



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18471 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2024 01:12 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UF 4600 CR-13353 VIATICOS RAUL HUMBERTO RODRIGUEZ, CUAUHEMOC, 16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3125 Gasto por Comprobar: 3017

Beneficiario: **RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO**

**Folio / Cheque : SPEI
3154**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$682.08		FF:1489U, GC RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0002	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.92		FF:1489U, GC RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0003	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$410.00		FF:1489U, GC RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0004	8240-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GC RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0005	8220-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$682.08	FF:1489U, GC RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0006	8220-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.92	FF:1489U, GC RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0007	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$410.00	FF:1489U, GC RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0008	8220-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GC RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0009	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$682.08		FF:1489U, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 27658, Factura: AE00
0010	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.92		FF:1489U, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 27658, Factura: AE00
0011	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$410.00		FF:1489U, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 27659, Factura: 08062
0012	8250-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 27656, Factura: 5D6DC
0013	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$682.08	FF:1489U, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 27658, Factura: AE00
0014	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.92	FF:1489U, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 27658, Factura: AE00
0015	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$410.00	FF:1489U, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 27659, Factura: 08062
0016	8240-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 27656, Factura: 5D6DC
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$410.00		FF:1489U, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 27659, Factura: 08062
0018	5139-39201	Impuestos y derechos	\$280.00		FF:1489U, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 27656, Factura: 5D6DC
0019	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.00		FF:1489U, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 27658, Factura: AE00
0020	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$410.00	FF:1489U, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 27659, Factura: 08062
0021	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$280.00	FF:1489U, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 27656, Factura: 5D6DC
0022	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.		\$700.00	FF:1489U, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 27658, Factura: AE00
0023	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$682.08		FF:1489U, GE RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0024	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.92		FF:1489U, GE RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0025	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$410.00		FF:1489U, GE RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0026	8260-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GE RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0027	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$682.08	FF:1489U, GE RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0028	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.92	FF:1489U, GE RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0029	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$410.00	FF:1489U, GE RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0030	8250-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GE RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0031	8270-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$682.08		FF:1489U, GP UF 4600 CR-13353 VIATICOS RAUL HUMBERTO RODRIGUEZ, CUAUHEMOC, 16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3125 Gasto por Comprobar: 3017
0032	8270-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.92		FF:1489U, GP UF 4600 CR-13353 VIATICOS RAUL HUMBERTO RODRIGUEZ, CUAUHEMOC, 16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3125 Gasto por Comprobar: 3017

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D18471 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2024
01:12 p. m.
Página 2

Concepto: GP UF 4600 CR-13353 VIATICOS RAUL HUMBERTO RODRIGUEZ, CUAUHTEMOC, 16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3125 Gasto por Comprobar: 3017

Beneficiario: **RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO**

**Folio / Cheque : SPEI
3154**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$410.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-13353 VIATICOS RAUL HUMBERTO RODRIGUEZ, CUAUHTEMOC, 16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3125 Gasto por Comprobar: 3017
0034	8270-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-13353 VIATICOS RAUL HUMBERTO RODRIGUEZ, CUAUHTEMOC, 16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3125 Gasto por Comprobar: 3017
0035	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$682.08	FF:1489U, GP UF 4600 CR-13353 VIATICOS RAUL HUMBERTO RODRIGUEZ, CUAUHTEMOC, 16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3125 Gasto por Comprobar: 3017
0036	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.92	FF:1489U, GP UF 4600 CR-13353 VIATICOS RAUL HUMBERTO RODRIGUEZ, CUAUHTEMOC, 16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3125 Gasto por Comprobar: 3017
0037	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$410.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-13353 VIATICOS RAUL HUMBERTO RODRIGUEZ, CUAUHTEMOC, 16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3125 Gasto por Comprobar: 3017
0038	8260-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-13353 VIATICOS RAUL HUMBERTO RODRIGUEZ, CUAUHTEMOC, 16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3125 Gasto por Comprobar: 3017
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$410.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-13353 VIATICOS RAUL HUMBERTO RODRIGUEZ, CUAUHTEMOC, 16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3125 Gasto por Comprobar: 3017
0040	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$280.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-13353 VIATICOS RAUL HUMBERTO RODRIGUEZ, CUAUHTEMOC, 16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3125 Gasto por Comprobar: 3017
0041	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.	\$700.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-13353 VIATICOS RAUL HUMBERTO RODRIGUEZ, CUAUHTEMOC, 16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3125 Gasto por Comprobar: 3017
0042	1123-01-091616	RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL		\$1,390.00	FF: GP UF 4600 CR-13353 VIATICOS RAUL HUMBERTO RODRIGUEZ, CUAUHTEMOC, 16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3125 Gasto por Comprobar: 3017
			<u>8,340.00</u>	<u>8,340.00</u>	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Raul Humberto Rodriguez Navarrete
PUESTO: Catedratico
ADSCRIPCIÓN: Facultad de Contaduria y Administracion
FECHA: 20/11/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Clase en Ciudad Cuauhtemoc, Chihuahua de la maestria de impuestos clase Impuesto Sobre la Renta
Personas Fisicas

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for Fibra estatal Chihuahua SA de CV, Petromax S.A. de C.V., and Helena Martens Neufeld.

F.C.A.
RECORRIDO
DEPTO. DE EGRESOS

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 0.00025453 DE FECHA 15-nov-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 1.540,00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1.390,00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 150,00

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: Raul Humberto Rodriguez Navarrete
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA: Dra. Cristina Cabrera Ramos

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

L.A.E Alberto Eloy Espino Dickens

VIA FOR 03

No. de Revisión: Fecha de Revisión: 23/03/2023

2-6 NOV. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8**

FOLIO: PNR2734562

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
16-11-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C: UAC681018EG1
Uso del CFDI: G03: Gastos en general
Folio Fiscal: 6EC87B30-490E-EC47-806A-57714745D6DC
No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión 1.0

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe	
93161700	C62	1	RA1150303232 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00	
93161700	C62	1	RC5207876745 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00	
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN							Subtotal	\$280.00
							Total	\$280.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6EC87B30-490E-EC47-806A-57714745D6DC|16/11/2024 02:56:19 p.m.|cs+PHQ0JhNHXgnYFmoU1tTjBZxZjZ04zD/5ALbnkcYPFrt4BIMOTJM7SC02va+Zs1RrOQjMg2l6nuTiZJE8eoeKlYjzqRjCsXh4hjSI9qesRPWGlOr0XkejHv9+posusOaX1wkq5QlaLatFFt3Pq+uAP3uD+aMYe/eEbs/Ci5Kwhn8Dxb6yHy9HusynMLYkCK8RCIEpra3L6/dt69agv5ZDbr6q9qhXq9BnEzp9GHvpWI3gXma9N35CmW3GUUJsfSDfZ/TpIaT2Mkh/DmIASjR0OR8SH+mVOpHeuEw8GW8HivV9UetRT3PMkOW8FnxHJNTJ647CvL+W4gwGbkKtN1w==|0001000000702501858||



Sello SAT:

jeYozluZnE4HXjTNX0fE2Z4NkR84Yv2PKIt5Q2s6idG+BpPbVWaHdCSselkA/PntxsASaBKn1NWGFODfnF/TxImI MYlx9pkjNGPPhhgxEep2S+G0oorOY+CVqo0dBoh/1NRWN6YHTPOsxTm6hK7GhFdkOhmv6Xb5SiyZfQKTX vo2YO3ps1P3ebuyzXrN16FHQ182RKqr3DT1FRKvKAWn1V7R+HXZKHQ2FaKVuZNAI6AefviOKmqhFDN5N wUQkT8370lrh9/nYGcimq1wbB1g7QvV7s9PGGuswUUIc+eVCUOCFFR2fODQ25NgIPXC7FfH8upinVvyxKwb w==

Sello Digital del CFDI:

cs+PHQ0JhNHXgnYFmoU1tTjBZxZjZ04zD/5ALbnkcYPFrt4BIMOTJM7SC02va+Zs1RrOQjMg2l6nuTiZJE8eoeKl YjzqRjCsXh4hjSI9qesRPWGlOr0XkejHv9+posusOaX1wkq5QlaLatFFt3Pq+uAP3uD+aMYe/eEbs/Ci5Kwhn8Dxb6 yHy9HusynMLYkCK8RCIEpra3L6/dt69agv5ZDbr6q9qhXq9BnEzp9GHvpWI3gXma9N35CmW3GUUJsfSDfZ/TpIaT2Mkh/DmIASjR0OR8SH+mVOpHeuEw8GW8HivV9UetRT3PMkOW8FnxHJNTJ647CvL+W4gwGbkKtN1w==

Fecha de Certificación 16-11-2024 14:51:51 Versión 1.1 No. Certificado 00001000000702501858

Handwritten signature and notes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 16/11/2024 07:51:57
Clase: T01A Carril/Sentido: 5B NOR-SUR
Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 5.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0207876 Importe Total: 140.00

FACTURACION: RC5207876745

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950201412. Vigencia para facturar 45 días



R C 5 2 0 7 8 7 6 7 4 5



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 16/11/2024 13:20:28
Clase: T01A Carril/Sentido: 1A SUR-NOR
Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 5.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0150303 Importe Total: 140.00

FACTURACION: RA1150303232

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950201412 Vigencia para facturar 45 días



R A 1 1 5 0 3 0 3 2 3 2





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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6EC87B30-490E-EC47-806A- 57714745D6DC	2024-11-16T14:51:51	2024-11-16T14:56:19	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



PETROMAX

PET040903DH1

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México C.P. 66450, México Tel. 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Table with invoice details: Serie: GBIGK Folio: 1058827, Fecha: 2024-11-15T21:54:32, UUID: 1a301c4b-c53e-435b-bb85-dac2f6bfae00, Lugar de Expedición: 31217, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 6186, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, Forma de Pago: 01 - Efectivo, Condiciones de pago: Moneda: MXN, Exportación: 01 - No Aplica

VENRIDO A: UAC681018EG1 / UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA / ESCORZA 900. CENTRO C.P.31000 MÉXICO. Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL. Domicilio Fiscal: 31000. Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with columns: Cantidad, Unidad Medida, N° id., Clave Producto, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 26.933 LTR PL/572/EXP/ES/2015-1058827 15101515 PREMIUM \$ 22.497308 \$ 605.92 \$ 0.00. Row 2: Base Impuesto 002 0.160000 Tasa Tipo Factor 94.08 Traslado

Handwritten signature: Kim M...

Tipo de relación: - CFDI Relacionado: No° Certificado del SAT:00001000000710611637 Fecha y hora de certificación:2024-11-15T21:54:33

Subtotal: \$ 605.92 Total IVA: \$ 94.08 Total del Comprobante: \$ 700.00

Importe en Letras: SETECIENTOS PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: ZHtclrOHXDPaj8HGm/pt0MD+FfBUlgRukjiY3hKdQlWcfN0IK70+8hV5Ot3z2sBT1df6sGxF/nD1hoTHidf7gst6doNBZLwMCO7TLz5Wwm7HGoKV8J8q9eOcgmBU5jBoJjba4qvgVqPDjLbf+xGXO7m3Cw345+EDAe4GR9OWOm1DVEhBUntuZRIxb1ZeOxcr67RluBjjeM3ptS5aRVDUODzzZlnNqSFLE419fMYsNHdq7RKeNfDCdtr0R9YPVzAMgsvPbQ7vBjrkOb9qHpnGI+bHraWLYiJern72BhoniM5wi1PY7CCQEL2+CE3cXCKE77cb+oKcQjRHdCBWtWxpaA==

Sello digital del SAT: oFelktwukgFyegkdVfdteLcxHIY5xXmWfEuvT7/FbyWaOUca6qZC/2xLa2uPo44kq7GsDC4m7aclZT0Lft1WNV97mvW0sa/0s59ir8l5/j1qkZi61Sz/+gWSvP90TR03ZYorZ XvvDavx1V1rREBMG/ml/WuYDIRMalnQMdl55Y22Hvol+IEKPHnGnuCh5XgdjLP5BplINSkRggFyaANCJ5AFwKmbJVCIBBkCsEZKGISD33Dey7wEtWtWM5jK0eQ3eBYbjhNzCCqa oUOmJzlkNR5r2H2kjWbMFRBO/Buwlp7Hms+qk/DiSLjSJKpcJQz0czYyQ5lJHcs6BZu4DyVw==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT: ||1.1|1a301c4b-c53e-435b-bb85-dac2f6bfae00|2024-11-15T21:54:33|AUR100128NN3|ZHtclrOHXDPaj8HGm/pt0MD+FfBUlgRukjiY3hKdQlWcfN0IK70+8hV5Ot3z2sBT1df6sGxF/nD1hoTHidf7gst6doNBZLwMCO7TLz5Wwm7HGoKV8J8q9eOcgmBU5jBoJjba4qvgVqPDjLbf+xGXO7m3Cw345+EDAe4GR9OWOm1DVEhBUntuZRIxb1ZeOxcr67RluBjjeM3ptS5aRVDUODzzZlnNqSFLE419fMYsNHdq7RKeNfDCdtr0R9YPVzAMjrkOb9qHpnGI+bHraWLYiJern72BhoniM5wi1PY7CCQEL2+CE3cXCKE77cb+oKcQjRHdCBWtWxpaA==|00001000000710611637|

OPERADO - 2024 CON RECURSOS PROPIOS



PETRO 7
PETROMAX
RFC: PET040903DH1
Av Munich #195B CP: 66450
PLAZA VISTAS
PERIFERICO DE LA JUVENTUD
31217 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Facture en <http://petro7.mx/facturacion>
Datos para facturar
Estacion: 6186 Folio: 1058827 WebID: 43A5

15/11/2024 21:06:05 739963 223 1
CANTIDAD PRECIO BOM DESCRIPCION IMPORTE
26.933 25.99 3 PREMIUM 700.00

TOTAL PESOS 700.00

EFFECTIVO 700.00

TOTAL: 605.92
IVA: 94.08
TOTAL: 700.00

Atencion a facturacion
escribanos a:
factura.electronica@icomm.com.mx



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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
PET040903DH1	PETROMAX	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1A301C4B-C53E-435B-BB85-DAC2F6BFAE00	2024-11-15T21:54:32	2024-11-15T21:54:33	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000507406451

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000705928441

FECHA DE EMISIÓN
16/11/2024 07:59:49 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
16/11/2024 08:59:50 a. m.

FOLIO FISCAL: 2583488E-D67B-4792-8BF1-D037BBB08062

EMISOR

NOMBRE: HELENA MARTENS NEUFELD
RFC: MANH720405AM8
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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: 31555
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	H87 - PZA	1.00	10064	AMERICANO	\$27.59	\$0.00	\$27.59
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$4.41	
90101501	H87 - PZA	1.00	10066	CHOCOLATE ABUELITA	\$41.38	\$0.00	\$41.38
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$6.62	
90101501	H87 - PZA	1.00	1025	JUGO DE NARANJA	\$38.79	\$0.00	\$38.79
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$6.21	
90101501	H87 - PZA	1.00	0231	ORDEN CHILAQUILES CHICO	\$76.72	\$0.00	\$76.72
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$12.28	
90101501	H87 - PZA	1.00	0230	ORDEN CHILAQUILES GDE	\$83.62	\$0.00	\$83.62
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$13.38	
90101501	H87 - PZA	1.00	0207	HUEVOS RANCHEROS CHICO	\$85.34	\$0.00	\$85.34
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$13.66	

OBSERVACIONES: Folios -> 16/11/24: 973480.

SUBTOTAL	\$353.45
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$353.45
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$56.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$56.55
TOTAL	\$410.00

SON: CUATROCIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|2583488E-D67B-4792-8BF1-D037BBB08062|2024-11-16T08:59:50|PPD101129EA3|BpxXp11AYF6xY7/157HhZsSw1wbUPJu2LYRzTG9tb1ecEdmZtdsh8VcA+5tUTuQaBGwQicXK4ozHgrTkW6k1owQCV8f3sLePER1TKlus/rOrX8r6esSeoz+VFXmyM4T11vQZJJWzQ48DCS1eemdHOqXhf1a+o/JM6imXiHi26vqLd8GYzsbD7qmeV2m+Ts3o0gqF8P46X6BVwKznalvbxJeL843P7okbDtUUn617YI+vJx15ThpDe684/6Mxzq5dWmkVHOF1yx3YxfALDFQRkCAJzkfXXSVytvVoecl+IO0Z3c+kBkb7i8URi7nB2yCnb+1CzLEmvdFKEmmlKK5KCQ==|00001000000705928441|

OPERADO

2024

Kumar

CON RECURSOS PROPIOS

PIZZERIA MARIANA SERRA FELD
RFC: MANH720405AM8
AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y TLAXCALA NUM
1020 COLONIA LAS HUERTAS CUAUHEMOC CHIH
AHUA MEXICO CP 31555

=====

NUMERO:	58	-CRISTAL	FOLIO: 973480
FECHA:	16/11/2024		
ORDENAS:	1		08:43:10 AM
			ORDEN: 1

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	HUEVOS RANCHEROS CH	\$99.00
1	ORDEN CHILAQUILES G	\$97.00
1	ORDEN CHILAQUILES C	\$89.00
1	AMERICANO	\$32.00
1	CHOCOLATE ABUELITA	\$48.00
1	JUGO DE NARANJA	\$45.00

ALIM:\$245.69 BEB:\$107.76 OTROS:\$0.00

SUBTOTAL C/IMP.: \$410.00

TOTAL: \$410.00

SON: CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

CODIGO FACT: 26067RLEAGSP8

FACTURA EN: [HTTPS://MEFACTURO.MX/PIZZERIALASIERRA](https://MEFACTURO.MX/PIZZERIALASIERRA)

WALMART

DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

FOLIO: 973480

*** PIZZERIA MARIANA SERRA FELD ***

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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
MANH720405AM8	HELENA MARTENS NEUFELD	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2583488E-D67B-4792-8BF1-D037BBB08062	2024-11-16T07:59:49	2024-11-16T08:59:50	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$410.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 22/11/2024 12:21

Folio: 4298682-19

Caja: 18 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM

Cajero: GLORIA DENISSE TORRES BALDERRAMA

No. Empleado: **RAUL HUMBERTO RODRIGUEZ NAVARRETE**

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION

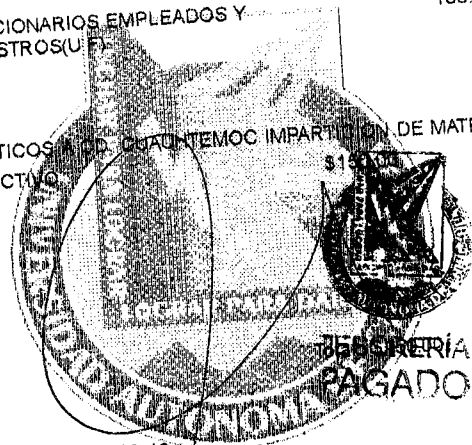
Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U)	150.00
--------------------------------------	--------

VIATICOS IMP. CUANTEMOC IMPARTICION DE MATERI
 EFECTIVO \$150.00



Folio: 4298682-19

007

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

