



Usr: brenddy mariñelarena  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D17632 Del 19/11/2024

*Falta ticket*

Fecha y hora de Impresión | 19/nov./2024 01:43 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP MEDICINA F GASTO A COMPROBAR A AMRTHA PAOLA VIATICOS A MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 2945 Gasto por Comprobar: 2856

Beneficiario: **SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA**

Folio / Cheque : 1827

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2112-1-003431	PROVEDORA COMERCIAL DEL		\$700.00	FF:1489F, GD SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA, Folio: 26049, Factura: 12345
0037	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		FF:1489F, GE SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA
0038	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,014.00		FF:1489F, GE SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA
0039	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,443.00		FF:1489F, GE SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA
0040	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$383.00		FF:1489F, GE SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA
0041	8260-1489F-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$700.00		FF:1489F, GE SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA
0042	8260-1489F-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$245.00		FF:1489F, GE SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA
0043	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	FF:1489F, GE SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA
0044	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,014.00	FF:1489F, GE SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA
0045	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,443.00	FF:1489F, GE SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA
0046	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$383.00	FF:1489F, GE SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA
0047	8250-1489F-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$700.00	FF:1489F, GE SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA
0048	8250-1489F-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$245.00	FF:1489F, GE SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA
0049	8270-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		FF:1489F, GP MEDICINA F GASTO A COMPROBAR A AMRTHA PAOLA VIATICOS A MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 2945 Gasto por Comprobar: 2856
0050	8270-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,014.00		FF:1489F, GP MEDICINA F GASTO A COMPROBAR A AMRTHA PAOLA VIATICOS A MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 2945 Gasto por Comprobar: 2856
0051	8270-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,443.00		FF:1489F, GP MEDICINA F GASTO A COMPROBAR A AMRTHA PAOLA VIATICOS A MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 2945 Gasto por Comprobar: 2856
0052	8270-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$383.00		FF:1489F, GP MEDICINA F GASTO A COMPROBAR A AMRTHA PAOLA VIATICOS A MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 2945 Gasto por Comprobar: 2856
0053	8270-1489F-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$700.00		FF:1489F, GP MEDICINA F GASTO A COMPROBAR A AMRTHA PAOLA VIATICOS A MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 2945 Gasto por Comprobar: 2856
0054	8270-1489F-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$245.00		FF:1489F, GP MEDICINA F GASTO A COMPROBAR A AMRTHA PAOLA VIATICOS A MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 2945 Gasto por Comprobar: 2856
0055	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	FF:1489F, GP MEDICINA F GASTO A COMPROBAR A AMRTHA PAOLA VIATICOS A MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 2945 Gasto por Comprobar: 2856
0056	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,014.00	FF:1489F, GP MEDICINA F GASTO A COMPROBAR A AMRTHA PAOLA VIATICOS A MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 2945 Gasto por Comprobar: 2856
0057	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,443.00	FF:1489F, GP MEDICINA F GASTO A COMPROBAR A AMRTHA PAOLA VIATICOS A MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 2945 Gasto por Comprobar: 2856
0058	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$383.00	FF:1489F, GP MEDICINA F GASTO A COMPROBAR A AMRTHA PAOLA VIATICOS A MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 2945 Gasto por Comprobar: 2856
0059	8260-1489F-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$700.00	FF:1489F, GP MEDICINA F GASTO A COMPROBAR A AMRTHA PAOLA VIATICOS A MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 2945 Gasto por Comprobar: 2856
0060	8260-1489F-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$245.00	FF:1489F, GP MEDICINA F GASTO A COMPROBAR A AMRTHA PAOLA VIATICOS A MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 2945 Gasto por Comprobar: 2856
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,264.00		FF:1489F, GP MEDICINA F GASTO A COMPROBAR A AMRTHA PAOLA VIATICOS A MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 2945 Gasto por Comprobar: 2856
0062	2112-1-003431	PROVEDORA COMERCIAL DEL	\$700.00		FF:1489F, GP MEDICINA F GASTO A COMPROBAR A AMRTHA PAOLA VIATICOS A MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 2945 Gasto por Comprobar: 2856
0063	1123-01-029538	SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA		\$3,964.00	FF: GP MEDICINA F GASTO A COMPROBAR A AMRTHA PAOLA VIATICOS A MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 2945 Gasto por Comprobar: 2856
				23,784.00	23,784.00

Elaboró: brenddy mariñelarena



Usr: brenddy mariñelarena  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17632 Del 19/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/nov./2024 01:43 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP MEDICINA F GASTO A COMPROBAR A AMRTHA PAOLA VIATICOS A MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 2945 Gasto por Comprobar: 2856

Beneficiario: **SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA**

Folio / Cheque : 1827

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		FF:1489F, GC SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA
0002	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,014.00		FF:1489F, GC SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA
0003	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,443.00		FF:1489F, GC SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA
0004	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$383.00		FF:1489F, GC SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA
0005	8240-1489F-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$700.00		FF:1489F, GC SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA
0006	8240-1489F-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$245.00		FF:1489F, GC SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA
0007	8220-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	FF:1489F, GC SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA
0008	8220-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,014.00	FF:1489F, GC SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA
0009	8220-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,443.00	FF:1489F, GC SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA
0010	8220-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$383.00	FF:1489F, GC SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA
0011	8220-1489F-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$700.00	FF:1489F, GC SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA
0012	8220-1489F-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$245.00	FF:1489F, GC SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA
0013	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		FF:1489F, GD SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA, Folio: 26040, Factura: 103349
0014	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,014.00		FF:1489F, GD SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA, Folio: 26043, Factura: 12345
0015	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,443.00		FF:1489F, GD SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA, Folio: 26046, Factura: 12345
0016	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$383.00		FF:1489F, GD SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA, Folio: 26047, Factura: 12345
0017	8250-1489F-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$700.00		FF:1489F, GD SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA, Folio: 26049, Factura: 12345
0018	8250-1489F-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$245.00		FF:1489F, GD SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA, Folio: 26052, Factura: 12345
0019	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	FF:1489F, GD SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA, Folio: 26040, Factura: 103349
0020	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,014.00	FF:1489F, GD SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA, Folio: 26043, Factura: 12345
0021	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,443.00	FF:1489F, GD SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA, Folio: 26046, Factura: 12345
0022	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$383.00	FF:1489F, GD SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA, Folio: 26047, Factura: 12345
0023	8240-1489F-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$700.00	FF:1489F, GD SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA, Folio: 26049, Factura: 12345
0024	8240-1489F-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$245.00	FF:1489F, GD SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA, Folio: 26052, Factura: 12345
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$179.00		FF:1489F, GD SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA, Folio: 26040, Factura: 103349
0026	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,014.00		FF:1489F, GD SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA, Folio: 26043, Factura: 12345
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,443.00		FF:1489F, GD SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA, Folio: 26046, Factura: 12345
0028	5137-37501	Viáticos en el país	\$383.00		FF:1489F, GD SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA, Folio: 26047, Factura: 12345
0029	5139-39201	Impuestos y derechos	\$700.00		FF:1489F, GD SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA, Folio: 26049, Factura: 12345
0030	5139-39201	Impuestos y derechos	\$245.00		FF:1489F, GD SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA, Folio: 26052, Factura: 12345
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$179.00	FF:1489F, GD SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA, Folio: 26040, Factura: 103349
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,014.00	FF:1489F, GD SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA, Folio: 26043, Factura: 12345
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,443.00	FF:1489F, GD SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA, Folio: 26046, Factura: 12345
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$383.00	FF:1489F, GD SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA, Folio: 26047, Factura: 12345
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$245.00	FF:1489F, GD SÁENZ SOLÍS MARTHA PAOLA, Folio: 26052, Factura: 12345



FACTURA

SNBBBX 103349

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 124730453

FECHA DE EMISIÓN: 11/11/2024 10:47:28 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	BJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	154.31	154.31	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/11/2024

<b>SUBTOTAL</b>	\$154.31
<b>IVA</b>	\$24.69
<b>TOTAL</b>	\$179.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A2D13A97-3216-4358-8272-E2C8B94B42AD	11/11/2024 10:47:29 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT  
00001000000708361008

Sello digital del emisor

cl4Y8sruhyGKypngY+eacOZyFQ6allSGBRHS+OY0IEI0p9UUXje9QaLur67aLizvqkKjbi08JBGkFRgkGuO/BuKFD37+V+9JPeUMnRWHQDxbV381yD3HkibPY51vikdOomj3dLcZZD3mEj9g67VQkZwcb33JYZAqRdaFIU6INTmWJIMkH406CRgZJHAsaBLJThV6C&wlySVLscoNu9+EvRtUWVlUjVm1kpgRX65MoVwfkBvwpHJZzaT45of+B519DQy6CT7VfjVduWwqmF2NqEO

Sello digital del SAT

8DI7xbWeK0Uz5PTGdoxm4Hw7AvBkuVhL7Qq3MhBvcQdWcQ2i3WZTWZ47pNzbw9ehuN0y3NQDXDueXqMcWdM3EP9FTY8wrt4CruAksfX0UVSmxV/970teF2oJ8Y0ImPLKd6sCpkWfTnBQjmh8eamPeTgaG9aB7u0PO4dnbanQZNaqj78m2wqR3fdPikaoYxJLq9ERCTkdV9pUk9K9h9sJ+Iqnbu0ePpUnnK/E/RICMwD2nTrPamNh4E5uF+TCqq2N6NFBADont5DkocHC9Y/3JADIZ++y8BIUzys6cPGuV99qkwiHx83TCnX1F0WwRJS9bcCyA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A2D13A97-3216-4358-8272-E2C8B94B42AD|2024-11-11T10:47:29|NT020124V62|cl4Y8sruhyGKypngY+eacOZyFQ6allSGBRHS+OY0IEI0p9UUXje9QaLur67aLizvqkKjbi08JBGkFRgkGuO/BuKFD37+V+9JPeUMnRWHQDxbV381yD3HkibPY51vikdOomj3dLcZZD3mEj9g67VQkZwcb33JYZAqRdaFIU6INTmWJIMkH406CRgZJHAsaBLJThV6C&wlySVLscoNu9+EvRtUWVlUjVm1kpgRX65MoVwfkBvwpHJZzaT45of+B519DQy6CT7VfjVduWwqmF2NqEO|WpmKrcocZ3m9nglY7gq89zPC1Y58KIUgcVnLQ==|J0001000000708361008|



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
A2D13A97-3216-4358-8272-E2C8B94B42AD	2024-11-11T10:47:28	2024-11-11T10:47:29	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$179.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FOLIO FISCAL  
a0f44305-5d9c-426e-bb57-f43ae10f26ee

FECHA EMISION  
2024-11-11T09:53:08

FECHA CERTIFICACION  
2024-11-11T10:53:08

NO. SERIE DEL CSD DEL SAT  
00001000000509846663

FOLIO  
321396

TIPO  
Ingreso

SERIE  
A

NO. SERIE DEL CSD DEL Emisor  
00001000000705836316

CLIENTE

TOTSA  
RFC:TOT940625CVA  
Lugar de expedición: 66629

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RFC: UAC681018EG1  
Código Postal: 31000  
usoCFDI: G03 - Gastos en general  
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT	DESCRIPCION	CLAVE P. S.	CLAVE U.	COSTO U.	IMPORTE	
1	- Folio 974123123232411080649450389 EXENTO DE IVA	78111804	E48 - Unidad de servicio	\$700.00	\$700.00	
IMPORTE TOTAL CON LETRA *** Setecientos pesos 00/100 M.N. ***					SUBTOTAL	\$700.00
OBSERVACIONES:					TOTAL	\$700.00

CADENA ORIGINAL  
||4.0|a0f44305-5d9c-426e-bb57-f43ae10f26ee|2024-11-11T10:53:08|YR18G5iRW27H2QmkXeukEQjfgMYrdKq9+YQ8jrepR4ItVKqW7/2pbJ41u4VzopFQWoJqoKrUO4G9pcynk3VnLoEMnvYtgvVtDfbJaTlwjmCpyDkdSVQ+i08L/qHKNCsW+3dWWB75be6UOz7ZJXi6C6t7PbqWiiBJXA3G6QqI24e87zq98+r/rFNKP8K+nWWA5J3KtUSfr+PftDmq4KN/B07Bf54DdJyrmu6+2ZkcufeGVRV8MVg2axdwjmbgwv7bZA6b12UHIVehp/icVd5iZi6ULijWmA7IG3/RkfCJON43kdgvU5bM/1YhXo1Ddsj3/Cz1BUHZY8tR2iayoNrBPQ==|00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
YR18G5iRW27H2QmkXeukEQjfgMYrdKq9+YQ8jrepR4ItVKqW7/2pbJ41u4VzopFQWoJqoKrUO4G9pcynk3VnLoEMnvYtgvVtDfbJaTlwjmCpyDkdSVQ+i08L/qHKNCsW+3dWWB75be6UOz7ZJXi6C6t7PbqWiiBJXA3G6QqI24e87zq98+r/rFNKP8K+nWWA5J3KtUSfr+PftDmq4KN/B07Bf54DdJyrmu6+2ZkcufeGVRV8MVg2axdwjmbgwv7bZA6b12UHIVehp/icVd5iZi6ULijWmA7IG3/RkfCJON43kdgvU5bM/1YhXo1Ddsj3/Cz1BUHZY8tR2iayoNrBPQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT  
EpB3SWy1iFtEIWoAOB1edaxHScSct8FX+i+vUD4Z+XTOqn0/usA8QO4RyKF2bP9iF5a0mLYMiyiO72eiDofirX1/kXjeOsRrVvk+8GvPqBi h1Ys9a5PixzQj8vMFDUXBMZQ+eJON89Wy/KI6bF16MP4F2ZJjywmgu7mBikDK+bPYqnmTQiXzVO4glZEhUC/XQJ+Jvtya6l0IR4ibkH2IB RfEQLTS7xMfPnBAqLWnl2NOLsGLYliyl/p143MudneWcnE8W4qn/sXR9mFmX0esCmtmKTvjrzypEODQHwEXq9oNuBcfmjtPZut6CzMV Ytvl+0ncXsnQNE4riSJIYQ==



CONDICIONES DE PAGO: EFECTOS FISCALES AL PAGO  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de Debito  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion  
REGIMEN FISCAL: General de Ley Personas Morales  
LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
TOT940625CVA	TOTSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

  

<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
A0F44305-5D9C-426E-BB57-F43AE10F26EE	2024-11-11T09:53:08	2024-11-11T10:53:08	LSO1306189R5

  

<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ELABORADORA ALIMENTICIA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.

R.F.C. EAM1212146U9

AV LAS AMERICAS 905 INT-1 COL. LEON XIII CP:67120

GUADALUPE, N.L MEXICO CP. 67138

TELS: 86768868, 86768869

Periodicidad:

Exportacion: 01

RESTAURANTES EL GRAN PASTOR

FACTURA NO. EGONZ 100142

FOLIO FISCAL:

7C476905-576C-4ECA-880B-07D5A6C60095

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

0000100000710052019

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

2024-11-08T10:24:10

2024-11-08T10:24:08

CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000514324681

Ciente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Direccion:

Ciudad:

C. P. 31000

R. F. C. UAC681018EG1

Expedido en: 64020

Regimen: 601

Uso CFDI: G03

Metodo de Pago: PUE

Cuenta:

486262

Forma de Pago: 28

ClaveSAT UniSAT Cant Obj.Imp:  
90101501 E48 1 02

CONSUMO DE ALIMENTOS

Consumo: \$ 874.14

16 % I. V. A. : \$ 139.86

Propina: \$ 0.00

Total: \$ 1,014.00

\*\*UN MIL CATORCE PESOS 00/100 \*\*

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL EMISOR:

cChz9DJ0Q+4jVJbxyXkcahnaAQmptlh+dSdRNOz6zenxi6si+LzybBwDxhPe4uBjltiBuy9iNJ1QT/cMofw+HTHVHsBbVtXpW0Qlq6CaALIFuM4V/76jxu7Gg1J2vwnCuxd6a5U2h+vdcEajUEwS1jfd7kfcB8A95n3kGhkyw0EIVU4G7zUB.kcEHXGQEZIK82awYwbaskaE+CCtMLOYX4Tt3/hLztfJK8QJgHc7lahlRt4u00+mF0Zz3sA+t+iL++BdydILTq6h9KHClvMwN97D+4YfRv7k7LR6Kd42KQsSqpS2f0SLEjWgREgEvwNbw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

gp6Vb4gyggiAAH0ETnupM8ogeP1JDCX7iG LefJStn7BN2/Pkfm3a0c8AKRkta7TZy6euW/BexFJYUBK8rimikIaV9ISXqy9wnXrzX6bMYK1s+0CbAGyv bfe9Wxlf0ie0eL6v+bT8eF6zsr+hUmfwj7B TpThM3zTj7xvwhs.KYcmvzA3z1/gGXHTyt+Tbs7k/5SFRqtiGVJwg1aw20t9kjSzsGsmZoz2eevAp6edev6Hr6C bqNrpLFLyMRG ePKtm cv1vRDDB5swXU0ySwnXsAJU siuol48xhnP0Ww79Wl+u8WtcKaERG 4QLNQPX2yRYIVMooYgeA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|7C476905-576C-4ECA-880B-07D5A6C60095|2024-11-08T10:24:10|SFE0807172W8|cChz9DJ0Q+4jVJbxyXkcahnaAQmptlh+dSdRNOz6zenxi6si+LzybBwDxhPe4uBjltiBuy9iNJ1QT/cMofw+HTHVHsBbVtXpW0Qlq6CaALIFuM4V/76jxuMvFqnS7Gg1J2vwnCuxd6a5U2h+vdcEajUEwS1jfd7kfcB8A95n3kGhkyw0EIVU4G7zUB.kcEHXGQEZIK82awYwbaskaE+CCtMLOYX4Tt3/hLztfJK8QJgHc7lahlRt4u00+mF0Zz3sA+t+iL++BdydILTq6h9KHClvMwN97D+4YfRv7k7LR6Kd42KQsSqpS2f0SLEjWgREgEvwNbw==00000710052019|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI





## 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
EAM1212146U9	ELABORADORA ALIMENTICIA DE MONTERREY	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7C476905-576C-4ECA-880B-07D5A6C60095	2024-11-08T10:24:08	2024-11-08T10:24:10	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,014.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



## Factura

**Emisor**

LAS MORITAS DE SAN PEDRO

Independencia No. 143 Ote., 66200, San Pedro Garza García, Nuevo León, MEX

RFC MSP1401209F3

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

**Folio Fiscal**

389BCD38-40F7-497D-8CC1-9D5ABB460DFA

**Tipo de CFDI**

I (Ingreso)

**Versión CFDI**

4.0

**Lugar emisión**

San Pedro Garza García, Nuevo León, 66200

**Fecha emisión**

2024-11-13 14:18:00

**Fecha certifi.**

2024-11-13 14:19:51

**Serie del CSD del emisor**

00001000000514959041

**Receptor****Razón Social**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

**RFC**

UAC681018EG1

**Régimen Fiscal**

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Domicilio**

ESCORZA No. 900, Col. CHIHUAHUA CENTRO, 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX

**Uso del CFDI**

G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS IVA 16%, Base: \$1,243.97	1	02	H87	\$1,243.97	\$1,243.97 \$199.03
<b>Forma de pago</b> 28 Tarjeta de débito	<b>Método de pago</b> PUE Pago en una sola exhibición	<b>Exportación</b> 01	<b>Moneda</b> MXN		<b>Subtotal</b> IVA 16%	<b>\$1,243.97</b> <b>\$199.03</b>
<b>Importe en letra</b> MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN					<b>Total</b>	<b>\$1,443.00</b>

**Sello digital del CFDI**

uW+WLhQhABvy5nj1utZUrIHQal1Aikx0meph4j+evtP7szF+gohrSHrtBwN87YsrJp/TJy3QtH1vwDHtjoUwUwADvQbSUKeJhdhSIkoOdqThJEslhJN4l6RsWCOrCzdZKY/befi3vL+tHdCkZCTtcMa4aY60+/5C5I7LptzXl2myMS2UsJwUPNy+L3RlRl1aYTKqjggx0BvhesJzID/uMmqCUSWHzkERhYqXUBXlYrJYlOegcPynn8+dR2x5rFCMhWl4WfAGx89urQF5deLdq6V8CuuqaNFomT96kQVz6T9XuSzcwztGxIHCCYCT/yVL2o7XnWk/Ah3WzhcBqS8A==

**Sello del SAT**

MMQTx7Rurw4l0u6l+uYqRwuLGRkYFhl9zjy5LDJib5NFV8Ve2QlWbuMkgJqJtflZl2aqSOYkVmxJkQfKWyl4zF6YcMv5uglOwP+XhFc84JqgZzH350QlhhjPohrcxlpHia4YF5x/vkHdE+lo1iaGKByrja6P3BiwZphelNtqVSRgMY9eCwnnrUQCChYeXxgZb09lIppi5dJFQZw00YoyVVvAWZynpLre4V1HtVSf8Hyg7+3YCVRU1GIKA/C+qV2N345r3mp87XuUhwLEtGU5ysjRIIWHND+592k+8lsc0C1NS3Wf2L08l1Sbj4tsAwhbxh9+/RiexPBZGrhyMog==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|389BCD38-40F7-497D-8CC1-9D5ABB460DFA|2024-11-13T14:19:51|PPD101129EA3|uW+WLhQhABvy5nj1utZUrIHQal1Aikx0meph4j+evtP7szF+gohrSHrtBwN87YsrJp/TJy3QtH1vwDHtjoUwUwADvQbSUKeJhdhSIkoOdqThJEslhJN4l6RsWCOrCzdZKY/befi3vL+tHdCkZCTtcMa4aY60+/5C5I7LptzXl2myMS2UsJwUPNy+L3RlRl1aYTKqjggx0BvhesJzID/uMmqCUSWHzkERhYqXUBXlYrJYlOegcPynn8+dR2x5rFCMhWl4WfAGx89urQF5deLdq6V8CuuqaNFomT96kQVz6T9XuSzcwztGxIHCCYCT/yVL2o7XnWk/Ah3WzhcBqS8A==|00001000000705928441||

**Serie del CSD del SAT**  
00001000000705928441

Prov. Cert. PPD101129EA3



## 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
MSP1401209F3	LAS MORITAS DE SAN PEDRO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
389BCD38-40F7-497D-8CC1-9D5ABB460DFA	2024-11-13T14:18:00	2024-11-13T14:19:51	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,443.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Nombre emisor: AEROCOMIDAS  
RFC emisor: AER990218E83  
Regimen Fiscal: 601



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

**Factura**  
Serie: Folio: **66901114194868**

# Serie certificado del emisor:  
**00001000000506109390**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **66B6EF0B-AE0C-0441-892F-596700A0494A**  
# Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**  
Fecha y hora de certificación: **2024-11-11T10:42:33**

Lugar de expedición: **66600**  
Fecha de expedición: **2024-11-11T10:42:28**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**  
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

**CLIENTE**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RFC receptor: UAC681018EG1      Uso de CFDI: G03      Domicilio: 31000      Regimen Fiscal: 603

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$330.17	\$330.17
<b>Subtotal:</b>						<b>\$330.17</b>
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$330.17:						<b>\$52.83</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$383.00</b>

Importe con letra:

(Trescientos ochenta y tres pesos 00/100 MXN)

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|66B6EF0B-AE0C-0441-892F-596700A0494A|2024-11-11T10:42:33|SCD110105654|XNZM6wY/+rMDBi9uzt1MjDE7D25  
9LSevQp7kmEnr6IJh7C8R/Y15CQWHV0g8Sc/mPxWu+MptxnTbZrIAjGKPIHoXHhdK4RL8K9TxG55VLnn4as3l0rtLiXPamvitxNBzG  
a5TeAyjgFe4mpWJI3p923cQrvjIXCfnV/idIVChbUPH02sAeUbtzLDpIYYSY2Ts9OiPwHzRDpjlgDW5HfjRfrDJDZUBBfb2ahGOPnAO  
vBDHbOV0khj3lsTKhXx1/DcsoK2qz970i76qPVTy4bMKQba7L+7fOMoUz12pLj/SO9T0v3PXxTTAf1EyhlBnoHotH2x+YZ5TxFXjcz5  
1t4/lQ==|00001000000702501858||

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

XNZM6wY/+rMDBi9uzt1MjDE7D259LSevQp7kmEnr6IJh7C8R/Y15CQWHV0g8Sc/mPxWu+MptxnTbZrIAjGKPIHoXHhd  
K4RL8K9TxG55VLnn4as3l0rtLiXPamvitxNBzGa5TeAyjgFe4mpWJI3p923cQrvjIXCfnV/idIVChbUPH02sAeUbtzLD  
pIYYSY2Ts9OiPwHzRDpjlgDW5HfjRfrDJDZUBBfb2ahGOPnAOvBDHbOV0khj3lsTKhXx1/DcsoK2qz970i76qPVTy4bM  
KQba7L+7fOMoUz12pLj/SO9T0v3PXxTTAf1EyhlBnoHotH2x+YZ5TxFXjcz51t4/lQ==

**SELLO DEL SAT:**

h2ClmxDkc6LeCplqVfNxsJ4GYQTsdyvCKo5Rizryjw4GHVvn+MMyz0lNhxmspb2NktBTX5UMGHBMxMTLEjKClmfLTZim  
4qaCeIh94+778Qz7NqKHw5sGIVf8A67pE5pmpBpWvjpl00kLvc989kvYCr5kACGJRgGFilft12bPPj287GDSm4hf3d60  
bauHlGH9xhX4cqESQZtzG8wTYRdt+7dZs8pT4w7KUNKrvma1yNW8MUEhBRRkiRBDumAT5B/DA9hetNq15/FILEHKIS7j  
EiAwXzm0jp+qsx3XbgXHC20XnqkNVCZ1KhgehsPguWwNFd0N7yGQcJkrz22uJku0Q==



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
66B6EF0B-AE0C-0441-892F-596700A0494A	2024-11-11T10:42:28	2024-11-11T10:42:33	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$383.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OMA LOGISTICA  
OLO1112061Y2

Factura  
I - Ingreso

Serie	Folio
KCUU	373757
Fecha y hora de emisión	
19/11/2024 13:08:06	
Lugar de expedición: 31384	
Exportación: 01 No Aplica	

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos | UIIDs: 1 -- 96a61e5b-59c9-4398-8550-98414f35f111 |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	G03 - Gastos en general	No. de Certificado: 00001000000705302115
R.F.C.: UAC681018EG1	Moneda: MXN	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Domicilio Fiscal Receptor: C.P. 31000	Orden de Compra:	Forma de Pago: 01 - Efectivo
Dirección: , No. , Col. , Chihuahua , CHH , MEX , C.P.: 31000		Condiciones de Pago:
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
000-00001	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807 Unidad: Unidad de servicio Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto	1	E48	\$ 211.21	\$ 211.21	0.00
		BaseImp:	\$ 211.21	IVA	16 %	\$ 33.79

Sub Total	+	Impuestos Trasladados	-	Descuento	=	Total
\$ 211.21		Base: \$ 211.21 IVA 16 %	\$ 33.79	\$ 0.00		\$ 245.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	466b0dec-e788-43da-9ab4-e0152e140290	00001000000518812364	19/11/2024 13:08:07



Sello Digital del Emisor:	Sello Digital del SAT:	Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
HLPTULA / tUA8c7+7dp+20x0ey3/vkweghvYTj1Fr4tK RfndPerqINocYuzL0jK89trqk2w01mwr16gcaottwif Y1w1b06pUw0BoR0qRzRjNLZPMH5F31J74AKrg50kt 2Kxayq5v1eJvGYcm1r6qNJf0y1Z2w7hEVLL3jTD3YKH IEyaIe3b2bb2UIyukn3fk15v1g1Cc5MCR3Vaa14U6OP qTdfKzooePUTv4xvg1d45YxydIWkarIv-nr099kmX2eK NrJMeKpLD4H8xz95vCQXd1.KP06WTpgtQ8Jw9u1CnQ5Bz EA7NTq+J-se8AquiXfUbgL1F3xQ==	PtG0x04WeygAVPSGT70FYLKQMAKRLw0RQq323nVY21AV 24J0pQ4mWDF9heqz/XUR0DNTZ07dEARuNbdp7CRFAGFU L1xJweX/m3AuUe50DfYwIH6eBPGWCEVwM1GeFqMrao+K 8fPX2C0AbJpVHDujaurntXlppRL59DndM2FDAjLlvv8 gCb47cN0-k3JeR1nz1cT6yQqIBYVORRBTJHTEvOXdsq Dg491W4Hjwtt0e0enJcZj2W0L3c18Caqk0DujQyef5E 588Rg01PvUj3u2Pvq1TKfUe3yHagRs2AG0FR8Pej4v+K 1GDYVrC0RufCh1C2BwLe19C038Q==	1.1   466b0dec-e788-43da-9ab4- e0152e140290   2024-11-19T13:08:07   SNF171020F3A   HLPTULA / tUA8c7+7dp+20x0ey 3/vkweghvYTj1Fr4tKRPndPerqINocYuzL0jK89trqk2w01mwr16gcaottwif Y1w1b06pUw0BoR0qRzRjNLZPMH5F31J74AKrg50kt 2Kxayq5v1eJvGYcm1r6qNJf0y1Z2w7hEVLL3jTD3YKH IEyaIe3b2bb2UIyukn3fk15v1g1Cc5MCR3Vaa14U6OP qTdfKzooePUTv4xvg1d45YxydIWkarIv-nr099kmX2eK NrJMeKpLD4H8xz95vCQXd1.KP06WTpgtQ8Jw9u1CnQ5Bz EA7NTq+J-se8AquiXfUbgL1F3xQ==



## 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
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
466B0DEC-E788-43DA-9AB4-E0152E140290	2024-11-19T13:08:06	2024-11-19T13:08:07	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$245.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Original

Fecha: 17/12/2024 10:05

Folio: 4309884-9

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: RODRIGUEZ DELGADO VERONICA

No. Empleado **MARTHA PAOLA SAENZ SOLIS**

Facultad: 5200 FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMEDICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	1,636.00

DEVOLUCIÓN GASTOS  
 TARJETA DE CRÉDITO 004946772 \$1,636.00



Total: \$1,636.00

Folio: 4309884-9

0097

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

