



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D10564 Del 01/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2024  
09:21 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS RIVERA, 01-07-2024 107.00, TH SUCURSAL FARQ, Folio Comprobación de Gasto: 1691 Gasto por Comprobar: 1617

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **879351**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$107.00		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$107.00	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$107.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15299, Factura: 4357E
0004	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$107.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15299, Factura: 4357E
0005	5137-37501	Viáticos en el pais	\$107.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15299, Factura: 4357E
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$107.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15299, Factura: 4357E
0007	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$107.00		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0008	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$107.00	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0009	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$107.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS RIVERA, 01-07-2024 107.00, TH SUCURSAL FARQ, Folio Comprobación de Gasto: 1691 Gasto por Comprobar: 1617
0010	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$107.00	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS RIVERA, 01-07-2024 107.00, TH SUCURSAL FARQ, Folio Comprobación de Gasto: 1691 Gasto por Comprobar: 1617
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$107.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS RIVERA, 01-07-2024 107.00, TH SUCURSAL FARQ, Folio Comprobación de Gasto: 1691 Gasto por Comprobar: 1617
0012	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$107.00	FF: GP UC 1100 TE LUIS RIVERA, 01-07-2024 107.00, TH SUCURSAL FARQ, Folio Comprobación de Gasto: 1691 Gasto por Comprobar: 1617
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>642.00</u>	<u>642.00</u>	

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**





TH DE MEXICO

RFC: TME170321L38

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar expedición: 64000

Moneda: MXN

**FACTURA FQ875 [Tipo: I - Ingreso UUID:27eace5d-4113-4732-be19-edcb4eb4357e]**

Fecha: 2024-06-30T20:53:08

**Receptor**

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

RFC: UAC681018EG1

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Domicilio: 31000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave prod/serv	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe
90101503	Servicio de comida rápida	1	E48	92.24	92.24
				<b>Subtotal</b>	92.24
				<b>Descuentos</b>	0.00
				<b>Imptos. trasladados</b>	14.76
				<b>Total</b>	107.00

**OPERADO**

2024

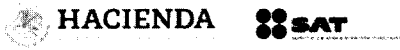
CON RECURSOS PROPIOS



||4.0|FQ|875|2024-06-30T20:53:08|28|00001000000508210359|92.24|MXN|1|107.00||01|PUE|64000|TME170321L38|TH DE MEXICO|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|90101503|820120\_100086545|1|E48|Unidad de Servicio|Servicio de comida rápida|92.240000|92.24|02|92.250000|002|Tasa|0.160000|14.760000|92.25|002|Tasa|0.160000|14.76|14.76||

EY16v2nhj|fbc68J|5ek5yPuFkYc0dpdb|4+kGkVbaS7gsPZKpvxJWSd3iGUFJM|McokdnU76jQXxgmFo6Ho4mCR8hBoh7WcDt/n|HjVw0cwo46KD4xOekx NfyBumoDCsQkQg2ryiZHHjG1GSUP9siuEH+udlvks|2Lne6lWUIQrMeiDe9a2zB2rmt0oAEVvxXDvsHA8LB5kqVWdacvHXO9NxZZhio2ak7N3YPucD0N9 CYJVOKRcMZRDZ1JnfgPAvxWpPbh/WU5gQpsOf9kqmb8qhMcXXgij0BP0YyHT6FKiPML3/0yqfHPj89aEtU3kQq/91B8FkgoJnEOopcLA==

F7nD+vZ4wBaoZcHmljqQGAB8z8TTNLXrgGW1kjQanU|OS4dneqblPVF2meWcFXpqaqGUSk+gL3fc2pTlxACLQPUud8NDGDhheRQ0+6Nxrhf6o8huMq nkaljqzW9f17i0HCmXHPMe|u0R0zW94uxkU5RKJODhUqUPqWzITXK5GuGsTagBBeRjdhm+UNJK7r2OS3PXiP32Hoa/MQU8T1NYPkjmUfBEg3irrW BHppei9WaLqKnGnv+R5sPWKb95anNx8Mh/4yclIOVAGH2uwWzOHDfUQfLuzSX7mLch1aOr7qGUj4UNJy39c3K1+n8ffp5a2GfNHRjU9Tlr8g==

**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>
TME170321L38	TH DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
27EACE5D-4113-4732-BE19-EDCB4EB4357E	2024-06-30T20:53:08	2024-06-30T20:53:10	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$107.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

# Tim Hortons

Sucursal: 820120 - FARO

Dirección:

Av. Pedro de Alba s/n, Ciudad  
 Universitaria,  
 San Nicolás de los Ríos, Nuevo León 66455  
 RFC: TME170921138  
 RS: IH DE MEXICO SAPI DE CV

Día: 28/12/2024 11:06

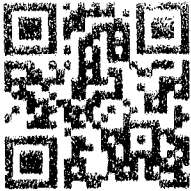
Empleado: Cristina B  
 Orden #: 100086545  
 Invitado: LUIS

Producto	Cant	Precio
tray 1		
Hot Frappe Oreo	1	\$77.00
Crema	1	
Galleta - 1	1	\$30.00
Galleta Avena Amaranto	1	
Subtotal		\$92.24
IVA		\$14.76
<b>Total</b>		<b>\$107.00</b>
CREDIT		\$107.00

Gracias por su compra  
 Puede obtener la factura de este ticket en <https://timhortons.mx/com/es/facturar> o solicitando la factura en su local. La factura solicitada en sucursal será enviada por e-mail en un lapso de 4 horas.

El ticket podrá utilizarse hasta el día 31 del siguiente mes. Te regala una dona clásica en la compra de una bebida en tu próxima visita.

Entra a [www.dileatima.com](http://www.dileatima.com) o escanea el siguiente código y platicanos como te atendimos.



Escribe tu código aquí

Entrega tu ticket en cualquier Tim Hortons participante para hacer válida la oferta.

Visita la página para conocer los términos y condiciones.

Password WiFi: doubledouble

Authorization: 879351  
 193473349369 0  
 Terminal ID: 1  
 Trace No: 879351  
 193473349369 0  
 Amount: \$107.00

Customer Copy

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

# Tim Hortons

Sucursal: 820120 - FARO

Dirección:

Av. Pedro de Alba s/n, Ciudad  
 Universitaria,  
 San Nicolás de los Ríos, Nuevo León 66455  
 RFC: TME170921138  
 RS: IH DE MEXICO SAPI DE CV

Día: 28/12/2024 11:06

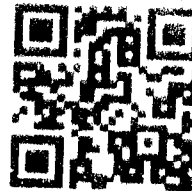
Empleado: Cristina B  
 Orden #: 100086545  
 Invitado: LUIS

Producto	Cant	Precio
tray 1		
Hot Frappe Oreo	1	\$77.00
Crema	1	
Galleta - 1	1	\$30.00
Galleta Avena Amaranto	1	
Subtotal		\$92.24
IVA		\$14.76
<b>Total</b>		<b>\$107.00</b>
CREDIT		\$107.00

Gracias por su compra  
 Puede obtener la factura de este ticket en <https://timhortons.mx/com/es/facturar> o solicitando la factura en su local. La factura solicitada en sucursal será enviada por e-mail en un lapso de 4 horas.

El ticket podrá utilizarse hasta el día 31 del siguiente mes. Te regala una dona clásica en la compra de una bebida en tu próxima visita.

Entra a [www.dileatima.com](http://www.dileatima.com) o escanea el siguiente código y platicanos como te atendimos.



Escribe tu código aquí

Entrega tu ticket en cualquier Tim Hortons participante para hacer válida la oferta.

Visita la página para conocer los términos y condiciones.

Password WiFi: doubledouble

Authorization: 879351  
 193473349369 0  
 Terminal ID: 1  
 Trace No: 879351  
 193473349369 0  
 Amount: \$107.00

Customer Copy