



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17821 Del 18/12/2023

Fecha y hora de Impresión 03/ene./2024 07:49 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC 3300 CR-10347 VIATICOS TORRES VEGA MARIANO, 04-05 DICIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3849 Gasto por Comprobar: 3145

Beneficiario: **TORRES VEGA MARIANO**

**Folio / Cheque : SPEI
7057**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.99		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0002	8240-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$398.00		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0003	8240-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,154.52		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0004	8240-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.76		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0005	8240-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,247.00		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0006	8220-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.99	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0007	8220-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$398.00	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0008	8220-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,154.52	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0009	8220-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.76	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0010	8220-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,247.00	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0011	8250-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.99		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 31284, Factura: CDCED5
0012	8250-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$398.00		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 31285, Factura: FB87BC
0013	8250-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,154.52		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 31286, Factura: ABB06F5
0014	8250-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.76		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 31286, Factura: ABB06F5
0015	8250-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,247.00		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 31287, Factura: 3C6A34B
0016	8240-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.99	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 31284, Factura: CDCED5
0017	8240-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$398.00	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 31285, Factura: FB87BC
0018	8240-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,154.52	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 31286, Factura: ABB06F5
0019	8240-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.76	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 31286, Factura: ABB06F5
0020	8240-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,247.00	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 31287, Factura: 3C6A34B
0021	5137-37501	Viáticos en el país	\$335.99		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 31284, Factura: CDCED5
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$398.00		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 31285, Factura: FB87BC
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,197.28		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 31286, Factura: ABB06F5
0024	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,247.00		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 31287, Factura: 3C6A34B
0025	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$335.99	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 31284, Factura: CDCED5
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$398.00	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 31285, Factura: FB87BC
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,197.28	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 31286, Factura: ABB06F5
0028	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,247.00	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 31287, Factura: 3C6A34B
0029	8260-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.99		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0030	8260-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$398.00		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0031	8260-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,154.52		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0032	8260-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.76		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0033	8260-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,247.00		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0034	8250-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.99	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17821 Del 18/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2024
07:49 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3300 CR-10347 VIATICOS TORRES VEGA MARIANO, 04-05 DICIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3849 Gasto por Comprobar: 3145

Beneficiario: **TORRES VEGA MARIANO**

**Folio / Cheque : SPEI
7057**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$398.00	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0036	8250-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,154.52	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0037	8250-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.76	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0038	8250-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,247.00	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0039	8270-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.99		FF:14898, GP UC 3300 CR-10347 VIATICOS TORRES VEGA MARIANO, 04-05 DICIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3849 Gasto por Comprobar: 3145
0040	8270-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$398.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-10347 VIATICOS TORRES VEGA MARIANO, 04-05 DICIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3849 Gasto por Comprobar: 3145
0041	8270-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,154.52		FF:14898, GP UC 3300 CR-10347 VIATICOS TORRES VEGA MARIANO, 04-05 DICIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3849 Gasto por Comprobar: 3145
0042	8270-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.76		FF:14898, GP UC 3300 CR-10347 VIATICOS TORRES VEGA MARIANO, 04-05 DICIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3849 Gasto por Comprobar: 3145
0043	8270-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,247.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-10347 VIATICOS TORRES VEGA MARIANO, 04-05 DICIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3849 Gasto por Comprobar: 3145
0044	8260-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.99	FF:14898, GP UC 3300 CR-10347 VIATICOS TORRES VEGA MARIANO, 04-05 DICIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3849 Gasto por Comprobar: 3145
0045	8260-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$398.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-10347 VIATICOS TORRES VEGA MARIANO, 04-05 DICIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3849 Gasto por Comprobar: 3145
0046	8260-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,154.52	FF:14898, GP UC 3300 CR-10347 VIATICOS TORRES VEGA MARIANO, 04-05 DICIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3849 Gasto por Comprobar: 3145
0047	8260-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.76	FF:14898, GP UC 3300 CR-10347 VIATICOS TORRES VEGA MARIANO, 04-05 DICIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3849 Gasto por Comprobar: 3145
0048	8260-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,247.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-10347 VIATICOS TORRES VEGA MARIANO, 04-05 DICIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3849 Gasto por Comprobar: 3145
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,178.27		FF:14898, GP UC 3300 CR-10347 VIATICOS TORRES VEGA MARIANO, 04-05 DICIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3849 Gasto por Comprobar: 3145
0050	1123-01-029639	TORRES VEGA MARIANO		\$3,178.27	FF: GP UC 3300 CR-10347 VIATICOS TORRES VEGA MARIANO, 04-05 DICIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3849 Gasto por Comprobar: 3145
				19,069.62	19,069.62

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

11/12/2023 10:27:36 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

11/12/2023 11:27:37 a. m.

FOLIO FISCAL: 99E42D26-88D6-4A7D-8108-9E69AFCDCEDE5

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	351272	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$289.65	\$0.00	\$289.65
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$46.34	

OBSERVACIONES: Folios -> 04/12/23: 351272.

SUBTOTAL	\$289.65
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$289.65
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$46.34
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$46.34
TOTAL	\$335.99

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|99e42d26-88d6-4a7d-8108-9e69afcdced5|2023-12-11T11:27:37|LSO1306189R5|AG4opfoz38X2GFQH9/z23KIBndCgNYaa3WCPvwXU4+WwPufJ/hO+NhT+Q1S59fnEF+7SyfMV/GFv4AvOwjJaRiem+c8xFSv1uWlujwgPb9VaNq6aiN2Afc7vyUf5dsL0068XMqeU2ASreju7OPM75mCZfd5/qF5c32FZ7a9febYwOunTT8BPHt55aN0xRKSODbRLJka+SkuTEacgFYFrSzi2NrVOIEvsRiaUd5U9Ero1b9afBBRvj43ENA+S/Xde/bNUVvXib/T4VFTKy6bn39btPbVv6bAAmmA3nj/dsokOI0iD7D7TGxWLdxYqytHVjbaipZKXc/0zPk58t1UdQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

AG4opfoz38X2GFQH9/z23KIBndCgNYaa3WCPvwXU4+WwPufJ/hO+NhT+Q1S59fnEF+7SyfMV/GFv4AvOwjJaRiem+c8xFSv1uWlujwgPb9VaNq6aiN2Afc7vyUf5dsL0068XMqeU2ASreju7OPM75mCZfd5/qF5c32FZ7a9febYwOunTT8BPHt55aN0xRKSODbRLJka+SkuTEacgFYFrSzi2NrVOIEvsRiaUd5U9Ero1b9afBBRvj43ENA+S/Xde/bNUVvXib/T4VFTKy6bn39btPbVv6bAAmmA3nj/dsokOI0iD7D7TGxWLdxYqytHVjbaipZKXc/0zPk58t1UdQ==

SELLO DEL SAT

XxUCfA9t5Q3fofbUktWMqHfGcqcviRO6oHyOu7RAJt+k5LisitKBo3Q+YiESq3+8ZlwcGj3gdr2yOUFIDw2S8wXMhdnvYZ3JRnsInso+8i5mDKa7UTwBYnBLcGyPCYZKDsFGeeyMBiSuklm3R+rLbJ+GT1YAWF17IPrdFdd/YpysNj3lucCZTxB75mqG1xxe3+RnDJJkloTMVSmHDhUXenq0Yp28b2obHLW5SsfOZSti0i4vrtMFaKnrfiOg05wEYL0+9pTy3PbG6hfa6c2gpm0OqHnr1zJzuaKEEVrtpQyjdjH8TJxJEKHSaH5kLQtmhzW0Sc8TjGsM0rVenadfg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Lic. Mariano Torres Vega

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

11/12/2023 10:25:29 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

11/12/2023 11:25:29 a. m.

FOLIO FISCAL: 280DCE04-5065-4F82-B541-B7DA36FB87BC

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	351682	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$343.10	\$0.00	\$343.10
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.90	

OBSERVACIONES: Folios -> .

MONTO: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$343.10
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$343.10
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.90
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$54.90
TOTAL	\$398.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|280dce04-5065-4f82-b541-b7da36fb87bc|2023-12-11T11:25:29|LSO1306189R5|G03caLnabwhW8sa4gkP+LGP14wy5fW9Aoqw6kCj4WrXDsWPDD03quErtDprDjwsH+HOvpU+JOFUZO/1auMOU/u42icbO+wGwEZWHPpMtb3Kz59efpZxVQbEYTYMkenmAkY1CviXzfP6IRA6grwfHlJ6dCzVj/N9SUK+Wl8QNdRDXr8XrO+0DzhxVhU1spCzcMER4E0WQepxYIHjihF7k1Kbt5/NQnHD2PEF16aMHAS8zUqsAnbsPlv7hTompiaPu1XvjZe6ZOsOPBwt5GopdWY45jhgsg50GZgj0l/AkYP3nWS1dm46DzMXeTdsp53PxdLcJPex0kExny2bWcw==|00001000000509846663|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

G03caLnabwhW8sa4gkP+LGP14wy5fW9Aoqw6kCj4WrXDsWPDD03quErtDprDjwsH+HOvpU+JOFUZO/1auMOU/u42icbO+wGwEZWHPpMtb3Kz59efpZxVQbEYTYMkenmAkY1CviXzfP6IRA6grwfHlJ6dCzVj/N9SUK+Wl8QNdRDXr8XrO+0DzhxVhU1spCzcMER4E0WQepxYIHjihF7k1Kbt5/NQnHD2PEF16aMHAS8zUqsAnbsPlv7hTompiaPu1XvjZe6ZOsOPBwt5GopdWY45jhgsg50GZgj0l/AkYP3nWS1dm46DzMXeTdsp53PxdLcJPex0kExny2bWcw==

SELLO DEL SAT

bsblsCHFB/Y25ES/p4cd+BT5/PcwbF9ktr8TnW8jIN7iO9eP0CuEppkU9OPpCRGB8QHAC38R98699mlzmyCCa4N1qSKFGFPcWEjvEfDWINSbWzu8R+tXBcUwl8s4igm+Ku7d1YHCKRUsiB/VyiDMwEtMhMDkK2A8tydO0shCwJiinY1YLQ1zcl6L5wm0dSkHnfMwyeHrC0+xGneQpQnkfR9cA5K3qIsr2VOnKnB+uotzX7Fdu+VsDnWupLZ+KJe12W3QjyknfrUdDEJuJdcbTJFC9R0uQVRVG79ujg0Zyxd7v7r08xr2s7SDxBOJBMgQOWou3aNvFUHFU99mNuYgQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Lic. Mariano Torres Vega

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa,Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 0f13112a-68f0-4d3d-a673-3aa7eabb06f5
Numero de certificado 00001000000509727848
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2023-12-05T11:13:55
Serie y Folio CCJS 119291
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

Cd. Juarez, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32454 2023-12-05T11:13:55

REFERENCIA

77423339

NOMBRE	R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	UAC681018EG1	603	ESCORZA No.- 900, COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,MEXICO, C.P. 31000	
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2023/12/04	2023/12/05	618	20862380	TORRES MARIANO

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,069.00	\$1,069.00
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.0800000	\$85.52	

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ

Hotel City Express Ciudad Juarez ubicado en BLVD. TOMAS FERNANDEZ No. 7810 Col. PARTIDO DOBLAD Ciudad Juárez, Chihuahua C.P.



IMPORTE CON LETRA
UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat
00001000000507247013

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$1,069.00
IVA 8%	\$85.52
ISH 4%	\$42.76
Total	\$1,197.28

Moneda MXN PESO MEX

Tipo de Cambio \$1.00

Forma de Pago 01 Efectivo

Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,197.28

Lic. Mariano Torres Vega

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios
City Express

GREAT AMERICAN CANTABRIA

Fecha y Hora
2023-12-16T21:18:10

RFC: GAC210614AH6

Fecha de consumo
8 de Diciembre de 2023

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6560000000 E-mail: facturación_cantabria@gasteakhouse.com

Factura
B 7751

Domicilio Fiscal: AV DEL CHARRO No. 215 Int. 1
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32349

Domicilio de Emisión: AV DEL CHARRO No. 215 Int. 1
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32349

Datos del Cliente

Cliente: 687
RFC: UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
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	2	PREPARACION Y SERVICIO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	NO APLICA	1.0000	1075.0000	0.00	1,075.00

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	1,075.00	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	172.00
01	1,075.00	IVA	Tasa	0.00 %	trasladado	0.00

Subtotal: 1,075.00

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 172.00
IVA Traslado 0.0000 % 0.00

Total: 1,247.00

Sello Digital del CFDI

K+MTOXEggCec++sLzBUmUTWyu02miqjUdHHxa19q86PS9hdobEE/CnGrAMIFh4zTVsuNGMqHsPBJRrDcV8apsoNSivKQUOoD037zOGSV9+OdpK+JNgTyC7YIEB7F50Xp+H9jkZNR9ceXDu82dCpG3OQ48eltU25MDW5Y+muZU1Y1YhY8vnmwll899R553SgrtkVEpCPgrnuuJ3B8WxLW3TqzzbQIXJCW1BzV951St1PU6yCKXQmRqWumCP1JADzdDIYUeqHo7M0v9CX6v0ITSVgogUvnyMBW467W/Oh1T0zR+UYIR5HlaTIBU9HPXGWDVXZw==

Sello del SAT

P/Af/1fWYcfjgxxnLH10Mm5dOx7DUPb8WsvZopiY+UdTas87fq7ZaqvR68ggq2RnfyP4IQAF19A-A9E6-2343-8959-E36CA3C6A34B|11E4FAF19A-A9E6-2343-8959-E36CA3C6A34B|2023-12-17T00:19:19|SCDI10105654|K+MTOXEggCec++sLzBUmUTWyu02miqjUdHHxa19q86PS9hdobEE/CnGrAMIFh4zTVsuNGMqHsPBJRrDcV8apsoNSivKQUOoD037zOGSV9+OdpK+JNgTyC7YIEB7F50Xp+H9jkZNR9ceXDu82dCpG3OQ48eltU25MDW5Y+muZU1Y1YhY8vnmwll899R553SgrtkVEpCPgrnuuJ3B8WxLW3TqzzbQIXJCW1BzV951St1PU6yCKXQmRqWumCP1JADzdDIYUeqHo7M0v9CX6v0ITSVgogUvnyMBW467W/Oh1T0zR+UYIR5HlaTIBU9HPXGWDVXZw==|00001000000702501858|

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

11E4FAF19A-A9E6-2343-8959-E36CA3C6A34B|2023-12-17T00:19:19|SCDI10105654|K+MTOXEggCec++sLzBUmUTWyu02miqjUdHHxa19q86PS9hdobEE/CnGrAMIFh4zTVsuNGMqHsPBJRrDcV8apsoNSivKQUOoD037zOGSV9+OdpK+JNgTyC7YIEB7F50Xp+H9jkZNR9ceXDu82dCpG3OQ48eltU25MDW5Y+muZU1Y1YhY8vnmwll899R553SgrtkVEpCPgrnuuJ3B8WxLW3TqzzbQIXJCW1BzV951St1PU6yCKXQmRqWumCP1JADzdDIYUeqHo7M0v9CX6v0ITSVgogUvnyMBW467W/Oh1T0zR+UYIR5HlaTIBU9HPXGWDVXZw==|00001000000702501858|



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): E4FAF19A-A9E6-2343-8959-E36CA3C6A34B
No. Certificado: 00001000000513903952
No. Certificado del SAT: 00001000000702501858
Fecha y Hora de Certificación: 2023-12-17T00:19:19
Lugar de Expedición: 32349
Sello SAT: P/Af/1fWYcfjgxxnLH10Mm5dOx7DUPb8WsvZopiY+UdTas87fq7ZaqvR68ggq2RnfyP4IQAF19A-A9E6-2343-8959-E36CA3C6A34B|2023-12-17T00:19:19|SCDI10105654|K+MTOXEggCec++sLzBUmUTWyu02miqjUdHHxa19q86PS9hdobEE/CnGrAMIFh4zTVsuNGMqHsPBJRrDcV8apsoNSivKQUOoD037zOGSV9+OdpK+JNgTyC7YIEB7F50Xp+H9jkZNR9ceXDu82dCpG3OQ48eltU25MDW5Y+muZU1Y1YhY8vnmwll899R553SgrtkVEpCPgrnuuJ3B8WxLW3TqzzbQIXJCW1BzV951St1PU6yCKXQmRqWumCP1JADzdDIYUeqHo7M0v9CX6v0ITSVgogUvnyMBW467W/Oh1T0zR+UYIR5HlaTIBU9HPXGWDVXZw==|00001000000702501858|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Lic. Mariano Torres Vega



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

Original

Fecha: 02/01/2024 10:05


Folio: 4078315-7

Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: XXXXXXXXXX MARIANO TORRES VEGA

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios:	Campus:	Importe
DESCRIPCION		732.00
		
		Total: 732.00

Folio: 4078315-7

00328

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

