



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D10565 Del 01/07/2024

Fecha y hora de Impresión: 17/jul./2024 10:00 a. m.
Página: 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS RIVERA, 01-07-2024 687.00, SHAKE SHACK ARBOLEDA, Folio Comprobación de Gasto: 1692 Gasto por Comprobar: 1619

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **241316**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$687.00		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$687.00	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$687.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15300, Factura: FE895
0004	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$687.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15300, Factura: FE895
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$687.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15300, Factura: FE895
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$687.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15300, Factura: FE895
0007	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$687.00		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0008	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$687.00	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0009	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$687.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS RIVERA, 01-07-2024 687.00, SHAKE SHACK ARBOLEDA, Folio Comprobación de Gasto: 1692 Gasto por Comprobar: 1619
0010	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$687.00	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS RIVERA, 01-07-2024 687.00, SHAKE SHACK ARBOLEDA, Folio Comprobación de Gasto: 1692 Gasto por Comprobar: 1619
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$687.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS RIVERA, 01-07-2024 687.00, SHAKE SHACK ARBOLEDA, Folio Comprobación de Gasto: 1692 Gasto por Comprobar: 1619
0012	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$687.00	FF: GP UC 1100 TE LUIS RIVERA, 01-07-2024 687.00, SHAKE SHACK ARBOLEDA, Folio Comprobación de Gasto: 1692 Gasto por Comprobar: 1619
Sumas iguales =>			<u>4,122.00</u>	<u>4,122.00</u>	

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

FACTURA

SERIE: SSWEBDF
FOLIO: 214111

FECHA

Mexico, Nuevo Leon
2024-06-29 11:30:21

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000507097908
FOLIO FISCAL: 5ADBC079-228B-3144-95F5-4CD94BEFE895
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 03001000000702501858
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 6/29/2024 11:30:23 AM

OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS
R.F.C.: OCC110111QTA
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL:
Régimen Fiscal: 601

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CALLE: UAC681018EG1
NUMERO EXT.: ESCORZA
COLONIA: 900
DELEG/MUNICIPIO: CENTRO
CODIGO POSTAL: CHIHUAHUA
LOCALIDAD: 31000
ESTADO, PAÍS: CHIHUAHUA,
USO DEL CFDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 603
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

SUCURSAL

756
SS ARBOLEDAS MONTERREY
Avenida Del Roble 660
A2-114 Y A2-B-N1-1 Valle del
Campestre
San Pedro Garza Garcia, Nuevo
Leon Mexico,
66265

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS AL 16%	E48-SERVICIO	480.17	480.17
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 76.83				
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE BEBIDAS AL 16%	E48-SERVICIO	112.07	112.07
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 17.93				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5ADBC079-228B-3144-95F5-4CD94BEFE895|2024-06-29T11:30:23|SCD110105654|BLD92XUUiCo9pdFD8pt7vSTx9tDgQqU
HZBEBehIrITPL71eZTxlKkuKarQ9iEasf3DdVxEdWgaw+bFUmbx8VZypniKMRqtMQpGaC+YVz13D18LcymT6mkcaT5HBckjvDIywgssZnM
4pc7my30gZn6tAV0JUuznrNIg71VqO5TgNwHOKRM186G4yroVrdIOWmDK3pyOJZZ2UZOAAQoy17YnArPcfplxhR3qLH7k75Yg6VDeUTY0yh
gjG1r7UjdB55i6WCkagA6U0i52n3M9gLN6FUhSQub+vwvOObIn8NEjW7Xmh7EtGP7fwLQ9q6UihSXadFW8YJ2kckHelvlnF1A==|0000100
0000702501858||

CONSUMO TICKET(S) C 124956
Formas de pago en este comprobante 28
Ultimos cuatro digitos : 3895

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 3895
FORMA DE PAGO: 28

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

1.160000%	592.24
SubTotal:	592.24
Descuento:	0.00
Importe Neto:	592.24
Iva 0.160000%:	94.76
Total:	687.00

Importe con letra

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

BLD92XUUiCo9pdFD8pt7vSTx9tDgQqUH2BEBehIrITPL71eZTxlKkuKarQ9iEasf3DdVxEdWgaw+bFUmbx8VZypniKMRqtMQpGaC+YVz13D18LcymT6mkcaT5HBckj
vDIywgssZnM4pc7my30gZn6tAV0JUuznrNIg71VqO5TgNwHOKRM186G4yroVrdIOWmDK3pyOJZZ2UZOAAQoy17YnArPcfplxhR3qLH7k75Yg6VDeUTY0yh
gjG1r7UjdB55i6WCkagA6U0i52n3M9gLN6FUhSQub+vwvOObIn8NEjW7Xmh7EtGP7fwLQ9q6UihSXadFW8YJ2kckHelvlnF1A==

Sello del SAT

KjEP8Q2TMh6ANL8+ZiHi4YI6eedZLY2QhiUgh35ZdXr6mCqTb7S1sRho5Inr7GvJ2W1J+bj3davnTiaI87NgRVDd3Gt51Aaj52WLnQhMoH4XaTi9tWGF54T+9za
vzF9h1KBf2sYr3jUk9eFeaF5QV3eM37cflBJz9n50HctKEeoV9XqwoZRT0PyB4bV0pyr7ZRaH/it4g31h1qMW7k24BBVUpic1KwCOWEGe0AUD10h1/eyQr90yZa
LMHqH16m7xiYpQNFpGrGCz1foLJWdTMhCu0PmsW//eXmyzthv1fMaMzFdcChPd1Z21AQhQCA8iuj1Y+0g8qW==





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
OCC110111QTA	OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5ADBC079-228B-3144-95F5-4CD94BEFE895	2024-06-29T11:30:21	2024-06-29T11:30:23	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$687.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Regimen General de Ley de Personas Mora
OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS
SAPI DE CV
R.F.C. OCC110111QTA
SUC. 756 ARBOLEDA MTY
Roble 660
Local A2-114 Valle del Campestre
San Pedro Garza García
Nuevo León
03100 Ciudad de Mexico

OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS SAPI
SUC. 756 ARBOLEDA MTY
Roble 660
Local A2-114 Valle del Campestre
San Pedro Garza García
NUMERO DE AFILIACION 4302653
P A G A R E
VENTA
XXXXXXXXXXXX3895
AUTORIZACION 241316
ARQC : 624F3C1772996 ED 101

FOLIO : C 124956
VEND. : ENRIQUEZ/ACOSTA/HELMIA JULISS 11
ORDEN : LUIS MPAGER 1
FECHA : VIE. 28 JUN. 24 03:25 PM

AID : A0000000031010
CONSUMO \$ 687.00
GRATIFICACION \$ 0.00
TOTAL MN \$ 687.00

1 Agua Mineral Topo Chico	50.00
1 Coca-Cola Zero CH	40.00
1 DBL Shack Stack	274.00
1 Papas	67.00
2 ShackBurger	216.00
1 Sprite sin azucar CH	40.00

687.00

PAGOS

DEBITO CAR 687.00
(SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 0/100
IVA : 94.76 NETO : 592.24 CAJA N 3
28-06-2024 15:21 C181681 CID31820TC1
Consulta nuestro aviso de privacidad en
www.shakeshack.com.mx

En caso de requerir Factura Electronica
la podras solicitar en el momento del
pago o durante el mes de consumo.

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 45471756305500 *
* Monto : 687.00 *



45471756305500

Como lo hicimos

Cuentanos que piensas aqui:



DEBITO CAR
CUBRIR INCONDICIONALMENTE EL TOTAL
DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL BANCO
EMISOR DE ESTA TARJETA,
SEGUN CONTRATO, DE DONDE SE DERIVA
ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

** COPIA CLIENTE **

CUENTA : 305500 CORTE : 31820
CAJERO : 11816812 VEND. : 11816812
FECHA 28-06-24 HORA 15:21:19
7560030005

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Regimen General de Ley de Personas Mora
OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS
SAPI DE CV
R.F.C. OCC110111QTA
SUC. 756 ARBOLEDA MTY
Roble 660
local A2-114 Valle del Campestre
San Pedro Garza García
Nuevo León
03100 Ciudad de Mexico

FOLIO : C 124956
VEND. : ENRIQUEZ/ACOSTA/HELMA JULISS I I
ORDEN : LUIS #PAGER 1
FECHA : VIE. 28 JUN. 24 03:25 PM

1 Agua Mineral Topo Chico	50.00
1 Coca-Cola Zero CH	40.00
1 DBL Shack Stack	274.00
1 Papas	67.00
2 ShackBurger	216.00
1 Sprite sin azucar CH	40.00

687.00

----- PAGOS -----

DEBITO CAR 687.00

(SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 0/100

IVA : 94.76 NETO :592.24 CAJA # 3

28-06-2024 15:21 C181681 CID31820TC1

Consulta nuestro aviso de privacidad en

www.shakeshack.com.mx

En caso de requerir Factura Electronica
la podras solicitar en el momento del
pago o durante el mes de consumo.

***** Datos para Factura *****

* Ticket : 45471756305500 *

* Monto : 687.00 *



45471756305500

Como lo hicimos

Cuentanos que piensas aqui:



OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS SAPI
SUC. 756 ARBOLEDA MTY
Roble 660

local A2-114 Valle del Campestre
San Pedro Garza García

NUMERO DE AFILIACION 4302653

P A G A R E

VENTA

XXXXXXXXXXXX3895

AUTORIZACION 241316

ARQC : 624F3C1772996 FD 101

AID : 40000000031010

CONSUMO \$ 687.00

GRATIFICACION \$ 0.00

TOTAL MN \$ 687.00

DEBITO CAR

CUBRIRÉ INCONDICIONALMENTE EL TOTAL
DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL BANCO

EMISOR DE ESTA TARJETA,

SEGUN CONTRATO, DE CUYO SE DERIVA

ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON

INSTITUCIONES DE CREDITO

** COPIA CLIENTE **

CUENTA : 305500 CORTE : 31820

CAJERO : 11816812 VEND. : 11816812

FECHA 28-06-24 HORA 15:21:19

7560030005

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS