



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16017 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión: 06/dic./2023 10:26 a. m.
Página: 1

Concepto: GP UC 3000 CR-10312 VIATICOS EVER AGUIRRE CD. PARRAL DEL 30 NOV AL 01 DIC, EXAMEN CENEVAL ENERO-JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3402 Gasto por Comprobar: 3061

Beneficiario: **AGUIRRE CHAVEZ EVER**

Folio / Cheque : SPEI
6087

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,247.00		FF:14898, GC AGUIRRE CHAVEZ EVER
0002	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		FF:14898, GC AGUIRRE CHAVEZ EVER
0003	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,038.40		FF:14898, GC AGUIRRE CHAVEZ EVER
0004	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.01		FF:14898, GC AGUIRRE CHAVEZ EVER
0005	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$682.00		FF:14898, GC AGUIRRE CHAVEZ EVER
0006	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,247.00	FF:14898, GC AGUIRRE CHAVEZ EVER
0007	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	FF:14898, GC AGUIRRE CHAVEZ EVER
0008	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,038.40	FF:14898, GC AGUIRRE CHAVEZ EVER
0009	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.01	FF:14898, GC AGUIRRE CHAVEZ EVER
0010	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$682.00	FF:14898, GC AGUIRRE CHAVEZ EVER
0011	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,247.00		FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 26578, Factura: 4CD147
0012	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 26578, Factura: 4CD147
0013	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,038.40		FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 26579, Factura: 795CB8
0014	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.01		FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 26580, Factura: 262891
0015	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$682.00		FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 26581, Factura: 35CA5C
0016	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,247.00	FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 26578, Factura: 4CD147
0017	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 26578, Factura: 4CD147
0018	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,038.40	FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 26579, Factura: 795CB8
0019	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.01	FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 26580, Factura: 262891
0020	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$682.00	FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 26581, Factura: 35CA5C
0021	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,290.00		FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 26578, Factura: 4CD147
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,038.40		FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 26579, Factura: 795CB8
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$510.01		FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 26580, Factura: 262891
0024	5137-37501	Viáticos en el país	\$682.00		FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 26581, Factura: 35CA5C
0025	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,290.00	FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 26578, Factura: 4CD147
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,038.40	FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 26579, Factura: 795CB8
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$510.01	FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 26580, Factura: 262891
0028	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$682.00	FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 26581, Factura: 35CA5C
0029	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,247.00		FF:14898, GE AGUIRRE CHAVEZ EVER
0030	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		FF:14898, GE AGUIRRE CHAVEZ EVER
0031	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,038.40		FF:14898, GE AGUIRRE CHAVEZ EVER
0032	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.01		FF:14898, GE AGUIRRE CHAVEZ EVER
0033	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$682.00		FF:14898, GE AGUIRRE CHAVEZ EVER
0034	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,247.00	FF:14898, GE AGUIRRE CHAVEZ EVER



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16017 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión 06/dic./2023 10:26 a. m.
Página 2

Concepto: GP UC 3000 CR-10312 VIATICOS EVER AGUIRRE CD. PARRAL DEL 30 NOV AL 01 DIC, EXAMEN CENEVAL ENERO-JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3402 Gasto por Comprobar: 3061

Beneficiario: **AGUIRRE CHAVEZ EVER**

**Folio / Cheque : SPEI
6087**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	FF:14898, GE AGUIRRE CHAVEZ EVER
0036	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,038.40	FF:14898, GE AGUIRRE CHAVEZ EVER
0037	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.01	FF:14898, GE AGUIRRE CHAVEZ EVER
0038	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$682.00	FF:14898, GE AGUIRRE CHAVEZ EVER
0039	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,247.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-10312 VIATICOS EVER AGUIRRE CD. PARRAL DEL 30 NOV AL 01 DIC, EXAMEN CENEVAL ENERO-JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3402 Gasto por Comprobar: 3061
0040	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-10312 VIATICOS EVER AGUIRRE CD. PARRAL DEL 30 NOV AL 01 DIC, EXAMEN CENEVAL ENERO-JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3402 Gasto por Comprobar: 3061
0041	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,038.40		FF:14898, GP UC 3000 CR-10312 VIATICOS EVER AGUIRRE CD. PARRAL DEL 30 NOV AL 01 DIC, EXAMEN CENEVAL ENERO-JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3402 Gasto por Comprobar: 3061
0042	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.01		FF:14898, GP UC 3000 CR-10312 VIATICOS EVER AGUIRRE CD. PARRAL DEL 30 NOV AL 01 DIC, EXAMEN CENEVAL ENERO-JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3402 Gasto por Comprobar: 3061
0043	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$682.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-10312 VIATICOS EVER AGUIRRE CD. PARRAL DEL 30 NOV AL 01 DIC, EXAMEN CENEVAL ENERO-JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3402 Gasto por Comprobar: 3061
0044	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,247.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-10312 VIATICOS EVER AGUIRRE CD. PARRAL DEL 30 NOV AL 01 DIC, EXAMEN CENEVAL ENERO-JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3402 Gasto por Comprobar: 3061
0045	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-10312 VIATICOS EVER AGUIRRE CD. PARRAL DEL 30 NOV AL 01 DIC, EXAMEN CENEVAL ENERO-JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3402 Gasto por Comprobar: 3061
0046	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,038.40	FF:14898, GP UC 3000 CR-10312 VIATICOS EVER AGUIRRE CD. PARRAL DEL 30 NOV AL 01 DIC, EXAMEN CENEVAL ENERO-JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3402 Gasto por Comprobar: 3061
0047	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.01	FF:14898, GP UC 3000 CR-10312 VIATICOS EVER AGUIRRE CD. PARRAL DEL 30 NOV AL 01 DIC, EXAMEN CENEVAL ENERO-JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3402 Gasto por Comprobar: 3061
0048	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$682.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-10312 VIATICOS EVER AGUIRRE CD. PARRAL DEL 30 NOV AL 01 DIC, EXAMEN CENEVAL ENERO-JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3402 Gasto por Comprobar: 3061
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,520.41		FF:14898, GP UC 3000 CR-10312 VIATICOS EVER AGUIRRE CD. PARRAL DEL 30 NOV AL 01 DIC, EXAMEN CENEVAL ENERO-JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3402 Gasto por Comprobar: 3061
0050	1123-01-016803	AGUIRRE CHAVEZ EVER		\$3,520.41	FF: GP UC 3000 CR-10312 VIATICOS EVER AGUIRRE CD. PARRAL DEL 30 NOV AL 01 DIC, EXAMEN CENEVAL ENERO-JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3402 Gasto por Comprobar: 3061
21,122.46				21,122.46	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Ever Aguirre Chávez
PUESTO: Jefe de Unidad de Materiales
ADSCRIPCIÓN: Dirección Académica
FECHA: 04/12/2023
No. EMPLEADO: [Redacted]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Asistir a la ciudad de Hidalgo del Parral el 30 de noviembre a entregar los materiales del Examen General de Ingreso (CENEVAL) y el 01 de diciembre supervisar la aplicación del mismo a los aspirantes a los diferentes programas educativos que ofrece la UACH en esa localidad, ya terminada la aplicación del examen y hacer el conteo de materiales los resguardamos y trasladamos a las instalaciones del Campus Virtual donde terminamos nuestra Comisión.
Asistentes: Ever Aguirre Chávez y Kevin E. Márquez Fierro

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. It lists expenses for hotel and food, totaling \$2,230.41, with a total of \$3,520.41.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 4779059 DE FECHA 29-nov-23
CANTIDAD SOLICITADA \$ 4,602.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,520.41
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (4069686-19) \$ 1,081.59
(=) 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 of M.A.R.H. Ever Aguirre Chávez]

M.A.R.H. EVER AGUIRRE CHÁVEZ

FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

[Signature of Lic. Bianca Vianey Muñoz Pérez]

LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

[Signature of Lic. Martha Lorena Mier Calderón]

LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

06 DIC. 2023

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Fecha de Revisión: 23/03/2023

04 de diciembre de 2023

C.P. IRMA ESTELA PÉREZ LOO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

PRESENTE. -

Por medio de este conducto le informo que el 30 de noviembre asistimos a la Ciudad Hidalgo del Parral a entregar paquetes de exámenes de ingreso CENEVAL a las Facultades de Medicina y Ciencias Biomédicas, Enfermería y Nutrición y Facultad de contaduría y Administración, el viernes 01 de diciembre se realizó la aplicación del Examen a los Aspirantes a los programas educativos de dichas Facultades, una vez terminada la aplicación se hizo la recepción y contero de los exámenes y posterior mentes no trasladamos a esta ciudad a entregar los paquetes en el Campus Virtual.

Asistente:

- Ever Aguirre Chávez N° [REDACTED]
- Kevin Ernesto Márquez Fierro N° [REDACTED]



Ever Aguirre Chávez

[REDACTED]



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

Fecha: 12/12/2023 09:08

Original

Folio: 4069686-19 Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA
 Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO
 No. Empleado: [REDACTED] EVER AGUIRRE CHAVEZ
 Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)	1,081.59

TARJETA DE CRÉDITO 0038365 \$1,081.59

Total: 1,081.59



Folio: 4069686-19 00468
 AYUDA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA
 FACTURAR TU PAGO*
 for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV
20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25
CENTRO
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800
RFC: VIC920717E19

Factura

Fecha	Folio
30/nov./2023 06:54:08	F10092

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000
RFC: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
-----------------	-------------	----------	-----------------

CONTADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
H	HOSPEDAJE 90111800/Cuartos de hotel	NA E48/Unidad de servicio	1	1,075.00		1,075.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|].1|37B8ACC9-6647-A645-9978-A18B104CD147|2023-12-01T07:57:06|SCD110105654|BZIXJ|s+sF3HNJ7EWbFpyPkTgoSScaciEBjp3C7DdOn912yHvNhcvpIT05WkMUjd59PnJqEuJzKmRokenUH89kRRJearY9e78zxVUZ4eWaCh/beyHF3vSZphUET1btdXR+NYKqFexyHDHdzvUy888b4g8wxdMR8XzAb8vLRG76TpB4E83/EYjcsqGGu4Zve433AKU67Lb6fqBDP+SxXbOy3SM1EW49Lkr3C2Yp6PLYoU9xz6I1H/LLnhF8FkexqT2FFWdQ4M7FYH1V6Tb8Xa8imJZMGU4KAJ/mnV9IXem4x1603+F+IbvzK2a2n+4GyW3L2hnFW==|00001000000702501858|]

Sello digital del CFDI:

BRZIXJ+s+sF3HNJ7EWbFpyPkTgoSScaciEBjp3C7DdOn912yHvNhcvpIT05WkMUjd59PnJqEuJzKmRokenUH89kRRJearY9e78zxVUZ4eWaCh/beyHF3vSZphUET1btdXR+NYKqFexyHDHdzvUy888b4g8wxdMR8XzAb8vLRG76TpB4E83/EYjcsqGGu4Zve433AKU67Lb6fqBDP+SxXbOy3SM1EW49Lkr3C2Yp6PLYoU9xz6I1H/LLnhF8FkexqT2FFWdQ4M7FYH1V6Tb8Xa8imJZMGU4KAJ/mnV9IXem4x1603+F+IbvzK2a2n+4GyW3L2hnFW==

Sello digital del SAT:

AtO000r1V6yEKAJXp9ITXZuvOAMRfDEq3OUQR45yKwB42X/LwJdTo1AKZP9pmGijYnerLeaKK16NFDK/HZicEeHEeq+Zib1g/WSEY7nqUkAGopoIqgV5qwaYJmshCIWfkGVPIFQp0mtSPGIfcgzcM3k3EVaRqKM8wQRqrunBsS8rmdPnfb9GPFVdUrvC0j8kl26Z5c30b1qe8FX39Trtx0l0gpuV8vwaScUOoItsVpcy2YaubIRCOYR85W55Gyxp9p7D6Y8Y8qghkeesJkOKCRP4+JqIfdwm02JgLBXYHefuQu2CzJ/Uhu8NZhb9hKOWs4bt70w==



(Un mil doscientos noventa pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28/Tarjeta de débito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	1,075.00
ISH 4%	43.00
002 IVA 16%	172.00
Total (MXN)	1,290.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 37B8ACC9-6647-A645-9978-A18B104CD147
Fecha de certificación: 01/dic./2023 07:57:06 Certificado del emisor: 00001000000503993203 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33800



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
VIC920717E19	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
37B8ACC9-6647-A645-9978-A18B104CD147	2023-11-30T06:54:08	2023-12-01T07:57:06	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,290.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

RFC emisor: CAZY870518V15 **Folio fiscal:** F08C31BF-CB82-4503-82D3-C778DB795CB8
Nombre emisor: YDANN DAVID CHAVIRA ZEPEDA **No. de serie del CSD:** 00001000000506849117
RFC receptor: UAC681018EG1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 33570 2023-11-30 18:01:05
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 31000 **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	895.1724	895.17			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	895.17	Tasa	16.00%	143.23
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 895.17
Forma de pago: Tarjeta de débito **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 143.23
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 1,038.40

Sello digital del CFDI:

EBCZnKLVzxaZAW6RXb8m8Aoz0qx16MNDB8gPV0DyoAIN5v4dH5Pcm9JoeGYTniVbXfqW95VIY6vsVHpfUbbAAwJAcE2GBOUPZo1mScrFUVz1WmgezrHx53lyLHa2p+hqMwtaiHlpxxXivrWc/JXTeQI33RjYoz/p+C4WfVrdMZVLO7G6CvFREoppMznSQDj/LA7A2hCS9ztQOZPbO1kDoVbezK8bhUHVm0GIXY5B3xGtpk2rr6iOCC2DUatyzpmuf4xXi4c8UYdFN0XwWtkGIEAUEJpCrVYncyp0B6BIXKqT8r6pZifqyus41NNY6GnUQ9USAOTmwghgW7zigh9ddg==

Sello digital del SAT:

kb0GD82kseyvqTFp83fbbdwBmWDXDR7w6wLwOFhZmysgFGnmZ1ySf/GTGbLzmODgEnBPJX9YhPE6+RVA6X79zipb/A1ohOov2uDge7eusD8n9E4WvPBFi22MTwgp8/PUNPagxzGZ8KvPdHmnmJCaJM5qlGabq7VKGTUddd1ko0Z0GTir7ZZ7ZDmOAmBJHGspA+6/bN+9s/Q56iO9D9F3tGgGzhBUZRbX4XauLTOVqWI+c8U/wMGaHBel8LRg8/bg6daflbAyOAPzj6oEDkmjo+4nVx/Fba+UeKpydlh8fHirjk5g0u9yZaZC2DR9Eeu4rTd5IkJp3ysvEIBA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F08C31BF-CB82-4503-82D3-C778DB795CB8|2023-11-30T18:01:33|SAT970701NN3|EBCZnKLVzxaZAW6RXb8m8Aoz0qx16MNDB8gPV0DyoAIN5v4dH5Pcm9JoeGYTniVbXfqW95VIY6vsVHpfUbbAAwJAcE2GBOUPZo1mScrFUVz1WmgezrHx53lyLHa2p+hqMwtaiHlpxxXivrWc/JXTeQI33RjYoz/p+C4WfVrdMZVLO7G6CvFREoppMznSQDj/LA7A2hCS9ztQOZPbO1kDoVbezK8bhUHVm0GIXY5B3xGtpk2rr6iOCC2DUatyzpmuf4xXi4c8UYdFN0XwWtkGIEAUEJpCrVYncyp0B6BIXKqT8r6pZifqyus41NNY6GnUQ9USAOTmwghgW7zigh9ddg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-30 18:01:33

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





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
CAZY870518V15	YDANN DAVID CHAVIRA ZEPEDA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F08C31BF-CB82-4503-82D3-C778DB795CB8	2023-11-30T18:01:05	2023-11-30T18:01:33	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,038.40	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV
20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25
CENTRO
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800
RFC: VIC920717E19

Factura

Fecha	Folio
30/nov./2023 06:58:26	B2524

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000
RFC: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
-----------------	-------------	----------	-----------------

CONTADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
C	CONSUMO 90101501/Restaurantes	NA E48/Unidad de servicio	1	439.66		439.66

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|71CB255F-D5C0-524B-850F-9AA4F4262891|2023-12-01T08:01:36|SCD110105654|0IN1n7Tw+2Gg1/PVkd+/e+53lles3yycadTa/a8H7XOme2yu6n0mzB8ngxMID3EyDmi+VQCubtodCFiBKvHZ6Ro+vbNkOvR50m9f+pZnkp7RIN9sjvRRUJz9HK5tLQ7L
GsFb/1wvDEmRaUgol5X0hmqpXyzPobWmSXfDgvQAnb6spYACpv5nc7IBU/Q9O7HQ89o4xOiuYKnpwcyplf5KBxDy6JvdPs75Vj8kbzdw53FtpKY9YfGrDuyuc6Tf3qXwxfGr/q/y29e3+AJFD3fAzPS/MTebY5YK8aYfTBIOJqALNeo9K57gTSS94IXF/2HcXgFVdi
U6iw4sw==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

0IN1n7Tw+2Gg1/PVkd+/e+53lles3yycadTa/a8H7XOme2yu6n0mzB8ngxMID3EyDmi+VQCubtodCFiBKvHZ6Ro+vbNkOvR50m9f+pZnkp7RIN9sjvRRUJz9HK5tLQ7LGSFb/1wvDEmRaUgol5X0hmqpXyzPobWmSXfDgvQAnb6spYACpv5nc7IBU/Q9O7HQ89o4xO
IuyKnpwcyplf5KBxDy6JvdPs75Vj8kbzdw53FtpKY9YfGrDuyuc6Tf3qXwxfGr/q/y29e3+AJFD3fAzPS/MTebY5YK8aYfTBIOJqALNeo9K57gTSS94IXF/2HcXgFVdiU6iw4sw==

Sello digital del SAT:

ODDipWSQKqf2XK+HCh1VLQNiTo0ZQ5/qk4wMH8uw+NqCkLwbbd2XQ7zAaP+k208Y250CIOivLlLkjmVEKU54aKcT5MRa1QDUXnzSW7nHH69X7sck1z16/NPHV5Y5BGlAybP6vDxG6szTt93Mk+V58n1/aweXCqAPKICeZ7fmo69asnL4CW2WcseVtMW+RxFIOSP
zZdIKPae8vG72Ho51+VegYWjXDBkZ5PAJU19D9kZU8d5Cmi0NGI31U6yepnng6DpkOUqKYCG34UfBmZmdLrXrgf31yt6g0jCuyt08naWkO05qOyX071p/ER0V+v009hc0m0JAIH/ExcqQ==



(Quinientos diez pesos 01/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28/Tarjeta de débito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	439.66
002 IVA 16%	70.35
Total (MXN)	510.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 71CB255F-D5C0-524B-850F-9AA4F4262891
Fecha de certificación: 01/dic./2023 08:01:36 Certificado del emisor: 00001000000503993203 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33800

CFDI 4.0/Ingreso



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
VIC920717E19	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
71CB255F-D5C0-524B-850F-9AA4F4262891	2023-11-30T06:58:26	2023-12-01T08:01:36	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$510.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Emisor
GRC210920LQ1
GRUPO RESTAURANTERO CHAO
General de Ley Personas Morales
33898

Receptor
UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA
31000
G03-Gastos en general
Personas Morales con Fines no Lucrativos

Total de factura
\$682.00

Cantidad	No Ident.	Clave Prod/Serv	Unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
1		90101501	Unidad de Servicio	Consumo	\$587.93		\$587.93
Subtotal							\$587.93
IVA Traslado							\$94.07
Total							\$682.00

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||4.0|MRCH00000000457|2023-12-01T19:37:54|28|00001000000510783295|587.93|MXN|682.00||01|PUE|33898|GRC210920LQ1|GRUPO RESTAURANTERO CHAO|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|90101501|A1|1|E48|Unidad de Servicio|Consumo|587.931000|587.931000|02|587.931000|002|Tasa|0.160000|94.07|587.93|002|Tasa|0.160000|94.07|94.07|

Sello Digital del SAT

m1I0uUErU4s3SGLjhn86QYgg7LAZDoNl0qbxM8rWTrfAsrC8Z6zzM16YFqEaxDL OnuGaqwWUUCA40axlAeVK8qk5b6MS/lvFe5SAoaipkMdS2YwZ/KlDvATrbK2B d4WVaQz356GxcuxOTCGURaMZ3kooN4N/t+rwtqfRgDlEaffLVFMVYVCq/GL+sP CP4wIxGjuGO7kQNE1qGmLhotmS+aQ+BqJLTA5TTSqfDL+57gJFGlcHbblbZdN +kf9l8iSzGMOUFv3Kb+kkX725JRWTAAbteR/X+iyHARi6RKeU4AtKmBExXfjC6g2 Hj1hl+EOLe4LeAMYFXrrxLeer64jlg==

Sello Digital del CFDI

cshR9u1wQdkXsEUSEd5/fidE7W4SDQsu5u0/kUL1eEmiax2C6leCC+oBQ0BMA xIH7Plj+0VWRG3qt9LMxZDGW1uSX+JepoIB+WeXcG26LejjsVRsHkWOdJobN07 Mv92qfYpoFuLs6a7CHVplb7j3JmP40ijyWxCeASvv2mLz9qK4Ndc/q98+qZ7gY2 CoJDgGXdrmsjFh60V9ifjEC/lbNXSY5x8tNbsbSgsgt+oa/62aozrjztvAa+Bo+mChz iSqTyMSHq6k3/Qc7SCHXNkn9eJp4ia8rqU2SnPKJN/q+YanA1ZL4V2H56xRPpIX 8WILzUP1TZSKJ7MyKlggJG4JMDA==

Tipo: I-Ingreso

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Certificado: 00001000000510783295

Fecha expedición: 01/12/2023 19:37:54

Lugar expedición: 33898

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito

Tipo de moneda: MXN

Folio interno: MRCH00000000457



Fecha / hora de certificación:

01/12/2023 20:48:02

Certificado digital SAT:
00001000000506109151

RFC de proveedor certificado:

MSE090205D9A

Folio fiscal:

86af9227-c83e-457c-9533-5b91c135ca5c



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
GRC210920LQ1	GRUPO RESTAURANTERO CHAO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
86AF9227-C83E-457C-9533-5B91C135CA5C	2023-12-01T19:37:54	2023-12-01T20:48:02	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$682.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir