



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D11809 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024 01:01 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 24-06-2024 333.00 ACO PVR APTO KFC, Folio Comprobación de Gasto: 1883
Gasto por Comprobar: 1514

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : 208568

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$313.00		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$313.00	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$313.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17076, Factura: 6F8C0
0006	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17076, Factura: 6F8C0
0007	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$313.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17076, Factura: 6F8C0
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17076, Factura: 6F8C0
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$333.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17076, Factura: 6F8C0
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$333.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17076, Factura: 6F8C0
0011	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$313.00		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$313.00	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$313.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 24-06-2024 333.00 ACO PVR APTO KFC, Folio Comprobación de Gasto: 1883 Gasto por Comprobar: 1514
0016	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 24-06-2024 333.00 ACO PVR APTO KFC, Folio Comprobación de Gasto: 1883 Gasto por Comprobar: 1514
0017	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$313.00	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 24-06-2024 333.00 ACO PVR APTO KFC, Folio Comprobación de Gasto: 1883 Gasto por Comprobar: 1514
0018	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 24-06-2024 333.00 ACO PVR APTO KFC, Folio Comprobación de Gasto: 1883 Gasto por Comprobar: 1514
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$333.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 24-06-2024 333.00 ACO PVR APTO KFC, Folio Comprobación de Gasto: 1883 Gasto por Comprobar: 1514
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$333.00	FF: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 24-06-2024 333.00 ACO PVR APTO KFC, Folio Comprobación de Gasto: 1883 Gasto por Comprobar: 1514
Sumas iguales =>			<u>1,998.00</u>	<u>1,998.00</u>	

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: **66901114055355**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **6AA8538B-624A-024D-ACD0-169465E6F8C0**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2024-06-25T09:51:53**

Lugar de expedición: **06600**
Fecha de expedición: **2024-06-25T09:51:47**

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

Moneda: **MXN**

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	\$269.83	\$269.83
					Subtotal:	\$269.83
					Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$269.83:	\$43.17
					Total a pagar:	\$313.00

Importe con letra:
(Trescientos trece pesos 00/100 MXN)

||1.1|6AA8538B-624A-024D-ACD0-169465E6F8C0|2024-06-25T09:51:53|SCD110105654|N6FvLiKhauXv0yho4yz0StS2Kz1|KGhEsRRcdVEO4KN8ze11TYEnHhgco+31SK49s5r43jHhji8hS8MZ48yZo4cdWIAa+u7FX4EW8enF9zkl/pM+opD8KeSkVIwFaYsmN53|9g56vY4yyOFVZWlgnrZVChWRD2PXRm4adRm83WHoMp99uz9YrVtEBcWGsxpp+gCM5w1MepAans/DqCsCmem/EMcLfwLuch2OxwQrTr|o4gOnZaogu|ptSW9DX6m7CeEVV9ycLJ+UC0J0dotAtvHbpOvJ+bnNPT0aY0z9y7ApwMTPSa5nk9TH+ZauDBg7/yBeK5ibYoGkkPPksC|V9vWbQ==|00001000000702501858||

EFEITOS FISCALES AL PAGO

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

N6FvLiKhauXv0yho4yz0StS2Kz1KGhEsRRcdVEO4KN8ze11TYEnHhgco+31SK49s5r43jHhji8hS8MZ48yZo4cdWIAa+u7FX4EW8enF9zkl/pM+opD8KeSkVIwFaYsmN539g56vY4yyOFVZWlgnrZVChWRD2PXRm4adRm83WHoMp99uz9YrVtEBcWGsxpp+gCM5w1MepAans/DqCsCmem/EMcLfwLuch2OxwQrTr04gOnZaogu|ptSW9DX6m7CeEVV9ycLJ+UC0J0dotAtvHbpOvJ+bnNPT0aY0z9y7ApwMTPSa5nk9TH+ZauDBg7/yBeK5ibYoGkkPPksCV9vWbQ==

SELLO DEL SAT:

VNb4FOB1FvI4JWp3sUA4+qPo/QKo7rVV7gNNyXskUTY21p16Jv3EUmn6BiafLDs/ldUCGxn504OhEva7Rvh5gX5SQAQ4TsVjVKkmNBzfg695xEORC879kIT+05JTppsDp20gDfoMM3Bc31z5E1cgoJrM3Kw5qA/FJb044v8zRZ/WuCvvVfpK9CLP4yNusPtfdTbkqGOrC0JUYPsY4J/qR45oi8tbK+e4VSUg9jjiGhPzdosCGNiu//3NS160sWhkiuPNv7QB1IN9qrEGoZz9j61K1AcRkFYC3hfoJkblmNXBb6YUFBSuDrIohvsaOek8ZDgz3NooFEjik8KZYGPA==



Aerocomidas, S.A. de C.U.
 RFC: AER990218E83
 ** KFC SUE **
 KM 7.5 Carretera a Tepic S/N,
 Col. Puerto Vallarta,
 C.P. 48311 Jalisco
 Régimen General de Ley de Personas Morales

Régimen General de Ley de Personas Morales
 *****VENTA*****
 21/06/2024 15:47:48
 No. Tarjeta: **** * 3895
 DEBITO/BBVA/Usa

Afiliación:
 A P R O B A D A
 Autorización: 208568
 Referencia: 2/T002/11332

Sec TXN: 423929683
 ARQC: 1AC227B415D55C42
 AID: A000000031010
 TOTAL M.N. \$333.00

Firma -----
 RIVERA CAMPOS/LUIS ALFONSO

-----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. ✓

Aerocomidas, S.A. de C.U.
 RFC: AER990218E83
 ** KFC SUE **
 KM 7.5 Carretera a Tepic S/N,
 Col. Puerto Vallarta,
 C.P. 48311 Jalisco
 Régimen General de Ley de Personas Morales"

***** Venta *****
 Ticket: T002/11332 TPV: 66363702
 Fecha: 21/06/2024 Hora: 15:47:47
 Vendedor: LUI JAZUBI CRUZ
 LEPE

Artículo	#	Importe
*****BIG BOX KE TIRASKFC	1	\$ 235.00
*KE-TIRA BBQ	3	\$ 0.00
*ENSALADA INDIVIDUAL	1	\$ 0.00
*MAC AND CHEESE IND	1	\$ 19.00
*BISQUET NATURAL PQT	1	\$ 0.00
SABOR LIGHT 16 OZ KF	1	\$ 0.00
ENSALADA INDIVIDUAL	1	\$ 59.00

Artículo	#	Importe
SubTotal:	12	\$ 313.00
Total:		\$ 313.00

Forma de Pago	Importe
PINPAD SANTANDER PROP	\$ 333.00
PROPINAS	\$ -20.00
CAMBIO	\$ 0.00

*****SOLAMENTE PARA CLIENTES DE AREA *****
 AVENIDA CAPITAN CALOS LEON SIN NUMERO
 EDIFICIO C PISO 2 ZONA FEDERAL AICM
 VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15620
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 ¡GRACIAS POR SU VISITA!

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio.
 Ingresa a tuopinion.areasmx.com

Help us improve our service
tuopinion.areasmx.com

Si requiere factura podemos expedirle su
 CFDI al realizar su pago.
 o si desea hacerlo en línea ingrese a
<https://tpv.areasmx.com/webclientes/mx/>

O AL CORREO cliente-smx@areasmx.com
 CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
 LOS SIGUIENTES CODIGOS:"

***** 66363702 11332 *****

***** Con este número recoger su orden *****

OPERADO
 2024

200062

CON RECURSOS PROPIOS

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
 Help us improve our service



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
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6AA8538B-624A-024D-ACD0-169465E6F8C0	2024-06-25T09:51:47	2024-06-25T09:51:53	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$313.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS