



Usr: Kim Martínez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16225 Del 03/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
12:02 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FCA F 4605 GXCR. RODRÍGUEZ VIAJE A CD. CUAUHTÉMOC A IMPARTICIÓN DE LA MATERIA L.I.S.R. PERSONAS FÍSICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2648 Gasto por Comprobar: 2456

Beneficiario: **RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO**

Folio / Cheque : **78051**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.01		FF:1489F, GC RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0002	8240-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GC RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0003	8240-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		FF:1489F, GC RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0004	8220-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.01	FF:1489F, GC RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0005	8220-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GC RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0006	8220-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	FF:1489F, GC RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0007	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.01		FF:1489F, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 23797, Factura: E70552
0008	8250-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 23795, Factura: PNR2641273
0009	8250-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		FF:1489F, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 23793, Factura: 1032161
0010	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.01	FF:1489F, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 23797, Factura: E70552
0011	8240-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 23795, Factura: PNR2641273
0012	8240-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	FF:1489F, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 23793, Factura: 1032161
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$500.01		FF:1489F, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 23797, Factura: E70552
0014	5139-39201	Impuestos y derechos	\$280.00		FF:1489F, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 23795, Factura: PNR2641273
0015	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.00		FF:1489F, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 23793, Factura: 1032161
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$700.00	FF:1489F, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 23793, Factura: 1032161
0017	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$280.00	FF:1489F, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 23795, Factura: PNR2641273
0018	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$500.01	FF:1489F, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 23797, Factura: E70552
0019	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.01		FF:1489F, GE RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0020	8260-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GE RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0021	8260-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		FF:1489F, GE RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0022	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.01	FF:1489F, GE RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0023	8250-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GE RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0024	8250-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	FF:1489F, GE RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0025	8270-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.01		FF:1489F, GP FCA F 4605 GXCR. RODRÍGUEZ VIAJE A CD. CUAUHTÉMOC A IMPARTICIÓN DE LA MATERIA L.I.S.R. PERSONAS FÍSICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2648 Gasto por Comprobar: 2456
0026	8270-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GP FCA F 4605 GXCR. RODRÍGUEZ VIAJE A CD. CUAUHTÉMOC A IMPARTICIÓN DE LA MATERIA L.I.S.R. PERSONAS FÍSICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2648 Gasto por Comprobar: 2456
0027	8270-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		FF:1489F, GP FCA F 4605 GXCR. RODRÍGUEZ VIAJE A CD. CUAUHTÉMOC A IMPARTICIÓN DE LA MATERIA L.I.S.R. PERSONAS FÍSICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2648 Gasto por Comprobar: 2456
0028	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.01	FF:1489F, GP FCA F 4605 GXCR. RODRÍGUEZ VIAJE A CD. CUAUHTÉMOC A IMPARTICIÓN DE LA MATERIA L.I.S.R. PERSONAS FÍSICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2648 Gasto por Comprobar: 2456
0029	8260-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GP FCA F 4605 GXCR. RODRÍGUEZ VIAJE A CD. CUAUHTÉMOC A IMPARTICIÓN DE LA MATERIA L.I.S.R. PERSONAS FÍSICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2648 Gasto por Comprobar: 2456
0030	8260-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	FF:1489F, GP FCA F 4605 GXCR. RODRÍGUEZ VIAJE A CD. CUAUHTÉMOC A IMPARTICIÓN DE LA MATERIA L.I.S.R. PERSONAS FÍSICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2648 Gasto por Comprobar: 2456



Usr: Kim Martínez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D16225 Del 03/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024 12:02 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FCA F 4605 GXCR. RODRÍGUEZ VIAJE A CD. CUAUHTÉMOC A IMPARTICIÓN DE LA MATERIA L.I.S.R. PERSONAS FÍSICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2648 Gasto por Comprobar: 2456

Beneficiario: **RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO**

Folio / Cheque : **78051**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,480.01		FF:1489F, GP FCA F 4605 GXCR. RODRÍGUEZ VIAJE A CD. CUAUHTÉMOC A IMPARTICIÓN DE LA MATERIA L.I.S.R. PERSONAS FÍSICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2648 Gasto por Comprobar: 2456
0032	1123-01-091616	RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL		\$1,480.01	FF:, GP FCA F 4605 GXCR. RODRÍGUEZ VIAJE A CD. CUAUHTÉMOC A IMPARTICIÓN DE LA MATERIA L.I.S.R. PERSONAS FÍSICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2648 Gasto por Comprobar: 2456
			8,880.06	8,880.06	



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: 04/10/2024
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.



LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 00484334 DE FECHA 04-oct-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,540.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,480.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 60.00

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica o la comprobación (parical o 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 o 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 O JEFE DE AREA: Dra. Cristina Cabrera Ramos

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

L.A.E Alberto Eloy Espino Dickens



4 OCT. 2024

Fecha de Revisión: 23/03/2023

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

DEPTO. DE CONTABILIDAD



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: 1032161, Fecha: 2024-10-04T19:27:00, UUID: af99ef99-72a1-47e7-b507-b37f0f14e965, 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

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

Main invoice table with columns: Cantidad, Unidad Medida, N° id., Clave Producto, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes line item for PREMIUM with base price \$587.64 and total importe \$605.98.

F.C.A 10 OCT 2024 VALIDADO DEPTO. DE EGRESOS

Tipo de relación: - CFDI Relacionado: No° Certificado del SAT:00001000000505750848 Fecha y hora de certificación:2024-10-04T19:27:03

Subtotal: \$ 605.98 Total IVA: \$ 94.02 Total del Comprobante: \$ 700.00

Importe en Letras: SETECIENTOS PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: j8RtO3w8rRnP/HS5gw+bxjgaVbYiCLVEWIKaPQID3oKMLkXDAaG58slrtKkt91Yr8PFHBGf/ypgHx/+DnYz++9v60nCvU07DkXPIawNXBP73gvGF+izWIJ/xFtZghu4ZCRrZdD4MKZqF+yxzSQqX2POCr/E/i+kzflXZp04zKAENtKqIsOTx6AawdYkVhLI59RtQpz+ESFih/WIGy7wKIW09wBbj0nYIP8jHr2wNyFgQh7psWGUvPm35wOq39OA2GeqwJPS2Uorf8FELx0AS8W3LQpmcYR37MVMKupraREYMEXsvCV11TX5trHhvLFIKBmTVToE5vifDpPd9A==

Sello digital del SAT: aYwG7zIzuyDpZoXhtjDB70MbKFSnU66k8sc93t3GO/3BiZlXcNK+La8BgDB6FwtWGfjLMDmOb/SyWJ6Lr8v+gH6cYMGQ/YXXL3aBqk5r1vxiOBKe9aQMC5Nw7N/MVIR3a4+Jkft12+8zdJXKBUSj1zOjmscchv5nDgca6CCgpsX0i0qfR97cPAA6bE6UxtAH/eBEvP2KH1aEgCBaUO8Gg70KaQI8QBUBUOH/N2GNiKd47yufDnV7XvHsDbSL8T0LPLm2Dt4pcvDukej6StuKx8xtQmZ+OfqzSLstr09W7AGVknqACS/toBvrMPzDd4kJGFP9+NLUgW74SD+C+2sg==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|af99ef99-72a1-47e7-b507-b37f0f14e965|2024-10-04T19:27:03|AUR100128NN3|j8RtO3w8rRnP/HS5gw+bxjgaVbYiCLVEWIKaPQID3oKMLkXDAaG58slrtKkt91Yr8PFHBGf/ypgHx/+DnYz++9v60nCvU07DkXPIawNXBP73gvGF+izWIJ/xFtZghu4ZCRrZdD4MKZqF+yxzSQqX2POCr/E/i+kzflXZp04zKAENtKqIsOTx6AawdYkVhLI59RtQpz+ESFih/WIGy7wKIW09wBbj0nYIP8jHr2wNyFgQh7psWGUvPm35wOq39OA2GeqwJPS2Uorf8FELx0AS8W3LQpmcYR37MVMKupraREYMEXsvCV11TX5trHhvLFIKBmTVToE5vifDpPd9A==|00001000000505750848|



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

Accesore en <http://petro7.mx/facturacion>
Datos para facturar
Numero de Factura: 6186 Folio: 1032161 WebID: 94BD

10/2024 18:59:23 739963 223 1
CANTIDAD PRECIO BOM DESCRIPCION IMPORTE
7.570 25.39 4 PREMIUM 700.00

TOTAL PESOS 700.00

ECTIVO 700.00

BTOTAL: 605.98
IVA: 94.02
TOTAL: 700.00

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



**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
AF99EF99-72A1-47E7-B507-B37F0F14E965	2024-10-04T19:27:00	2024-10-04T19:27:03	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2641273

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
07-10-2024

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: 4AFC31AE-4560-EC4C-B424-
C778181F7CDD

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	RD4229059273 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RC2208274821 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
						Subtotal	\$280.00
						Total	\$280.00

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN

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|4AFC31AE-4560-EC4C-B424-C778181F7CDD|07/10/2024 10:39:19 a.
m.|ODXpGfWWhQKklOOZr6+jfD8k8P5cETpdfxQpOc5taTNajNWjMnjuMlxSeOOmu2D2uQfRyFdDP7Py4BPJIAy
CdlkqUREd9rMYkzi1f8qjrPnEnJwVugK+e7KZgJ2EUgCSSNRDdCgrAF228xYj2CUnY01g8ntDX+/q8KHLICEWc
U13FujDDkWG2u1AdBz8wTilFWDIdvN2ZRWhbYco2yvJHRjMEd7mDH+s8eJeRU8j7w222YJ/z3feBG+/X5oPZam
256vQBss1R3bCPRN3n7E0yFg0qhi6CpGyC5+X4ldjGYXX7ex4PZFI4ZjkeM162aiuy/UPnPHEKV3Lmow3h0Qew==
|00001000000702501858|



Sello SAT:

QaLe6D7eM62SVI9xKeVQ+ovp/jCn4mBy0b+abfhlwow5fA1pNTdM6F9k98dGbQKRMWovnc0zb0NpMtz4JICWn
sm3xoz9KcMq4b4bYgZ8ygu6bQ6XuDD00R4T5414P/V6nNpYvRkJPFD7KZZlx6q6lokL5VkwSfxLxv3piYIZw19
6EJlIBBxVEtchtHPLrS1HmRS5J10QXyoKYTsD+LDWjYZaChIW53cLkRwOzsXipl40MARMakLh1nZucrHRH+hv
p8ZWTSEd7zRr1SeCEstEPMTQZgjt6fcwJ8A2K4zsE28Hjb62Tr7JHw0VslKIWSH1fOGrr+v1gMKlxTZgx==

Sello Digital del CFDI:

ODXpGfWWhQKklOOZr6+jfD8k8P5cETpdfxQpOc5taTNajNWjMnjuMlxSeOOmu2D2uQfRyFdDP7Py4BPJIAyCdl
kqUREd9rMYkzi1f8qjrPnEnJwVugK+e7KZgJ2EUgCSSNRDdCgrAF228xYj2CUnY01g8ntDX+/q8KHLICEWcU13
FujDDkWG2u1AdBz8wTilFWDIdvN2ZRWhbYco2yvJHRjMEd7mDH+s8eJeRU8j7w222YJ/z3feBG+/X5oPZam256
vQBss1R3bCPRN3n7E0yFg0qhi6CpGyC5+X4ldjGYXX7ex4PZFI4ZjkeM162aiuy/UPnPHEKV3Lmow3h0Qew==

Fecha de Certificación
07-10-2024 10:34:54

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

F.C.A

10 OCT 2024

VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS

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

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 05/10/2024 14:29:26
Clase: T01A Carril/Sentido: 2A 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: 0208274 Importe Total: 140.00

FACTURACION: RC2208274821

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 2 2 0 8 2 7 4 8 2 1



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

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 05/10/2024 07:18:31
Clase: T01A Carril/Sentido: 4B 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: 0229059 Importe Total: 140.00

FACTURACION: RD4229059273

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 D 4 2 2 9 0 5 9 2 7 3



**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
4AFC31AE-4560-EC4C- B424-C778181F7CDD	2024-10-07T10:34:54	2024-10-07T10:39:19	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507406451

FECHA DE EMISIÓN

05/10/2024 01:46:29 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

05/10/2024 01:46:29 p. m.

FOLIO FISCAL: B0065B57-94F2-43F5-AD29-F38C264BBFEB

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

LAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	962510	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$431.03	\$0.00	\$431.03
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.97	

OBSERVACIONES: Folios -> 05/10/24: 962510.

SUBTOTAL	\$431.03
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$431.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.97
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$68.97
TOTAL	\$500.00

SON: QUINIENTOS PESOS, 00/100 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: PPD101129EA3

||1.1|B0065B57-94F2-43F5-AD29-F38C264BBFEB|2024-10-05T13:46:29|PPD101129EA3|zBLaidvRX463Li8utVLygsF6X4WjtdlisesDefNvtofe1+hsks+gK7uL4lcOrv4qk7nNMdNZXd7IWvz1D9ggdO/xgOYAMzso9SCTWta6DLpJ3nXnko23FcjP+7mDpqpAUxiHRj7NoL4hYt+nSpkcYUICXp2vwzCPfPNxPSWQzeqRC1IBAEeEH3xeuugHc9o+fqfXNulEy5qM47USA9wX+4QPyoESrkhZf48NOnrtQ1BNv+283Ta1T6b1/31/TPS0NDboh1s2DXY1tavla7itkwJxoyRWdrGeW75VHcMPP7UMMJNTD+LhG1zRV+AxWCpDvyvIbnd6avXPX01yA5kg==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

zBLaidvRX463Li8utVLygsF6X4WjtdlisesDefNvtofe1+hsks+gK7uL4lcOrv4qk7nNMdNZXd7IWvz1D9ggdO/xgOYAMzso9SCTWta6DLpJ3nXnko23FcjP+7mDpqpAUxiHRj7NoL4hYt+nSpkcYUICXp2vwzCPfPNxPSWQzeqRC1IBAEeEH3xeuugHc9o+fqfXNulEy5qM47USA9wX+4QPyoESrkhZf48NOnrtQ1BNv+2s83Ta1T6b1/31/TPS0NDboh1s2DXY1tavla7itkwJxoyRWdrGeW75VHcMPP7UMMJNTD+LhG1zRV+AxWCpDvyvIbnd6avXPX01yA5kg==

SELLO DEL SAT

oalot1QIU2vLJZGO+PcbRE4NoF84ed0rVVVAa6mO0mJ4GN0fmNyAAgggM0LX021czkkuKs0AKI9fJHrbXETwtMiki8Pr2YM6i6V0gBNSs3Q9PX+tZHhXPRaSQL0o+Vomp7ZpnUQVw31t3Bf1zLx5poG9C41S39hi+W4f+OIJZdoOMZsPhnS6OhTfL9wpEFB7mYQZdWdiCP96h0dbhBYsyWqvePnfUJFNanaFdvhNFCOsvoVeATZQU06ftcO0kxVifPhJBNspiKFHssj/nZBf8EN0+i5cXww7t5Pqshf09qhjwHRXAq8SNvO5x/LrmiT5pMdoEt48z8WIEvOdvTsg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

F.C.A

10 OCT 2024

VALIDADO
DEPTO. DE EGRES



PIZZERIA LA SIERRA HELENA MARTENS NEUFELD
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y TLAXCALA NUM
COLONIA LAS HUERTAS CUAUHTEMOC CHIH
MEXICO CP 31555

RAUL FOLIO:962510
0:35 -IVAN 05/10/2024
MINAS:1 01:38:00 PM
ORDEN:100

DESCRIPCION	IMPORTE
CARNE ASADA GDE	\$218.00
MEXICANA GDE	\$218.00
COCA 600	\$64.00

\$375.86 BEB:\$55.17 OTROS:\$0.00

TOTAL C/IMP.:\$500.00

TOTAL: \$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

NO FACT:26067EFET7YPP

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

WALMART

DIAS VIGENCIA:ULTIMO DIA DEL MES

FOLIO:962510



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
B0065B57-94F2-43F5-AD29-F38C264BBFEB	2024-10-05T13:46:29	2024-10-05T13:46:29	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Original

Fecha: 10/10/2024 11:43

Folio: 4274305-13

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 (FACULTAD)	60.00

VIATICOS P.C.D. CUAUHEMOC 05 DE OCTUBRE 2024
 EFECTIVO 580.00



Folio: 4274305-13

00183

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



VIÁTICOS A CUAUTEMOC, CHIH.



CONCEPTO	05-oct	TOTAL
ALIMENTOS	560.00	560.00
CASSETAS	280.00	280.00
COMBUSTIBLE	700.00	700.00
TOTALES	\$ 1,540.00	\$ 1,540.00



G X C R. RODRÍGUEZ VIAJE A CD. CUAUTEMOC, CHIH. A IMPARTICIÓN DE CLASE DE MAESTRÍA EL SÁBADO 05 DE OCTUBRE 2024 EN UN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HRS. (SIP)

CONCEPTO	05-oct
ALIMENTOS	2 POR PERSONA
CASSETAS	IDA Y VUELTA
COMBUSTIBLE	700 PESOS

CUENTAS CONTABLES
1489U-4605-37501
117-91616

CALCULO DE GASOLINA				
KM POR LITRO	CILINDROS	DISTANCIA	PRECIO X LT	TOTAL
		114	\$ 23.00	
8	6	14.25	\$ 327.75	\$ 655.50

**REQUISITOS PARA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
NOTAS IMPORTANTES:**

TODOS LOS VIÁTICOS SON GASTOS POR COMPROBAR, POR LO TANTO DEBERÁ ENTREGAR FACTURAS A MÁS TARDAR CINCO DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL REGRESO DE SU VIAJE.

TODAS SUS FACTURAS DEBEN TRAER SU RESPECTIVO TICKET SI NO LE ENTREGAN EL TICKET FAVOR DE TOMARLE UNA FOTO Y ENTREGA IMPRESIÓN DE LA MISMA.

EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR TENGA REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO), REVISAR QUE LA FACTURA TRAIGA LA RETENCIÓN DEL 1.25% DE ISR CORRESPONDIENTE. EXCEPTO SI ES PERSONA MORAL.

EN SUS VIÁTICOS NO SE ACEPTA COMIDA CHATARRA (EJEMPLO: CHICLES, BOTANAS, CHOCOLATES, DULCES) NI BEBIDAS ALCOHOLICAS O ENERGIZANTES, NI MEDICAMENTOS, NI CIGARROS.

DATOS PARA FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA No 900
COL. CENTRO
TEL. 614 439-15-00
RFC: UAC-681018-EG1

CHECAR EN LA FACTURA

USO CFDI: G 03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO : 01 EFECTIVO
28 TARJETA DE DÉBITO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN

RÉGIMEN FISCAL: 603 LEY DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

COMPROBACIÓN:

- * FIRMAR TODAS LAS FACTURAS
- * IMPRIMIR VALIDACIÓN FISCAL DE CADA FACTURA Y ANEXAR (EN LA PAGINA VALIDACIÓN SAT PRIMERA OPCIÓN)

RECIBÍ REQUISITOS

RAÚL HUMBERTO RODRÍGUEZ NAVARRETE