



Usr: Norma Ruiz  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16724 Del 18/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2024  
09:23 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC- 3000 MUCPAZ (1) CR- 10313. COMPLEMENTO DE VIÁTICOS JUDITH VILLADO Y ANAÍS CANO. VIAJE A CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA LOS DÍAS 20 Y 21 AGOSTO 2024., Folio Comprobación de Gasto: 2747 Gasto por Comprobar: 1868

Beneficiario: **VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0002	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0003	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0004	8220-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0005	8220-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0006	8220-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0007	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 24578, Factura: 7CDAD
0008	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 24580, Factura: 14F54
09	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 24581, Factura: 4C655
0010	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 24578, Factura: 7CDAD
0011	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 24580, Factura: 14F54
0012	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 24581, Factura: 4C655
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$700.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 24578, Factura: 7CDAD
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$258.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 24580, Factura: 14F54
0015	5137-37501	Viáticos en el país	\$420.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 24581, Factura: 4C655
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$700.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 24578, Factura: 7CDAD
0017	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$258.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 24580, Factura: 14F54
0018	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$420.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 24581, Factura: 4C655
0019	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0020	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0021	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0022	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0023	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0024	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0025	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GP UC- 3000 MUCPAZ (1) CR- 10313. COMPLEMENTO DE VIÁTICOS JUDITH VILLADO Y ANAÍS CANO. VIAJE A CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA LOS DÍAS 20 Y 21 AGOSTO 2024., Folio Comprobación de Gasto: 2747 Gasto por Comprobar: 1868
0026	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		FF:14898, GP UC- 3000 MUCPAZ (1) CR- 10313. COMPLEMENTO DE VIÁTICOS JUDITH VILLADO Y ANAÍS CANO. VIAJE A CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA LOS DÍAS 20 Y 21 AGOSTO 2024., Folio Comprobación de Gasto: 2747 Gasto por Comprobar: 1868
0027	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:14898, GP UC- 3000 MUCPAZ (1) CR- 10313. COMPLEMENTO DE VIÁTICOS JUDITH VILLADO Y ANAÍS CANO. VIAJE A CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA LOS DÍAS 20 Y 21 AGOSTO 2024., Folio Comprobación de Gasto: 2747 Gasto por Comprobar: 1868
0028	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GP UC- 3000 MUCPAZ (1) CR- 10313. COMPLEMENTO DE VIÁTICOS JUDITH VILLADO Y ANAÍS CANO. VIAJE A CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA LOS DÍAS 20 Y 21 AGOSTO 2024., Folio Comprobación de Gasto: 2747 Gasto por Comprobar: 1868
0029	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	FF:14898, GP UC- 3000 MUCPAZ (1) CR- 10313. COMPLEMENTO DE VIÁTICOS JUDITH VILLADO Y ANAÍS CANO. VIAJE A CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA LOS DÍAS 20 Y 21 AGOSTO 2024., Folio Comprobación de Gasto: 2747 Gasto por Comprobar: 1868

OPERADO

MUCPAZ 2024

CGW RECURSOS PROPIOS



Usr: Norma Ruiz  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D16724 Del 18/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2024 09:23 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC- 3000 MUCPAZ (1) CR- 10313. COMPLEMENTO DE VIÁTICOS JUDITH VILLADO Y ANAÍS CANO. VIAJE A CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA LOS DÍAS 20 Y 21 AGOSTO 2024., Folio Comprobación de Gasto: 2747 Gasto por Comprobar: 1868

Beneficiario: **VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0030	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF: 14898, GP UC- 3000 MUCPAZ (1) CR- 10313. COMPLEMENTO DE VIÁTICOS JUDITH VILLADO Y ANAÍS CANO. VIAJE A CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA LOS DÍAS 20 Y 21 AGOSTO 2024., Folio Comprobación de Gasto: 2747 Gasto por Comprobar: 1868
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,378.00		FF: 14898, GP UC- 3000 MUCPAZ (1) CR- 10313. COMPLEMENTO DE VIÁTICOS JUDITH VILLADO Y ANAÍS CANO. VIAJE A CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA LOS DÍAS 20 Y 21 AGOSTO 2024., Folio Comprobación de Gasto: 2747 Gasto por Comprobar: 1868
0032	1123-01-029650	VILLADO GONZALEZ JUDITH		\$1,378.00	FF:, GP UC- 3000 MUCPAZ (1) CR- 10313. COMPLEMENTO DE VIÁTICOS JUDITH VILLADO Y ANAÍS CANO. VIAJE A CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA LOS DÍAS 20 Y 21 AGOSTO 2024., Folio Comprobación de Gasto: 2747 Gasto por Comprobar: 1868
0033	2162-02-0365	CONVENIO MUCPAZ REDES	\$1,378.00		FF:, UC- 3000 MUCPAZ (1) CR- 10313. COMPLEMENTO DE VIÁTICOS JUDITH VILLADO Y ANAÍS CANO. VIAJE A CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA LOS DÍAS 20 Y 21 AGOSTO 2024.
0034	2162-01-0365	CONVENIO MUCPAZ REDES		\$1,378.00	FF:, UC- 3000 MUCPAZ (1) CR- 10313. COMPLEMENTO DE VIÁTICOS JUDITH VILLADO Y ANAÍS CANO. VIAJE A CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA LOS DÍAS 20 Y 21 AGOSTO 2024.
				9,646.00	9,646.00

**OPERADO**

MUCPAZ 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Chihuahua, Chih. a 18 de octubre de 2024

CP. IRMA ESTELA PÉREZ LOO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
PRESENTE.-

Por medio de la presente hago de su conocimiento que una Servidora Lic. Judith Amparo Villado González con número de empleado [redacted] Jefa del Centro Universitario para el Desarrollo Docente Los días del 20 al 21 de agosto del presente acudí acompañada de la Lic. Anais Cano Flores número de empleado [redacted], a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, para atender reunión operativa con Personal del proyecto, así como a las distintas colonias que forman parte del proyecto de Seguridad Pública a través de la Sub Secretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito llevan a cabo el Programa REDES MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ MUCPAZ.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.



Lic. Judith Amparo Villado González

No. De empleado-29650

OPERADO  
MUCPAZ  
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 18/10/2024 09:19

Folio: 4279081-48

Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

No. Empleado: JUDITH AMPARO VILLADO  
 GONZALEZ

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

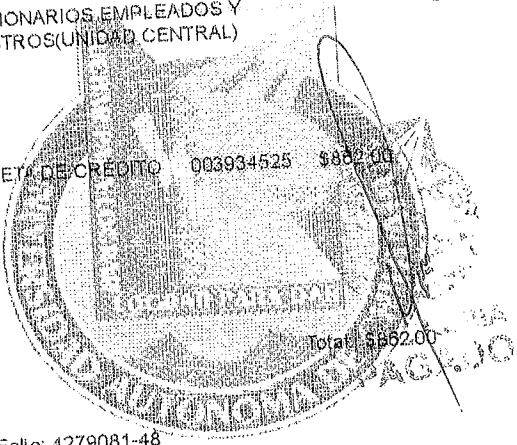
Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

862 00

TARJETA DE CREDITO 003934525 \$862.00



Total \$862.00

Folio: 4279081-48

00161

\*TOMA 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

OPERADO

MCPAZ 2024

CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SNBHS 64375

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 32310

SUCURSAL: 38316

TICKET: 159652204

FECHA DE EMISIÓN: 26/08/2024 12:47:59 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32310

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	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	E48 - Unidad de servicio	648.15	648.15	02	002 - IVA	Tasa	08%

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

SETECIENTOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/08/2024

<b>SUBTOTAL</b>	\$648.15
<b>IVA</b>	\$51.85
<b>TOTAL</b>	\$700.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
AA275F95-F37B-46AC-A341-756654C7CDAD	26/08/2024 12:48:00 p. 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

lawJdVkyLe3lpNfL9XnIbgUsEN13gl7VE80IISrdXA66yPpxac5FcYkWiFwAIJSJr9g6QNCOUTqmi4iz96IZzJbzGSTHvnBh99cig35j+cVmdXCD1QclvMnWZxe5w0McF00kTcYtZln69qVnr78wQNF  
M+idgRWNEeRK87FBPnBn+HdXSxW2QZEFev8AVBmGET9G64xfzVYygl1zSFKOCZmdnj81FyrZk3ruEGsaeBZZDUGSL0Ud03HlmMnZaAhw+XfY3McrVGA69MfaPh09GJpu0T063gMQGuk6  
Wp1dnc0z939G6jNF9gD11b6aCr4HvPMAd3Wjg==

Sello digital del SAT

se4ueMJKInuy6Lkx0b3efFybyRZ31zd/8C59hZsSSO8Cz8d0PoxnW2sMrCIW5K3/+ezvSsg1XhL1XKcmK7FVekDq3hFvHqCRW7HWi5wo6VYCYQDophXLy22bWT3BCXHGSRHwggCvyxe8ayfKAU  
WJ6ENLgw7E8hZC67YzrWelnof2hMRRAPC4DpUspaoSgMFSZ95FibesZC5JwpxUbeSMaV424H11O3gME5L6qD1258Yzjg3zAEma75gzxGgdadsdf6611B8UEG/Mpb4/1D30QIIdCp118VEYTX  
2Hh0U5aQPpLdE4Av7TKyiaTBTxI8aYtuDU2wFV4g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1. 1|AA275F95-F37B-46AC-A341-756654C7CDAD|2024-08-  
26T12:48:00|INT020124V62||awJdVkyLe3lpNfL9XnIbgUsEN13gl7VE80IISrdXA66yPpxac5FcYkWiFwAIJSJr9g6QNCOUTqmi4iz96IZzJbzGSTHvnBh99cig35j+cVmdXCD1QclvMnWZxe5w0McF  
00kTcYtZln69qVnr78wQNF+idgRWNEeRK87FBPnBn+HdXSxW2QZEFev8AVBmGET9G64xfzVYygl1zSFKOCZmdnj81FyrZk3ruEGsaeBZZDUGSL0Ud03HlmMnZaAhw+XfY3McrVGA69Mfa  
Ph09GJpu0T063gMQGuk6Wp1dnc0z939G6jNF9gD11b6aCr4HvPMAd3Wjg==||00001000000708361008||



OPERADO 1 de 1

OPERADO

MUCOAZ 2024

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Compra 24578

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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AA275F95-F37B-46AC-A341-756654C7CDAD	2024-08-26T12:47:59	2024-08-26T12:48:00	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

Mulpa 2024

CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SNBHS 64374

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 32310

SUCURSAL: 38316

TICKET: 161411113

FECHA DE EMISIÓN: 26/08/2024 12:44:58 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32310

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	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	E48 - Unidad de servicio	238.89	238.89	02	002 - IVA	Tasa	08%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/08/2024

<b>SUBTOTAL</b>	\$238.89
<b>IVA</b>	\$19.11
<b>TOTAL</b>	\$258.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
AA79F1B5-F566-416C-B628-031AFE914F54	26/08/2024 12:45:01 p. 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  
uEQMxTNzJbrT1AFVnzlBBRO1f3L7Qzmx00OHl2VhWTz7XVjgqDk6Ql9FyXv96sAJ4GRhpxQekcyAKox9VNVCMdrrvH7JldIRU3lvdR/Z36vjKWKYQyU7Wp3JIZH4m/TJ2INPHEEOGVP7EPzLIHQ5XayBvJelKZc5y0INSFKDvEvlMeyXFIEJbggxdLYdl5FJGrWZVs1RU5DccqZGfnlZRRer5NyUJNhrD/20Gdrge3lplgKwXo3dHYafmD4wfsXckPrWqDcVo5ul0WYl94Pww4ertvsAv3BosjW308Yrr7WZUF6WnBjSjshKnU3LfaVcFhQlONgppEjBwUQcUUB3Dg==

Sello digital del SAT  
fGILkTk5Ez3XS0FybSi6Cxl2CccNobQydx43m2vh6H1KcOC8/FBTKnH3G0lRH9oyYyDuEVJkW9LOdBMCSNCqzlvGAU79l4RsABFhVlOLsd1OCnUf0xqPeh0YcjeMRXPWL59lFK3RyRmyAJJHkF5rIMzDCBic9zQBhnlUhp0xh2FA54XjK0UD6T2RoCSyMGzJUJyJlZl6LzhsR7sQ37NdOWbxxJh+r48kKG+xcqPVFQSIeB2Ss21Xpqr7lSBVqXq9+XdyoJwQcWHLWL1MR85eTPcGn5T4VODAVeP0

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AA79F1B5-F566-416C-B628-031AFE914F54|2024-08-26T12:45:01||IN|T020124V62|uEQMxTNzJbrT1AFVnzlBBRO1f3L7Qzmx00OHl2VhWTz7XVjgqDk6Ql9FyXv96sAJ4GRhpxQekcyAKox9VNVCMdrrvH7JldIRU3lvdR/Z36vjKWKYQyU7Wp3JIZH4m/TJ2INPHEEOGVP7EPzLIHQ5XayBvJelKZc5y0INSFKDvEvlMeyXFIEJbggxdLYdl5FJGrWZVs1RU5DccqZGfnlZRRer5NyUJNhrD/20Gdrge3lplgKwXo3dHYafmD4wfsXckPrWqDcVo5ul0WYl94Pww4ertvsAv3BosjW308Yrr7WZUF6WnBjSjshKnU3LfaVcFhQlONgppEjBwUQcUUB3Dg||



OPERADO

Compra 24580

MOLPRZ 2024  
CDA 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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AA79F1B5-F566-416C-B628-031AFE914F54	2024-08-26T12:44:58	2024-08-26T12:45:01	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$258.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO

MUCPAZ 2024

CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SNBHS 64373

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 32310

SUCURSAL: 38316

TICKET: 159672208

FECHA DE EMISIÓN: 26/08/2024 12:41:17 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32310

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	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 8%	E48 - Unidad de servicio	388.89	388.89	02	002 - IVA	Tasa	08%

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/08/2024

<b>SUBTOTAL</b>	\$388.89
<b>IVA</b>	\$31.11
<b>TOTAL</b>	\$420.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C333334B-047D-430D-B519-9C5EDCE4C655	26/08/2024 12:41:18 p. 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  
hA0AqSEYJ4xKl0a0RSXrunOpTusQ5TWWspibj9TJQM075OSMDkNo4dFKrgUnCdcgZ6zVT3RqQrOvle4rV58hbXHS1qHapbBZgYilyGUjy7oGzAoZAJRklwWA6HFkTsG0UD82JhMijRyLPxcO2cRk8JUB9IHWWDDdLgan+VLYs8mSYuY8Mk/JYswICG0kFudgRiduO7z5ueSXqCvK1nW6L+kqNX4WR9DB01EXsZl4dHteXeh3NsKJ+rzeE/KwXXDj1JMG2+KLep3WIZP4XggyTrVc+Vsn2JpKXBn9Pv8FhTyLBoz4bF6YLPOMXk5BN4l0qOBYwg47eA==

Sello digital del SAT

aZuz1CXwHbssdvqC+llrj1BV0G9yW+njZdoTF6pOIEoPhpP10RHrTWZHH0BVD0F9IzUIGwC4D+FFZHFHlpubkQY0Pw4lImkWnDDIVd54Qn0q3SLKyovSHATazVIAe08y3ZFbauJ84zHIOF6YK3wI8aChje+HDrC3KmkfF5AqMbaDmQc7e15kpdUy7hSR95aKClmOAln7QZkIZqOUIUq2yPNOAT0uXug50p0Pkv04pd0FALyxEvawsqhZ1K2hLofIpiG67BDeWzJAYXLgr4YRnwBdr1EIDMgAs3GZd9Pv8FhTyLBoz4bF6YLPOMXk5BN4l0qOBYwg47eA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.1C333334B-047D-430D-B519-9C5EDCE4C6552024-08-26T12:41:18JINT020124V62jhA0AqSEYJ4xKl0a0RSXrunOpTusQ5TWWspibj9TJQM075OSMDkNo4dFKrgUnCdcgZ6zVT3RqQrOvle4rV58hbXHS1qHapbBZgYilyGUjy7oGzAoZAJRklwWA6HFkTsG0UD82JhMijRyLPxcO2cRk8JUB9IHWWDDdLgan+VLYs8mSYuY8Mk/JYswICG0kFudgRiduO7z5ueSXqCvK1nW6L+kqNX4WR9DB01EXsZl4dHteXeh3NsKJ+rzeE/KwXXDj1JMG2+KLep3WIZP4XggyTrVc+Vsn2JpKXBn9Pv8FhTyLBoz4bF6YLPOMXk5BN4l0qOBYwg47eA==100001000000708361008



OPERADO

MOLIPAZ 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Compra 24581

### 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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C333334B-047D-430D-B519-9C5EDCE4C655	2024-08-26T12:41:17	2024-08-26T12:41:18	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$420.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO

NOV 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Dirección Administrativa (Tesorería, Unidad Central)

Submodulo de Cajas Únicas

Contabilización de Transacciones de Caja

Fecha de Impresión : 05/11/2024

Pagina : 1 de 1

Folio: 4279081

No. Empleado 029650 JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ

Fecha: 18/10/2024 09:19:02a. m.

ABONO							
Pertenece	Fondo	Cta. Mayor	Subcuenta	Unidad P.	PlanDeCuentas	Importe	Origen
9900	1001	117	029650	9901	1123-01-029650	\$862.00	U
CARGO							
Fondo	Cta. Mayor	Subcuenta	Unidad P.	PlanDeCuentas	Importe	F.Pago	
1001	112	000026	9901	1112-01-0001-029	\$862.00	9	

OPERADO

MURAZ

2024

CON RECURSOS PROPIOS