



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D20372 Del 05/12/2024

Fecha y hora de Impresión 27/dic./2024 01:53 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC 3000 CR-14205 VIATICOS AZUCENA PLATA RODRIGUEZ, 02 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3566 Gasto por Comprobar: 3144

Beneficiario: PLATA RODRIGUEZ AZUCENA

Folio / Cheque : SPEI
6175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$425.00		FF:14898, GC PLATA RODRIGUEZ AZUCENA
0002	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$267.97		FF:14898, GC PLATA RODRIGUEZ AZUCENA
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		FF:14898, GC PLATA RODRIGUEZ AZUCENA
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.00		FF:14898, GC PLATA RODRIGUEZ AZUCENA
0005	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.00		FF:14898, GC PLATA RODRIGUEZ AZUCENA
0006	8220-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$425.00	FF:14898, GC PLATA RODRIGUEZ AZUCENA
0007	8220-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$267.97	FF:14898, GC PLATA RODRIGUEZ AZUCENA
0008	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	FF:14898, GC PLATA RODRIGUEZ AZUCENA
0009	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.00	FF:14898, GC PLATA RODRIGUEZ AZUCENA
0010	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	FF:14898, GC PLATA RODRIGUEZ AZUCENA
0011	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$425.00		FF:14898, GD PLATA RODRIGUEZ AZUCENA, Folio: 31640, Factura: 7B19
0012	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$267.97		FF:14898, GD PLATA RODRIGUEZ AZUCENA, Folio: 31641, Factura: NO APLICA
0013	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		FF:14898, GD PLATA RODRIGUEZ AZUCENA, Folio: 31642, Factura: 96D3
0014	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.00		FF:14898, GD PLATA RODRIGUEZ AZUCENA, Folio: 31643, Factura: 972C
0015	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.00		FF:14898, GD PLATA RODRIGUEZ AZUCENA, Folio: 31643, Factura: 972C
0016	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$425.00	FF:14898, GD PLATA RODRIGUEZ AZUCENA, Folio: 31640, Factura: 7B19
0017	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$267.97	FF:14898, GD PLATA RODRIGUEZ AZUCENA, Folio: 31641, Factura: NO APLICA
0018	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	FF:14898, GD PLATA RODRIGUEZ AZUCENA, Folio: 31642, Factura: 96D3
0019	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.00	FF:14898, GD PLATA RODRIGUEZ AZUCENA, Folio: 31643, Factura: 972C
0020	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	FF:14898, GD PLATA RODRIGUEZ AZUCENA, Folio: 31643, Factura: 972C
0021	5137-37201	Pasajes terrestres	\$425.00		FF:14898, GD PLATA RODRIGUEZ AZUCENA, Folio: 31640, Factura: 7B19
0022	5137-37201	Pasajes terrestres	\$267.97		FF:14898, GD PLATA RODRIGUEZ AZUCENA, Folio: 31641, Factura: NO APLICA
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$488.00		FF:14898, GD PLATA RODRIGUEZ AZUCENA, Folio: 31642, Factura: 96D3
0024	5137-37501	Viáticos en el país	\$233.00		FF:14898, GD PLATA RODRIGUEZ AZUCENA, Folio: 31643, Factura: 972C
0025	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$425.00	FF:14898, GD PLATA RODRIGUEZ AZUCENA, Folio: 31640, Factura: 7B19
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$267.97	FF:14898, GD PLATA RODRIGUEZ AZUCENA, Folio: 31641, Factura: NO APLICA
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$488.00	FF:14898, GD PLATA RODRIGUEZ AZUCENA, Folio: 31642, Factura: 96D3
0028	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$233.00	FF:14898, GD PLATA RODRIGUEZ AZUCENA, Folio: 31643, Factura: 972C
0029	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$425.00		FF:14898, GE PLATA RODRIGUEZ AZUCENA
0030	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$267.97		FF:14898, GE PLATA RODRIGUEZ AZUCENA
0031	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		FF:14898, GE PLATA RODRIGUEZ AZUCENA
0032	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.00		FF:14898, GE PLATA RODRIGUEZ AZUCENA
0033	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.00		FF:14898, GE PLATA RODRIGUEZ AZUCENA
0034	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$425.00	FF:14898, GE PLATA RODRIGUEZ AZUCENA

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D20372 Del 05/12/2024

Fecha y hora de Impresión 27/dic./2024 01:53 p. m.
Página 2

Concepto: GP UC 3000 CR-14205 VIATICOS AZUCENA PLATA RODRIGUEZ, 02 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3566 Gasto por Comprobar: 3144

Beneficiario: **PLATA RODRIGUEZ AZUCENA**

Folio / Cheque : SPEI
6175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0035	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$267.97	FF:14898, GE PLATA RODRIGUEZ AZUCENA	
0036	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	FF:14898, GE PLATA RODRIGUEZ AZUCENA	
0037	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.00	FF:14898, GE PLATA RODRIGUEZ AZUCENA	
0038	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	FF:14898, GE PLATA RODRIGUEZ AZUCENA	
0039	8270-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$425.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14205 VIATICOS AZUCENA PLATA RODRIGUEZ, 02 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3566 Gasto por Comprobar: 3144	
0040	8270-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$267.97		FF:14898, GP UC 3000 CR-14205 VIATICOS AZUCENA PLATA RODRIGUEZ, 02 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3566 Gasto por Comprobar: 3144	
0041	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14205 VIATICOS AZUCENA PLATA RODRIGUEZ, 02 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3566 Gasto por Comprobar: 3144	
0042	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14205 VIATICOS AZUCENA PLATA RODRIGUEZ, 02 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3566 Gasto por Comprobar: 3144	
0043	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14205 VIATICOS AZUCENA PLATA RODRIGUEZ, 02 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3566 Gasto por Comprobar: 3144	
0044	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$425.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14205 VIATICOS AZUCENA PLATA RODRIGUEZ, 02 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3566 Gasto por Comprobar: 3144	
0045	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$267.97	FF:14898, GP UC 3000 CR-14205 VIATICOS AZUCENA PLATA RODRIGUEZ, 02 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3566 Gasto por Comprobar: 3144	
0046	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14205 VIATICOS AZUCENA PLATA RODRIGUEZ, 02 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3566 Gasto por Comprobar: 3144	
0047	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14205 VIATICOS AZUCENA PLATA RODRIGUEZ, 02 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3566 Gasto por Comprobar: 3144	
0048	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14205 VIATICOS AZUCENA PLATA RODRIGUEZ, 02 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3566 Gasto por Comprobar: 3144	
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,413.97		FF:14898, GP UC 3000 CR-14205 VIATICOS AZUCENA PLATA RODRIGUEZ, 02 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3566 Gasto por Comprobar: 3144	
0050	1123-01-015137	PLATA RODRIGUEZ AZUCENA		\$1,413.97	FF, GP UC 3000 CR-14205 VIATICOS AZUCENA PLATA RODRIGUEZ, 02 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3566 Gasto por Comprobar: 3144	
			8,483.82	8,483.82		

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: 03-dic-24
 No. Empleado: _____

Nombre: AZUCENA PLATA RODRIGUEZ
 Puesto: JEFE DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN Y CERTIFICACIÓN
 Adscripción: DIRECCIÓN ACADÉMICA

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Se me comisionó a acudir a la Ciudad de México el día 2 de diciembre del presente a la Dirección General de Profesiones, a fin de recoger dictamen del registro de programa educativo, así como ingresar nuevos programas educativos.
 De igual manera informarnos acerca de la jornada de revisión documental que realiza dicha Institución, para dudas técnicas y de entrega de documentos

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
DMOZ-02-00119676	NUEVA IMAGEN				425.00
	UBER				267.97
70786	CHILIS		486.00		
997067	STARBUCKS		233.00		
		0.00	721.00		692.97
					1,413.97

DIRECCIÓN ACADÉMICA
RECIBIDO
 05 DIC 2024
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. REFBNTC00025453 DE FECHA 28-nov-24

CANTIDAD SOLICITADA	OPERADO	\$ 2,180.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	- 2024	\$ 1,413.97
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (4302905-7 y 4303715-4)	CON RECURSOS PROPIOS	<u>\$ 766.03</u>
(-) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS		<u>\$ -</u>

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

AZUCENA PLATA RODRIGUEZ

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. BRANSA MANEY MUÑOZ PEREZ

FIRMA DEL DIRECTOR,
 COORDINADOR O JEFE DE AREA

LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

05 DIC. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. 5 de diciembre de 2024

C.P. IRMA ESTELA PEREZ LOO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Se me comisionó a acudir a la Ciudad de México el día 2 de diciembre del presente a la Dirección General de Profesiones, para registro de programas educativos, recoger dictamen de un registro, así como aclarar dudas técnicas con el personal, respecto a la jornada de revisión documental que lleva a cabo dicha Institución a esta Universidad.

Sin más de momento, quedo de Usted

Atentamente

M.A.R.H. AZUCENA PLATA RODRIGUEZ
No. EMPLEADO
JEFA DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN Y CERTIFICACIÓN



DIRECCION ACADEMICA
DEPTO. DE ADMINISTRACION ESCOLAR

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 03/12/2024 12:15
 Folio: 4302905-7
 Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA
 Cajero: ADRIA BERENICE MORENO LOPEZ
 No. Empleado: AZUCENA PLATA RODRIGUEZ

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	707.03

devolucion de viajes
 TARJETA DE CREDITO 013943914 \$707.03

Total: \$707.03

Folio: 4302905/7

ESOREN 00136
 PAGADO

*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

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 05/12/2024 10:48

Folio: 4303715-4

Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: ADRIA BERENICE MORENO LOPEZ

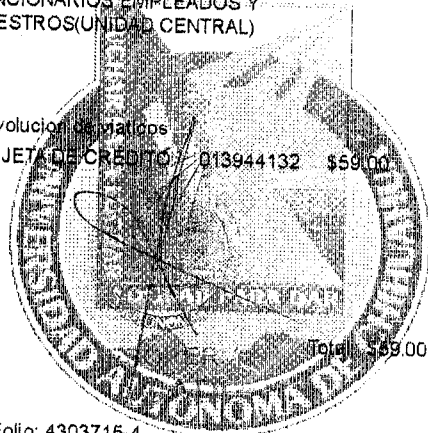
No. Empleado: AZUCENA PLATA RODRIGUEZ

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	59.00

devolucion de tarjetas
 TARJETA DE CREDITO / 013944132 \$59.00



Folio: 4303715-4

00157

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

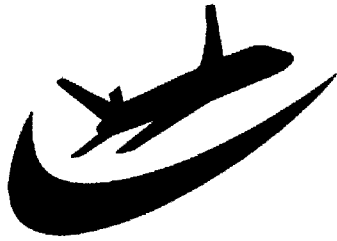


for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOZ-02-001199676

Fecha Expedicion:

2024-12-03T09:21:55

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN
RFC: TTN08072242A
Regimen Fiscal 603
AVENIDA FUERZA AEREA MEXICANA, OFICINA 1, BOLSA DE TAXIS TERMINAL DOS
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620
LugarExpedicion : 15620

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Domicilio Fiscal: 31000
Regimen Fiscal: 603

Table with 4 columns: Método de Pago, Forma de Pago, Tipo Comprobante, Moneda. Includes details like 'PUR-Pago en una sola exhibición', '28-Tarjeta de débito', 'Ingreso', 'MXN-Peso Mexicano'.

Table with 6 columns: Clave de Emisor, Cantidad, Clave de Producto, Descripción, Precio Unitario, Precio Total. Row 1: 78111804, 1, E48, SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2024-12-02 NOMBRE PASAJERO AZUCENA PLATA, \$425.00, \$425.00.

MOZ-02-001199676



Summary table with 2 columns: Description, Amount. Subtotal: \$425.00, Total: \$425.00, cuatrocientos veinticinco pesos MXN.

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Fecha de Certificación, Serie del Certificado del SAT, Serie del Certificado de Sello Digital.

Sello Digital del CFDI:

a9ZmwkB5c4bQjNvbnURGaEFWhHku2mo1Eb2LUcpcyUjnyf4VWdf4kIA3OgQo9UDiIkLkZHMg3BQwBaVoMGUk+n6IsEI+klot9hqZITKTVh0KgbZAI Rqp6Rqe3eVHz21MmRbFXEluqzb61UYy1xQEIZfelykv15R6r99BVA2

OPERADO

2024

Sello del SAT:

GgrrpvGMRwWxCtMaeKvznB8+aGPq5cz/MGhbDKWO6l1pkWtFwNnVq1uoupaOtgD1ll/hwjM0GPVx1oSVQncJhqZEQVZlISFNLsoIbRUWpnoMEEQYUimlCh3N9mcN5WH4vxxkPss1L7sa7NVtrP9zd1cjs4KT/ub4h

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a862cfe6-e2c6-4afd-847f-3834aad27b19|2024-12-03T10:21:55|LSO1306189R5|a9ZmwkB5c4bQjNvbnURGaEFWhHku2mo1Eb2LUcpcyUjnyf4VWdf4kIA3OgQo9UDiIkLkZHMg3BQwBaVoMGUk+n6IsEI+klot9hqZITKTVh0KgbZAI Rqp6Rqe3eVHz21MmRbFXEluqzb61UYy1xQEIZfelykv15R6r99BVA2wirmQ6NrgKjRNiQVWdbTmmNSMASHWX313ovE9H8Z6j+D6H7xsSkefjkPve66E3uVGEg8noMhZ+zX6Rly14EWJ12FUDuiDgr4/MQRBC+xwhoX+viHsAWUo/mPmy7JiLZhd57Fo53G6TKjD/Gk0xK3Zv3guQefJo8RlqpxF H9G4pg==

Azucena Plata (Handwritten signature)

**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
TTN08072242A	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A862CFE6-E2C6-4AFD- 84F7-3834AAD27B19	2024-12-03T09:21:55	2024-12- 03T10:21:55	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$425.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)**OPERADO**

2024

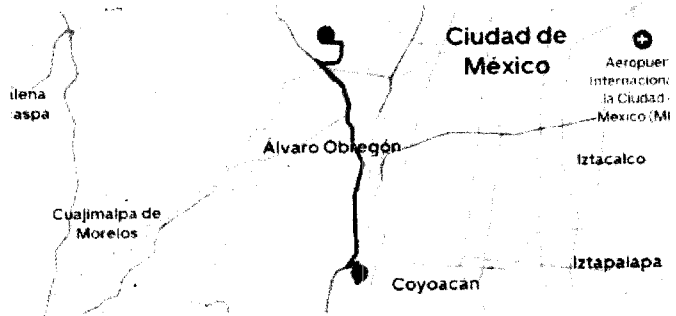
CON RECURSOS PROPIOS

Perfil de impuestos

← Volver a los viajes

Tu viaje

2:05 PM, Monday December 2 2024 con Jorge Alberto



Calificar el viaje



Detalles del viaje

📏 13.81 kilómetros

🕒 55 min

💰 267.97 MXN

💳 Efectivo

📄 Ver recibo

➡ Reenviar recibo

📄 Factura electrónica

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Solicitaste una factura

📄 Recibirás un correo electrónico con tu factura en la próxima hora. También puedes descargarla desde Detalles del viaje una vez que se haya generado.

Ruta

- Avenida Revolución 1425, Campestre, 01040 Álvaro Obregón
2:05 PM
- Av Ejército Nacional 843, Col Granada, 11520 Miguel Hidalgo
2:01 PM

Anexo evidencia de que mandaron la factura pero no se puede descargar

Arzuena Plata



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

AZUCENA PLATARODRIGUEZ <

Facturación Electrónica Asea: Ticket 545038298214542003 Folio 997067SCTHA

1 mensaje

Notificación Facturación Asea <mx_ms@notificaciones.interfactura.com>

3 de diciembre de 2024, 10:30

Para:

¡Has recibido una nueva factura electrónica! Para consultarla da clic en la siguiente imagen:

Asea

FACTURA
electrónica
con valor fiscal

PDF
Adobe

Visualizar Comprobante Fiscal Digital

XML

Visualizar XML

Powered by **if** interfactura

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

AZUCENA PLATARODRIGUEZ <



Facturación Electrónica Asea: Ticket 010155449140053055 Folio 70786CHICTOAAÑ

1 mensaje

Notificación Facturación Asea <mx_ms@notificaciones.interfactura.com>
Para: . x

3 de diciembre de 2024, 10:25

¡Has recibido una nueva factura electrónica! Para consultarla da clic en la siguiente imagen:

The graphic is a rounded rectangle containing the Asea logo at the top right. Below the logo, there are two main sections. On the left, a rounded square contains the text "FACTURA electrónica con valor fiscal". To the right of this square are two document icons: one labeled "PDF" with the Adobe logo and the text "Visualizar Comprobante Fiscal Digital", and another labeled "XML" with the text "Visualizar XML".

Powered by **if** interfactura

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

FACTURA

CHICTOAAAÑ 70786



GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 11520

SUCURSAL: 1015

TICKET: 140053055

FECHA DE EMISIÓN: 03/12/2024 10:25:34 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 11520

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	420.69	420.69	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/12/2024

SUBTOTAL	\$420.69
IVA	\$67.31
TOTAL	✓ \$488.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
10904B2D-D99D-4EF4-A377-29126DF096D3	03/12/2024 10:25:38 a. m.	00001000000516043028	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

N0nB06BZs3s/7meMKLK58gWS/kKP1zM+KAc+KcjlO9/XrNj4wu5qZFAIjYh4wushyRo4KS8gFwDZOEy00JY3MO1bpquUlqvmF02wJ+MSDpahiYZXJSMpDqxJmqYqKZLD6BFFqphoe5f9O4+V6Hn1LeEw6jcerfeAulYXPThQMQ7KuSaxNXpSgi7FipsX+2TjeM52UAvphSULcDs0ZxrUra/qnoTqMAFM001vnpjMNCmpspSV9EuhOVBPn4mOXkEelpkbzY5vjaHdI2qvcBSvIEwzkt0NScxjZ3ihicgffYJx5o5aSuJlZ5SZ+dWoz24lWosVSGuRIISVkwjsfFg==

Sello digital del SAT

A/+4jAl+xzQyHXZtw7RALN1lWxq3c7s3Ogve05C1RYjfhj19W0JEYqfdyCwJS8DHzXiEMQY6H4arjvVuiKNT4k+qrS8035P+vAbtaoRPUFB00bp5K0MYPJNvMokCohBLQZexCgV4rHjIn5XK9yxtVVMxzxs6TelBwf8296MXSYkEtr3Hwr7BLcGsWIMhSADxsm8rmX1LxGaNnWthJ3YdlazTVFAOZxstOJqPUoR8MpWUNotDg6Y4RZ6FmDobQT25UnPZvJ3KT3kTmHzh6gpZeX6ZCiltsIKYMEAbHQZCatSN+9vN1EL4Kwm7Of4s+L+6WBVMBuBvvt7ojx0UX4A==

Guadalupe Plata



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
GAS910208GP3	GASTROSUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
10904B2D-D99D-4EF4-A377-29126DF096D3	2024-12-03T10:25:34	2024-12-03T10:25:38	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$488.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SCTHA 997067

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38298

TICKET: 214542003

FECHA DE EMISIÓN: 03/12/2024 10:30:15 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	84.00	84.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	128.45	128.45	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN
CONSUMO DEL DÍA 02/12/2024

SUBTOTAL	\$212.45
IVA	\$20.55
TOTAL	\$233.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9F811040-C395-4F6D-888D-416494EE972C	03/12/2024 10:30:16 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT 00001000000708361008

Sello digital del emisor

cpDbaWLRBfIUtnDa7jBU6mEq7DNidSGtcgwpGRg29pbQNacee14EOM2cCnZWYbShNjnOdh0j43owrlqSly6gk7OCX3WIBCe+NwFbsNbyGtzws6tTB2qeql+tjmJw12G9x/iG3Cjes0CdZ7wXzavwEB37dMTl8dvh/8EO5bz5uSkfd4d70GCQLrNfh1PdtVYRab/cFgq3/W5b3akWGP232k3tPlqERhr4OSNJ2JoEvyt7mNi/7yuo+aCrUTrQ77zBZhA7/QPZc9c0/UIHHRVWc/VKfWX:8imr75Q0BYkn5Jhm5hMlob+5zJzrsNQLggzkNvJGMhVeQA==

Sello digital del SAT

X79psGGBnei4RjNkxixehBEoDCG7hUQs9wfactv43rQwfkSSokJYVUvP7oVUGJRHn6F8nb3Sd7Eg1j1sayqdQ8iUlgux8zF41GICDACxcQgOkh/TISPBMj+X675SdKMSqDJKV4fOZ+Uq4720FIVewEB37dMTl8dvh/8EO5bz5uSkfd4d70GCQLrNfh1PdtVYRab/cFgq3/W5b3akWGP232k3tPlqERhr4OSNJ2JoEvyt7mNi/7yuo+aCrUTrQ77zBZhA7/QPZc9c0/UIHHRVWc/VKfWX:8imr75Q0BYkn5Jhm5hMlob+5zJzrsNQLggzkNvJGMhVeQA==

Handwritten signature: Azucena Plata





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
9F811040-C395-4F6D-888D-416494EE972C	2024-12-03T10:30:15	2024-12-03T10:30:16	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$233.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS