



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de Cargo: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985

Fecha y Hora Operación: 2023-11-14 12:25:42

Fecha y Hora contable: 2023-11-14 12:25:42

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -12,000.00 MXP

Referencia: 006697848

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: VIAT A RELLENO DE CD JUAREZ ALUMNOS REF 0000000

Banco Participante: BBVA MEXICO

Cta. Ordenante del Pago: [REDACTED]

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario: [REDACTED]

Nombre Ordenante del Pago:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: MARIA CECILIA VALLES ARAGON

Código de Devolución:

RFC Ordenante: UAC681018EG1

Clave de Rastreo: 20231114400140BET0000466978480



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

C14088
D15391



Chihuahua, Chih., a 8 de noviembre del 2023

Solicitud 32-Selección y diseño del nuevo RSA

DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
PRESENTE.-

Por medio del presente le solicito su apoyo para la gestión de fondos para viáticos por la cantidad de \$ 12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.), para la visita del relleno sanitario del municipio de Juárez los días 15, 16 y 17 de noviembre del presente año, por un equipo de 5 personas participantes del proyecto, este recurso se solicita del **Proyecto Evaluación de la Ubicación del NRSM (3048)**.

ATENTAMENTE


DRA. MARÍA CECILIA VALLES ARAGON
DOCENTE INVESTIGADOR
COORDINADORA DEL PROYECTO NRSM Y CLAUSURA DEL RSA



Chihuahua, Chih., a 25 de agosto del 2022



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR

NOMBRE: MARIA CECILIA VALLES ARAGÓN | ÁREA/U.A.: POSGRADO

EVENTO: SALIDA A RELLENO SANITARIO, MUNICIPIO DE JUÁREZ CHIHUAHUA

No. de empleado: [redacted] Fecha: 14-nov-23

Puesto: PROFESORA-INVESTIGADORA

Adscripción: FACIATEC

Solicita mediante oficio número: _____

Fecha en la que se realizara la comprobación: _____

Cuenta de transferencia: _____ BANCOMER

CLABE Interbancaria: [redacted] Cel. Contaco [redacted]

DESCRIPCIÓN DEL GASTO A COMPROBAR

SALIDA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIH., LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023. CON GRUPO DE 5 PERSONAS PARTICIPANTES, DENTRO DEL PROYECTO: EVALUACIÓN DE LA UBICACIÓN DEL NRSM (3048)

AUTORIZACIÓN

INTERESADO SECRETARIO ADMINISTRATIVO DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M. CECILIA VALLES ARAGÓN | Nombre | Nombre | Nombre | Nombre

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : 12,000.00 12,000.00 (doce mil pesos, 00/100 m.n.)

Por concepto de gastos a comprobar solicitados en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos solicitados dentro de los siguientes 5 días hábiles de la fecha establecida en el formato, y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos el día 20-nov-23 autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$12,000 conforme a la legislación aplicable. Chihuahua, Chih. a CATORCE de NOVIEMBRE de 2023

No. empleado: [redacted] Firma: [Signature] Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal | Adeudos pendientes | Vo.Bo. Contabilidad



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C14088 Del 14/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2023 12:51 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2984, FACIATEC-F 13188 VALLES ARAGON MARIA CECILIA VIAT A RELLENO DE CD JUAREZ ALUMNOS

Beneficiario: VALLES ARAGON MARÍA CECILIA

Folio / Cheque :
6697848

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-013188	VALLES ARAGON MARIA CECILIA	\$12,000.00		FF:, Gasto por Comprobar : 2984, FACIATEC-F 13188 VALLES ARAGON MARIA CECILIA VIAT A RELLENO DE CD JUAREZ ALUMNOS
0002	1112-03-4300-009	CTA SANTANDER 18000226680		\$12,000.00	FF:, Gasto por Comprobar : 2984, FACIATEC-F 13188 VALLES ARAGON MARIA CECILIA VIAT A RELLENO DE CD JUAREZ ALUMNOS
Sumas iguales =>			<u>12,000.00</u>	<u>12,000.00</u>	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: MARIA CECILIA VALLES ARAGÓN
PUESTO: DOCENTE E INVESTIGADORA
FECHA: 21-nov-23
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Visita a relleno sanitario de Cd Juárez para evaluar generación de energía eléctrica con biogas

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for HAMPTON, RESTAURANTE LA CABAÑA, MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ, and SMART.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 12,000.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 9,515.10
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 2,484.90
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

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 (Signature)
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO (Signature)
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA (Signature)

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

ALBERTO E. ESPINO DICKENS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH
 UAC681018EG1



Fecha: 24/11/2023 15:19

Folio: 4066866-52

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: XXXXXXXXXX MARIA CECILIA VALLES ARAGON

**TESORERIA
 PAGADO**

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS
 AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	2,484.90
DEVOLUCION TARJETA DE CREDITO 0175	\$2,484.90
Total:	2,484.90

Folio: 4066866-52

00175

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





OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO

RFC: OAG120221PB8

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566484190 E-mail: facturacionlacabanamisiones@gmail.com

Fecha y Hora 2023-11-16T19:08:53
Fecha de consumo 16 de Noviembre de 2023
Factura 26075

Domicilio Fiscal: BOULEVARD TEOFILO BORUNDA No. 8681 Int. FR5
PARTIDO IGLESIAS
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32663

Datos del Cliente

Cliente: 1226433
RFC: UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de debito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: ESCORZA No. 900
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportación: 01 - No Aplica
O. C. #: 20165
Moneda: MXN

Table with 10 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Rows include Jarr Limo mine, Guacam, and Parrillada 4P.

Summary table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Rows for IVA on each item.

Subtotal: 950.93

MIL VEINTISIETE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 76.07

Total: 1,027.00

Propina: 102.7

Sello Digital del CFDI

SSfBxH59dihMmMsWeYwzktgVofZ9hKvNspCaHqIp0UX5vmicVCUns97Ghvk5P99TQ/QY14FvD+rLbbrLj0J4WqoMTswumYbrsQIBCV5w+RPTuFK9T9d7YYR0f+G8fqMh9/G20Lk80Kt+qW0sJmJCLKWS55ma5vvaQ8kqUct1aTjmX9sRVQG...

Sello del SAT

s/otQIQ31rPC5hwss/SXFIAJpIITEmf5KkloXM59nhqBtcsrFwUSRf87EJStZEsVoCWF9BONGCDuvS5hY0FtGHMO8F6I5/7suw6JXGs/mdJ1+1iDoRTSOUJ9FZIGI9t8YHrr04q5E10hr/3F0u0VT21o9G0MZilbAVpSZiPDe6Vf90cSQHRlpNkHc...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9fc80e7c-8e0c-4bea-934e-068131b1ea9c|2023-11-16T22:09:09|CAD100607RY8|SSfBxH59dihMmMsWeYwzktgVofZ9hKvNspCaHqIp0UX5vmicVCUns97Ghvk5P99TQ/QY14FvD+rLbbrLj0J4WqoMTswumYbrsQIBCV5w+RPTuFK9T9d7YYR0f+G8fqMh9/G20Lk80Kt+qW0sJmJCLKWS55ma5vvaQ8kqUct1aTjmX9sRVQG+ndMT6eZzCUXVZSSiH+f9NrodrNplnzpgm/aYTborweJlU4QxLDzJA8p/cBvMy3u9l13HMR5eBCCIQs4gajc7xo5kxSjydkA4ic6YkHVgJXagF88tmcKR+nNpX8/4vLGCVPmQOaiT59pMduGymw07h9w==|0000100000507247013|



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 9fc80e7c-8e0c-4bea-934e-068131b1ea9c
No. Certificado: 00001000000504511059
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-16T22:09:09
Lugar de Expedición: 32663
Sello SAT: s/otQIQ31rPC5hwss/SXFIAJpIITEmf5KkloXM59nhqBtcsrFwUSRf87EJStZEsVoCWF9BONGCDuvS5hY0FtGHMO8F6I5/7suw6JXGs/mdJ1+1iDoRTSOUJ9FZIGI9t8YHrr04q5E10hr/3F0u0VT21o9G0MZilbAVpSZi

Handwritten signature

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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
OAG120221PB8	OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9FC80E7C-8E0C-4BEA-934E-068131B1EA9C	2023-11-16T19:08:53	2023-11-16T22:09:09	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,027.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

FACTURADO

Restaurante La Cabaña
 Colonia Partido Iglesias
 OPERADORA DE ALIMENTOS
 GIVO SA DE CV
 6-48-41-90

Mesero: Sr. Alfredo 11/16/2023
 Cajero: Srta. Iveth 7:49 PM
 Mesa 44/1 20165
 Clientes: 4
 Reimpresion No.: 1

Jarr Limo mine (2 @110.0 220.00
 Suacam (2 @79.00) 158.00
 Parrillada 4p 649.00

5 Artículos

Sub-total 1,027.00

Total 1,027.00

VISA DEB NI \$1,027.00
 Propina 102.70
 Total 1,129.70

Auth:

Perdiente de \$0.00
 Dolares U.S. 17.5 0.00

Operadora de Alimentos
 GIVO SA., de C.V.
 Biv. Teofilo Borunda 8681 FR5
 RFC: OAG120221PB8
 Cd. Juarez Chih. CP 32663
 COMPROBANTE NO FISCAL
 *Recuerde Solicitar su factura
 al mismo día de su consumo**

**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
OIGM650422GU5	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7CE24842- D6EC-4C37-9C86-855617D11D61	2023-11-17T16:10:43	2023-11-17T19:21:33	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$562.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

Fecha y Hora
2023-11-17T16:10:43

Fecha de consumo
17 de Noviembre de 2023

Factura
6296

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

Domicilio Fiscal: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 191
RFC: UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	0	1.0000	484.4820	0.00	484.48

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe		
01	484.48	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	77.52		
Subtotal:						484.48		
QUINIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100 MXN						IVA Traslado	16.0000 %	77.52
Total:						562.00		

Sello Digital del CFDI

ES* M7FJQaLQ9Im7d3o0mX9sGZFMycyAH5gkaBlyDRmyYJoxpQ+qfJNaOHzdMHjEPI46SCIQY4EpJu/ALrfeF3xkUpfVikYpVOoYdYb9y4PILxWYU6g9+W1pwLgLiZRnmhP020Y22ggLMatwFFzB7Orf2il2L7Ji7QqRR8gG+QZPb7BL7V+z
Ot :Givf8BSIJ07ABq9nq04Z9butcxSDsBY4DNAd9zufHBniVFD+GLNm1XVKMWsQcs4X+pHShE+YDots8B2CQxegUqcbUougG6xYSai+6jvGeH++mrLXDFK0UhvJVVE3LOMzbb1Hs9nopQ==

Sello del SAT

BYR3nkzWYkoPMj2Z8S+zU80rSWFvfknbF8xzkjQGsBAZudWldh+CXUoyfoQKsuj8phq8WJGeUimgVzDQ0uoPqdDyCg3E+nPWCvORkBM2Fbb/ECzqhcPBakS07XJN8KVQL99p+PDv4Pod6A+OyzQgzWF08GWmTAg9GGW+gWkCoOyweET
wJk11ksWkwrWZOqkfeK7YBQkSMIDwCIPB88NHlyPleVRZHRsAV3APZ2SN2uzTvm8oPdJb8ShOxEnZvPazrTpnvgJ7IAQC8gyp1vX6cGAQMda0yOrFzVGZiasGYngY2kKa9RkixNtrg9ZLsyJOWKZhqS+dQrAA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7ce24842-d6ec-4c37-9c86-855617d11d61|2023-11-17T19:21:33|CAD100607RY8|ESMpzcz2LM7FJQaLQ9Im7d3o0mX9sGZFMycyAH5gkaBlyDRmyYJoxpQ+qfJNaOHzdMHjEPI46SCIQY4EpJu/ALrfeF3xkUpfVikYpVOoYdYb9y4PILxWYU6g9+W1pwLgLiZRnmhP020Y22ggLMatwFFzB7Orf2il2L7Ji7QqRR8gG+QZPb7BL7V+zON6VxSWcGv8BSIJ07ABq9nq04Z9butcxSDsBY4DNAd9zufHBniVFD+GLNm1XVKMWsQcs4X+pHShE+YDots8B2CQxegUqcbUougG6xYSai+6jvGeH++mrLXDFK0UhvJVVE3LOMzbb1Hs9nopQ==|00001000000507247013|



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 7ce24842-d6ec-4c37-9c86-855617d11d61
No. Certificado: 00001000000700078128
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-17T19:21:33
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: BYR3nkzWYkoPMj2Z8S+zU80rSWFvfknbF8xzkjQGsBAZudWldh+CXUoyfoQKsuj8phq8WJGeUimgVzDQ0uoPqdDyCg3E+nPWCvORkBM2Fbb/ECzqhcPBakS07XJN8KVQL99p+PDv4Pod6A+OyzQgzWF08GWmT

Cecilia

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SYMA JUAREZ
SJU050328HK1

TOMAS FERNANDEZ 7770, PARTIDO DOBLADO, JUAREZ

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 32530

Factura:	A00021833	F. Elaboracion:	2023/11/17 08:32:24
Folio Fiscal:	8224bc0e-29bf-4f12-a565-5c42a0d75752	F. Certificacion:	2023/11/17 11:28:03
Cliente:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900, CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31000	Ingreso	UAC681018EG1 T000004843 MEXICO
Regimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Lugar Expedicion:	32530
Metodo Pago:	PUE - Pago en una sola exhibicion	Exportacion:	01
Forma Pago:	04 - Tarjeta de credito		
Regimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales		
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general		

ClaveProdServ	Descripcion	Unidad	Objeto Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Cantidad	Precio Unitario	Importe
90111501	HAB HABITACIONES ROOM REVENUE	E48	02	002	Tasa	0.080000	4	1,699.87	6,799.50
				003	Tasa	0.041600			

Fecha de llegada: 2023/11/15 Fecha de salida: 2023/11/17 Nombre del huésped: TALAMANTES SAIRA



Moneda: MXN

Subtotal:	6,799.50
ISH 4.16%:	282.85
002 - IVA 8%:	543.96
T O T A L:	7,626.31

PAGADO

(SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 31/100 M.N.)

Para efectos fiscales de pago
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000503347339

Certificado del SAT: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|8224bc0e-29bf-4f12-a565-5c42a0d75752|2023-11-17T11:28:03|HvG5DjVDF6oOrzeXNYFj2OP3815sMbOpi66MEjoiShJV7ptEyIxBvX59JhqhEIx0qHNyVleTj2FeyI+kViQ1eKiTBSBOCRc0yWctYM3Ejes6AJsUuJchuztsngIRgjugpqOoV1s/v|85VaLkgD1FoXzdbjBTUTbn4tOATzi8aRiQ4ddnyIMi8or064GfI/DdZD5tPEXWfpeX5MJqH615Wq0QXS0e/fwvkkxqPAiz9YSbY7mKBIYJKimnAOvaVNFgld15rdCgP0UaYMuUbfSD+ouOkefCTS8AP7CCpAOA/Cs5ZKHpel/Yd5nothJJz4Ae219IGpyco4eZWt194GP|OyAw==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

HvG5DjVDF6oOrzeXNYFj2OP3815sMbOpi66MEjoiShJV7ptEyIxBvX59JhqhEIx0qHNyVleTj2FeyI+kViQ1eKiTBSBOCRc0yWctYM3Ejes6AJsUuJchuztsngIRgjugpqOoV1s/v85VaLkgD1FoXzdbjBTUTbn4tOATzi8aRiQ4ddnyIMi8or064GfI/DdZD5tPEXWfpeX5MJqH615Wq0QXS0e/fwvkkxqPAiz9YSbY7mKBIYJKimnAOvaVNFgld15rdCgP0UaYMuUbfSD+ouOkefCTS8AP7CCpAOA/Cs5ZKHpel/Yd5nothJJz4Ae219IGpyco4eZWt194GPoyAw==

Sello del SAT

IxAzfHBua0WRCeY+DLrCxc8l2c8ea8J/dfhjQXiEpSJUnYmcNQYOUg9XBekLk8iwb2la01IxfhKuwQfzm/jAyMKFSSwItZqaNfmGBDtMCbiWXkxY1m0jckM3xo3HQcBCCLU01IPRX2pCOHiuVDe5ZwVIBXgHI2+tjRbfjQ8/n6+Nsf1F6sL+xATCCFG16/SVbUKOisSJ9

tkZKoxKc2U3yZ8+zY3ruEu1+TiqzSM3JxaNbaRpnBTpGx5rTxn VVtrJ9Vy|Opvalg1HlhwwzaAQfbsXuRn4IKwlYls7WK73jD3EI
xu0hFegF7hlsXNnkh7T/ISgUkOktFXvlYX9eHRkaPQ==

**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
SJU050328HK1	SYMA JUAREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8224BC0E-29BF-4F12-A565-5C42A0D75752	2023-11-17T08:32:24	2023-11-17T11:28:03	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,626.31	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Datos del cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Escorza 900

Centro Chihuahua

Chihuahua

Mexico

RFC UAC681018EG1

Uso CFDI: G03

Domicilio Fiscal: 31000

Regimen Fiscal : 603

Sucursal

SMART GALERIAS

AVENIDA TECNOLOGICO 1770 A3

FUENTES DEL VALLE CIUDAD JUAREZ

CIUDAD JUAREZ MEXICO 32500



FACTURA

OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ

Ave Lopez Mateos 2125

Reforma Juarez Chihuahua Mexico 32380

R.F.C. OCJ980219MI5

Régimen Fiscal: 601

Tipo de Comprobante: I

Exportación: 01

Serie/Folio	Serie de Certificado	Fecha y hora de expedición	Lugar de Expedición
JL / 215302	00001000000505766677	2023-11-22T07:42:38	32500
Folio Fiscal UUID	Certificado del SAT	Fecha de Timbrado	Forma de Pago: Método de Pago
10F066F7-75E1-1841-9CC1-D4E93274C844	00001000000702501858	11/22/2023 8:43:12 AM	28 PUE

Clave SAT	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe Impuesto	Importe
50202306	012427 SODA COCA COLA NR. 160 Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	16.29	0.00	002 8%	1.30	16.29
50202306	012624 FANTA SODA NARANJA NR 1 Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	18.42	0.00	002 8%	1.47	18.42
50202306	012850 SPRITE SODA LIMA 12600 Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	18.42	0.00	002 8%	1.47	18.42
50181900	243782 PANQ.REBA. DE FRESA PZ Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	2	49.99	0.00	002 0%	0.00	99.98
50192100	021755 SMART PAPAS ADOBOHOT 9 Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	36.99	0.00	002 0%	0.00	36.99
50192100	021756 SMART PAP S.CREAM ONI9 Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	36.99	0.00	002 0%	0.00	36.99
50202300	011670 NESTLE AGUA PUREZA VITA Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	36.99	0.00	002 0%	0.00	36.99
50202301	015392 AGUA PURIFICADA CIEL 12 Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	3	10.49	0.00	002 0%	0.00	31.47

Subtotal	\$295.55
IVA 8%	\$4.24
IVA 0%	\$0.00
Descuento	\$0.00
Total	\$299.79

PAGADO

Digital

Key information for digital verification

Sello del SAT

Additional key information for digital verification

Cadena Original TFD

Full TFD chain hash and verification data

Additional key information for digital verification

Handwritten signature



Importe con letra

(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 79/100 MXN)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



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
OCJ980219MI5	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
10F066F7-75E1-1841-9CC1-D4E93274C844	2023-11-22T07:42:38	2023-11-22T08:43:12	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$299.79	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



StarMart
 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ SA DE CV
 AVI LOPEZ MATEOS 2125
 Ref. OCJ980219MI5
 Ciudad Juárez Chihuahua
 Lugar de expedición:
 AVI TELMOR (CALLE) 1730 A3
 TELEFONOS 011 616 32500
 CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 REGIMEN GENERAL DE LEY

Cant.	Descripción	Precio	Monto
1	012427 SODA COCA COLA	17.59	17.59
1	012624 FANTA SODA NA	19.89	19.89
1	012859 SPRITE SODA L	19.89	19.89
2	243782 PABLO HERFA DE	49.99	99.98
1	021755 SMART PAPAS A	36.99	36.99
1	021756 SMART PAP S.C	36.99	36.99
1	011670 BEBIDA AGUA P	36.99	36.99
3	015382 AGUA PURIFICA	10.49	31.47
11	Subtotal		299.79
1	Redondeo	0.21	0.21
	Gracias por tu Redondeo!		
	Fundación Capataz/ Consejo Familiar Ayuda /		
	CR Ciudad Juárez/ Frontera Chihuahua México		
	12 Total		300.00
			300.00

BBVA
 #Autorización: 1957681
 Cuenta: 0948
 Total Tarjeta: \$ 300.00
 DISP. EFV0 \$0.00
 Cambio Pesos
 Ahorro Total 8.10 MXN 0.00
 GRUPO StarMart
 En el Ranking de
 Los Mejores Empleos
 para trabajar en México
 SERVICIOS Y QUEJAS
 Tel. 636-629-9500

Para facturación, ingresa a:
 facturacion.supermercadosmart.com
 Facturar#: 2000 042 231115 213459 006 0049 5757
 Fecha limit. para facturar: 31-12-2023

130500 HESLGA CHIHUANA QUITERRO 7 15-11-2023 2
 1:32
 Ref. Link: 1.49E75 #ftek 49575 - 6







Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15391 Del 21/11/2023

Fecha y hora de Impresión 27/nov./2023 02:43 p. m.
Página 1

Concepto: GP FACIATEC-F 13188 VALLES ARAGON MARIA CECILIA VIAT A RELLENO DE CD JUAREZ ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3249 Gasto por Comprobar: 2984

Beneficiario: VALLES ARAGON MARÍA CECILIA

Folio / Cheque :
6697848

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$1,027.00		FF:1489F, GC VALLES ARAGON MARÍA CECILIA
0002	8240-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$562.00		FF:1489F, GC VALLES ARAGON MARÍA CECILIA
0003	8240-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$299.79		FF:1489F, GC VALLES ARAGON MARÍA CECILIA
0004	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,626.31		FF:1489F, GC VALLES ARAGON MARÍA CECILIA
0005	8220-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$1,027.00	FF:1489F, GC VALLES ARAGON MARÍA CECILIA
0006	8220-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$562.00	FF:1489F, GC VALLES ARAGON MARÍA CECILIA
0007	8220-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$299.79	FF:1489F, GC VALLES ARAGON MARÍA CECILIA
0008	8220-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,626.31	FF:1489F, GC VALLES ARAGON MARÍA CECILIA
	8250-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$1,027.00		FF:1489F, GD VALLES ARAGON MARÍA CECILIA, Folio: 25170, Factura: 75
0010	8250-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$562.00		FF:1489F, GD VALLES ARAGON MARÍA CECILIA, Folio: 25172, Factura: 96
0011	8250-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$299.79		FF:1489F, GD VALLES ARAGON MARÍA CECILIA, Folio: 25174, Factura: 02
0012	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,626.31		FF:1489F, GD VALLES ARAGON MARÍA CECILIA, Folio: 25168, Factura: 33
0013	8240-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$1,027.00	FF:1489F, GD VALLES ARAGON MARÍA CECILIA, Folio: 25170, Factura: 75
0014	8240-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$562.00	FF:1489F, GD VALLES ARAGON MARÍA CECILIA, Folio: 25172, Factura: 96
0015	8240-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$299.79	FF:1489F, GD VALLES ARAGON MARÍA CECILIA, Folio: 25174, Factura: 02
0016	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,626.31	FF:1489F, GD VALLES ARAGON MARÍA CECILIA, Folio: 25168, Factura: 33
0017	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$1,027.00		FF:1489F, GD VALLES ARAGON MARÍA CECILIA, Folio: 25170, Factura: 75
0018	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$562.00		FF:1489F, GD VALLES ARAGON MARÍA CECILIA, Folio: 25172, Factura: 96
0019	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$299.79		FF:1489F, GD VALLES ARAGON MARÍA CECILIA, Folio: 25174, Factura: 02
0020	5137-37501	Viáticos en el país	\$7,626.31		FF:1489F, GD VALLES ARAGON MARÍA CECILIA, Folio: 25168, Factura: 33
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,027.00	FF:1489F, GD VALLES ARAGON MARÍA CECILIA, Folio: 25170, Factura: 75
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$562.00	FF:1489F, GD VALLES ARAGON MARÍA CECILIA, Folio: 25172, Factura: 96
	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$299.79	FF:1489F, GD VALLES ARAGON MARÍA CECILIA, Folio: 25174, Factura: 02
0024	2112-1-002779	SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.		\$7,626.31	FF:1489F, GD VALLES ARAGON MARÍA CECILIA, Folio: 25168, Factura: 33
0025	8260-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$1,027.00		FF:1489F, GE VALLES ARAGON MARÍA CECILIA
0026	8260-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$562.00		FF:1489F, GE VALLES ARAGON MARÍA CECILIA
0027	8260-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$299.79		FF:1489F, GE VALLES ARAGON MARÍA CECILIA
0028	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,626.31		FF:1489F, GE VALLES ARAGON MARÍA CECILIA
0029	8250-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$1,027.00	FF:1489F, GE VALLES ARAGON MARÍA CECILIA
0030	8250-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$562.00	FF:1489F, GE VALLES ARAGON MARÍA CECILIA
0031	8250-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$299.79	FF:1489F, GE VALLES ARAGON MARÍA CECILIA
0032	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,626.31	FF:1489F, GE VALLES ARAGON MARÍA CECILIA
0033	8270-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$1,027.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 13188 VALLES ARAGON MARIA CECILIA VIAT A RELLENO DE CD JUAREZ ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3249 Gasto por Comprobar: 2984



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D15391 Del 21/11/2023

Fecha y hora de Impresión 27/nov./2023 02:43 p. m.
Página 2

Concepto: GP FACIATEC-F 13188 VALLES ARAGON MARIA CECILIA VIAT A RELLENO DE CD JUAREZ ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3249 Gasto por Comprobar: 2984

Beneficiario: VALLES ARAGON MARÍA CECILIA

Folio / Cheque :
6697848

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8270-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$562.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 13188 VALLES ARAGON MARIA CECILIA VIAT A RELLENO DE CD JUAREZ ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3249 Gasto por Comprobar: 2984
0035	8270-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$299.79		FF:1489F, GP FACIATEC-F 13188 VALLES ARAGON MARIA CECILIA VIAT A RELLENO DE CD JUAREZ ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3249 Gasto por Comprobar: 2984
0036	8270-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,626.31		FF:1489F, GP FACIATEC-F 13188 VALLES ARAGON MARIA CECILIA VIAT A RELLENO DE CD JUAREZ ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3249 Gasto por Comprobar: 2984
0037	8260-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$1,027.00	FF:1489F, GP FACIATEC-F 13188 VALLES ARAGON MARIA CECILIA VIAT A RELLENO DE CD JUAREZ ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3249 Gasto por Comprobar: 2984
0038	8260-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$562.00	FF:1489F, GP FACIATEC-F 13188 VALLES ARAGON MARIA CECILIA VIAT A RELLENO DE CD JUAREZ ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3249 Gasto por Comprobar: 2984
39	8260-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$299.79	FF:1489F, GP FACIATEC-F 13188 VALLES ARAGON MARIA CECILIA VIAT A RELLENO DE CD JUAREZ ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3249 Gasto por Comprobar: 2984
0040	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,626.31	FF:1489F, GP FACIATEC-F 13188 VALLES ARAGON MARIA CECILIA VIAT A RELLENO DE CD JUAREZ ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3249 Gasto por Comprobar: 2984
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,888.79		FF:1489F, GP FACIATEC-F 13188 VALLES ARAGON MARIA CECILIA VIAT A RELLENO DE CD JUAREZ ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3249 Gasto por Comprobar: 2984
0042	2112-1-002779	SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.	\$7,626.31		FF:1489F, GP FACIATEC-F 13188 VALLES ARAGON MARIA CECILIA VIAT A RELLENO DE CD JUAREZ ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3249 Gasto por Comprobar: 2984
0043	1123-01-013188	VALLES ARAGON MARIA CECILIA		\$9,515.10	FF:, GP FACIATEC-F 13188 VALLES ARAGON MARIA CECILIA VIAT A RELLENO DE CD JUAREZ ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3249 Gasto por Comprobar: 2984
			57,090.60	57,090.60	



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15893 Del 14/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2023
Página | 01:05 p. m.
1

Concepto: FACIATEC-F VIATICOS A RELLENO DE CD JUAREZ ALUMNOS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2162-02-0320	EVALUACION SITUACION	\$9,515.10		FF., FACIATEC-F VIATICOS A RELLENO DE CD JUAREZ ALUMNOS
0002	2162-01-0021	EVALUACION SITUACION		\$9,515.10	FF., FACIATEC-F VIATICOS A RELLENO DE CD JUAREZ ALUMNOS
Sumas iguales =>			<u>9,515.10</u>	<u>9,515.10</u>	