



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09279 Del 10/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2023
08:53 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1900 CR-5455 VIATICOS VALIA MENDOZA ROSAS, CD. JUAREZ 4-5 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto:
1938 Gasto por Comprobar: 1691

Beneficiario: MENDOZA ROSAS VALIA

Folio / Cheque : SPEI
54099

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$182.48		GC MENDOZA ROSAS VALIA
0002	8240-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$167.52		GC MENDOZA ROSAS VALIA
0003	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.99		GC MENDOZA ROSAS VALIA
0004	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.01		GC MENDOZA ROSAS VALIA
0005	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$505.00		GC MENDOZA ROSAS VALIA
0006	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		GC MENDOZA ROSAS VALIA
0007	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.00		GC MENDOZA ROSAS VALIA
0008	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,260.00		GC MENDOZA ROSAS VALIA
0009	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$338.00		GC MENDOZA ROSAS VALIA
0010	8220-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$182.48	GC MENDOZA ROSAS VALIA
0011	8220-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$167.52	GC MENDOZA ROSAS VALIA
0012	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.99	GC MENDOZA ROSAS VALIA
0013	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.01	GC MENDOZA ROSAS VALIA
0014	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$505.00	GC MENDOZA ROSAS VALIA
0015	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	GC MENDOZA ROSAS VALIA
0016	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.00	GC MENDOZA ROSAS VALIA
0017	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,260.00	GC MENDOZA ROSAS VALIA
0018	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$338.00	GC MENDOZA ROSAS VALIA
0019	8250-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$182.48		GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15216, Factura: 9558F6
0020	8250-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$167.52		GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15216, Factura: 9558F6
0021	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.99		GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15211, Factura: 60D3CF
0022	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.01		GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15211, Factura: 60D3CF
0023	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$505.00		GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15212, Factura: 44B5AD
0024	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15213, Factura: D6E4D5
0025	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.00		GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15214, Factura: 89EDA3
0026	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,260.00		GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15215, Factura: 3B5DC6
0027	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$338.00		GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15217, Factura: EC6A25
0028	8240-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$182.48	GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15216, Factura: 9558F6
0029	8240-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$167.52	GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15216, Factura: 9558F6
0030	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.99	GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15211, Factura: 60D3CF
0031	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.01	GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15211, Factura: 60D3CF
0032	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$505.00	GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15212, Factura: 44B5AD
0033	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15213, Factura: D6E4D5



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09279 Del 10/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2023
08:53 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1900 CR-5455 VIATICOS VALIA MENDOZA ROSAS, CD. JUAREZ 4-5 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 1938 Gasto por Comprobar: 1691

Beneficiario: MENDOZA ROSAS VALIA

Folio / Cheque : SPEI
54099

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.00	GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15214, Factura: 89EDA3
0035	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,260.00	GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15215, Factura: 3B5DC6
0036	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$338.00	GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15217, Factura: EC6A25
0037	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$350.00		GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15216, Factura: 9558F6
0038	5137-37501	Viáticos en el país	\$212.00		GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15211, Factura: 60D3CF
0039	5137-37501	Viáticos en el país	\$505.00		GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15212, Factura: 44B5AD
0040	5137-37501	Viáticos en el país	\$250.00		GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15213, Factura: D6E4D5
0041	5137-37501	Viáticos en el país	\$305.00		GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15214, Factura: 89EDA3
0042	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,260.00		GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15215, Factura: 3B5DC6
0043	5137-37501	Viáticos en el país	\$338.00		GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15217, Factura: EC6A25
0044	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$212.00	GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15211, Factura: 60D3CF
0045	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,260.00	GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15215, Factura: 3B5DC6
0046	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$338.00	GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15217, Factura: EC6A25
0047	2112-1-002409	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A		\$350.00	GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15216, Factura: 9558F6
0048	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$505.00	GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15212, Factura: 44B5AD
0049	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$250.00	GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15213, Factura: D6E4D5
0050	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$305.00	GD MENDOZA ROSAS VALIA, Folio: 15214, Factura: 89EDA3
0051	8260-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$182.48		GE MENDOZA ROSAS VALIA
0052	8260-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$167.52		GE MENDOZA ROSAS VALIA
0053	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.99		GE MENDOZA ROSAS VALIA
0054	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.01		GE MENDOZA ROSAS VALIA
0055	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$505.00		GE MENDOZA ROSAS VALIA
0056	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		GE MENDOZA ROSAS VALIA
0057	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.00		GE MENDOZA ROSAS VALIA
0058	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,260.00		GE MENDOZA ROSAS VALIA
0059	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$338.00		GE MENDOZA ROSAS VALIA
0060	8250-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$182.48	GE MENDOZA ROSAS VALIA
0061	8250-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$167.52	GE MENDOZA ROSAS VALIA
0062	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.99	GE MENDOZA ROSAS VALIA
0063	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.01	GE MENDOZA ROSAS VALIA
0064	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$505.00	GE MENDOZA ROSAS VALIA
0065	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	GE MENDOZA ROSAS VALIA
0066	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.00	GE MENDOZA ROSAS VALIA
0067	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,260.00	GE MENDOZA ROSAS VALIA
0068	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$338.00	GE MENDOZA ROSAS VALIA



Ustr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09279 Del 10/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2023
08:53 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1900 CR-5455 VIATICOS VALIA MENDOZA ROSAS, CD. JUAREZ 4-5 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto:
1938 Gasto por Comprobar: 1691

Beneficiario: **MENDOZA ROSAS VALIA**

**Folio / Cheque : SPEI
54099**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8270-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$182.48		GP UC 1900 CR-5455 VIATICOS VALIA MENDOZA ROSAS, CD. JUAREZ 4-5 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 1938 Gasto por Comprobar: 1691
0070	8270-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$167.52		GP UC 1900 CR-5455 VIATICOS VALIA MENDOZA ROSAS, CD. JUAREZ 4-5 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 1938 Gasto por Comprobar: 1691
0071	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.99		GP UC 1900 CR-5455 VIATICOS VALIA MENDOZA ROSAS, CD. JUAREZ 4-5 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 1938 Gasto por Comprobar: 1691
0072	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.01		GP UC 1900 CR-5455 VIATICOS VALIA MENDOZA ROSAS, CD. JUAREZ 4-5 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 1938 Gasto por Comprobar: 1691
0073	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$505.00		GP UC 1900 CR-5455 VIATICOS VALIA MENDOZA ROSAS, CD. JUAREZ 4-5 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 1938 Gasto por Comprobar: 1691
0074	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		GP UC 1900 CR-5455 VIATICOS VALIA MENDOZA ROSAS, CD. JUAREZ 4-5 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 1938 Gasto por Comprobar: 1691
0075	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.00		GP UC 1900 CR-5455 VIATICOS VALIA MENDOZA ROSAS, CD. JUAREZ 4-5 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 1938 Gasto por Comprobar: 1691
0076	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,260.00		GP UC 1900 CR-5455 VIATICOS VALIA MENDOZA ROSAS, CD. JUAREZ 4-5 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 1938 Gasto por Comprobar: 1691
0077	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$338.00		GP UC 1900 CR-5455 VIATICOS VALIA MENDOZA ROSAS, CD. JUAREZ 4-5 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 1938 Gasto por Comprobar: 1691
0078	8260-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$182.48	GP UC 1900 CR-5455 VIATICOS VALIA MENDOZA ROSAS, CD. JUAREZ 4-5 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 1938 Gasto por Comprobar: 1691
0079	8260-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$167.52	GP UC 1900 CR-5455 VIATICOS VALIA MENDOZA ROSAS, CD. JUAREZ 4-5 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 1938 Gasto por Comprobar: 1691
0080	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.99	GP UC 1900 CR-5455 VIATICOS VALIA MENDOZA ROSAS, CD. JUAREZ 4-5 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 1938 Gasto por Comprobar: 1691
0081	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.01	GP UC 1900 CR-5455 VIATICOS VALIA MENDOZA ROSAS, CD. JUAREZ 4-5 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 1938 Gasto por Comprobar: 1691
0082	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$505.00	GP UC 1900 CR-5455 VIATICOS VALIA MENDOZA ROSAS, CD. JUAREZ 4-5 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 1938 Gasto por Comprobar: 1691
0083	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	GP UC 1900 CR-5455 VIATICOS VALIA MENDOZA ROSAS, CD. JUAREZ 4-5 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 1938 Gasto por Comprobar: 1691
0084	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.00	GP UC 1900 CR-5455 VIATICOS VALIA MENDOZA ROSAS, CD. JUAREZ 4-5 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 1938 Gasto por Comprobar: 1691
0085	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,260.00	GP UC 1900 CR-5455 VIATICOS VALIA MENDOZA ROSAS, CD. JUAREZ 4-5 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 1938 Gasto por Comprobar: 1691
0086	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$338.00	GP UC 1900 CR-5455 VIATICOS VALIA MENDOZA ROSAS, CD. JUAREZ 4-5 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 1938 Gasto por Comprobar: 1691
0087	2112-1-002409	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A	\$350.00		GP UC 1900 CR-5455 VIATICOS VALIA MENDOZA ROSAS, CD. JUAREZ 4-5 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 1938 Gasto por Comprobar: 1691
0088	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$1,060.00		GP UC 1900 CR-5455 VIATICOS VALIA MENDOZA ROSAS, CD. JUAREZ 4-5 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 1938 Gasto por Comprobar: 1691
0089	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,810.00		GP UC 1900 CR-5455 VIATICOS VALIA MENDOZA ROSAS, CD. JUAREZ 4-5 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 1938 Gasto por Comprobar: 1691
0090	1123-01-029710	MENDOZA ROSAS VALIA		\$3,220.00	GP UC 1900 CR-5455 VIATICOS VALIA MENDOZA ROSAS, CD. JUAREZ 4-5 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 1938 Gasto por Comprobar: 1691
			19,320.00	19,320.00	

Fondo: planeación



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: VALIA MENDOZA ROSAS
PUESTO: JEFA DE DEPARTAMENTO FECHA: 10/08/2023
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CON EQUIPO DE SECRETARIOS Y PERSONAL DE LA FACULTAD QUE ESTÁ INVOLUCRADO EN EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y REUNIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUÁREZ (UACJ).

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for CADENA COMERCIAL OXXO, FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V., ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, JRZ ALIMENTOS, SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, RESTAURANT ARIZONA, and a total row.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

16 ABO. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses with columns for GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No., CANTIDAD SOLICITADA, (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO, (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA, and (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS.

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO: VALIA MENDOZA ROSAS
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A. Roxana Pinto Marizcal
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: M.A.P. Marcela Herrera Sandoval

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31150

Factura: 41086230808144405900

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e1c3310f-eb43-420b-922d-9c61c460d3cf

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: 2023-08-08T07:44:05

Fecha de certificación: 2023-08-08T08:44:06

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201706	20OZAMERICANOMEZ MEXCHIH	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50201708	12OZLECHKOBOSMCHI	28.45	4.55	28.45	02
1.00 EA	50201708	16OZAMERKOBALTCHI	30.17	4.83	30.17	02
1.00 EA	50181900	MADALENAS BIMBO 93G	30.56	2.44	30.56	02
2.00 EA	50181905	GALLETAS GRANOLITAS 6 PZ BOLSA COCO Y AVENA CON NUEZ	38.43	6.15	76.85	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	190.17
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	8.59
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 16 %	13.24
	TASA MA 0 %	0.00
	TOTAL	212.00



Sello digital del SAT

PCEyYbisWj6/v6QnfGpivPCZyIOGgdeSo0e+7R/gycYln/Yhq8+ijEaHFKM8UoYfhaCTb7gy7DcLn1AaZ24g1UY8BCh+qbkI7gdSjrjOsHYu8FOQHwLMZLA2449riuRBk9oVg4go/gMmXO/+mA05aIveTkL7TjB7+sTr7QlqMaA5z3FjV45mhGfTunZVoh2DnYlgBznCZMO1JaOt2+uDVkUgxrny7q9ZRsTfBUR17TnlUfnUeo2wz3Pv4Ypklxju3eGvMh+iHfvqf6s6/m3hYe/JGw9lgyuadwY72lhB86VE D5smH0GmgbBTYn7BH0NeL7wy7AfgYFcW26j8xjrHQ==

Sello digital del SAT

hftXZ58S1voaBpRtGQ+OjWlW3yYeMw5CBbD5mqquH3ESGoe1ese2FEGxUz1DvjZqT5jrF582FXIKWw2sko790CCGWrr++jIchriv5pry9jIIA9KvgTSzdmf7lzoUK6P+94gJfmB8geJtmXJRZk7jqCkx2WSkoj2pokr5jpwPS73/6TbqsPU6r9KcsUM6GWcKQBSRAbhf9hnh6jeh+1gDa7KqhUOC41ZjsUQwpOfzFjuL6Dn0zVYloiQqz7LhxMUJMA1ERWjIqe766JLAEInBoInLuN7GVTmh8Vmplj/qACxtvVksWRQ6Efr0CmmCvoefWV7TWei0LW4ciM9KLW==

Cadena Original

||1.1|e1c3310f-eb43-420b-922d-9c61c460d3cf|2023-08-08T08:44:06|AUR100128NN3|PCEyYbisWj6/v6QnfGpivPCZyIOGgdeSo0e+7R/gycYln/Yhq8+ijEaHFKM8UoYfhaCTb7gy7DcLn1AaZ24g1UY8BCh+qbkI7gdSjrjOsHYu8FOQHwLMZLA2449riuRBk9oVg4go/gMmXO/+mA05aIveTkL7TjB7+sTr7QlqMaA5z3FjV45mhGfTunZVoh2DnYlgBznCZMO1JaOt2+uDVkUgxrny7q9ZRsTfBUR17TnlUfnUeo2wz3Pv4Ypklxju3eGvMh+iHfvqf6s6/m3hYe/JGw9lgyuadwY72lhB86VED5smH0GmgbBTYn7BH0NeL7wy7AfgYFcW26j8xjrHQ==|00001000000505750848||

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



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
E1C3310F-EB43-420B-922D-9C61C460D3CF	2023-08-08T07:44:05	2023-08-08T08:44:06	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$212.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO C.P 32315
R.F.C.AHM820824FR5 Teléfono : 6566131310
Email Hotel : gggcjl@landstarhotels.com

C-16212

Expedido en :
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

GRILL PLAZA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000510539362
Fecha de Emisión : 2023/08/05 08:46:53
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : dbdbf2de-8735-45c7-af9a-
ac338344b5ad
Fecha de Certificación : 2023/08/05 10:46:58
Exportación : 01
601 Folio (XML) 51971

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Regimen Fiscal : 601
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch. Chaque Ref.
2023-08-05 43378 33917

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$37.41 Clave Producto: 90101501	467.59	467.59

*** QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	467.59
IVA(0.08)	37.41
Total Facturado	505.00
Método de Pago : PUE	
Propina :	0.00
Total a Pagar	505.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento contactando a Servicio al Huésped del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Af:U0TM+9h GpDp5dN0FgK3poxb+uz2kby0E0DlaC9Oh4Oz
qP29F9D+syAGShfw7HhmZatMUG5uX9gICrRiqXvL8tpP
A75j0FFLRejgKfd+Y6pmbenLKR0M30deqOkpFbAl04Ug6
FMYdn3axczj4Nlw8p+PwD06Zp7ka+xlwNudL RymwPj
BEEhg0T15z7xScrb9shvWAFD+q986+X4LJ3ZZTbuCO1
IbvYmDd+SMYfcpWYhJgJhRQrdkZy209yjaMgUuwBE6lKF1
MyaDjGpM28G0dJZOUF2H2xZ489qw+ICZU9wnRguNg==
Cadena Original del Comprobante de Certificación
Digital del SAT
[J]L1j08DEf2DE+8735-45C7-AF9A-EC338344B5AD|2023-08-
05T10:46:58EFA1902175U9AfvU0TMV9K GpDp5dN0FgK3pox
b+uz2kby0E0DlaC9Oh4OzqP29F9D+syAGShfw7HhmZat
MUG5uX9gICrRiqXvL8tpPA75j0FFLRejgKfd+Y6pmbenL
KR0M30deqOkpFbAl04Ug6FMYdn3axczj4Nlw8p+PwD06Z
p7ka+xlwNudL RymwPjBEEhg0T15z7xScrb9shvWAFD+q986
+X4LJ3ZZTbuCO1IbvYmDd+SMYfcpWYhJgJhRQrdkZy209yja
MgUuwBE6lKF1MyaDjGpM28G0dJZOUF2H2xZ489qw+ICZU9wn
RguNg==|p0001000000504041684|]

Sello Digital

nHlVqYLLMeJyDkUjDxSxkdmgKR0xgc/310mGVqU9lFaf0RC
vLejyTcMBTLJEps395gW3l9lglRELUK7F5VAD0kUdM0X9p
peA05BMQNK3KwZ049Q5B8FNVYK+8pC0QLv0uH9LUBH
Rel4CCLTUSjMfaniACEVssra0ZACQJjwHnrWTv9n5nQVMPK
c085Fky9btimeUoaBE83pYLeqR4Se3ZyvdFJ3G9hpcCEBa
V05RXkyVctehtrg3LF1m7KwVg7pTUMN0SdAZ17FhzAPL0b
47RZk0HlsS73QjMjrbcm06OmYJbVeoF89p5vj97MnQe=



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
AHM820824FR5	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHU
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DBDBF2DE-8735-45C7-AF9A-EC338344B5AD	2023-08-05T 08:46:53	2023-08-05T 10:46:58	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$505.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO C.P 32315
R.F.C.AHM820824FR5 Telefono : 6566131310
Email Hotel : gggcjl@landstarhotels.com

Expedido en :
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

C-15213

GRILL PLAZA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000510539362
Fecha de Emisión : 2023/08/05 08:47:41
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 33fb0389-109a-4296-8f62-
ccc6fb08e4d5
Fecha de Certificación : 2023/08/05 10:47:45
Exportación : 01 Folio (XML)51972

DATOS DEL CUENTE

UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 601
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Clt	Cheque	Ref.
2023-08-05	43386	33918

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$18.52 Clave Producto: 90101501	231.48	231.48

*** DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	231.48
IVA(0.08)	18.52
Total Facturado	250.00
Método de Pago : PUE	

Propina : 0.00
Total a Pagar 250.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

NzElz9E/9CzPKYDibSqajzR8HAQMxz095w5m6dLdLXLIsZvV
+vkZCo/MQg7nn5bGBaL7ANA.04L7gUlnqXT3uaReMT90jBP
NelUJrnJT1WN3u0+RiaVLKm1t3945UAI1v6DblGReZDpsEzH2
H0WwTe9SQUarZzAPrS0IP9j4B3eTAg0xpwneijRf8i8v7Q
CT0Cnncxes4+NjDJ1PKIn/v6l3MKp4gkT8e8LOCLNtUBKLP
W0G7yE2njPCGjBjXm3edVwDV3MM58jXT0j/p-wsK4K0d
UHA8XmwdS6HRmqoyWT2UGv16gZxehq+5kwj/rng==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1,1]33FB0389-109A-4296-8F62-CCC6FB08E4D5|2023-09-05T10:47:43EFA100Z178L5|NzElz9E/9CzPKYDibSqajzR8HAQMxz095w5m6dLdLXLIsZvV+vkZCo/MQg7nn5bGBaL7ANA.04L7gUlnqXT3uaReMT90jBPNelUJrnJT1WN3u0+RiaVLKm1t3945UAI1v6DblGReZDpsEzH2H0WwTe9SQUarZzAPrS0IP9j4B3eTAg0xpwneijRf8i8v7QCT0Cnncxes4+NjDJ1PKIn/v6l3MKp4gkT8e8LOCLNtUBKLPW0G7yE2njPCGjBjXm3edVwDV3MM58jXT0j/p-wsK4K0dUHA8XmwdS6HRmqoyWT2UGv16gZxehq+5kwj/rng==|00001000000504041684]]

Sello Digital

v87E8KPPWEagrb5lv1FHJZPMUJH+5bX7zGx9MRUahpQZ
mlLWj0T4VPerYBPfVcaP4qP0bhhvqHs3nTHQL3dDyC8x
q8EN842nasyhN5Ck0ZrhBA2m+n2zh1H+11WAxclsh08ajfD
aXTZwOnXdapKMUIZLzQ0+RTF7xURHGUFMM51uAqf0J14K
goPwWmgPHAJvEPR0B+NUXpuBGSXZy25fJQTFp01+Kb
JlyvHcz+Tf1AJs0J3r2RCL+Ll8Ed6Rmru2e4dg+H+WHWdig
c8pp41gY0961gOPx2E0bSbpo1nvQrma47EY8CzqZzPw==



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
AHM820824FR5	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHU
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
33FB0389-109A-4296-8F62-CCC6FBD6E4D5	2023-08-05T 08:47:41	2023-08-05T 10:47:45	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO C.P 32315
R.F.C.AHM820824FR5 Teléfono : 6566131310
Email Hotel : ggcjli@landstarhotels.com

C-15214

Expedido en :
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

GRILL PLAZA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000510539362
Fecha de Emisión : 2023/08/04 20:42:41
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 910a2797-9ccd-4e21-8503-
29b93289eda3
Fecha de Certificación : 2023/08/04 22:42:45
Exportación : 01
601 Folio (XML)51938

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 601
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-08-04	43349	33886

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$22.59 Clave Producto: 90101501	282.41	282.41

*** TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	282.41
IVA(0.08)	22.59
Total Facturado	305.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	305.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

b+EMSa/BCffHUuCMZ2Q4MKnhxE2ingP5xmUzoTm1kqBq42fll
ovRpl4FFjqM4+M/955AsYrXvh/ukzXauAX8i0gZKq0ZG0bC5Nq
CqWiaZxxcQWzjoUPIsvK7N7mPQFY4NZrFZ2Gor0Seb+3O87
h1NVINqCIR3QqDEN9gSXCeLKfp827re+bH3sUPZqU8E+4Vb
mfQ/vQi/4trCe6kZG6mY0mXZ5+zALaluAaavPNguPx2N5JoKYj
GXeZ+wuQH0+RM4xk6D1FDoaZFBroF10iDbRxnjDWBq16CE
GiubQIF7ebkWFsUHb0bsWIF351nBGAQ3dElep6TUhxNQjQWx
whHg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|910A2797-9CCD-4E21-8503-29B93289EDA3|2023-08-
04T22:42:45|EFA100217SU5|b+EMSa/BCffHUuCMZ2Q4MKnh
xE2ingP5xmUzoTm1kqBq42fll|ovRpl4FFjqM4+M/955AsYrXvh/u
kzXauAX8i0gZKq0ZG0bC5NqCqWiaZxxcQWzjoUPIsvK7N7mP
QFY4NZrFZ2Gor0Seb+3O87h1NVINqCIR3QqDEN9gSXCeLKf
p827re+bH3sUPZqU8E+4VbmfQ/vQi/4trCe6kZG6mY0mXZ5+z
ALaluAaavPNguPx2N5JoKYjGXeZ+wuQH0+RM4xk6D1FDoaZ
FBroF10iDbRxnjDWBq16CEGiubQIF7ebkWFsUHb0bsWIF351
nBGAQ3dElep6TUhxNQjQWxwhHg==|0000100000050404168
4|]

Sello Digital

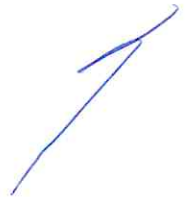
NqRc+28tpjq46YmOLjRbMrj4zBko46cXw0ZES6QkpUCKJmW4
94MJMSRRYLTRe88BQgwIA+KRND8KsOZnzYwQpeUAHFX/
O0rWXCo6g/qQsUavSK+U+vfGIIHE26iffqp5iIHnv2wZ72HqR6
URhtgAasa7MZL7zkKe1+11J9Z5VRcySIDIXG9342mCyRZ02j
CAp5FOYXOxyYNgzyvEgUYS3YEgJlyMYhqSKVsYeXNsCJILF
avzXvYdxhGhJfBSV1SCEI9jy0ov51ZTpGGJbctUCyvfUsyVD
AgaEg2mpOFT3JNmp2CjySrayNzx3ES3i92iBjuwH7pydkkSkj
iQ==



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
AHM820824FR5	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
910A2797-9CCD-4E21-8503-29B93289EDA3	2023-08-04T20:42:41	2023-08-04T22:42:45	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$305.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



cm

C-18216

CABANNA

JRZ ALIMENTOS
 RFC: JAL1707201R9
 TOMAS FERNANDEZ No. 7533, Partido Doblado, Juárez,
 Chihuahua,
 México
 CP: 32424
 Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Exportación: 01 - No aplica

Folio: FA - 6143
 Fecha: 4/8/2023 16:26:46
 Tipo de cambio:

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	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	ACT - Actividad	90101501 - Restaurantes	RESTAURANTES 216189	1,086.21	1,086.21

Importe con letra

MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 1,086.21
 I.V.A. 173.79
 Total 1,260.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor 00001000000501006241
 Folio fiscal 86629F7D-E78D-4AD0-8FC8-
 No. de Serie del Certificado del BD9F0D3B5DC6
 SAT 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación Agosto 4 2023 - 17:26:48
 Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

YisZotQEIdJEpleUDfcZ0i+rUVdWMD3qBADB5qecT1BWMghS1SV8NComy8ZHKQg5oYImD5qnX9PcCnqM7FISCH
 G1JnEwYb8g2EIQNWe8TWrw9JKh36Vdsat/9N3qDjeLWOf7vhsn2+sDtNerTf5wczBfChOid5NFLMamcB4EUQZ
 OabNlwgHVV+gMs8ScXKTbtLsfjXjT36XtW/csAh28Ib5IHwr0QWQV6F5x0ts6IDPVj9Aa/yWdMk92ztcMbBue
 raTMhpBEu2AI2AC0qBWhgQdfrK4ygr0sa92ElvUyR9UC05FZj2vm3N8JdMDw7JCMYIbcEX9/K4YRdDFo0GVQ==

Sello del SAT

PuTudb8S7Qy6kjc/c7Sd/wa1uvc2zvkrGj1Uacm7pnwzL4e0Va340T9NustgUc6LP+De1OTWkWWUWnI
 6qMSzgbkd0W3ZBU+XQjU1U8VxJU1kkZ6k+9a97NN066TUYdYvUeKRht3jWs2tIC6Cj5L8nn8MtvxyNAq
 lzRB6rDDgitOjAySUuC8/Sxk54KKncUbiTo+qUc/+Obu3mciWk/JV38oFA27DTV3KN+QFgpNCdX/IMLK
 4Z0BJ3hcmFyaZvgXX37XWffaykNU/LXMRZJaA5yv9R/kavAC6DkXu9pdngSNX8Mtq4QkQypnw4OMUb7u
 gJn3JRhdTTdHHMdlpdgZrQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|86629F7D-E78D-4AD0-8FC8-BD9F0D3B5DC6|2023-08-04T17:26:48|MAS0810247C0|YisZ
 otQEIdJEpleUDfcZ0i+rUVdWMD3qBADB5qecT1BWMghS1SV8NComy8ZHKQg5oYImD5qnX9PcCnqM7FISCH
 CHG1JnEwYb8g2EIQNWe8TWrw9JKh36Vdsat/9N3qDjeLWOf7vhsn2+sDtNerTf5wczBfChOid5NFLMam
 cB4EUQZhoabNlwgHVV+gMs8ScXKTbtLsfjXjT36XtW/csAh28Ib5IHwr0QWQV6F5x0ts6IDPVj9Aa/y
 WdMk92ztcMbBueaTMhpBEu2AI2AC0qBWhgQdfrK4ygr0sa92ElvUyR9UC05FZj2vm3N8JdMDw7JCMYI
 bcEX9/K4YRdDFo0GVQ==|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
JAL170720IR9	JRZ ALIMENTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
86629F7D-E78D-4AD0-8FC8-BD9F0D3B5DC6	2023-08-04T16:26:46	2023-08-04T17:26:48	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,260.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

08/08/2023 08:48:20 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

08/08/2023 08:48:20 a. m.

C-15217

FOLIO FISCAL: 62694EB8-838C-416B-8476-2A1D3BEC6A25

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA
 RFC: RAR951204AK8
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 DOMICILIO FISCAL: 31000
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	310574	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$293.96	\$0.00	\$293.96
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$47.03	

OBSERVACIONES: Folios -> 04/08/23: 310574.

SUBTOTAL	\$293.96
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$293.96
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$47.03
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$47.03
TOTAL	\$340.99

SON: TRESCIENTOS CUARENTA PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|62694eb8-838c-416b-8476-2a1d3bec6a25|2023-08-08T08:48:20|LSO1306189R5|dxBY840hSA49rqmGOUai+W03FESSEoH7CgJC3LJGKMx/iM/4cAQSZm6nXlUqvPg9ZFVemkqwCHZTFhv9hPNilc4ZGr8OWzY9ujycQNiH Odm2GgWkMhWRUXTmgIW+y1JlvQfCo83xil5Fiokq1NwJtCRNwBi7gBbN1cw1e2p1rFiLlTBWP2iZet3sBqXEGOB0cSWiTsp+YgmALWkB5mcJONR1R5vLeRqOqygEa F9R+4pC05r+BNsMqO9Y1PcsTxn4Zp6IUfUJI870ChBMBVcQpUal/SEvje52ScAy68MuDf8PeflPcw2x4GKoUKZ1ujkrWMVgkpm1A/+I4HVqrVfW==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

dxBY840hSA49rqmGOUai+W03FESSEoH7CgJC3LJGKMx/iM/4cAQSZm6nXlUqvPg9ZFVemkqwCHZTFhv9hPNilc4ZGr8OWzY9ujycQNiH Odm2GgWkMhWRUXTmgIW+y1JlvQfCo83xil5Fiokq1NwJtCRNwBi7gBbN1cw1e2p1rFiLlTBWP2iZet3sBqXEGOB0cSWiTsp+YgmALWkB5mcJONR1R5vLeRqOqygEaF9R+4pC05r+BNsMqO9Y1PcsTxn4Zp6IUfUJI870ChBMBVcQpUal/SEvje52ScAy68MuDf8PeflPcw2x4GKoUKZ1ujkrWMVgkpm1A/+I4HVqrVfW==

SELLO DEL SAT

PSce5P+xI4w2jFmJt6LIZdvwEfPqISm341jc0830X80MIUKtrV2huwyCsOymp1kZe5ZB36hA3/CnFlrTmYYZOGNiH+4glazP6vEac/BgjMrroAc2DOaZOCG7YHhJbOm6Sx4oHCN/yh5KrxTMMnaTofmd6y8orOdNjrAwYdjn3siVczsmJvWR62L2N0k7eZuwTmZEY4QcJPuX+QtxORE0cM2U8JF4LPGUo2c8GcqI4NPs3SjN1eGu3ikzEjUJE//Rp/3+Z8xr+RXetsTOL0lLYLzo9CKv8q5aeVW5fHC7wlpjboOyOPCa+QvkkDOk8aTdh7IWRfKZq1gWm4xYvfn9Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
62694EB8-838C-416B-8476-2A1D3BEC6A25	2023-08-08T08:48:20	2023-08-08T08:48:20	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$340.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir