



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13039 Del 02/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024 02:24 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 2000 CR-10535 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, EL PASO TEXAS, 29-30 AGOSTO 2024, Folio
Comprobación de Gasto: 2125 Gasto por Comprobar: 1954

Beneficiario: **AGUIRRE LOPEZ ANTONIO**

Folio / Cheque : **130971**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$535.77		FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0002	8240-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.05		FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0003	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.00		FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0004	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.00		FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0005	8240-14898-UACH24-2000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$599.76		FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0006	8220-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$535.77	FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0007	8220-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.05	FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0008	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.00	FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0009	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0010	8220-14898-UACH24-2000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$599.76	FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0011	8250-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$535.77		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 19271, Factura: 8D76A
0012	8250-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.05		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 19271, Factura: 8D76A
0013	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.00		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 19273, Factura: F8E10
0014	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.00		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 19273, Factura: F8E10
0015	8250-14898-UACH24-2000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$599.76		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 19275, Factura: NO APLICA
0016	8240-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$535.77	FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 19271, Factura: 8D76A
0017	8240-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.05	FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 19271, Factura: 8D76A
0018	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.00	FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 19273, Factura: F8E10
0019	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 19273, Factura: F8E10
0020	8240-14898-UACH24-2000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$599.76	FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 19275, Factura: NO APLICA
0021	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$599.76		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 19275, Factura: NO APLICA
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$130.00		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 19273, Factura: F8E10
0023	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$549.82		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 19271, Factura: 8D76A
0024	2112-1-002687	ARNULFO SALAICES VALDEZ		\$549.82	FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 19271, Factura: 8D76A
0025	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$130.00	FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 19273, Factura: F8E10
0026	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$599.76	FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 19275, Factura: NO APLICA
0027	8260-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$535.77		FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0028	8260-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.05		FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0029	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.00		FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0030	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.00		FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0031	8260-14898-UACH24-2000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$599.76		FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0032	8250-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$535.77	FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0033	8250-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.05	FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0034	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.00	FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0035	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D13039 Del 02/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
02:24 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 2000 CR-10535 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, EL PASO TEXAS, 29-30 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2125 Gasto por Comprobar: 1954

Beneficiario: **AGUIRRE LOPEZ ANTONIO**

Folio / Cheque : **130971**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0036	8250-14898-UACH24-2000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$599.76	FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO	
0037	8270-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$535.77		FF:14898, GP UC 2000 CR-10535 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, EL PASO TEXAS, 29-30 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2125 Gasto por Comprobar: 1954	
0038	8270-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.05		FF:14898, GP UC 2000 CR-10535 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, EL PASO TEXAS, 29-30 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2125 Gasto por Comprobar: 1954	
0039	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-10535 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, EL PASO TEXAS, 29-30 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2125 Gasto por Comprobar: 1954	
0040	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-10535 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, EL PASO TEXAS, 29-30 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2125 Gasto por Comprobar: 1954	
0041	8270-14898-UACH24-2000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$599.76		FF:14898, GP UC 2000 CR-10535 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, EL PASO TEXAS, 29-30 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2125 Gasto por Comprobar: 1954	
0042	8260-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$535.77	FF:14898, GP UC 2000 CR-10535 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, EL PASO TEXAS, 29-30 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2125 Gasto por Comprobar: 1954	
0043	8260-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.05	FF:14898, GP UC 2000 CR-10535 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, EL PASO TEXAS, 29-30 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2125 Gasto por Comprobar: 1954	
0044	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.00	FF:14898, GP UC 2000 CR-10535 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, EL PASO TEXAS, 29-30 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2125 Gasto por Comprobar: 1954	
0045	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	FF:14898, GP UC 2000 CR-10535 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, EL PASO TEXAS, 29-30 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2125 Gasto por Comprobar: 1954	
0046	8260-14898-UACH24-2000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$599.76	FF:14898, GP UC 2000 CR-10535 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, EL PASO TEXAS, 29-30 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2125 Gasto por Comprobar: 1954	
0047	2112-1-002687	ARNULFO SALAICES VALDEZ	\$549.82		FF:14898, GP UC 2000 CR-10535 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, EL PASO TEXAS, 29-30 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2125 Gasto por Comprobar: 1954	
0048	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$130.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-10535 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, EL PASO TEXAS, 29-30 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2125 Gasto por Comprobar: 1954	
0049	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$599.76		FF:14898, GP UC 2000 CR-10535 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, EL PASO TEXAS, 29-30 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2125 Gasto por Comprobar: 1954	
0050	1123-01-024717	AGUIRRE LOPEZ ANTONIO		\$1,279.58	FF: GP UC 2000 CR-10535 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, EL PASO TEXAS, 29-30 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2125 Gasto por Comprobar: 1954	
			7,677.48	7,677.48		

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 10/09/2024 16:17

Folio: 4255380-21

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: ANTONIO AGUIRRE LOPEZ

Facultad: 2000 ABOGADO GENERAL

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 33.41

BIATICOS
 TARJETA DE CREDITO 020925

TESORERIA
 PAGADO

Total: 33.41

Folio: 4255380-21

00329

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO
 2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 10/09/2024 16:17

Folio: 4255380-21

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: ANTONIO AGUIRRE LOPEZ

Facultad: 2000 ABOGADO GENERAL

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 33.41

BIATICOS
 TARJETA DE CREDITO 020925

TESORERIA
 PAGADO

Total: 33.41

Folio: 4255380-21

00329

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



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

Original

Fecha: 09/09/2024 13:20

Folio: 4254285-26

Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

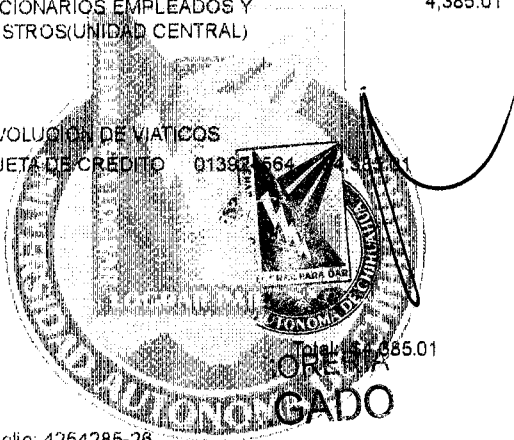
No. Empleado: 000007 ANTONIO AGUIRRE LOPEZ

Facultad: 2000 ABOGADO GENERAL

Plan Estudios. Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	4,385.01

DEVOLUCION DE VIATICOS
 TARJETA DE CRÉDITO 01392564



Folio: 4254285-26

00491

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

4254285

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 09/09/2024 13:20

Folio: 4254285-26

Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: ANTONIO AGUIRRE LOPEZ

Facultad: 2000 ABOGADO GENERAL

Plan Estudios. Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	4,385.01

DEVOLUCION DE VIATICOS
 TARJETA DE CRÉDITO 01392564



Folio: 4254285-26

00491

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

4254285

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: ANTONIO AGUIRRE LÓPEZ
PUESTO: ABOGADO GENERAL FECHA: 02/09/2024
ADSCRIPCIÓN: DESPACHO DE LA ABOGACÍA GENERAL No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Acompañamiento al rector en la comisión conferida con la finalidad de conversar con UTEP para la planificación de un juego de basquetbol entre la universidad extranjera y la UACH

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for Arnulfo Salaice Valdez, Almacenes Distribuidores Frontera, and Tikit Texas Roadhouse.

OPERADO
2024 ABOGADO GENERAL
CON RECURSOS PROPIOS

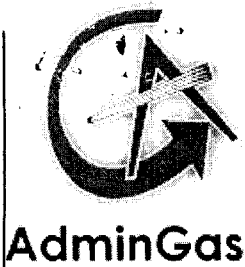
LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses with columns for GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No., Cheque, DE FECHA, and amounts.

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única ó la comprobación (parcial 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 viáticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO, FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA. Includes date 11 SEP. 2024 and stamp DEPTO. DE CONTABILIDAD.

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR



ARNULFO SALAICES VALDEZ
 RFC:SAVA731105CL8
 Régimen Fiscal:612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
CLIENTE: ID 608
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 UAC681018EG1
 Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Código Postal: 31000
 Uso de CFDI: G03

Folio: CC-12200-WEB-1985
FOLIO FISCAL (UUID):
 836997d6-100f-41c8-9c97-93d24108d76a
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2024-09-02T10:09:27
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:
 LSO1306189R5
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 02-09-2024 10:09:27
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31700

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe
21.090	LITROS	Premium LTR PL/11412/EXP/ES/2015-70116	22.57	475.92

OPERADO
 - 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Tipo de comprobante	I Ingresos	Subtotal:	475.92
Forma de pago	04 Tarjeta de crédito	IVA:	73.90
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición	Total:	549.82
Importe con letra	quinientos cuarenta y nueve pesos 82/100		



Sello CFDI: INZnHueCV5ANvo7nXQsPSO9zKhmybbSZj/hpuwlZbLwJ2N+hq8mtv/pPFw0eMmg3qolrnbR74SSADbBUX9eMmXBHtgjCKo1FBeDWf34RHkgdTRkPCVdb4o3KaWna4lo5G6yPrArHOgQEmtu/
 UBS3BUZQ9Sh2Hwek+wGpAxHcq2OvF0oiYMAqNDNvG7qMf2AHcyODZR2+r2wVnTOBFBYkFuMbdKlOJFC9uZjb/VrkA7OSV8hnyGbcJqh6cgFoVQy2S3IPTDoG10ITTrVj1/TWnVb863OXQlyvJ9m2
 rL1nELMFjjuqsqBbwK7yDyleqbsOwJzByhwXV29HQ==

Sello SAT: j1ux9rMBxBoWAVnw0oB06mZBwk0WTBP9G9ITmyWeixt/OJXQFUoVz6Cnhs6bBERSmWuillZXFglf202Vd4TetvzsllyofLabUuTMygEQMID7YDDIunNduK/HsU1W4EhBEEIELg8n87p6UZ8IUEb0hM
 cKHAPERtSeMs0KSmGQZ1X8+0lclLXXCmVcEx1YM7twYUmA9R0CDAVX2CJ6TCQVUKIGnpCkV9MgoPdt2CRyO4qJFQ1LbtM65XOCi2bUcRe84VhfAG2sf6pIEk3C3UblpGymTOVwvjgurETV67WMM
 AaCy6yl1o2w9e3UBSzh9LSgeF7XPehC2DGbCkQOHYQ==

Cadena Original: lI1.11836997d6-100f-41c8-9c97-93d24108d76a2024-09-02T10:09:27LISO1306189R5IINZnHueCV5ANvo7nXQsPSO9zKhmybbSZj/hpuwlZbLwJ2N+hq8mtv/pPFw0eMmg3qolrnbR74SSADbBUX9eMmXBHtgjCKo1FBeDWf34RHkgdTRkPCVdb4o3KaWna4lo5G6yPrArHOgQEmtu/UBS3BUZQ9Sh2Hwek+wGpAxHcq2OvF0oiYMAqNDNvG7qMf2AHcyODZR2+r2wVnTOBFBYkFuMbdKlOJFC9uZjb/VrkA7OSV8hnyGbcJqh6cgFoVQy2S3IPTDoG10ITTrVj1/TWnVb863OXQlyvJ9m2rL1nELMFjjuqsqBbwK7yDyleqbsOwJzByhwXV29HQ==l00001000000509846663ll

Usuario: CLIENTE WEB



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
SAVA731105CL8	ARNULFO SALAICES VALDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
836997D6-100F-41C8-9C97-93D24108D76A	2024-09-02T10:09:27	2024-09-02T10:09:27	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$549.82	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS





Almacenes Distribuidores de la Frontera

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32505

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 50D8D470-D13F-714A-BE1A-65ED993F8E10

Tipo de Comprobante | INGRESO

V4.0

Cliente:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA
S1212058
FECHA EXPEDICION
9/2/2024 9:17:08AM

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000
UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
FacturaSucursales

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
193431	2.00	PIEZA	21.30	[7363] CHICLE YERBABUENA 18 S TRIDENT 30.6 - GRS	42.59
ClavePS: 50161815ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 42.59, Importe: 3.41					
203164	1.00	PIEZA	12.00	[7363] PASTILLA MENTA ICE BREAKERS 9.6 - GRS	12.00
ClavePS: 50161800ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 12.00, Importe: 0.00					
206582	1.00	PIEZA	40.00	[7363] PASTELITO PINGUINOS 3 PACK MARINELA 120.0 - GRS	40.00
ClavePS: 50181900ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 40.00, Importe: 0.00					
223365	1.00	PIEZA	32.00	[7363] GALLETAS OREO ESPACIAL CHOCOLATE NABISCO 189.0	32.00
ClavePS: 50181900ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 32.00, Importe: 0.00					

OPERADO
2024

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 126.59
IVA 8.00%: \$3.41

(CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Total : 130.00

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0



Sello Digital CFDI

UvKJR+D98ipbwNI6H8oGK5YUzT4/HYgKAgQ+AKbAgfDKhyRVDNqunqxnCbizbTxI44NT4H34OSXmzYsJqUfAAOS8GR6nbR/XzZMID7iu0u1QbwAbV2vs5OzaRVHj/ej9ZynweasxSfS/FIJXT/nj/3JYHq2ulQr2pVfKVPea+ukfAdf57jfW94VGZK4Mgbn7bf+NqXXAwMjEQsh4omAJre+khRhhLWvecraVHMTJHwUm3gGitYBTb3VsOJjiVQ3HwW+SJjessqxP9QnSoRzJ7+Roaw+2PW5MSqxhMgfv1Js4I5ExeEQTipcrhmHbUsA19Sv8hxtqSjqr7yLhx+rTA==

Sello del SAT:

cX5iV4AxCGjxEQiiE/mfUVEQU82q6dddITDb7kty2YLgGvbuCfyUYskGbsIUsO8E7evuVv5gp/rh/lvCcn5FN98xQ95k3MemJxLT4qFwRdibhnL6BeLHBbXsSMI0XhEonpS1pqLzCE99DRcTKdbP4r+i/jhjdycxnoPKPj+9sl2J/QpC10PJUX9K89hyWPOBaN+LkHw2JlQijlInkP0vVreC7+g2zIXQUlx49OJEGlbg3kG9ftn13nU7rPQgCBmzBkusHaWwXPCxQEIPO23KJRGhBH1xPZRrVJmqrwc8NelqGXrMKv8yOI23eyy+Jsd2sTTDFvesqnuZrr9v8ZoTw==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-09-02T10:23:20

Cadena Original del Complemento:

||1.1|50D8D470-D13F-714A-BE1A-65ED993F8E10|2024-09-02T10:23:20|SCD110105654|UvKJR+D98ipbwNI6H8oGK5YUzT4/HYgKAgQ+AKbAgfDKhyRVDNqunqxnCbizbTxI44NT4H34OSXmzYsJqUfAAOS8GR6nbR/XzZMID7iu0u1QbwAbV2vs5OzaRVHj/ej9ZynweasxSfS/FIJXT/nj/3JYHq2ulQr2pVfKVPea+ukfAdf57jfW94VGZK4Mgbn7bf+NqXXAwMjEQsh4omAJre+khRhhLWvecraVHMTJHwUm3gGitYBTb3VsOJjiVQ3HwW+SJjessqxP9QnSoRzJ7+Roaw+2PW5MSqxhMgfv1Js4I5ExeEQTipcrhmHbUsA19Sv8hxtqSjqr7yLhx+rTA==|00001000000702501858||

**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
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
50D8D470-D13F-714A- BE1A-65ED993F8E10	2024-09-02T09:17:08	2024-09-02T10:23:20	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$130.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



DOLAR

FECHA

29/08/2024 a 29/08/2024

FECHA	VALOR
29-08-2024	19.603700

El Paso, Texas 79912
(915) 832-0333

Server: Marissa 08/29/2024
Table 721/1 10:21 PM
Guests: 1 3004
Print #: 2
Type: RESTAURANT

10oz Fort Worth Ribeye	22.50
Brothered	2.25
Waffle	2.95
Complete Subtotal	28.20
Tax	2.30
Total	30.60
Balance Due	30.60

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Thank You For Choosing
Texas Roadhouse
Have A Legendary Day!

30.60 dolares x 19.603 = 599.76 MN