



Usr. GABRIELA VÁZQUEZ
Rep. rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C06718 Del 14/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2024 12:49 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1406, FEN -F- VIATICOS SOCORRO K. LUJAN FLORES, APLICACIÓN DE EXAMEN CENEVAL EN CD. DELICIAS JUNIO 2024.

Beneficiario: LUJAN FLORES SOCORRO KARINA

Folio / Cheque : 902075

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-021065	LUJAN FLORES SOCORRO	\$1,582.00		FF.; Gasto por Comprobar : 1406, FEN -F- VIATICOS SOCORRO K. LUJAN FLORES, APLICACIÓN DE EXAMEN CENEVAL EN CD. DELICIAS JUNIO 2024.
0002	1112-03-5300-001	BBVA, BANCOMER CTA.		\$1,582.00	FF.; Gasto por Comprobar : 1406, FEN -F- VIATICOS SOCORRO K. LUJAN FLORES, APLICACIÓN DE EXAMEN CENEVAL EN CD. DELICIAS JUNIO 2024.
Sumas iguales =>			<u>1,582.00</u>	<u>1,582.00</u>	



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

Póliza: D09081 Del 14/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2024
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS SOCORRO K. LUJAN FLORES, APLICACIÓN DE EXAMEN CENEVAL EN CD. DELICIAS JUNIO 2024., Folio Comprobación de Gasto: 1382 Gasto por Comprobar: 1406

Beneficiario: **LUJAN FLORES SOCORRO KARINA**

Folio / Cheque : 902075

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		FF:1489F, GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.00		FF:1489F, GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0003	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$963.38		FF:1489F, GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0004	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$453.00		FF:1489F, GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0005	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	FF:1489F, GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0006	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.00	FF:1489F, GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0007	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$963.38	FF:1489F, GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0008	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$453.00	FF:1489F, GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0009	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		FF:1489F, GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 11823, Factura: 232A22
0010	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.00		FF:1489F, GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 11823, Factura: 232A22
0011	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$963.38		FF:1489F, GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 11830, Factura: aba804
0012	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$453.00		FF:1489F, GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 11831, Factura: aab6564
0013	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	FF:1489F, GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 11823, Factura: 232A22
0014	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.00	FF:1489F, GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 11823, Factura: 232A22
0015	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$963.38	FF:1489F, GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 11830, Factura: aba804
0016	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$453.00	FF:1489F, GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 11831, Factura: aab6564
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$176.00		FF:1489F, GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 11823, Factura: 232A22
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$963.38		FF:1489F, GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 11830, Factura: aba804
0019	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$453.00		FF:1489F, GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 11831, Factura: aab6564
0020	2112-I-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$176.00	FF:1489F, GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 11823, Factura: 232A22
0021	2112-I-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$453.00	FF:1489F, GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 11831, Factura: aab6564
0022	2112-I-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$963.38	FF:1489F, GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 11830, Factura: aba804
0023	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		FF:1489F, GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0024	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.00		FF:1489F, GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0025	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$963.38		FF:1489F, GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0026	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$453.00		FF:1489F, GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0027	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	FF:1489F, GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0028	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.00	FF:1489F, GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0029	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$963.38	FF:1489F, GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0030	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$453.00	FF:1489F, GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0031	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS SOCORRO K. LUJAN FLORES, APLICACIÓN DE EXAMEN CENEVAL EN CD. DELICIAS JUNIO 2024., Folio Comprobación de Gasto: 1382 Gasto por Comprobar: 1406
0032	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS SOCORRO K. LUJAN FLORES, APLICACIÓN DE EXAMEN CENEVAL EN CD. DELICIAS JUNIO 2024., Folio Comprobación de Gasto: 1382 Gasto por Comprobar: 1406
0033	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$963.38		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS SOCORRO K. LUJAN FLORES, APLICACIÓN DE EXAMEN CENEVAL EN CD. DELICIAS JUNIO 2024., Folio Comprobación de Gasto: 1382 Gasto por Comprobar: 1406



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09081 Del 14/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2024 01:11 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS SOCORRO K. LUJAN FLORES, APLICACIÓN DE EXAMEN CENEVAL EN CD. DELICIAS JUNIO 2024., Folio Comprobación de Gasto: 1382 Gasto por Comprobar: 1406

Beneficiario: **LUJAN FLORES SOCORRO KARINA**

Folio / Cheque : 902075

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$453.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS SOCORRO K. LUJAN FLORES, APLICACIÓN DE EXAMEN CENEVAL EN CD. DELICIAS JUNIO 2024., Folio Comprobación de Gasto: 1382 Gasto por Comprobar: 1406
0035	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS SOCORRO K. LUJAN FLORES, APLICACIÓN DE EXAMEN CENEVAL EN CD. DELICIAS JUNIO 2024., Folio Comprobación de Gasto: 1382 Gasto por Comprobar: 1406
0036	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS SOCORRO K. LUJAN FLORES, APLICACIÓN DE EXAMEN CENEVAL EN CD. DELICIAS JUNIO 2024., Folio Comprobación de Gasto: 1382 Gasto por Comprobar: 1406
0037	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$963.38	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS SOCORRO K. LUJAN FLORES, APLICACIÓN DE EXAMEN CENEVAL EN CD. DELICIAS JUNIO 2024., Folio Comprobación de Gasto: 1382 Gasto por Comprobar: 1406
0038	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$453.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS SOCORRO K. LUJAN FLORES, APLICACIÓN DE EXAMEN CENEVAL EN CD. DELICIAS JUNIO 2024., Folio Comprobación de Gasto: 1382 Gasto por Comprobar: 1406
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$629.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS SOCORRO K. LUJAN FLORES, APLICACIÓN DE EXAMEN CENEVAL EN CD. DELICIAS JUNIO 2024., Folio Comprobación de Gasto: 1382 Gasto por Comprobar: 1406
0040	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$963.38		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS SOCORRO K. LUJAN FLORES, APLICACIÓN DE EXAMEN CENEVAL EN CD. DELICIAS JUNIO 2024., Folio Comprobación de Gasto: 1382 Gasto por Comprobar: 1406
0041	1123-01-021065	LUJAN FLORES SOCORRO		\$1,582.00	FF:, GP FEN -F- VIATICOS SOCORRO K. LUJAN FLORES, APLICACIÓN DE EXAMEN CENEVAL EN CD. DELICIAS JUNIO 2024., Folio Comprobación de Gasto: 1382 Gasto por Comprobar: 1406
0042	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$10.38	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS SOCORRO K. LUJAN FLORES, APLICACIÓN DE EXAMEN CENEVAL EN CD. DELICIAS JUNIO 2024., Folio Comprobación de Gasto: 1382 Gasto por Comprobar: 1406
			9,554.28	9,554.28	

Regresar a facultad

3971

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA			
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: SOCORRO KARINA LUJAN FLORES		ÁREA/U.A.: SECRETARÍA ACADÉMICA / FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA	
FECHAS SALIDA: 14-JUN-24 RETORNO: 14-JUN-24		EVENTO: EXAMEN DE ADMISIÓN CENEVAL	
Puesto: DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO	Fecha de elaboración: 04-jun-24	No. Empleado: [REDACTED]	
Transporte: <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Auto	Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular		
Solicita: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Público	Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje		
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentos <input type="checkbox"/> Taxi	Núm. noches de hotel		
Destino: FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES, EN CIUDAD DELICIAS, CHIH.		Escalas: NO	
Número de acompañantes: 1 (CHOFER)	Duración de la comisión		
Salida: Fecha: 14-jun-24 Hora: 06:00	No. de días: 1		
Regreso: Fecha: 14-jun-24 Hora: 16:00	Cuenta de transferencia Banco BANORTE		
Clabe Interbancaria [REDACTED]	Cel. Contacto [REDACTED]		
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
LA DOCENTE APOYARÁ EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN CENEVAL EN LA CIUDAD DE DELICIAS POR LO QUE SE SOLICITA EL TRASLADO SALIENDO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA, CAMPUS CHIHUAHUA A LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES EN CAMPUS DELICIAS. ASÍ COMO LOS ALIMENTOS CORRESPONDIENTES.			
CHOFER:			
SANDRAN CON RECURSO F			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
M.E. SOCORRO KARINA LUJAN FLORES	M.E. ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS	DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN	L.A.E. ALBERTO ELIZABETH ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:			
Con letra: MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 \$ 1,582.00			
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 las 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 \$ 1,582.00			
conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a <u>4</u> de <u>JUNIO</u> de <u>2024</u>			
Número empleado: [REDACTED]	Firma: <i>[Firma]</i>		Autorizo
Nombre: SOCORRO KARINA LUJAN FLORES			
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA			
Suficiencia presupuestal	RECIBIDO		
Adeudos pendientes	11 JUN 2024 10:24		
Por los Boletos de Avión:	[Firma]		
Por los Gastos a Comprobar:	[Firma]		
VIA FOR 01	DIRECCION ADMINISTRATIVA 1		
	Fecha de Revisión: 23/03/2023		
	07 MAY 2024		
	FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA		
	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA		

Maria Luisa Ontiveros

RECIBIDO Facultad de Enfermería y Nutriología Vo.Bo. Contabilidad

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

VIATICOS CHIHUAHUA-DELICIAS-CHIHUAHUA

PARA 2 PERSONAS

1 DIA

14 JUNIO DEL 2024

VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F	
CONCEPTO	IMPORTE
DESAYUNO Y COMIDA PARA 2 PERSONAS	\$ 1,120.00
GASOLINA 231KM A RECORRER ENTRE 12KM POR 24 19.25 LITROS A CONSUMIR 19.25 LITROS PRECIO POR LITRO 24	\$ 462.00
	\$ 1,582.00



Fecha y hora de consulta

13/06/2024 2:22:08 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VIAT SOCORRO LUJ

Importe de la operación: 1,582.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC E NFERMERIA Y NUTRIOLO

Titular de la cuenta: SOCORRO KARINA LUJAN FLORES

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 13/06/2024

Fecha de aplicación: 13/06/2024

Concepto de pago: VIATICOS CENEVAL DELICIAS

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 14:21:27

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000768587

Clave de rastreo: 002601002406130000768587

Folio de firma: 0003902069

Folio único: I401202406131421270003902075

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	13/06/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/06/2024



Factura: 416529240614155018139

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

42a82b3b-3ea9-4823-9de7-0522b6232a22

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: 2024-06-14T08:50:18

Fecha de certificación: 2024-06-14T09:50:18

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000

Colonia: CHIHUAHUA CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201708	12OZ AMERICANO REGULAR	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50202311	16OZ CAPUCHINO SIN AZUCAR	20.69	3.31	20.69	02
1.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50202309	POWERADE FRUTAS 1LT	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50181900	GALLETAS CASERAS DE AVENA Y NUEZ 2 PZAS	18.98	1.52	18.98	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	16.00	0.00	16.00	02
1.00 EA	50181900	DEVILS VAINILLA HOSTESS 108G	31.02	2.48	31.02	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

157.38

TASA IVA 16 %

14.62

TASA IEPS 8 %

4.00

TASA IA 0 %

0.00

TOTAL

176.00



Sello digital del SAT

D45tqBQpxGP4Z OjBgWux4O16yaKMHdxs7NP5yoBUb9fKS P5mklj6P9crZIAEHcBsArVEjonUfdVYMzvx/v+vceITsqQh8courg tP+B08SxVscIvobqsjEu+kx2sa/u2P5VTqZedVoQH+5MF0jwMjkbwAV+OanWkafA3S cJElqGLN9N9hsSVBG2FMvUjIX6zbnSX M0IFRj4R2LDaru2/qE4zzvz3z8cjYqA9qQXSbfqGS30OeEGj4/SzC6t5tiSV+jAtmOdpjbVLkZ7oimw1s4eikuDGO3BR8TVwT2aL/a/1DAPfrBdXOH8WgA1j7TB+tT9D/8/QxK73RdBuKlg==

Sello digital del SAT

pU5t1Kv1zTGStzEzZIDppukHeB5hyewxngPbwS//AH47H0rwDaLACc1qG4xcDgy/EcP39nKr8ZJ0W1JJYxntK59TPE7BH2Nom deZyqUllF6jCatmluk4MU39nNW9RzCWJMU MrG4j77blgMNL1XK0dpZ h24Dtw44fQbhDuRae83A10+z zAklFzu9kijaFzE3R oazyDMQelb7duCSzu/hC+GrHIMdRt4nN9yNmb3Rcxgev8DG0LCSazfROSvI4nCVErzgvJB6YX2xqA5IQ0jAnHb/RUKt76a/vMKT Fj3gncHgNgZ5BsYUrwVo8WjYt6aSiFGvrt82lorX6T5rw==

Cadena Original

||1.1|42a82b3b-3ea9-4823-9de7-0522b6232a22|2024-06-14T09:50:18|AUR100128NN3|D45tqBQpxGP4Z OjBgWux4O16yaKMHdxs7NP5yoBUb9fKS P5mklj6P9crZIAEHcBsArVEjonU fdVYMzvx/v+vceITsqQh8courgtP+B08SxVscIvobqsjEu+kx2sa/u2P5VTqZedVoQH+5MF0jwMjkbwAV+OanWkafA3ScJElqGLN 9N9hsSVBG2FMvUjIX6zbnSX M0IFRj4R2LDaru2/qE4zzvz3z8cjYqA9qQXSbfqGS30OeEGj4/SzC6t5tiSV+jAtmOdpjbVLkZ7oim w1s4eikuDGO3BR8TVwT2aL/a/1DAPfrBdXOH8WgA1j7TB+tT9D/8/QxK73RdBuKlg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Angela

**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
42A82B3B-3EA9-4823-9DE7-0522B6232A22	2024-06-14T08:50:18	2024-06-14T09:50:18	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$176.00	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
C P 33000
Delicias, Chihuahua, México
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: F - 5839
Fecha: 14/6/2024 14:17:49

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	90101501 - Restaurantes	CONSUMO RESTAURANTE	830.50	0.00	002 - IVA - 132.88	830.50

Importe con letra:

NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	830.50
Impuestos Traslados	132.88
Retención ISR	10.38
Total	953.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505082558
Folio fiscal: A104AE46-3FA9-428F-997B-2BDC05ABA804
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Junio 14 2024 - 14:17:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

gYSIGnsCwG9J5vsnbriHNkxjclZ/CcNkK4KnG7QUOSDPITOSuYP8PYwfsyjqG3QOEI5rcCZE+vYFdaVQ1rEw1kYkLpQIOI7G2T5+PedUj8w9B40n1nslhufvBqa+A4alEuWKvlzUbHHMGQoDW4b2dpPVyebBIOmL02Zloeq9FzrTDI6idhSc1ErWjSefhbxxX4NpphMJMv4nQLIFjt4V9+ya/uNjQ6Qiv9ZDnepC9a6RvYZdnPDMUU/MCCdbU3NdMsmDBV5OAsE1I2Z069Eza+5slpcb8A4BwunrpQp/oEARVBPL4c5na1r4VW654JhvcXHExcD80J9sThnVUQ==

Sello del SAT

Dz2YbeYfjZYoN9ulmVvcIJ2tgbw0yyWEpE5MIUISccqm/yIAfajNa63XILsXq7hUgQU4pbo1+aihWoSxiNQMG7MXo23tM95vHCp a1Jzu7CjAfz08js4aMDbamtKGSuY1jCksXGmITIFWkMcAL6/SEW62lls7zPyy1cQDYm9pTsjk8MTz4laGuRhD/Oh2cU5OqnmrGE iSvLZUefdt8ohyhjvd+8Eu7MR5vEorID/u0gIOI+EWNYfmuP21Bdr+Tum5KY5xFpYlopX3bvDcpZr5yC18y36o65ZwcnCcmfYAS 2RYdhw5E3Yq4GjFWC12vxosEiq7c8A7Z83t2fzOKw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A104AE46-3FA9-428F-997B-2BDC05ABA804|2024-06-14T14:17:52|MAS0810247C0|gYSIGnsCwG9J5vsnbriHNkxjclZ/CcNkK4KnG7QUOSDPITOSuYP8PYwfsyjqG3QOEI5rcCZE+vYFdaVQ1rEw1kYkLpQIOI7G2T5+PedUj8w9B40n1nslhufvBqa+A4alEuWKvlzUbHHMGQoDW4b2dpPVyebBIOmL02Zloeq9FzrTDI6idhSc1ErWjSefhbxxX4NpphMJMv4nQLIFjt4V9+ya/uNjQ6Qiv9ZDnepC9a6RvYZdnPDMUU/MCCdbU3NdMsmDBV5OAsE1I2Z069Eza+5slpcb8A4BwunrpQp/oEARVBPL4c5na1r4VW654JhvcXHExcD80J9sThnVUQ==||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
A104AE46-3FA9-428F-997B-2BDC05ABA804	2024-06-14T14:17:49	2024-06-14T14:17:52	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$953.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



MEOQUI, CHIHUAHUA
C.P. 33130, MÉXICO
TEL/FAX: 639 473 3939
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

W 13864

FOLIO FISCAL

3141e4df-7a2f-4e22-8a60-d6123aab6564

LUGAR DE EXPEDICION

33130

FECHA: 2024-06-14 HORA: 20:25:55	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 4079 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA #900 ZONA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
19.7040	LTR Litros	PL2265/EXP/ES/2015-21963870	15101514	32025 Regular	\$19.894145	\$392.00	\$0.00

Factura s/nota(s) : 2196387-0

Sello Digital del Emisor:

SnP3JaLKK5pC0hYixfoloQ9rKCGwosPgCX69jZF4sTIEa+BL2CI63LBwQIFcvrrUuGDIDaK0y0kboSH9fp0JKuSkMXfMuZuxj819/UvagOHqyKESfhGfRZiIWMWtZIUsmGOF5Zcbx
BwzUVx2+Ov2t41uRpJvXtaBhfilAhsxKOEVCe0WcLWMflfOjmq5iBSKst7vLq7trv728IVGoYBF5cV11DeVq+hx3UR9OLMR8DT6dfsbKuS1HA1kBY+Yk3a+SEfQIDITir7GdWhB6
DOXwe5V+pt8LB9j7KvFo8C8k+EX6UxU4GZN5uITDRewcMlbYPoMGmz5R4wP/p81tQ==

Sello del SAT:

HeuqNPRr7Xw7CeNO8TqQ+PMYGM/MTyF6ADaooNiP83llHqdfELXg1yJMSgeNNw4a8ANPqA6EXI+rWYyZkjKl2CALIqYksdXCSrUWQIj4CGfZacREr9zopIGV0ihasgyzEGPtJkn
z/qsL8J6m1KmOl/ntC+C4zMAdLvaUv7BD2BvLEI8HHb6YzhtHUH+9m/V3FluHPtkZz8w33zQ+oKARU3Q1o+bltsvTjGCd6C0KY06aqQJl+9L9xU5TCMBYvC5TEoUUjvJlYadsh
Hxkl2M3QqHwotZez22uNp9ZJhxDO4Obh7NH7zcNqQZEFgvYhweVrjGWNe7nEeF/9+RRZAQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3141e4df-7a2f-4e22-8a60-d6123aab6564|2024-06-14T20:27:15|EDI101020E99|SnP3JaLKK5pC0hYixfoloQ9rKCGwosPgCX69jZF4sTIEa+BL2CI63LBwQIFcvrrUuGDIDaK0
y0kboSH9fp0JKuSkMXfMuZuxj819/UvagOHqyKESfhGfRZiIWMWtZIUsmGOF5ZcbxBwzUVx2+Ov2t41uRpJvXtaBhfilAhsxKOEVCe0WcLWMflfOjmq5iBSKst7vLq7trv728IVGo
YBF5cV11DeVq+hx3UR9OLMR8DT6dfsbKuS1HA1kBY+Yk3a+SEfQIDITir7GdWhB6DOXwe5V+pt8LB9j7KvFo8C8k+EX6UxU4GZN5uITDRewcMlbYPoMGmz5R4wP/p81tQ==
|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Cuatrocientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3551)

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:

Facturación electrónica

SUBTOTAL \$392.00
I.V.A. 16.00% \$61.00
TOTAL \$453.00



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
ESP001019EE7	EMPRESAS SAN PEDRO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3141E4DF-7A2F-4E22-8A60-D6123AAB6564	2024-06-14T20:25:55	2024-06-14T20:27:15	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$453.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir