



Usr: brenddy mariñelarena  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14254 Del 06/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2024  
10:24 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UF 5200 CR-10549 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA PORRAGAS, CD. JUAREZ, 05-06 SEPTIEMBRE, Folio  
Comprobación de Gasto: 2259 Gasto por Comprobar: 2056

Beneficiario: **GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA**

Folio / Cheque : SPEI  
6037

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$874.26		FF:1489U, GC GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0002	8240-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26.14		FF:1489U, GC GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0003	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,662.00		FF:1489U, GC GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0004	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.03		FF:1489U, GC GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0005	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.47		FF:1489U, GC GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0006	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$638.00		FF:1489U, GC GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0007	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,032.00		FF:1489U, GC GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0008	8240-1489U-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489U, GC GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0009	8220-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$874.26	FF:1489U, GC GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0010	8220-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26.14	FF:1489U, GC GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0011	8220-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,662.00	FF:1489U, GC GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0012	8220-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.03	FF:1489U, GC GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0013	8220-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.47	FF:1489U, GC GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0014	8220-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$638.00	FF:1489U, GC GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0015	8220-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,032.00	FF:1489U, GC GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0016	8220-1489U-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489U, GC GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0017	8250-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$874.26		FF:1489U, GD GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA, Folio: 20738, Factura: F4364
0018	8250-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26.14		FF:1489U, GD GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA, Folio: 20738, Factura: F4364
0019	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,662.00		FF:1489U, GD GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA, Folio: 20736, Factura: 95429
0020	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.03		FF:1489U, GD GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA, Folio: 20741, Factura: 73AA0
0021	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.47		FF:1489U, GD GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA, Folio: 20741, Factura: 73AA0
0022	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$638.00		FF:1489U, GD GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA, Folio: 20742, Factura: A2116
0023	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,032.00		FF:1489U, GD GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA, Folio: 20743, Factura: 1E14
0024	8250-1489U-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489U, GD GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA, Folio: 20744, Factura: 0F22E
0025	8240-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$874.26	FF:1489U, GD GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA, Folio: 20738, Factura: F4364
0026	8240-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26.14	FF:1489U, GD GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA, Folio: 20738, Factura: F4364
0027	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,662.00	FF:1489U, GD GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA, Folio: 20736, Factura: 95429
0028	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.03	FF:1489U, GD GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA, Folio: 20741, Factura: 73AA0
0029	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.47	FF:1489U, GD GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA, Folio: 20741, Factura: 73AA0
0030	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$638.00	FF:1489U, GD GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA, Folio: 20742, Factura: A2116
0031	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,032.00	FF:1489U, GD GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA, Folio: 20743, Factura: 1E14
0032	8240-1489U-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489U, GD GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA, Folio: 20744, Factura: 0F22E
0033	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.40		FF:1489U, GD GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA, Folio: 20738, Factura: F4364
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,662.00		FF:1489U, GD GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA, Folio: 20736, Factura: 95429

Modificó: Julissa Márquez



Usr: brenddy mariñelarena  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14254 Del 06/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2024  
10:24 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP UF 5200 CR-10549 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA PORRAGAS, CD. JUAREZ, 05-06 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2259 Gasto por Comprobar: 2056

Beneficiario: **GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA**

Folio / Cheque : **SPEI  
6037**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$320.50		FF:1489U, GD GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA, Folio: 20741, Factura: 73AA0
0036	5137-37501	Viáticos en el país	\$638.00		FF:1489U, GD GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA, Folio: 20742, Factura: A2116
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,032.00		FF:1489U, GD GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA, Folio: 20743, Factura: 1E14
0038	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:1489U, GD GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA, Folio: 20744, Factura: 0F22E
0039	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$900.40	FF:1489U, GD GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA, Folio: 20738, Factura: F4364
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,662.00	FF:1489U, GD GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA, Folio: 20736, Factura: 95429
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$320.50	FF:1489U, GD GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA, Folio: 20741, Factura: 73AA0
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$638.00	FF:1489U, GD GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA, Folio: 20742, Factura: A2116
0043	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,032.00	FF:1489U, GD GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA, Folio: 20743, Factura: 1E14
0044	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:1489U, GD GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA, Folio: 20744, Factura: 0F22E
0045	8260-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$874.26		FF:1489U, GE GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0046	8260-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26.14		FF:1489U, GE GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0047	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,662.00		FF:1489U, GE GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0048	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.03		FF:1489U, GE GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0049	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.47		FF:1489U, GE GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0050	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$638.00		FF:1489U, GE GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0051	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,032.00		FF:1489U, GE GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0052	8260-1489U-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489U, GE GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0053	8250-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$874.26	FF:1489U, GE GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0054	8250-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26.14	FF:1489U, GE GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0055	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,662.00	FF:1489U, GE GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0056	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.03	FF:1489U, GE GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0057	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.47	FF:1489U, GE GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0058	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$638.00	FF:1489U, GE GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0059	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,032.00	FF:1489U, GE GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0060	8250-1489U-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489U, GE GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA
0061	8270-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$874.26		FF:1489U, GP UF 5200 CR-10549 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA PORRAGAS, CD. JUAREZ, 05-06 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2259 Gasto por Comprobar: 2056
0062	8270-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26.14		FF:1489U, GP UF 5200 CR-10549 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA PORRAGAS, CD. JUAREZ, 05-06 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2259 Gasto por Comprobar: 2056
0063	8270-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,662.00		FF:1489U, GP UF 5200 CR-10549 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA PORRAGAS, CD. JUAREZ, 05-06 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2259 Gasto por Comprobar: 2056
0064	8270-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.03		FF:1489U, GP UF 5200 CR-10549 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA PORRAGAS, CD. JUAREZ, 05-06 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2259 Gasto por Comprobar: 2056
0065	8270-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.47		FF:1489U, GP UF 5200 CR-10549 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA PORRAGAS, CD. JUAREZ, 05-06 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2259 Gasto por Comprobar: 2056

Modificó: Julissa Márquez



Usr: brenddy marifelarena  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14254 Del 06/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2024  
10:24 a. m.  
Página | 3

Concepto: GP UF 5200 CR-10549 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA PORRAGAS, CD. JUAREZ, 05-06 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2259 Gasto por Comprobar: 2056

Beneficiario: **GARCÍA PORRAGAS PATRICIA ALEJANDRA**

**Folio / Cheque : SPEI  
6037**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$638.00		FF:1489U, GP UF 5200 CR-10549 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA PORRAGAS, CD. JUAREZ, 05-06 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2259 Gasto por Comprobar: 2056
0067	8270-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,032.00		FF:1489U, GP UF 5200 CR-10549 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA PORRAGAS, CD. JUAREZ, 05-06 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2259 Gasto por Comprobar: 2056
0068	8270-1489U-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489U, GP UF 5200 CR-10549 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA PORRAGAS, CD. JUAREZ, 05-06 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2259 Gasto por Comprobar: 2056
0069	8260-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$874.26	FF:1489U, GP UF 5200 CR-10549 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA PORRAGAS, CD. JUAREZ, 05-06 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2259 Gasto por Comprobar: 2056
0070	8260-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26.14	FF:1489U, GP UF 5200 CR-10549 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA PORRAGAS, CD. JUAREZ, 05-06 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2259 Gasto por Comprobar: 2056
0071	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,662.00	FF:1489U, GP UF 5200 CR-10549 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA PORRAGAS, CD. JUAREZ, 05-06 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2259 Gasto por Comprobar: 2056
0072	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.03	FF:1489U, GP UF 5200 CR-10549 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA PORRAGAS, CD. JUAREZ, 05-06 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2259 Gasto por Comprobar: 2056
0073	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.47	FF:1489U, GP UF 5200 CR-10549 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA PORRAGAS, CD. JUAREZ, 05-06 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2259 Gasto por Comprobar: 2056
0074	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$638.00	FF:1489U, GP UF 5200 CR-10549 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA PORRAGAS, CD. JUAREZ, 05-06 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2259 Gasto por Comprobar: 2056
0075	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,032.00	FF:1489U, GP UF 5200 CR-10549 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA PORRAGAS, CD. JUAREZ, 05-06 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2259 Gasto por Comprobar: 2056
0076	8260-1489U-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489U, GP UF 5200 CR-10549 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA PORRAGAS, CD. JUAREZ, 05-06 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2259 Gasto por Comprobar: 2056
0077	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$900.40		FF:1489U, GP UF 5200 CR-10549 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA PORRAGAS, CD. JUAREZ, 05-06 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2259 Gasto por Comprobar: 2056
0078	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,652.50		FF:1489U, GP UF 5200 CR-10549 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA PORRAGAS, CD. JUAREZ, 05-06 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2259 Gasto por Comprobar: 2056
0079	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:1489U, GP UF 5200 CR-10549 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA PORRAGAS, CD. JUAREZ, 05-06 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2259 Gasto por Comprobar: 2056
0080	1123-01-091686	GARCÍA PORRAGAS PATRICIA		\$5,180.90	FF: GP UF 5200 CR-10549 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA PORRAGAS, CD. JUAREZ, 05-06 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2259 Gasto por Comprobar: 2056
			31,085.40	31,085.40	

## FACTURA (I - Ingreso)

Folio fiscal



## LAS ESPADAS DE JUAREZ

116C8EF9-6A67-4E0B-84CC-4E4931D95429

EJERCITO NACIONAL EXT 8397 LOCAL B1  
PARTIDO IGESIAS, JUAREZ  
CHIHUAHUA, MÉXICO CP. 32600  
Código postal de lugar de expedición: 32310  
RFC: EJU170609DY5  
Código de régimen fiscal: 601  
General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000508560414

Fecha y hora de emisión

2024-09-10T08:32:07

Folio

EP

11807

## CLIENTE

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

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 20, Fecha orden: 2024-09-05 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: \$123.11	\$1,538.89	\$1,538.89

## IMPUESTOS CFDI

Base: 1538.88, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: 123.11

## Total con letra

UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

## Observaciones

<b>SUBTOTAL</b>		\$1,538.89
<b>DESCUENTO</b>		\$0.00
<b>IVA</b>	8.00 %	\$123.1100
<b>TOTAL</b>		\$1,662.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

## Sello Digital del Emisor

Ij4wDweECilJi9wmb485Qw3yavZYLoIhTx+fzV5aobUI4t65DGtraa2w5q0xt1eTV/VfHQivbG9Keu+EMr9snLPginSQ9ncT0uL4EJQFGE695PqUGv9280opWbiP2kqFTUSI/BC28EuucLOmAgMu7qne84HI1bZkdtVXvGY6J2+HV/5/GW7P+cccTpzhpVK2xc/TW3QqkIEYhXSHI2Ssz/p3y6AcgOnc5zIBbuWUvhM+lb/eimGYr5JnFoqJTodFrXPS2S9D7CsYyZr9tm+SbQLLkoGQGDwzkaCTXj4aBvD0sNz9RKS4QbMFNIJe4UbpXigE1wbYGexew75VAU6Q==

## Sello Digital del SAT

n6ujnYthwz06iEg3moq1sSwYIL5jA/4Ah7rgLIDSyZavXiOta3AgtlmNn8bSI+pLJFQWZk797NI0kRt1dz2Vis2vacKJaFMHR58kqtYIRUR40K6vzmVNyVPlmAumYKUnKcbEGQmXJTs+pK6Zp5YJkb9WEbjL1tPN4OFX1rNnx5L49397IB5DPIFX6fXO86q/sM7lc/Zh40Dcjv81soTe1wGdhZW9cQIUSCZ43WbVWT4Cd51K0fZFoW73D6sxAp+2Gtjh54xR43jvmHav1jcJi78ZL4+sySvLgjbFPBk+zz4nw5W5zf6TZuCVekJ/7VKfWcmX+D9tr8Hjmbho9A==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|116C8EF9-6A67-4E0B-84CC-4E4931D95429|2024-09-10T09:47:08|PPD101129EA3||j4wDweECilJi9wmb485Qw3yavZYLoIhTx+fzV5aobUI4t65DGtraa2w5q0xt1eTV/VfHQivbG9Keu+EMr9snLPginSQ9ncT0uL4EJQFGE695PqUGv9280opWbiP2kqFTUSI/BC28EuucLOmAgMu7qne84HI1bZkdtVXvGY6J2+HV/5/GW7P+cccTpzhpVK2xc/TW3QqkIEYhXSHI2Ssz/p3y6AcgOnc5zIBbuWUvhM+lb/eimGYr5JnFoqJTodFrXPS2S9D7CsYyZr9tm+SbQLLkoGQGDwzkaCTXj4aBvD0sNz9RKS4QbMFNIJe4UbpXigE1wbYGexew75VAU6Q==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación 2024-09-10T09:47:08





## 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>
EJU170609DY5	LAS ESPADAS DE JUAREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
116C8EF9-6A67-4E0B-84CC-4E4931D95429	2024-09-10T08:32:07	2024-09-10T09:47:08	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,662.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES  
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55  
CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630  
RFC: CON191009TD5

# Factura

Fecha	Folio
10/sep./2024 15:34:09	FPV8118

Cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CP: 31000 RFC: UAC681018EG1 Domicilio fiscal: 31000 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
503	8 NUECES GRANDE 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	73.27		73.27
004	LECHE (CAFETERIA) 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	10.344828		10.34
004	LECHE (CAFETERIA) 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	10.344828		10.34
603	ICED LATTE MEDIANO 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	64.655172		64.66
7506105606053	MO TRIDENT EVOP SKY MENTA 30.6 G 50161815/Goma de mascar	Pieza H87/Pieza	1	19.396552		19.40
736372843838	CRACKLING CHICHARRON 40G 50112008/Cerdo, procesado sin aditivos	Pieza H87/Pieza	1	32.50		32.50
7500810008874	BARCEL HOT NUTS ORIGINAL 82 G 50192100/Botanas	Pieza H87/Pieza	1	16.50		16.50
7501000132706	BIMBO CONCHAS VAINILLAS 2 P 120 GR 50181900/Pan, galletas y pastillitos dulces	Pieza H87/Pieza	1	22.50		22.50
070847036005	MONSTER ENERGY LO-CARB LAT 473ML 50202309/Bebidas deportivas o de energía	Pieza H87/Pieza	1	36.637931		36.64

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**


||1.1|B4A068C0-4272-1E48-999A-040B46D73AA0|2024-09-10T15:34:11|SCD110105654|h1oi2N+UerULIAnUSCURaR3LR1pvJ2z3PII0pqr2oawP3JInAWHk1dC3aqOf9uIb6LSVIlkHjrW8slZCBga6vg7ccYnGju6L/+kmPHzRGKQ40EUPvKbKx+5GjwwTbmMHEd/tx+qTE3LrX9mSdSBIYc7eYdd00qFbXl058mtpWAHGfndXaI9aIOIFV1FFZGfR0KdNEIAcSo3GPVZO42bKv2vugDCosyEuap4XHcWibzRiKTIdWJn/Pp85rftvm0vQwvDfgO5TjncYKfBwDx/+1/JGJKmAs0q4GIZRAk4DYMWbZK/rM740GxpKmpzWWT3MmhaVyBZ5gGo2vD+HRQ==|00001000000702501858||

**Sello digital del CFDI:**

h1oi2N+UerULIAnUSCURaR3LR1pvJ2z3PII0pqr2oawP3JInAWHk1dC3aqOf9uIb6LSVIlkHjrW8slZCBga6vg7ccYnGju6L/+kmPHzRGKQ40EUPvKbKx+5GjwwTbmMHEd/tx+qTE3LrX9mSdSBIYc7eYdd00qFbXl058mtpWAHGfndXaI9aIOIFV1FFZGfR0KdNEIAcSo3GPVZO42bKv2vugDCosyEuap4XHcWibzRiKTIdWJn/Pp85rftvm0vQwvDfgO5TjncYKfBwDx/+1/JGJKmAs0q4GIZRAk4DYMWbZK/rM740GxpKmpzWWT3MmhaVyBZ5gGo2vD+HRQ==

**Sello digital del SAT:**

IyXkTe0BxkyzYw/HGfXQGGHEAfVle07bdQyZQ5DkaeSAVTDjCSaUfn/JgBP/SCPIkqO+mHvz6OnxZKSRVblnW7eaGSIygr7qAGmwhZxs0fzxo1GE+rdEa3lAmLgs7fpZYufkHTV1xrseKRGgBf4yO2td.dey2oUgymNTHcGbVeZB1dJ1ONArpKTCQ1pnQ/1z8EjmmFekz01Rf/TCzhiz+pUb04a/k6bgd84LwcjoT2TVGd+PL+SlrGbw61AeITzWfQNY4oPhTPgZ5CkZJ1WUlr/RCSWqHdn5bQOJaI9na6+NWk2mDyP6LJ5isVce7lUp7gp1SEs8g==

	(Trescientos veinte pesos 50/100 m.n.)	Subtotal	286.15
	Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición	002 IVA 16%	34.35
	Forma de pago: 01/Efectivo Uso del CFDI: G03/Gastos en general	Total (MXN)	320.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: B4A068C0-4272-1E48-999A-040B46D73AA0  
Fecha de certificación: 10/sep./2024 15:34:11 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630



## 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>
CON191009TD5	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
B4A068C0-4272-1E48-999A-040B46D73AA0	2024-09-10T15:34:09	2024-09-10T15:34:11	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$320.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



## Factura

## Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

## Folio Fiscal

AA959B0E-8D66-4DAE-BA3F-4F885FFA2116

## Tipo de CFDI

I (Ingreso)

## Versión CFDI

4.0

## Lugar emisión

32800

## Fecha emisión

2024-09-10 15:41:56

## Fecha certific.

2024-09-10 15:41:57

## Serie del CSD del emisor

00001000000704235617

## Receptor

## Razón Social

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

## RFC

UAC681018EG1

## Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## Domicilio

Escorza No. 900, 31000, Chihuahua, Chihuahua, MEX

## Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS IVA 16%, Base: \$550.00	1	02	H87	\$550.000000	\$550.00 \$88.000000

## Forma de pago

01 Efectivo

## Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

## Exportación

01

## Moneda

MXN

Subtotal \$550.00

IVA 16% \$88.00

## Importe en letra

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Total \$638.00

## Observaciones

Fecha del folio:2024-09-06T15:00:51 Folio:441317



## Sello digital del CFDI

KVhb2L8PqloKNEhnG6ML1Ro3jh8HLVINtDDMgceQhEopGNJi0ShbgL2ZTCt7zUyx30bbQyzmfsabluAQcEmDH8bPo+pfpn7mIOI3YbO+/1nSVBvNpSqhPQOQxqpuFamUdrtpRPZ2pFgSXCixzMK/iR8BKq5WWckFNGXeXYZaHdw5fdzBQ1TqQDgCyrmmMukUrl22eM7SriAmRXHTqupDLWbAdmXI75+arwQG5J36jch0q3YpddeoT2PchHFQnfBUZTmlhWynHd2KpTg1pqhw6QHdStEIPClxyettqQaYgFVVGybnzR3MvQcCsqSL4LnG1w4VeB7RKLebpJgzVJuA==

## Sello del SAT

WCVZeK3CLb0lkeSqpcr6svCNGgA4mdfgoXbS1qnNRgcsqE5ZxF1kTrVWVbvtkOnnSx3C0q88p1gBBipJ76/nZu4cZl2Uo16Ky5jFxd1IILo+19EEKmQBF7oCKV59yA1fdaSoivfV/QNlz4iPKIqPISgNJJOMDLZQdV0jo4y2Ts/ZuU1h4KWOXTJGcXhMR3RunbVhJQxfvWl6mfG1APFJCLstJRnVzQzNmXn9YIWD26xBbwWdxNQx1IPka0QTsuL/6L25uXIEd2+NQsS69DR2dG0VaeF8EG9e7BmdYXe0GIWsuVnCoQ7uJSe/UbriStNs57iZTmxrxOdlWChs5Q==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1][AA959B0E-8D66-4DAE-BA3F-4F885FFA2116]2024-09-10T15:41:57[PPD101129EA3][KVhb2L8PqloKNEhnG6ML1Ro3jh8HLVINtDDMgceQhEopGNJi0ShbgL2ZTCt7zUyx30bbQyzmfsabluAQcEmDH8bPo+pfpn7mIOI3YbO+/1nSVBvNpSqhPQOQxqpuFamUdrtpRPZ2pFgSXCixzMK/iR8BKq5WWckFNGXeXYZaHdw5fdzBQ1TqQDgCyrmmMukUrl22eM7SriAmRXHTqupDLWbAdmXI75+arwQG5J36jch0q3YpddeoT2PchHFQnfBUZTmlhWynHd2KpTg1pqhw6QHdStEIPClxyettqQaYgFVVGybnzR3MvQcCsqSL4LnG1w4VeB7RKLebpJgzVJuA==][01000000705928441]

## Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Prov. Cert. PPD101129EA3





## 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
AA959B0E-8D66-4DAE-BA3F-4F885FFA2116	2024-09-10T15:41:56	2024-09-10T15:41:57	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$638.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **CHAPA 276302**

Folio Fiscal: A42CCA0F-42B4-47A7-8141-1E064D001E14

CSD del Emisor  
00001000000701362390

Fecha de Emisión  
2024-09-13T15:06:17

Tipo de comprobante  
I-Ingreso

CSD del SAT  
00001000000709182898

Fecha de Certificación  
2024-09-13T16:06:18

Expedido en  
32500

Datos del Emisor

ZAOR HOSPITALITY  
ZHO181210M3A

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
1	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO	\$ 955.56	\$ 0.00	02 - SI objeto de impuesto.	002-IVA 0.080000	\$76.4448 00	\$ 955.56
<b>Subtotal</b>										<b>\$ 955.56</b>	
<b>Total Descuentos</b>										<b>-</b>	
<b>Total Impuestos Trasladados</b>										<b>\$76.44</b>	
<b>Total Impuestos Retenidos</b>										<b>-</b>	
<b>Total</b>										<b>\$ 1,032.00</b>	

Total con letra: Mil treinta y dos pesos 00/100 MXN

Forma de Pago 01-Efectivo

Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre



||1.1|A42CCA0F-42B4-47A7-8141-1E064D001E14|2024-09-13T16:06:18|MAS0810247C0|Vb6mhjz  
+/6bBLkAYdb6p8zK9uzQ0eIMN074qSUPeMLNiS0hipWHuBYiCOlpqUEuEL2xlyTUlxshaWWuJekEGHzG3Y1M7uCiTVpp6wh7UGvy  
kkbodLYSpAlyDddOct3T3LF5qI2pMCFqqseJ/ss6SyIV1iOeSgoDNHhjnI0AZ5dy8ipzT1riQk4BVASWbyfBBh100zcGwqyMDml5wGIGMr  
qN8tU6UkwfzydQH4iIBo1EbxIkDSwvBwufgvtu9qKN4INF0GgPZBmSmHoz0nhbD/OORyBkUgXRQ12nMgTL+KXwxc4t  
+M9tsVDcrGqfJ5Lhw5Z/NLvr9Yb29Bj+8nhJA==|00001000000709182898||

Sello Digital del Emisor

Vb6mhjz  
+/6bBLkAYdb6p8zK9uzQ0eIMN074qSUPeMLNiS0hipWHuBYiCOlpqUEuEL2xlyTUlxshaWWuJekEGHzG3Y1M7uCiTVpp6wh7UGvy  
kkbodLYSpAlyDddOct3T3LF5qI2pMCFqqseJ/ss6SyIV1iOeSgoDNHhjnI0AZ5dy8ipzT1riQk4BVASWbyfBBh100zcGwqyMDml5wGIGMr  
qN8tU6UkwfzydQH4iIBo1EbxIkDSwvBwufgvtu9qKN4INF0GgPZBmSmHoz0nhbD/OORyBkUgXRQ12nMgTL+KXwxc4t  
+M9tsVDcrGqfJ5Lhw5Z/NLvr9Yb29Bj+8nhJA==

Sello Digital del SAT

GAzHVZ2NHWIQmgrSi45QWneSHZOsn2JSNmb7nEUfod3kbbNnZiW5MB/fYohtKQ  
+mw9W5TbSGnewQeUBlrgXJPZS2I7j5YpFL4IOMDEg9cmrxaL6wXcxXRO2vyzlpYd3fyHJVIAyajBFggYA5y1L1/rAEEzaW9sewiDYco  
JNG2oaXfxSvEowGGFRlfq85rxyAWe5v3DBTa3RLAZXGijwKjp70cq6lPHWyH2ZyCqXGK1dldxnVVZKx4w0KIGFvim32a2XEyFuin7  
nCd/QcqOahe+7EPwKgA8iNBTYIbj/E+/t4gNYQqN0aOp7MXVOqbAqz50ZGifxfX1PhJrsl2pQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



## 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>
ZHO181210M3A	ZAOR HOSPITALITY	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
A42CCA0F-42B4-47A7-8141-1E064D001E14	2024-09-13T15:06:17	2024-09-13T16:06:18	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,032.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir