



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C13358 Del 06/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2023
03:45 p. m.
Página | 1

Concepto: FEN - F- CFE SUMINISTRO DEL PERIODO 26 SEPT- 26 OCT 2023 FEN PARRAL. GP Directo 23664 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 8438

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Folio / Cheque : 614021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,389.74	GC	
0002	8240-1489F-UACH23-5300-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25.26	GC	
0003	8220-1489F-UACH23-5300-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,389.74	GC
0004	8220-1489F-UACH23-5300-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25.26	GC
0005	8250-1489F-UACH23-5300-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,389.74		GD Folio: 23664, Factura: 615080801488
0006	8250-1489F-UACH23-5300-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25.26		GD Folio: 23664, Factura: 615080801488
0007	8240-1489F-UACH23-5300-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,389.74	GD Folio: 23664, Factura: 615080801488
0008	8240-1489F-UACH23-5300-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25.26	GD Folio: 23664, Factura: 615080801488
0009	5131-31101	Energía eléctrica	\$14,415.00		GD Folio: 23664, Factura: 615080801488
0010	2112-1-000002	CFE SUMINISTRADOR DE		\$14,415.00	GD Folio: 23664, Factura: 615080801488
0011	8260-1489F-UACH23-5300-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,389.74		GE
0012	8260-1489F-UACH23-5300-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25.26		GE
0013	8250-1489F-UACH23-5300-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,389.74	GE
0014	8250-1489F-UACH23-5300-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25.26	GE
0015	8270-1489F-UACH23-5300-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,389.74		GP Directo 23664 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 8438
0016	8270-1489F-UACH23-5300-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25.26		GP Directo 23664 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 8438
0017	8260-1489F-UACH23-5300-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,389.74	GP Directo 23664 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 8438
0018	8260-1489F-UACH23-5300-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25.26	GP Directo 23664 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 8438
0019	2112-1-000002	CFE SUMINISTRADOR DE	\$14,415.00		GP Directo 23664 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 8438
0020	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$14,415.00	GP Directo 23664 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 8438
Sumas iguales =>			<u>86,490.00</u>	<u>86,490.00</u>	



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS

SECRETARÍA O UNIDAD SOLICITANTE FEN EXTENSION PARRAL PERSONA SOLICITANTE A.R.H. RAQUEL VELAZQUEZ CAMP

BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS QUE SE REQUIEREN
FAVOR DE NO MEZCLAR DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES EN ESTA REQUISICIÓN

<input type="checkbox"/> PAPELERIA	<input type="checkbox"/> CONSUMIBLES PC	<input type="checkbox"/> LIMPIEZA	<input type="checkbox"/> OTROS
<input type="checkbox"/> FERRETERIA	<input type="checkbox"/> IMPRENTA	<input type="checkbox"/> REFRIGERIO	<input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS
<input type="checkbox"/> LABORATORIO	<input type="checkbox"/> COMPUTO	<input type="checkbox"/> ELECTRICIDAD-ELECTRONICA	

Folio 5307 de 134
Hoja 1 de 1

Fecha de requisición: 08/10/2023

Recibido por la SAD _____

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL, BIENES O SERVICIOS
\$14,415.00		SI ES SERVICIO, DENOS LA MAYOR INFORMACIÓN POSIBLE: # DE PARTE, MODELO MARCA, PROVEEDOR, ETC SOLICITO A USTED PAGO DE SERVICIO DE LUZ PARA LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA CAMPUS PARRAL QUE CORRESPONDE AL PERIODO 26 SEP-26OCT 2023

RESPONSABLE DEL EVENTO: _____

OBSERVACIONES: _____

En conformidad al artículo 31 del Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el caso de no efectuar la comprobación de gastos en dicho plazo, se efectuará vía nómina el descuento de la totalidad de la cantidad entregada para gastos, en la quincena más próxima y en su caso, en las subsiguientes hasta que se amortice el total del recurso otorgado.

M.A.R.H. RAQUEL VELAZQUEZ CAMPOS
NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO (A)

Facultad de
Enfermería y
Nutriología

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACION
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COMPRAS ESPECIALES

En caso de compras especiales deberá llevar la siguiente firma

DIRECTOR(A) DE LA FACULTAD

FECHA Y FIRMA DE CONFIRMACIÓN EN LA
ENTREGA DE LO SOLICITADO



Comisión Federal de Electricidad

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: CSS160330CP7

UACH FAC DE ENFER Y NUTRIOLOGI

CAMINO A VILLA ESCOBEDO KM 1
CAMINO A VILLA ESCOBEDO K
ALMANCENA U
H. DEL PARRAL, CHIH.
C.P. 33825

TOTAL A PAGAR:

\$14,415

(CATORCE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M N)

NO. DE SERVICIO : 615080801488

RMU : 33825 08-08-15 UAC -681018 001 CFE

PERIODO FACTURADO: 26 SEP 23 - 26 OCT 23

TARIFA: GDMTO

NO. MEDIDOR: 6X7W24

MULTIPLICADOR: 80

FECHA LÍMITE DE PAGO: 10 NOV 23

CARGA CONECTADA kW: 88

DEMANDA CONTRATADA kW: 80

CORTE A PARTIR: 11 NOV 23

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida	Estimada	Medida	Estimada		
kWh	6X7W24	10054		9992		62	4.960
kW	6X7W24	0.428		0		0.428	35
kVArh	6X7W24	2582		2557		25	2.000

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios \$/kWh	Importe (MXN)	Factor de potencia

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				Desglose del importe a pagar		
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	869.42	0.00	0.00	869.42	Cargo Fijo TM	869.42
Distribución	0.00	954.40	0.00	954.40	Energía	11,378.02
Transmisión	0.00	0.00	871.97	871.97	2% Baja Tensión TM	244.95
CENACE	0.00	0.00	31.25	31.25	Bonificación Factor de Potencia TM	-87.44
Energía	0.00	0.00	5,400.12	5,400.12	Subtotal	12,404.95
Capacidad	0.00	4,089.53	0.00	4,089.53	IVA 16%	1,984.79
SCnMEM TM	0.00	0.00	30.75	30.75	Facturación del Periodo	14,389.74
Total	869.42	5,043.93	6,334.09	12,247.44	Derecho de Alumbrado Público TM	25.94
					Adeudo Anterior	23,217.24
					Su Pago	-23,217.00
					Total	\$14,415.92

Fecha, hora y lugar de impresión: 01 NOV 23 09:50:41 hrs. Calle Calun y Mirador Colonia Morelos Hidalgo del Parral Hidalgo del Parral Chihuahua México CP 33830

(1) SCnMEM Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos. Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro

Con tu ayuda fortalecemos la lucha. Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono 018007119647



33825 08-08-15 UAC -681018 001 CFE
01 615080801488 231110 000014415 8



78DC24A017810480

Apartado Cfe 30

\$14,415

(CATORCE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M N)

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

08/11/2023 4:17:10 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: CFE FEN PARRAL

Importe de la operación: 14,415.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC E NFERMERIA Y NUTRIOLO

Titular de la cuenta: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO

Fecha de creación: 08/11/2023

Fecha de aplicación: 08/11/2023

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Guía CIE: 3590932

Referencia: 01615080801488231110

Concepto: 0000144158

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0064614016

Folio único: I382202311081615070064614021

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	08/11/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/11/2023



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C13359 Del 10/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2023 03:54 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2812, FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - VIATICOS SUPERVISION DE CONSULTORIO FEN PARRAL

Beneficiario: PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL

Folio / Cheque : 903026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-008575	PIÑON OLIVAS GABRIEL	\$1,000.00		Gasto por Comprobar : 2812, FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - VIATICOS SUPERVISION DE CONSULTORIO FEN PARRAL
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$1,000.00	Gasto por Comprobar : 2812, FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - VIATICOS SUPERVISION DE CONSULTORIO FEN PARRAL
Sumas iguales =>			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14637 Del 10/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2023 04:03 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - VIATICOS SUPERVISION DE CONSULTORIO FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3076 Gasto por Comprobar: 2812

Beneficiario: **PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL**

Folio / Cheque : **903026**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$975.00		GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0003	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$975.00	GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0004	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0005	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$975.00		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 23665, Factura: AC367F
0006	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 23667, Factura: 012D925
0007	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$975.00	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 23665, Factura: AC367F
0008	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 23667, Factura: 012D925
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$975.00		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 23665, Factura: AC367F
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$25.00		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 23667, Factura: 012D925
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$975.00	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 23665, Factura: AC367F
0012	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$25.00	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 23667, Factura: 012D925
0013	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$975.00		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0014	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0015	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$975.00	GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0016	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0017	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$975.00		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - VIATICOS SUPERVISION DE CONSULTORIO FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3076 Gasto por Comprobar: 2812
0018	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - VIATICOS SUPERVISION DE CONSULTORIO FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3076 Gasto por Comprobar: 2812
0019	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$975.00	GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - VIATICOS SUPERVISION DE CONSULTORIO FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3076 Gasto por Comprobar: 2812
0020	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - VIATICOS SUPERVISION DE CONSULTORIO FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3076 Gasto por Comprobar: 2812
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,000.00		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - VIATICOS SUPERVISION DE CONSULTORIO FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3076 Gasto por Comprobar: 2812
0022	1123-01-008575	PIÑON OLIVAS GABRIEL		\$1,000.00	GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - VIATICOS SUPERVISION DE CONSULTORIO FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3076 Gasto por Comprobar: 2812
Sumas iguales =>			6,000.00	6,000.00	

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

Fecha: **02-oct-23**

No. Empleado: **09-nov-23**

Folio: _____

Nombre: LIC. ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS

Puesto: SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Secretaría: ADMINISTRATIVO

Transporte: Aéreo _____ Terrestre Público _____ Auto UACH Auto Particular _____

Solicita: Alimentos Taxi _____ Gasolina _____ Hospedaje _____
Núm noches de hotel _____

Destino: _____ Escalas: _____

Numero de acompañantes 4

Salida: Fecha: 10-nov-23 hora: 12:00

Regreso: Fecha: 10-nov-23 hora: 20:00

Duración de Comisión

No. de días: _____

Cuenta de transferencia: _____ Banco: SANTANDER

Clabe Interbancaria: _____ Cel. Contacto: _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN

SUPERVICION DEL CONSULTORIO PARRAL , FOTOGRAFIAS PARA INFFORME DE LA DRA. MARIANA VARGAS Y ASUNTO DEL GAS.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO


SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR (A)


Firma/Nombre


Firma/Nombre


Firma/Nombre


Firma/Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA la cantidad de de : \$ 1,000.00

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$1,000.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 9 día de NOVIEMBRE mes de 2023 año

Número empleado: _____
Nombre: LIC. PIÑON

Firma: 
Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Aviación: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad



Fecha y hora de consulta

10/11/2023 11:55:27 AM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: PINON OLIVAS G

Importe de la operación: 1,000.00 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE CHIHUAHUA FAC E
NFERMERIA Y NUTRIOLOTitular de la cuenta: ADRIAN GABRIEL PINON
OLIVAS

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 10/11/2023

Fecha de aplicación: 10/11/2023

Concepto de pago: VIATICOS A FEN PARRAL

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 11:55:14

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000357496

Clave de rastreo: 002601002311100000357496

Folio de firma: 0002903020

Folio único: I401202311101155140002903026

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	10/11/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/11/2023

 <p>EL BRONCO Restaurant</p> <p>TEL: 6495343088</p>	<p>MARIA LAURA LOZANO ARZABALA R.F.C. LOAL6710194C2 CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA KM 63 No. SN COL. La Pila TEL: 6495343088 LOCALIDAD: Chihuahua, México C.P. 33650 email: broncozaragoza@gmail.com Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales</p>	<p>Tipo de Comprobante: I - Ingreso</p> <p>Folio: CFDI 57637</p> <p>Lugar de Expedición: 33650</p> <p>Noviembre 10 2023 - 18:23:00</p>
---	---	--


<p>CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA DIRECCION: ESCORZA No. 900 COLONIA: centro CIUDAD: Chihuahua ESTADO: Chihuahua PAIS: México FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición USO DEL CFDI: Gastos en general REGIMEN FISCAL: Personas Morales con Fines no Lucrativos</p>	<p>RFC: UAC681018EG1 CP: 31000 TEL: MONEDA: MXN - Peso Mexicano NUM DE CUENTA:</p>
--	---

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	Clave Producto/Servicio	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	840.52	0.00	002 - IVA - 134.48	840.52

Observaciones Generales:	SUBTOTAL	\$840.52
	IVA	\$134.48
	TOTAL \$	\$975.00

Tipo de Relación: - **CFDI Reacionado:** - **CFDI Relacionado:**

SON: (NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI	Condiciones de Pago:	Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505890322
Folio fiscal del CFDi (UUID) 4A88FFA7-7358-4E71-A444-86183EAC367F	Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236	Fecha y Hora de certificación. Noviembre 10 2023 - 18:23:03
Sello Digital del SAT		
kUOFzfu2j7VaWQqyQCo3CdQwYE2CranGicw+02PiotpXPPixRCeUiXPNCIMQkp4e2Ei357F/7HuvufCXjUBYH8xegt+VTtMugzywEaVCS5NavHPejNzJm8wORFLEX5EXF+lEliDqmqeBdH6HfRV0grSid4/eOkSvtu2C+HZ/cuR1acf071BmzCzeqwtTcWWg5QDrRGIS3e+dZ/wltNloPdoGc3IMob4P4btFVQjHf8m35mV4ktMJsRCTAtxOoagi8cZTII6ogHQ8S2QQETUzj6cxnbiverJgbmAjYmBb6jKAW7KPVp1wwth783MTxUQ3Qxqsg10HRZCp6yrJuBWA==		
Sello Digital del Emisor		
Aeoyuys+TymHIKu1mW+9783r69eAhy3QQ7qdghmusWUrYBAG85nD5tLehk/7Lc3uSSjpfRC45L13mVcxTdh0kZBUMHQOpXfWbiGJvf1RJwAmXg+z9E8mCBuuIaAppQMMYFelXWpJz4AAKMDyOht3IY2qGbg8ykyefYXcicAp4AtIMP0xVVh9ddmm1Wm0iwwQVwkQb6FIBrPTsJ5IERNx3YKpXAF5xtMGDFpepRhjKeAWrvgcQTzqtHe3Wh+gMbGmilwRjo1sDIETNPhz+x1ISww9wREuIH3fZMvr+rrhMHyKzP+10IfqHFcgHSdN8arg09h37Kt5B9oqMcChpkQ==		
Cadena Original:		
1.1 4A88FFA7-7358-4E71-A444-86183EAC367F 2023-11-10T18:23:03 MAS0810247C0 Aeoyuys+TymHIKu1mW+9783r69eAhy3QQ7qdghmusWUrYBAG85nD5tLehk/7Lc3uSSjpfRC45L13mVcxTdh0kZBUMHQOpXfWbiGJvf1RJwAmXg+z9E8mCBuuIaAppQMMYFelXWpJz4AAKMDyOht3IY2qGbg8ykyefYXcicAp4AtIMP0xVVh9ddmm1Wm0iwwQVwkQb6FIBrPTsJ5IERNx3YKpXAF5xtMGDFpepRhjKeAWrvgcQTzqtHe3Wh+gMbGmilwRjo1sDIETNPhz+x1ISww9wREuIH3fZMvr+rrhMHyKzP+10IfqHFcgHSdN8arg09h37Kt5B9oqMcChpkQ== 00001000000505142236		

Ch

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
LOAL6710194C2	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4A88FFA7-7358-4E71-A444-86183EAC367F	2023-11-10T18:23:00	2023-11-10T18:23:03	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$975.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura: 4577231113160124873

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d327d8b6-791c-4938-8b41-317f4012d925

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-11-13T09:01:24

Fecha de certificación: 2023-11-13T10:01:25

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P.: 31000
Dirección: ESCORZA	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	GATORADE 600ML LIMA-LIMON	22.84	3.66	22.84	02
1.00 EA	50181905	MEGA RICE KRISPIES TREATS 34GR	11.57	0.93	11.57	02
1.00 EA	50192100	GOLDEN NUTS ENCHILADOS BARCEL 100 GR	29.17	2.33	29.17	02
1.00 EA	50202309	POWERADE LIMA LIMON 1L	30.17	4.83	30.17	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	93.75
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	8.49
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	3.26
	TOTAL	105.50



Sello digital del SAT

B792mNUoiPjBqBaxvR58ZmLkq3miU/4KWEjWuxEBUc3but3la6qzDYabQP9mVbI51v5GdcbE39Z/ueVAv49OTbHk9ZuSPXUckl/kkAPEp9A5/DSJO9TJFT615VgCyuhYyJRLBMrS EwojpvFLilmR2ppYgXufj+kicgrl2s2U4lvzaRw0gnbOw7k5om77Xa8L5Y9WNU1wg94HNsZGN+oTyPgsO9NibmhHz/Wejq54APzkuz4BxrIK1fmWQcBilXlkn3I1f0e0HW4F1/OApuKwLo+3pift+qPr+iWqOY8ggraLNsuedwwjUDIWhvVbRbjcLpsNqC1vP95E/XMPA==

Sello digital del SAT

K1Z.OsSbkpFetVqE8yFMotHwUu0XKqfJ3Tf++BYvkeAYV6sJjfpVEuLlGRmTN0Cqhpv72B#QGQKq2vEZkirz/YmBwg8yMamC1HAC7k43H4tlvUQu/TyXq7eeXm/6ALboDINvi1P930iyGtTOPsd3k7zNpNPNPuxzk1TbzqilVZEthDqghb1HFuDq70LTgc0IV4v+8vdB8Lu9U1x41/sWAc6Nsn2W3QmrBaCOiheT6+rqn7vrvyDgEHymMEDPCKZV4jv9cIBuqsHCYHi6H2QlaBVQz9425SR2g+ZsY0Sj4LyqC8N184LoFgEaEDJjxuhpC+du53niKD3OXRoIA==

Cadena Original

||1.1|d327d8b6-791c-4938-8b41-317f4012d925|2023-11-13T10:01:25|AU R100128NN3|B792mNUoiPjBqBaxvR58ZmLkq3miU/4KWEjWuxEBUc3but3la6qzDYabQP9mVbI51v5GdcbE39Z/ueVAv49OTbHk9ZuSPXUckl/kkAPEp9A5/DSJO9TJFT615VgCyuhYyJRLBMrS EwojpvFLilmR2ppYgXufj+kicgrl2s2U4lvzaRw0gnbOw7k5om77Xa8L5Y9WNU1wg94HNsZGN+oTyPgsO9NibmhHz/Wejq54APzkuz4BxrIK1fmWQcBilXlkn3I1f0e0HW4F1/OApuKwLo+3pift+qPr+iWqOY8ggraLNsuedwwjUDIWhvVbRbjcLpsNqC1vP95E/XMPA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Handwritten signature

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D327D8B6-791C-4938-8B41-317F4012D925	2023-11-13T09:01:24	2023-11-13T10:01:25	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$105.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir