



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D07914 Del 15/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 31/may./2024 09:10 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 15-05-2024 346.00, CARLS JR AGS, Folio Comprobación de Gasto: 1156 Gasto por Comprobar: 1126

Beneficiario: RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO

Folio / Cheque : 679739

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9790, Factura: E32199
0004	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9790, Factura: E32199
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$346.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9790, Factura: E32199
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$346.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9790, Factura: E32199
0007	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0008	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0009	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 15-05-2024 346.00, CARLS JR AGS, Folio Comprobación de Gasto: 1156 Gasto por Comprobar: 1126
0010	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 15-05-2024 346.00, CARLS JR AGS, Folio Comprobación de Gasto: 1156 Gasto por Comprobar: 1126
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$346.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 15-05-2024 346.00, CARLS JR AGS, Folio Comprobación de Gasto: 1156 Gasto por Comprobar: 1126
0012	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$346.00	FF:, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 15-05-2024 346.00, CARLS JR AGS, Folio Comprobación de Gasto: 1156 Gasto por Comprobar: 1126
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			2,076.00	2,076.00	

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Nombre emisor: AEROCOMIDAS  
RFC emisor: AER990218E83  
Regimen Fiscal: 601



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

**Factura**  
Serie: Folio: **66901114015968**

# Serie certificado del emisor:  
**00001000000506109390**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **6F9A4DD8-35F6-1040-AF0C-C791AFE32199**  
# Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**  
Fecha y hora de certificación: **2024-05-20T13:26:47**

Lugar de expedición: **20340**  
Fecha de expedición: **2024-05-20T13:26:42**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**  
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

**CLIENTE**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RFC receptor: UAC681018EG1      Uso de CFDI: G03      Domicilio: 31000      Regimen Fiscal: 603

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$298.28	\$298.28
<b>Subtotal:</b>						<b>\$298.28</b>
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$298.28:						<b>\$47.72</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$346.00</b>

Importe con letra:  
(Trescientos cuarenta y seis pesos 00/100 MXN)

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|6F9A4DD8-35F6-1040-AF0C-C791AFE32199|2024-05-20T13:26:47|SCD110105654|S1rnWHea1SU4xj+MeK1UoQSo18tUP11yeUr24d/ttJcAMhyaDO8Z1WG/aW5YhyHfO1NDgo5vAHpchaB7qQkd/OPMDyOD/aBZCBw7W78J7o7dq2qhPla41mGDosTn41rs6t|3oQc0OWgsXaa8NETK2+Wj92iVCsuwyF1rb8JLvJ2JZuiZRv1UUtG53bbgTlXxP7ESaJ/UguOECZMcC5D16qulSSE4DDpeRTuYa3rSuK|MVwmqufOUBEwCtwpX/pk0EHAWxnxuMPVsCods7RTRqA9JmM0B0awr+fKYhIiKUTEP/h8PuNBD5YRrT+Knr/mNbhYhEQamNGbo630E45Q1SYVg==|00001000000702501858||

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

S1rnWHea1SU4xj+MeK1UoQSo18tUP11yeUr24d/ttJcAMhyaDO8Z1WG/aW5YhyHfO1NDgo5vAHpchaB7qQkd/OPMDyOD/aBZCBw7W78J7o7dq2qhPla41mGDosTn41rs6t3oQc0OWgsXaa8NETK2+Wj92iVCsuwyF1rb8JLvJ2JZuiZRv1UUtG53bbgTlXxP7ESaJ/UguOECZMcC5D16qulSSE4DDpeRTuYa3rSuKMVwmqufOUBEwCtwpX/pk0EHAWxnxuMPVsCods7RTRqA9JmM0B0awr+fKYhIiKUTEP/h8PuNBD5YRrT+Knr/mNbhYhEQamNGbo630E45Q1SYVg==

**SELLO DEL SAT:**

iTYoWkaEaDrbaum2FFzj+LwhpvDzoMoUgn81tA1uUge2bbAwIG2jzrVVe6W0J4NzA721xp7rapwlMrtpTd2CW1dOF0g6UGRJKzTgGmMi08+m5eOWZVmo+Vjoo1QJ4uB8yGSTHTVzTc3hamcQiCUdp4gsaYRwQRzDi5uxIgoT4wKX1Lqx7RtowcZf7GJ2qCC3mkobj42HbBFZtiziL8qKy4a0cGTsXucF15J7rBGFn8TheWCLGwXizCv0ijq1qV1L9gz+XF3ZsHtCs0ur+m8GfRoIT1zK9HPkke5fnGZHSHLgJMJ57vZBnCceFbRKUFMSHa4pcVreB3RTBV9eTOAsQ==



\*\*\*\*AeroComidas, S.A. de C.V.\*\*\*

RFC: AER990218E83

\*\*\*CARI S JR AGS\*\*\*

Carretera Panamericana KM22 SN. L. 39 Y 40,  
Col. Peñuelas, Buena vista de Peñuelas,  
Aguascalientes,

C.P. 20340 Aguascalientes

Regimen General de Ley de Personas Morales

\*\*\*\*\*Venta\*\*\*\*\*

Ticket: T002/112342

TPV: 66352502

Fecha: 14/05/2024

Hora: 14:06:21

Verde: ESMERALDA

Nombre: MICHIEZ

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
12 DBL BA MONSTER BU	1	\$ 259.00	\$ 0.00	\$ 259.00
HAZ COMBO	1	\$ 45.00	\$ 0.00	\$ 45.00
CONVERTIR COMBO GDE	1	\$ 42.00	\$ 0.00	\$ 42.00
SubTotal:	2			\$ 346.00
<b>Total:</b>				<b>\$ 346.00</b>

Forma de Pago

Importe

VISA PINPAD

\$ 346.00

CAMBIO

\$ 0.00

Regimen General de Ley de Personas Morales

\*\*\*\*\*IVA INCLUIDO\*\*\*\*\*

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26

CUAUHTÉMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirte su

CFDI al realizar su pago,

o si desea hacerlo en línea ingrese a:

<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>

Comunicate con nosotros: 555-331120

Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3 pm

O AL CORREO [clientesmx@areas.com](mailto:clientesmx@areas.com)

CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y

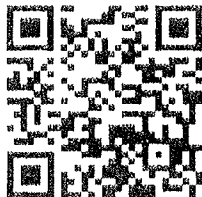
LOS SIGUIENTES CODIGOS:

66352502 - 112342

Con este número recoger su orden

0

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio  
Help us improve our service



\*\*AeroComidas, S.A. de C.V.\*\*

RFC: AER990218E83

BBVA

RFC: AER990218E83

\*\*\*CARI S JR AGS\*\*\*

Carretera Panamericana KM22 SN. L. 39 Y 40  
Col. Peñuelas, Buena vista de Peñuelas,  
Aguascalientes,

C.P. 20340 Aguascalientes

Regimen General de Ley de Personas Morales

Regimen General de Ley de Personas Morales

\*\*\*\*\*VENTA\*\*\*\*\*

14/05/2024

14:06:21

No. Tarjeta: \*\*\*\* \* 3895

VISA DEBITO Débito 12

Afiliación: 4176331 Terminal: 66352501

A P R U B A D A

Autorización: 679739

Referencia: 480386732610

I01 Tarjeta Chip en línea

Transacción: 537954

AROC: FBBC55F21CF3C8A2

AID: A0000000031010

TOTAL M.N.

\$346.00

Autorizado mediante firma electrónica

-----COPIA CLIENTE-----

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO POR ESTE PAGARE  
ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA  
ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE  
ESTE TITULO ESTE PAGARE PROCEDE DEL  
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL  
BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE  
TIENEN CELEBRADO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
6F9A4DD8-35F6-1040-AF0C-C791AFE32199	2024-05-20T13:26:42	2024-05-20T13:26:47	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$346.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**