



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12215 Del 15/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 23/ago./2024
08:38 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1900 CR-9917 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, DELICIAS 15 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto:
1927 Gasto por Comprobar: 1806

Beneficiario: **ALICANO ERIVES LUIS CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
4122**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$245.19		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0002	8240-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$0.56		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0003	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$817.00		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0004	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,679.00		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0005	8220-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$245.19	FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0006	8220-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$0.56	FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0007	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$817.00	FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0008	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,679.00	FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0009	8250-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$245.19		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17474, Factura: 2B8C6
0010	8250-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$0.56		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17474, Factura: 2B8C6
0011	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$817.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17475, Factura: E70D2
0012	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,679.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17476, Factura: DC4A5
0013	8240-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$245.19		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17474, Factura: 2B8C6
0014	8240-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$0.56		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17474, Factura: 2B8C6
0015	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$817.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17475, Factura: E70D2
0016	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,679.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17476, Factura: DC4A5
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$245.75		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17474, Factura: 2B8C6
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$817.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17475, Factura: E70D2
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,679.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17476, Factura: DC4A5
0020	2112-1-002271	EMPRESA SAN PEDRO		\$245.75	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17474, Factura: 2B8C6
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$817.00	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17475, Factura: E70D2
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,679.00	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17476, Factura: DC4A5
0023	8260-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$245.19		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0024	8260-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$0.56		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0025	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$817.00		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0026	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,679.00		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0027	8250-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$245.19	FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0028	8250-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$0.56	FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0029	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$817.00	FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0030	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,679.00	FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0031	8270-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$245.19		FF:14898, GP UC 1900 CR-9917 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, DELICIAS 15 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1927 Gasto por Comprobar: 1806
0032	8270-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$0.56		FF:14898, GP UC 1900 CR-9917 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, DELICIAS 15 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1927 Gasto por Comprobar: 1806

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D12215 Del 15/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 23/ago./2024 08:38 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1900 CR-9917 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, DELICIAS 15 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1927 Gasto por Comprobar: 1806

Beneficiario: ALICANO ERIVES LUIS CARLOS

Folio / Cheque : SPEI
4122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$817.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-9917 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, DELICIAS 15 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1927 Gasto por Comprobar: 1806
0034	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,679.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-9917 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, DELICIAS 15 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1927 Gasto por Comprobar: 1806
0035	8260-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$245.19	FF:14898, GP UC 1900 CR-9917 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, DELICIAS 15 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1927 Gasto por Comprobar: 1806
0036	8260-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$0.56	FF:14898, GP UC 1900 CR-9917 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, DELICIAS 15 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1927 Gasto por Comprobar: 1806
0037	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$817.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-9917 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, DELICIAS 15 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1927 Gasto por Comprobar: 1806
0038	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,679.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-9917 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, DELICIAS 15 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1927 Gasto por Comprobar: 1806
0039	2112-1-002271	EMPRESA SAN PEDRO	\$245.75		FF:14898, GP UC 1900 CR-9917 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, DELICIAS 15 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1927 Gasto por Comprobar: 1806
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,496.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-9917 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, DELICIAS 15 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1927 Gasto por Comprobar: 1806
0041	1123-01-030337	ALICANO ERIVES LUIS CARLOS		\$2,741.75	FF: GP UC 1900 CR-9917 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, DELICIAS 15 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1927 Gasto por Comprobar: 1806
			16,450.50	16,450.50	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: Luis Carlos Alicano Erives
Puesto: Jefe de Unidad
Fecha: 22/08/2024
Adscripción: Dirección de Planeación
No. Empleado:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA
SEGUIMIENTO A DOCENTES CONVOCATORIA PRODEP

15-ago-24

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for EMPRESAS SAN PEDRO, TERESA DE JESUS GUTIERREZ VITOLAS, and GRUPO RESTAURANTERO COSTANERA. Total amounts: \$ 2,496.00 for Alimentos, \$ 251.00 for Combustible, \$ 2,747.00 total.

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. REFBNTC00025453 DE FECHA 14-ago-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 2,741.75
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,747.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS -\$ 5.25

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: Luis Carlos Alicano Erives
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A. ROSANA PINTO MARIZCAL
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Fecha de Revisión: 23/03/2023

RECEBIDO
22 AGO. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

H004
EMPRESAS SAN PEDRO S.A DE C.V.
Carr. Panamericana KM 148
SUCURSAL DIAMANTE
Meoqui, chihuahua
639 473 39 39
ESP001019EE7
PERMISO C.R.E.: PL/2265/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Lev Personas Morales

Lugar de Expedicion
33130

WHATSAPP 639-149-33-49

***** ORIGINAL *****
NOTA #337447

FOLIO : 2251728
FECHA : 15/08/2024, 15:13 (22517280)
POSICION: 7
TERMINAL: 18
RESPONS.: GUADALUPE TREJO TORRES
WEB ID : 95367190

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 8702)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular			(CLAVE PROD. 32025)	
	10.663	LTR	23.54	251.90
SUBTOTAL:				217.18
IVA:				33.82
TOTAL:				251.00

(doscientos cincuenta y un pesos 00/100 M.
N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!
empresas.sanepdro@gmail.com
FACTURACION www.dhsas.com.mx
Cuenta con 72 hrs para facturar



Version

4.12.93.0

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

W004
EMPRESAS SAN PEDRO S.A DE C.V.
Carr. Panamericana KM 148
SUCURSAL DIAMANTE
Meoqui, chihuahua
639 473 39 39
ESP001019EE7
PERMISO C.R.E.: PL/2265/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Lev Personas Morales

Lugar de Expedicion
33130

WHATSAPP 639-149-33-49

ORIGINAL
NOTA #337447

FOLIO : 2251728
FECHA : 15/08/2024, 15:13 (22517280)
POSICION: 7
TERMINAL: 18
RESPONS.: GUADALUPE TREJO TORRES
WEB ID : 95367190

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 8702)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular			(CLAVE PROD. 32025)	
	10.663	LTR	23.54	251.00
SUBTOTAL:				217.18
IVA:				33.82
TOTAL:				251.00

(doscientos cincuenta y un pesos 00/100 M.
N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!
empresas.sanpedro@gmail.com
FACTURACION www.dhsas.com.mx
Cuenta con 72 hrs para facturar



Version

4.12.93.0

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

EMPRESAS SAN PEDRO
P02265 / RFC ESP001019EE7
CARR PANAMERICANA KM 148, No. S/N



MEOQUI, CHIHUAHUA
C.P. 33130, MÉXICO
TEL/FAX: 639 473 3939
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	W 14686
FOLIO FISCAL	5db99eff-670d-4a99-8de5-f2e23e52b8c6
LUGAR DE EXPEDICION	33130

FECHA: 2024-08-15 HORA: 22:10:40	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 20103432 Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 Centro CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
10.6630	LTR Litros	PL/2265/EXP/ES/2015-22517280	15101514 32025	Regular	\$20.368283	\$217.18	\$0.00

Factura s/nota(s) : 2251728-0

Sello Digital del Emisor:

Hi+rr19KtRcWLaZLND3JVO4n6Prtn7NnhK3nFSDgGLLHYTCZhNKtwPkpYpUdqkU+nvNnqNLLXNIKl4sKHNT6kLVpkVoxpg+PHkRtQfCR8PAeepVsacrQnAfstJgXS6ZY9ii5dtVzv9ewArpCz+ksHyWP0up7eJnSSDoOAApe+VOqn8jn0oeit1uUtl8mFwuW02YFCqlxNljqBCgPgsE9wD5CUaoHkScTuqLIWe5oqsqhqW0VH0QtCI0UOR/98D210CR5kwZOoM6jug5y+t5EjJEXJUnND1VohunilbZLkJgG5fmgdx8filNCPcsL9QEIlM6xKyRgpmoNlde09cCig==

Sello del SAT:

Ljiy7ZzmR5gRCd5IsOIn4M8QfHWTMTAsgUtaSn4vsZnsF8WB9QnjpZW42F6/eei9qZeh/MNyfHbizT6JK+GUZqiQxsYY8FRHG5TVK1evTD6mvJS6h3X+9OeMkvuvsEcfkxUhYIIDTCpJLW6yTwTkneHoHuUurTFuip9XYBxgZoFCeYbUsGHvpc5KcKe5JLkPColvsTdAkOqFv6wl76MP+91TKE1IEkoB6ps6XZLDw2h4K/hjr2nOfPrkkvzP5mP6qfkk12K7+rsMj9lDL9j5xPKty1vGQYIDvZKD2pYMN2Dy53KTvC5X2I3RxpQzwrKLBTgM1/0Cw6WYos71jg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5db99eff-670d-4a99-8de5-f2e23e52b8c6|2024-08-15T22:12:27|EDI101020E99|Hi+rr19KtRcWLaZLND3JVO4n6Prtn7NnhK3nFSDgGLLHYTCZhNKtwPkpYpUdqkU+nvNnqNLLXNIKl4sKHNT6kLVpkVoxpg+PHkRtQfCR8PAeepVsacrQnAfstJgXS6ZY9ii5dtVzv9ewArpCz+ksHyWP0up7eJnSSDoOAApe+VOqn8jn0oeit1uUtl8mFwuW02YFCqlxNljqBCgPgsE9wD5CUaoHkScTuqLIWe5oqsqhqW0VH0QtCI0UOR/98D210CR5kwZOoM6jug5y+t5EjJEXJUnND1VohunilbZLkJgG5fmgdx8filNCPcsL9QEIlM6xKyRgpmoNlde09cCig==|00001000000506267356|]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Doscientos cincuenta y uno pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 8702)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:
Facturación electrónica

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

SUBTOTAL \$217.18
I.V.A. 16.00% \$33.82
TOTAL \$251.00

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

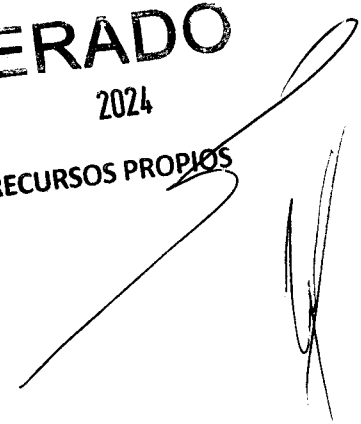
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESP001019EE7	EMPRESAS SAN PEDRO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5DB99EFF-670D-4A99-8DE5-F2E23E52B8C6	2024-08-15T22:10:40	2024-08-15T22:12:27	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$251.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS





TERESA DE JESUS GUTIERREZ VITOLAS
RFC: GUVT650930PNA
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 33000
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 3
 Fecha: 16/8/2024 12:38:58

Datos del cliente
 Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: UAC681018EG1
 Domicilio: CALLE ESCORZA No. 900, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	704.31	0.00	002 - IVA - 112.69	704.31

Importe con letra:
 OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	704.31
Impuestos Traslados	112.69
Total	817.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000514405149
 Folio fiscal: 4E68EF2F-424C-4C4E-AE25-44CB22AE70D2
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Agosto 16 2024 - 12:39:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 Z/D8QNDMekRHGHILf7+uqi26r9nOYBTArVaCwhVgYcZ6HTro8QF+D+d0V7Jm/wtZgKG6dTKJe7l6SL8+AhELcOOHfmzYl9WXGvgMhtLS5AxaEylYix33FomK96JDKIBiYIcR+cdkcCrXYOEFfMtsHu7p5Xx6p0ai6GolWxRUPD0roM327hJpLuKKOEhy6r0xvM6s7Ajuv+2BaDua12FIPbaxgRsAKoL2tAk80JW6x8/P5FJ9FYVko0/SqAYXaUfB0CqFFC9PpB21mszdj88J5YyCsxbi1NsFUASULsKfMh6VuGmPEhlgPIT+n3l2c/PpCQZSkh+EMA3TnGQwUxCDPaQ==

Sello del SAT
 jkCMCCpQikpw5tsCa6565kny0AKL06y2CPfd77hdOB7TwezpCGtzBXMTTrDZgVedLWslI8GIL52yUYsiBtVg64e76HrnObPq4yivF+IQ6bP21RUqht1F1Vse1w8OsyB4JIC06mlz+Sc5wDS6Rt8NMbJcWhaMc+oi6Tntq5Ywhj1DW471Pa23Qc1LWwKhq+eZyixeX9oDRaF/SxaS0utGBkR2bheNUMAPvrhMvO/E6ToN+XTMJYjdNEOEFwalsuBGpytD7Kc9Y+KoaREIEiulG6vFVInDZQT1UHw+rBetJ9L3R5/uukXm5tzJGLPbTgJPF0l/M9UYzAnGauhnKL1kxlg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|4E68EF2F-424C-4C4E-AE25-44CB22AE70D2|2024-08-16T12:39:03|MAs0810247C0|Z/D8QNDMekRHGHILf7+uqi26r9nOYBTArVaCwhVgYcZ6HTro8QF+D+d0V7Jm/wtZgKG6dTKJe7l6SL8+AhELcOOHfmzYl9WXGvgMhtLS5AxaEylYix33FomK96JDKIBiYIcR+cdkcCrXYOEFfMtsHu7p5Xx6p0ai6GolWxRUPD0roM327hJpLuKKOEhy6r0xvM6s7Ajuv+2BaDua12FIPbaxgRsAKoL2tAk80JW6x8/P5FJ9FYVko0/SqAYXaUfB0CqFFC9PpB21mszdj88J5YyCsxbi1NsFUASULsKfMh6VuGmPEhlgPIT+n3l2c/PpCQZSkh+EMA3TnGQwUxCDPaQ==|00001000000505142236|

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

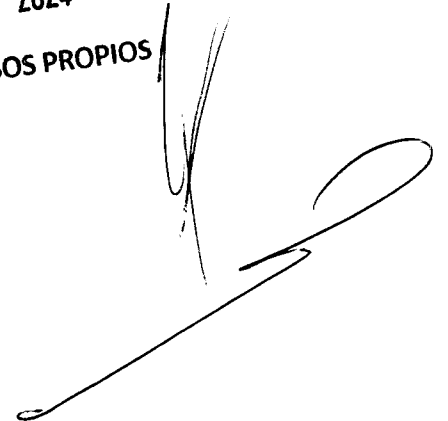
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GUVT650930PNA	TERESA DE JESUS GUTIERREZ VITOLAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4E68EF2F-424C-4C4E-AE25-44CB22AE70D2	2024-08-16T12:38:58	2024-08-16T12:39:03	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$817.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Factura

Emisor
GRUPO RESTAURANERO COSTANERA
AGUSTIN MELGAR No. 1301, Int. 6, Col. LAS GRANJAS, 31100,
Chihuahua, Chihuahua, MEX
RFC GRC230118L3A
Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 93A7621D-66A6-4CAE-B6AC-2A27623DC4A5
Tipo de CFDI I (Ingreso)
Versión CFDI 4.0
Lugar emisión Chihuahua, Chihuahua, 31100
Fecha emisión 2024-08-15 22:03:26
Fecha certific. 2024-08-15 22:03:26
Serie del CSD del emisor 00001000000519564481

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: \$1,447.41	1	02	H87	\$1,447.413800	\$1,447.41 \$231.586208

Forma de pago 28 Tarjeta de débito
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
Exportación 01

Moneda MXN
Importe en letra MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Subtotal \$1,447.41

IVA 16% \$231.59

Total \$1,679.00

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Observaciones

Fecha del folio:2024-08-15T13:29:32 Folio:44141



Sello digital del CFDI

Z/1XOF7MjdJU4HX1aT1nA+RkhezisyGF07/Rhv3E70xIY4kkEAN0JLtgGmow5++P6CPY671wxl/mFkCIDJgxmMjGpWWfAXVviHPjkPHrFe
wZlhTq648F1/Scp4xTeFY/r/Nf+um0wpBGdlOVCr1etc2alRBPvTG07GjDauWXlhxuQi3PC/oNZ2lprALGirLaoSWGwPaz2dePCd3vUvzGN
69B33i78pKUa9o8XNLbNMIkH3cnwpyQSidfrkKcHPG3VRWpTq+9gGBUirjSgEHQHkHaoGnSaFyDMIH5UldsFkQ5MavqK9LAnuGUUV
bwYd5FzIDsmcoGF/1TH+01GYw==

Sello del SAT

QsVNmyYvjC8LnwC7S6bVnvG5eEaG5dez5Vh3ZyhMvRTzq0c2hjYu8OMd8FzPveRuO4CCn0W0ZPV7TgJt4NQcENt5oRNRFPfdocZ9pO
f5GKISwQoPBZUtukJ69QkXFXBSIMdRVk0PIqJ1IjE8wtDsd3pwwCkFvUJ5XCHpL7yk+OBHNmrcYyFzZlDFo53n0ZSaZYX9ifzMcckeHTK
W/JvzQt9iR1+2CLrnesGSfviDOFOQby5bASrFp3MAGp6huocSka1OU0rSMf6pfGQ+J6RYXHdeJusJlupDwieRq+9WDytfQOJnKuginhm9S
PPo+Ec0+c2YQK2cccHBMDfU9VQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|93A7621D-66A6-4CAE-B6AC-2A27623DC4A5|2024-08-15T22:03:26|PPD101129EA3|Z/1XOF7MjdJU4HX1aT1nA+RkhezisyGF07/R
hv3E70xIY4kkEAN0JLtgGmow5++P6CPY671wxl/mFkCIDJgxmMjGpWWfAXVviHPjkPHrFwZlhTq648F1/Scp4xTeFY/r/Nf+um0wpBGdlOV
CR1etc2alRBPvTG07GjDauWXlhxuQi3PC/oNZ2lprALGirLaoSWGwPaz2dePCd3vUvzGN69B33i78pKUa9o8XNLbNMIkH3cnwpyQSidfr
kKcHPG3VRWpTq+9gGBUirjSgEHQHkHaoGnSaFyDMIH5UldsFkQ5MavqK9LAnuGUUVGbwYd5FzIDsmcoGF/1TH+01GYw==|000010000
00705928441|

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
GRC230118L3A	GRUPO RESTAURANTERO COSTANERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
93A7621D-66A6-4CAE-B6AC-2A27623DC4A5	2024-08-15T22:03:26	2024-08-15T22:03:26	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,679.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

