



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11514 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 3000 CR-8592 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 10 JUNIO- 01 JULIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1830 Gasto por Comprobar: 1349

Beneficiario: **THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO**

**Folio / Cheque : SPEI  
9282**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$762.00		FF:14898, GC THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0002	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$259.00		FF:14898, GC THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		FF:14898, GC THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		FF:14898, GC THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0005	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$762.00	FF:14898, GC THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0006	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$259.00	FF:14898, GC THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0007	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	FF:14898, GC THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0008	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.00	FF:14898, GC THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0009	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$762.00		FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16490, Factura: CF7FD3
0010	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$259.00		FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16492, Factura: CAF595
0011	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16501, Factura: 256015
0012	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16502, Factura: 3FD13D
0013	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$762.00		FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16490, Factura: CF7FD3
0014	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$259.00		FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16492, Factura: CAF595
0015	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16501, Factura: 256015
0016	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16502, Factura: 3FD13D
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$259.00		FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16492, Factura: CAF595
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$173.00		FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16501, Factura: 256015
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$480.00		FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16502, Factura: 3FD13D
0020	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$762.00		FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16490, Factura: CF7FD3
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$259.00	FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16492, Factura: CAF595
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$173.00	FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16501, Factura: 256015
0023	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$480.00	FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16502, Factura: 3FD13D
0024	2112-1-001731	PRONTOGAS, SA. DE CV.		\$762.00	FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16490, Factura: CF7FD3
0025	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$762.00		FF:14898, GE THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0026	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$259.00		FF:14898, GE THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0027	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		FF:14898, GE THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0028	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		FF:14898, GE THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0029	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$762.00	FF:14898, GE THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0030	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$259.00	FF:14898, GE THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0031	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	FF:14898, GE THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0032	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.00	FF:14898, GE THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0033	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$762.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8592 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 10 JUNIO- 01 JULIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1830 Gasto por Comprobar: 1349

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D11514 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 10:17 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 3000 CR-8592 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 10 JUNIO- 01 JULIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1830 Gasto por Comprobar: 1349

Beneficiario: **THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO**

**Folio / Cheque : SPEI  
9282**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$259.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8592 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 10 JUNIO- 01 JULIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1830 Gasto por Comprobar: 1349
0035	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$173.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8592 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 10 JUNIO- 01 JULIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1830 Gasto por Comprobar: 1349
0036	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$480.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8592 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 10 JUNIO- 01 JULIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1830 Gasto por Comprobar: 1349
0037	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$762.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-8592 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 10 JUNIO- 01 JULIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1830 Gasto por Comprobar: 1349
0038	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$259.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-8592 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 10 JUNIO- 01 JULIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1830 Gasto por Comprobar: 1349
0039	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$173.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-8592 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 10 JUNIO- 01 JULIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1830 Gasto por Comprobar: 1349
0040	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$480.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-8592 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 10 JUNIO- 01 JULIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1830 Gasto por Comprobar: 1349
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$912.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8592 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 10 JUNIO- 01 JULIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1830 Gasto por Comprobar: 1349
0042	2112-1-001731	PRONTOGAS, SA. DE CV.	\$762.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8592 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 10 JUNIO- 01 JULIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1830 Gasto por Comprobar: 1349
0043	1123-01-010773	THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE		\$1,674.00	FF:, GP UC 3000 CR-8592 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 10 JUNIO- 01 JULIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1830 Gasto por Comprobar: 1349
			10,044.00	10,044.00	

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Enrique Federico Thompson Gutiérrez
PUESTO: Instructor CUDD
ADSCRIPCIÓN: Facultad de Contaduría y Administración
FECHA: 12/08/2024
No. EMPLEADO: 12222

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Los días lunes 10, 17 de junio y 1 de julio del presente acudí a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, y Facultad de Contaduría y Administración campus Delicias, para la impartición del curso ID: 4033 Habilidades Blandas para el Docente. Si el Conocimiento Importa, la Parte Humana Aún Más.
Saliendo cada lunes a las 8:00 am y regresando a las 15:00 pm

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for US FUEL, HM RESTAURANTES, JUAN BENAVENTE GANDARILLA, and PREMIUM RESTAURANT BRANDS. Total amounts: 0.00, 912.00, 762.00, 0.00, 1,674.00.

DIRECCIÓN ACADÉMICA
RECIBIDO
13 AGO 2024
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
14 AGO. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses. GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. CR8592 DE FECHA 10-jun-24 \$ 3,066.00. (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,674.00. (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ 1,392.00.

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: Enrique Federico Thompson Gutiérrez
FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VIA FOR 03 No. de Revisión:1 Fecha de Revisión: 23/03/2023

Chihuahua, Chih. A 12 de agosto de 2024

CP. IRMA ESTELA PÉREZ LOO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
PRESENTE.-

Por medio de la presente hago de su conocimiento que un Servidor Mtro. Enrique Federico Thompson Gutiérrez con número de empleado                      adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración fui comisionado para acudir al evento ID: 4033 Habilidades Blandas para el Docente. Si el Conocimiento Importa.

Los días lunes 10, 17 de junio y 1 de julio del presente en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, y Facultad de Contaduría y Administración campus Delicias, para la impartición del curso antes mencionado.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.



Mtro. Enrique Federico Thompson Gutiérrez

No. De empleado

**OPERADO**  
2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA, CHIH.  
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 29/07/2024 09:14

Folio: 4208390-25

Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: 10000 ENRIQUE FEDERICO THOMPSON  
 GUTIERREZ

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y  
 ADMINISTRACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 1,392.00

DEVOLUCION DE GASTOS A CREDITO  
 TARJETA DE CREDITO 01392.00

**TESORERÍA  
 PAGADO**

Total: \$ 1,392.00

Folio: 4208390-25

00259

\*TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES  
 PARA FACTURAR TU PAGO\*



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/08/2004 num de rev.: 1

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de  
CFDI Versión 4.0

RFC : PRO020807JB7 No de Estación: 7682  
Nombre : PRONTOGAS

Lugar de Expedición: 31107  
Fecha: 2024-07-02T16:20:52

Dirección Sucursal  
Av. Jose Maria Iglesias no. 4906 Colonia San pablo,  
Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31107

Factura: 203024 EULTRA  
Foliofiscal 549786E8-B09E-4952-84D4-8CF1E15C7FD3  
No Ticket: 78758760

Datos del Cliente

RFC: UAC681018EG1  
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Cant	Cve.Uni	Producto	Prec.Un	Total
30.49	LTR	GASOLINA91OC	20.9711	639.41

Moneda: MXN  
Comprobante: Ingreso

Método Pago:  
PUE

Forma de pago:  
01

Subtotal	\$639.41
Impuestos	\$122.59
Total	762

SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Odz1IW8KZgAw8j9h2JbCsh1gilyQ5xUCyivUm4FrsZmc1vX13  
WdoPA/H8HeP0nwQ2SE0JYyIF/6mff76ry+S1vKYagDU2Nvq  
nvlID2r0uvK4K9iyrhLARF9FIPK1qQxnt2qMPxPfaFCm9uyTMzj

SELLO DIGITAL DEL SAT:

UAnxmmyMYVQ39C6jXzQbc3uLCZTgl5eNXhnpTB5ViMGCJ  
OECjaxlpgZmvYD+w1KnMONO/2wKpbthM3P/b7Pjui9vM9w8  
NegX3v9E7gWFTv+cAdabXQILmhJYz3u8fyPZizL.Fq5s7qELHj  
GPLnvSnUEijjY9xrmDaBCZql2mY3KQGmK7isR0jOm8IAyV7

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|549786E8-B09E-4952-84D4-8CF1E15C7FD3|2024-07-02T17:20:54|Odz1IW8KZgAw8j9h2JbCsh1gilyQ5xUCyivUm4FrsZmc1vX13WdoPA/H8HeP0nwQ2SE0JYyIF/6mff76ry+S1vKYagDU2NvqnvlID2r0uvK4K9iyrhLARF9FIPK1qQxnt2qMPxPfaFCm9uyTMzjTwnAF9NcXSQAsEK9ba7+u897RHg/snDUcxl0LL

Certificado del Sello Digital del SAT.  
00001000000705928441

Certificado del Sello Digital del Emisor  
00001000000510163001

Fecha y Hora de Certificación:  
2024-07-02T17:20:54

Consulta tu factura

Su factura se ha enviado a:  
ETHOMPSON@UACH.MX

\*\*\* GRACIAS POR SU PREFERENCIA\*\*\*

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de  
CFDI Versión 4.0

RFC : PRO020807JB7 No de Estación: 7682  
Nombre : PRONTOGAS

Lugar de Expedición: 31107  
Fecha: 2024-07-02T16:20:52

Dirección Sucursal  
Av. Jose Maria Iglesias no. 4906 Colonia San pablo,  
Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31107

Factura: 203024 EULTRA  
Foliofiscal 549786E8-B09E-4952-84D4-8CF1E15C7FD3  
No Ticket: 78758760

Datos del Cliente

RFC: UAC681018EG1  
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Cant	Cve.Uni	Producto	Prec.Un	Total
30.49	LTR	GASOLINA91OC	20.9711	639.41

Moneda: MXN  
Comprobante: Ingreso

Método Pago:  
PUE

Forma de pago:  
01

Subtotal	\$639.41
Impuestos	\$122.59
Total	762

SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Odz1IW8KZgAw8j9h2JbCsh1gilyQ5xUCyivUm4FrsZmc1vX13  
WdoPA/H8HeP0nwQ2SE0JYyIF/6mff76ry+S1vKYagDU2Nvq  
nvlID2r0uvK4K9iyrhLARF9FIPK1qQxnt2qMPxPfaFCm9uyTMzj

SELLO DIGITAL DEL SAT:

UAnxmmyMYVQ39C6jXzQbc3uLCZTgl5eNXhnpTB5ViMGCJ  
OECjaxlpgZmvYD+w1KnMONO/2wKpbthM3P/b7Pjui9vM9w8  
NegX3v9E7gWFTv+cAdabXQILmhJYz3u8fyPZizL.Fq5s7qELHj  
GPLnvSnUEijjY9xrmDaBCZql2mY3KQGmK7isR0jOm8IAyV7

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|549786E8-B09E-4952-84D4-8CF1E15C7FD3|2024-07-02T17:20:54|Odz1IW8KZgAw8j9h2JbCsh1gilyQ5xUCyivUm4FrsZmc1vX13WdoPA/H8HeP0nwQ2SE0JYyIF/6mff76ry+S1vKYagDU2NvqnvlID2r0uvK4K9iyrhLARF9FIPK1qQxnt2qMPxPfaFCm9uyTMzjTwnAF9NcXSQAsEK9ba7+u897RHg/snDUcxl0LL

Certificado del Sello Digital del SAT.  
00001000000705928441

Certificado del Sello Digital del Emisor  
00001000000510163001

Fecha y Hora de Certificación:  
2024-07-02T17:20:54

Consulta tu factura

Su factura se ha enviado a:  
ETHOMPSON@UACH.MX

\*\*\* GRACIAS POR SU PREFERENCIA\*\*\*

## 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
PRO020807JB7	PRONTOGAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
549786E8-B09E-4952-84D4-8CF1E15C7FD3	2024-07-02T16:20:52	2024-07-02T17:20:54	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$762.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



# HM RESTAURANTES

RFC: BRE140603AVA

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: facturae@hmrestaurantes.mx

Fecha y Hora  
2024-06-18T19:56:18  
Fecha de consumo  
17 de Junio de 2024  
Factura  
DEL 11587

Domicilio Fiscal: AV. SAN FELIPE No. 817  
SAN FELIPE II  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31203

Domicilio de Emisión: Av. 6A Oriente No. 721  
Sector Oriente  
Delicias, Chihuahua, Mexico C.P. 33000

### Datos del Cliente

Cliente: 1197414  
RFC: UAC681018EG1  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso  
Forma de pago: 01 - Efectivo  
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: escorza No. 900  
centro  
chihuahua, chihuahua, mexico C.P. 31000  
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica  
O. C. #: 20052  
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Servicio por consumo de alimentos	02	90101501	E48	No Aplica	1.0000	223.2800	0.00	223.28

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	223.28	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	35.72

Subtotal: 223.28  
IVA Traslado 16 % 35.72  
Total: 259.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Pesos 00/100 MXN

### Sello Digital del CFDI

erXT4WMOJ0xsha+14FU26VusCha8NT0m9V4M4H7yqMNXsAxa2pJbcIKtaftZnTDuSvKUY8Y4dHy5jsZYSOJ7ec6eoGUGJJV/cpeoEGsrGevajVQSN000SXvPAWwz7eCzmVb93oOWkPnMhRhxMNOI70BpgblKwxbFwq6yUE3ACovJ2goS  
V7S+CmpqV3+EKo08sgCU1FioT+2Yal9KLMc09+RIA11KJSkbiwYxUOpB9P4JUVJ3KPU4caglbtyALCuzY16P4R++9OzQlx5X16PJYxEI33SfFkgDglUOegsAc3J0kRaQUHwnHqa4Z9Q2rxD6IMxByVQ==

### Sello del SAT

WxsSaQprTZrEQJ4J6vshM9A/FA4U4hnQXsMwayasfchYgC5yn0LbqHAejVzsyph3Tyn9GGgdHs3U3W8HDPCxmQ2IFRH9cWZfwsr56Vc7ZIFk4MvvX+vJwv/HBwIZbUW0/DmJ7MLcrUrbXG+FmhJyw0ZW6NSVPq0uaHJieVp4JBRX85SZX  
wyjs7P2g6zA4U48vimC:Zi29FZNGJzL+PGeHsg2z1Y2XWesEXOr7wazk9Tlx44BWN4Rpk4DcD9HnGruquyVaCdeaq9BIBxLme2EzincJQV2dAwrmMaq3zAD05Y+J7DGCQ/80Bs7Ep07KR2JhOhjPv2Q==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]30daba0f-9409-4d95-8767-ffae95caf595/2024-06-18T21:56:37[CAD1:0060:RY8]erXT4WMOJ0xsha+14FU26VusCha8NT0m9V4M4H7yqMNXsAxa2pJbcIKtaftZnTDuSvKUY8Y4dHy5jsZYSOJ7ec6eoGUGJJV/cpeoEGsrGevajVQSN0  
00SXvPAWwz7eCzmVb93oOWkPnMhRhxMNOI70BpgblKwxbFwq6yUE3ACovJ2goSv7S+CmpqV3+EKo08sgCU1FioT+2Yal9KLMc09+RIA11KJSkbiwYxUOpB9P4JUVJ3KPU4caglbtyALCuzY16P4R++9OzQlx5X16PJYxEI33SfFkgDglUOe  
gsAc3J0kRaQUHwnHqa4Z9Q2rxD6IMxByVQ==[[00001000000507247013]]



Version CFDI: 4.0  
Version Timbre: 1.1  
Folio Fiscal (UUID): 39daba0f-9409-4d95-8767-ffae95caf595  
No. Certificado: 00001000000514182330  
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013  
Fecha y Hora de Certificación: 2024-06-18T21:56:37  
Lugar de Expedición: 33000  
Sello SAT: WxsSaQprTZrEQJ4J6vshM9A/FA4U4hnQXsMwayasfchYgC5yn0LbqHAejVzsyph3Tyn9GGgdHs3U3W8HDPCxmQ2IFRH9cWZfwsr56Vc7ZIFk4MvvX+vJwv/HBwIZbUW0/DmJ7MLcrUrbXG+FmhJyw0ZW6NSV

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

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>
BRE140603AVA	HM RESTAURANTES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
39DABA0F-9409-4D95-8767-FFAE95CAF595	2024-06-18T19:56:18	2024-06-18T21:56:37	CAD100607RY8
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$259.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

RFC emisor: BEGJ7611109M3 Folio fiscal: 1A825D7C-2A5C-476D-893E-D3CA36256015  
Nombre emisor: JUANA BENAVENTE GANDARILLA No. de serie del CSD: 00001000000705895338  
RFC receptor: UAC681018EG1 Código postal, fecha y hora de emisión: 33000 2024-06-17 12:24:07  
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Efecto de comprobante: Ingreso  
Código postal del receptor: 31000 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica  
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	Q3	Comida	149.14	149.14		Si objeto de impuesto.		
Descripción	consumo				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	149.14	Tasa	16.00%	23.86
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 149.14  
Forma de pago: Tarjeta de crédito Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 23.86  
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 173.00

Sello digital del CFDI:

aqZDwAluTxRP9vhq21D/GIB9+qDMju9QtSRMDI5RbO7EqWWaSRbPR/0mw/9dav0RkZBDW00C8GY2UMhSKv3/PQLIMZTknvC18KezNEMMSB6+7MZJioNrdXBJs1S0OP3txn29ErFsqzqN2iOWw5M0g28wMsXXGsyXfvuurUUW6MaHPxMxrHMhO4fhDe4DloQPWUJaFJTOnw6pFI//PI/tmip00J/gSYEViWtdXr8Hsx/ckEAGZY1KG5cXsiRb76B/58+tRSaOlumFqGQA5I7hgHEypBhsHc2uHbVvOvBgWc9tOAXy/yZu1EmHDvxG70XztNGBUmQ+ICoiQm7yuw==

Sello digital del SAT:

eYTjd3PlmCnfAHcGvWb7E5Djp/HTbl85BgWFh5F4Y8X88NbQQIlp39vm0XfRhfYFNWexTjKRdTCQ1Em/LhUjLITugSHVMLszSQvNxJVy2dCP90bS0T/XRDJfBkxh3PBmfQIRWapul+PVgjs/mfrWOq9ijuOzrIF13zLmolBssq68qjWBugE7mB1fhkDlJjQOfU1L2IMMnAyRiX0N4xgnKFh16t/R0uLrG1gmLHbtDEWIsuDydt2cGOA0+ywaOHZkT76jU+YxEtB4YSFTLoQ9ah4BqwpVrHVnNTw3DdL8W70jyFCVp/MfmKN/s8N0FX/GApGX0HBE1unEsZKkTg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1A825D7C-2A5C-476D-893E-D3CA36256015|2024-06-18T12:24:20|SAT970701NN3|aqZDwAluTxRP9vhq21D/GIB9+qDMju9QtSRMDI5RbO7EqW  
WaSRbPR/0mw/9dav0RkZBDW00C8GY2UMhSKv3/PQLIMZTknvC18KezNEMMSB6+7MZJioNrdXBJs1S0OP3txn29ErFsqzqN2iOWw5M0g28wMsXX  
GsyXfvuurUUW6MaHPxMxrHMhO4fhDe4DloQPWUJaFJTOnw6pFI//PI/tmip00J/gSYEViWtdXr8Hsx/ckEAGZY1KG5cXsiRb76B/58+tRSaOlumFqGQA5  
I7hgHEypBhsHc2uHbVvOvBgWc9tOAXy/yZu1EmHDvxG70XztNGBUmQ+ICoiQm7yuw=|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-06-18 12:24:20

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



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>
BEGJ7611109M3	JUANA BENAVENTE GANDARILLA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
1A825D7C-2A5C-476D-893E-D3CA36256015	2024-06-17T12:24:07	2024-06-18T12:24:20	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$173.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS





**PREMIUM RESTAURANT BRANDS**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05120 México  
RFC: PRB100802H20  
Régimen Fiscal: 601

**FACTURA**

V - 11958252

Fecha de Emisión

2024-07-01T20:14:24

Fecha de Certificación

2024-07-01T21:24:31

**Receptor del Comprobante Fiscal**

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

RFC: UAC681018EG1

Domicilio Fiscal Receptor: 31000

Regimen fiscal: 603

**Folio Fiscal - UUID**

07F90BC4-12EB-4D21-8FB1-EC30803FD13D

**No. Certificado Digital**

00001000000706366859

**No. Certificado Digital SAT**

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-07-01) FOLIO(0639101142418356)	\$ 413.79		\$ 413.79
<b>IMPUESTOS</b>				Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
				413.79	002	Tasa	66.21
					Tasa o Cuota		0.160000

**IMPORTES TOTALES**

Importe con letra: CUATROCIENTOS OCHENTA MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0639101142418356

No. Ticket: 0639101142418356

Lugar de expedición: 33106

Exportación: 01

Subtotal \$ 413.79

002 \$ 66.21

**Total \$ 480.00**

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

||1.1|07F90BC4-12EB-4D21-8FB1-EC30803FD13D|2024-07-01T21:24:31|TLE011122SC2||wU4cg5AcYGTZqS1ATXMuKDE/W4WNGxlB8D+6apJihFxs96XZ2cuT+zNYJgELsFLv5lQ+L+Eln3eG4N8skHESABu76HbessjUZvyUQxUERJubmGrmDQ2yZpOmikOa3B3QxAEROWosYsZqc8GPzz92d1snFfwlhwTKAfenHp0Y/3G5/wOwd2mF6eeYEqu8PodQJmA3oUQIRrZy0T79nmWZyP5IRvq8u0+kKBYPuB7K7FRhsx1k8PO43oCaK9rCqtW9YePUTzJ+a1yITYm3pRYVZs95Deolgi0Mqz+VubzRDWZJp8fUNzcdAMrYDGGQoiHqMpeb/GbJGM2bY8OC5g==|00001000000704859748||

**Sello digital del CFDI**

lwU4cg5AcYGTZqS1ATXMuKDE/W4WNGxlB8D+6apJihFxs96XZ2cuT+zNYJgELsFLv5lQ+L+Eln3eG4N8skHESABu76HbessjUZvyUQxUERJubmGrmDQ2yZpOmikOa3B3QxAEROWosYsZqc8GPzz92d1snFfwlhwTKAfenHp0Y/3G5/wOwd2mF6eeYEqu8PodQJmA3oUQIRrZy0T79nmWZyP5IRvq8u0+kKBYPuB7K7FRhsx1k8PO43oCaK9rCqtW9YePUTzJ+a1yITYm3pRYVZs95Deolgi0Mqz+VubzRDWZJp8fUNzcdAMrYDGGQoiHqMpeb/GbJGM2bY8OC5g==

**Sello digital del SAT**

ES8HMceH+IBC8st8QcAsQH4L0yGSYQlGmJotQimf4pipuCOJzaK/utqUgc7+aPher06aK8QcMPdsgh+QFISxpS+6JASmbTngFINmYNNVyyZx/lupyBckPoCaz2bOO43fC/zkeY9ULBRUJXUIU39NYT6JbTPEFXyil014Q777BfsjlqH5LxMuE8Hg/m9CIM0gb2x4psE3n8iBPSclYBK3BMcpXh5DuoocsYdmGRMuKeKTe7VgthsOv272WZddgGSEIadaquBTMn5T/cWDOUD/TD4QlqPq3+wABSqvsIzCIHa9ZyTVkrtnu/QZelClAQoGHJe5BkawTEYqW6c2Rw==



**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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
PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
07F90BC4-12EB-4D21-8FB1-EC30803FD13D	2024-07-01T20:14:24	2024-07-01T21:24:31	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$480.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS