



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D19718 Del 16/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024 12:11 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3000 CR-14181 VIATICOS EVER AGUIRRE CHAVEZ, CD. PARRAL, 12-13 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3429 Gasto por Comprobar: 3297

Beneficiario: AGUIRRE CHAVEZ EVER

Folio / Cheque : SPEI
4205

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,350.00		FF:14898, GC AGUIRRE CHAVEZ EVER
0002	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$792.00		FF:14898, GC AGUIRRE CHAVEZ EVER
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$595.00		FF:14898, GC AGUIRRE CHAVEZ EVER
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$791.00		FF:14898, GC AGUIRRE CHAVEZ EVER
0005	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.00	FF:14898, GC AGUIRRE CHAVEZ EVER
0006	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$792.00	FF:14898, GC AGUIRRE CHAVEZ EVER
0007	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$595.00	FF:14898, GC AGUIRRE CHAVEZ EVER
0008	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$791.00	FF:14898, GC AGUIRRE CHAVEZ EVER
0009	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,350.00		FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 30394, Factura: BC77
0010	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$792.00		FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 30395, Factura: AF6A
0011	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$595.00		FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 30396, Factura: 9EE3
0012	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$791.00		FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 30398, Factura: FFE8
0013	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.00	FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 30394, Factura: BC77
0014	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$792.00	FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 30395, Factura: AF6A
0015	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$595.00	FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 30396, Factura: 9EE3
0016	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$791.00	FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 30398, Factura: FFE8
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,350.00		FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 30394, Factura: BC77
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$792.00		FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 30395, Factura: AF6A
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$595.00		FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 30396, Factura: 9EE3
0020	5137-37501	Viáticos en el país	\$791.00		FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 30398, Factura: FFE8
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$792.00	FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 30395, Factura: AF6A
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$791.00	FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 30398, Factura: FFE8
0023	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y		\$1,350.00	FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 30394, Factura: BC77
0024	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y		\$595.00	FF:14898, GD AGUIRRE CHAVEZ EVER, Folio: 30396, Factura: 9EE3
0025	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,350.00		FF:14898, GE AGUIRRE CHAVEZ EVER
0026	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$792.00		FF:14898, GE AGUIRRE CHAVEZ EVER
0027	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$595.00		FF:14898, GE AGUIRRE CHAVEZ EVER
0028	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$791.00		FF:14898, GE AGUIRRE CHAVEZ EVER
0029	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.00	FF:14898, GE AGUIRRE CHAVEZ EVER
0030	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$792.00	FF:14898, GE AGUIRRE CHAVEZ EVER
0031	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$595.00	FF:14898, GE AGUIRRE CHAVEZ EVER
0032	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$791.00	FF:14898, GE AGUIRRE CHAVEZ EVER
0033	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,350.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14181 VIATICOS EVER AGUIRRE CHAVEZ, CD. PARRAL, 12-13 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3429 Gasto por Comprobar: 3297

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D19718 Del 16/12/2024

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2024 12:11 p. m.
Página 2

Concepto: GP UC 3000 CR-14181 VIATICOS EVER AGUIRRE CHAVEZ, CD. PARRAL, 12-13 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3429 Gasto por Comprobar: 3297

Beneficiario: AGUIRRE CHAVEZ EVER

Folio / Cheque : SPEI
4205

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$792.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14181 VIATICOS EVER AGUIRRE CHAVEZ, CD. PARRAL, 12-13 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3429 Gasto por Comprobar: 3297
0035	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$595.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14181 VIATICOS EVER AGUIRRE CHAVEZ, CD. PARRAL, 12-13 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3429 Gasto por Comprobar: 3297
0036	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$791.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14181 VIATICOS EVER AGUIRRE CHAVEZ, CD. PARRAL, 12-13 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3429 Gasto por Comprobar: 3297
0037	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14181 VIATICOS EVER AGUIRRE CHAVEZ, CD. PARRAL, 12-13 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3429 Gasto por Comprobar: 3297
0038	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$792.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14181 VIATICOS EVER AGUIRRE CHAVEZ, CD. PARRAL, 12-13 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3429 Gasto por Comprobar: 3297
0039	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$595.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14181 VIATICOS EVER AGUIRRE CHAVEZ, CD. PARRAL, 12-13 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3429 Gasto por Comprobar: 3297
0040	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$791.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14181 VIATICOS EVER AGUIRRE CHAVEZ, CD. PARRAL, 12-13 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3429 Gasto por Comprobar: 3297
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,583.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14181 VIATICOS EVER AGUIRRE CHAVEZ, CD. PARRAL, 12-13 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3429 Gasto por Comprobar: 3297
0042	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y	\$1,945.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14181 VIATICOS EVER AGUIRRE CHAVEZ, CD. PARRAL, 12-13 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3429 Gasto por Comprobar: 3297
0043	1123-01-016803	AGUIRRE CHAVEZ EVER		\$3,528.00	FF: GP UC 3000 CR-14181 VIATICOS EVER AGUIRRE CHAVEZ, CD. PARRAL, 12-13 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3429 Gasto por Comprobar: 3297
			21,168.00	21,168.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Ever Aguirre Chávez
PUESTO: Jefe de Unidad de Materiales
FECHA: 12/12/2024
ADSCRIPCIÓN: Dirección Académica
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Asistir a la ciudad de Hidalgo del Parral el 12 de diciembre a entregar los materiales del Examen General de Ingreso (GENEVAL) y el 13 de diciembre supervisar la aplicación del mismo a los aspirantes a los diferentes programas educativos que ofrece la UACH en esa localidad, ya terminada la aplicación del examen y hacer el conteo de materiales los resguardamos y trasladamos a las instalaciones del Campus Virtual donde terminamos nuestra Comisión.
Asistentes: Ever Aguirre Chávez y Kevin E. Márquez Fierro

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes handwritten 'OPERADO' and 'CCN RECURSOS PRACTICOS'.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 25453 DE FECHA 12-jun-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 5,078.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,528.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (4308219-3) \$ 1,550.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

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

[Signature]

M.A.R.H. EVER AGUIRRE CHÁVEZ

FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

[Signature]

LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

[Signature]

LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

16 DIC. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Handwritten date: 11/15/24



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

Original

Fecha: 16/12/2024 09:05
 Folio: 4308219-3
 Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA
 Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO
 No. Empleado: EVER AGUIRRE CHAVEZ

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	1,550.00

TARJETA DE CRÉDITO 003945953 \$1,550.00

Total: \$1,550.00

Folio: 4308219-3

00141

*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

16 de diciembre de 2024

**C.P. IRMA ESTELA PÉREZ LOO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

PRESENTE. -

Por medio de este conducto le informo que el 12 de diciembre asistimos a la Ciudad Hidalgo del Parral a entregar paquetes de exámenes de ingreso CENEVAL a las Facultades de Medicina y Ciencias Biomédicas, Enfermería y Nutrición y Facultad de contaduría y Administración, el viernes 13 de diciembre se realizó la aplicación del Examen a los Aspirantes a los programas educativos de dichas Facultades, una vez terminada la aplicación se hizo la recepción y contero de los exámenes y posteriormente nos trasladamos a esta ciudad a entregar los paquetes en el Campus Virtual.

Asistente:

- Ever Aguirre Chávez N°
- Kevin Ernesto Márquez Fierro N°



Ever Aguirre Chávez

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV
20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25
CENTRO
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800
RFC: VIC920717E19

Factura

Fecha	Folio
12/dic./2024 15:52:20	F12775

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ✓
ESCORZA 900

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000
RFC: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
-----------------	-------------	----------	-----------------

CONTADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
H	HOSPEDAJE 90111800/Cuartos de hotel	NA E48/Unidad de servicio	1	1,125.00		1,125.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D010EDAA-BA3E-2B49-8402-652A0849BC77|2024-12-12T16:57:13|SCD110105654|qf68HaQJ7G12JO/3It9pze00uzOpKK1N9iCJ2N47sCCERfvgvumaloQREGPPHP3LkdgBmGxAzmF/2Giytyf1+31pHoOmsxIVPK06FnuQl3fJF+M8XkNuQKf27G6Lc6zCpWQqazbTf4ccH/8DyAsBjP9oXJIM9CP75eOD354qriHD9bqIZUMK/ove+Wnla7AFeo03DBI9eX2ZkPjLd9W22L36nDT70sJMHNU8utBtZvt09vbBxuNlgrtT6TXZLqzmzKY1Sezcm2UdCtEm3UHWhw9Hn4+3fFyPR5VEkQdsabrN6TYrINq5C0hjj4ct98bYtwn/syFnmánT64w==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

qf68HaQJ7G12JO/3It9pze00uzOpKK1N9iCJ2N47sCCERfvgvumaloQREGPPHP3LkdgBmGxAzmF/2Giytyf1+31pHoOmsxIVPK06FnuQl3fJF+M8XkNuQKf27G6Lc6zCpWQqazbTf4ccH/8DyAsBjP9oXJIM9CP75eOD354qriHD9bqIZUMK/ove+Wnla7AFeo03DBI9eX2ZkPjLd9W22L36nDT70sJMHNU8utBtZvt09vbBxuNlgrtT6TXZLqzmzKY1Sezcm2UdCtEm3UHWhw9Hn4+3fFyPR5VEkQdsabrN6TYrINq5C0hjj4ct98bYtwn/syFnmánT64w==

Sello digital del SAT:

WaXqHxMc3LRcwaHYmTSx5UaFQFQz8IgdZhpKDWi4u5BX2seG+4z+t2HRSy50rcuWnEOt5cK7k1u3ueQt+ksulrZgp6RUnsg9hLWRIS7qV69yyaku8W/1VNGinY9IVtQA1zd2X1w2+9HF0HqJY5Luk9zDWtauRvn8I3wR2Vpt3JsI87XSMtK2LewI/SWCJQFSbiAtNj0Mhf5kF0BUsF9fxmUtstF9wXjmaLP84PN+kPeHawJVM8eOZT+2/kP/fUgZn2OZu7aeGVbwIMsn50ZP2qQ+P+/VB7vklAy5Vki1gnPKKR7fS79wD4BWSqLhewtdMSCf5WgTbhH6vrXpG==

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS



(Un mil trescientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)

106 ERNESTO MARQUEZ

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición ✓
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	1,125.00
ISH 4%	45.00
002 IVA 16%	180.00
Total (MXN)	1,350.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: D010EDAA-BA3E-2B49-8402-652A0849BC77
Fecha de certificación: 12/dic./2024 16:57:13 Certificado del emisor: 00001000000707341569 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33800

CFDI 4.0/Ingreso



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
VIC920717E19	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D010EDAA-BA3E-2B49-B402-652A0849BC77 ✓	2024-12-12T15:52:20	2024-12-12T16:57:13	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

RFC emisor: CAZY870518V15 **Folio fiscal:** 09919EBB-C940-4C9C-8B00-4F44387DAF6A
Nombre emisor: YDANN DAVID CHAVIRA ZEPEDA **No. de serie del CSD:** 00001000000506849117
RFC receptor: UAC681018EG1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 33570 2024-12-13 15:19:40
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 31000 **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor: General de Ley Personas Morales **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	682.7586	682.76		Si objeto de impuesto.
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	682.76	Tasa 16.00% 109.24
Número de pedimento	Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 682.76
Forma de pago: Tarjeta de crédito **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 109.24
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 792.00

Sello digital del CFDI:

AkpFaZTrrGW86IEcDsEhU0x8iHtsWc0RPPrHxKAleRDkJBsYCVRYdsosF/iHMycvITLsUR3GPc/0nsNU88f8b3D4zJIAH0mDgTQzKnhCw9dqKRXqQ/7OXb7UvYx7nIT1YfTNRN1jsajdn9qj2OwLWlfz6LVif9u0+wKumY95+m8cBnepSh9onDppqajUCzKtT26BD10seyukRKe2b57aQriZNPgXlSn5QQ4grZbCCu1mlXVWFcbuUrR8b0kC3HdmmBy48mcPHlzLDy6itSU0pdIB1ZWjV5vH8XDTWiiB3yEr+b/f0yB47SJDqT08WkeTyQ58DZV0zGa4atgMjBc5EQQ==

Sello digital del SAT:

MYLbIN6YVWafk4B19gqfiesr+Y90QAwwj/ZnRQnIZF0iHkFXTyKzr9sRWHLX9hxrIBm0SxfoRR+Qlr7fx1uQ782/hx3OwRVvtZhkTps6RyqxkNxBHjMqPOGwHE6ciR7RctN4BR+U6zzqxWHylzc3TxbNM/C5HrK6ifmZrpgqvqWBT0XE1uTQRRe3IFnVK1ApgMJ71LhgcPQtsQN9Vvundc4A9aqn1XA9mbw20t1coFy0w1IMvY6kSHby+KtMhvn8oT7JYP5wR4dUyF8UWHtSGPglr/rxJhKshDyhlrJJRmsc4V7kMRBqFNyWY7ThL8/XR71TqGrTxez56ZQ/9u7wQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|09919EBB-C940-4C9C-8B00-4F44387DAF6A|2024-12-13T15:19:51|SAT970701NN3|AkpFaZTrrGW86IEcDsEhU0x8iHtsWc0RPPrHxKAleRDkJBsYCVRYdsosF/iHMycvITLsUR3GPc/0nsNU88f8b3D4zJIAH0mDgTQzKnhCw9dqKRXqQ/7OXb7UvYx7nIT1YfTNRN1jsajdn9qj2OwLWlfz6LVif9u0+wKumY95+m8cBnepSh9onDppqajUCzKtT26BD10seyukRKe2b57aQriZNPgXlSn5QQ4grZbCCu1mlXVWFcbuUrR8b0kC3HdmmBy48mcPHlzLDy6itSU0pdIB1ZWjV5vH8XDTWiiB3yEr+b/f0yB47SJDqT08WkeTyQ58DZV0zGa4atgMjBc5EQQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-12-13 15:19:51
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAZY870518V15	YDANN DAVID CHAVIRA ZEPEDA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
09919EBB-C940-4C9C-8B00-4F44387DAF6A	2024-12-13T15:19:40	2024-12-13T15:19:51	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$792.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV
20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25
CENTRO
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800
RFC: VIC920717E19

Factura

Fecha	Folio
12/dic./2024 21:27:17	B3807

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ✓
ESCORZA 900
CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000
RFC: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
-----------------	-------------	----------	-----------------

CONTADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
C	CONSUMO 90101501/Restaurantes	NA E48/Unidad de servicio	1	512.93		512.93

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6A678CDE-F2A2-AA4A-AF87-C842D8209EE3|2024-12-12T22:29:03|SCD110105654|DXv/WZmZf+0vGTP9JmrJ90eS9L5ScK0Yz1WBonUb18TznJovq9Om43yKIu4Hpiwd/KDsO8cjY+Yqf9siEDbtpEXf2wEl8jYv/YQXFRvQgSIYBo9uGDn7Ib+Hqk3ES3v9/FpP4Raz8tvcJeq0mIIW2V1wocIj+mQJRU131xn9tz8XBCooyUSTY8y2w04sn1C0lyImHopC22z5mRLDP8vAqc1cLlucydU1XAVJ7N6mBdYMBpMs0CuWVmLSQAzuIdujQI2eOMWFHhZM1yShD9arzc4AszIHu0WtdmIPIXdGquaNPEmdpPmWty4dACzneYUVE3toN5ewh/2P2ye4FQ=|00001000000702501858|

Sello digital del CFDI:

DXv/WZmZf+0vGTP9JmrJ90eS9L5ScK0Yz1WBonUb18TznJovq9Om43yKIu4Hpiwd/KDsO8cjY+Yqf9siEDbtpEXf2wEl8jYv/YQXFRvQgSIYBo9uGDn7Ib+Hqk3ES3v9/FpP4Raz8tvcJeq0mIIW2V1wocIj+mQJRU131xn9tz8XBCooyUSTY8y2w04sn1C0lyImHopC22z5mRLDP8vAqc1cLlucydU1XAVJ7N6mBdYMBpMs0CuWVmLSQAzuIdujQI2eOMWFHhZM1yShD9arzc4AszIHu0WtdmIPIXdGquaNPEmdpPmWty4dACzneYUVE3toN5ewh/2P2ye4FQ==

Sello digital del SAT:

OU9GVCtqgyC/751PRVFPJJ+/JHRnhw48XsAyqWEnY8e9Lpfx5mFY4MXR1NM22DF8AThk8Dhz4XAuFeAfllmQxD9qdinXInf+oqic2teKTg2Wn9V51zNXbNdQNIMCxlVv25KK4AJqNk04sZ9b3frVJQFszw0Y5wTqpsWLYfTr6oO/SXeD7aR31gJj6KWPIExbfq5SK/jNdP YhU77cvo1vb6IGN1mpN2Falet1zllgrgUrCR16rnnZHE6BnyJ0k7I51aYav/STKZck/+aop6+DI2JcVYuhhK1dWynIBow23/6RrW2b01nzTSbU9J9V+f2bvxx3dLpN7dDMEsiwkyK4yww==

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



(Quinientos noventa y cinco pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición ✓
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	512.93
002 IVA 16%	82.07
Total (MXN)	595.00 ✓

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 6A678CDE-F2A2-AA4A-AF87-C842D8209EE3
Fecha de certificación: 12/dic./2024 22:29:03 Certificado del emisor: 00001000000707341569 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33800



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
VIC920717E19	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6A678CDE-F2A2-AA4A-AF87-C842D8209EE3	2024-12-12T21:27:17	2024-12-12T22:29:03	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$595.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

GRUPO RESTAURANTERO CHAO

Emisor R.F.C. GRC210920LQ1
626 Régimen Simplificado de Confianza
Tel. correo: facturacionchao@gmail.com

Factura: 3963

Folio Fiscal: 99899BB7-A166-4724-9FC9-F14A1CB4FFE8

Lugar de expedición: 33898

Fecha de elaboración: 2024-12-16T08:32:32

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000510783295

Fecha certificación: 2024-12-16T08:32:34

Uso CFDI: G03

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA escorza # 900 zona centro chihuahua chihuahua C.P. 31000 R.F.C. UAC681018EG1 Tel:	Cond. de Pago: Ord. de Compra: Vendedor: Régimen fiscal 603
---	--

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	C62-1	zUBpnSd	90101501 - Consumo de alimentos y bebidas folio 15895-863	681.90	681.90



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: cf48Z361tTsWOCuM0Ow73vn4gUx4MmabBIMvn7A42Y2cDp3nAj8w8Q
+QA0KXBjKx3zrQTmAwMw05aleHwLDlwMISaCwzkv4sS7Cz9Fir6enuMX4wBudr6RPIKbbteU
+u7gp5kuOu2iIEC4wvCSEDWDvF0Gas9nvpixRmVLC3sk8/SW6FK9OZkhqHioWo5QsCJLDSlZxhgKYA0IWW7r6ztLAluCCRR0+XhxMrF
UHPJoVxm8V9M63kd5I9/swp7WB77vJeomLgkHjGHS TOuHTK/OR4H0doq2hg0pNwJKfGI9pdjK45LkfYapHE6qlfkGoz
+sd1mGqBwElxwcvNU4g==

Sello del SAT:
Rh9wbXUOU4s5qmRbNr1XWKEZS7U0Gzx3SAkS8aio6RcGt5Pt05jEQGeBaBz4gNwGXf31qV30I00azkSS/ftq8AnM9vbg3EXyOHvFeW8
YTAz5YZ3BbHwUfUMrkOz1fBK1IFOCy+cy6N7xNM7B2SiCLP4WxDJQInLPhp1plTknrAgKS1YYr4hyv+hhITOdplMKYz
+tkl4bBYcsehV2M2/nQ
+dw8aMwbbHNODviiFLi4tAljv1oxq1JiD1y/BsrrUZHpBwF7cGZx7w7cbRUGs86QepzXRGKZA3LoJITV6vrLmZ1jax2s1mn1cq6YHcz05fU
Hisao0rwr/BOsdn8i1gvZg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|99899BB7-A166-4724-9FC9-F14A1CB4FFE8|2024-12-16T08:32:34|cf48Z361tTsWOCuM0Ow73vn4gUx4MmabBIMvn7A42Y2cDp3nAj8w8Q
+QA0KXBjKx3zrQTmAwMw05aleHwLDlwMISaCwzkv4sS7Cz9Fir6enuMX4wBudr6RPIKbbteU
+u7gp5kuOu2iIEC4wvCSEDWDvF0Gas9nvpixRmVLC3sk8/SW6FK9OZkhqHioWo5QsCJLDSlZxhgKYA0IWW7r6ztLAluCCRR0+XhxMrF
UHPJoVxm8V9M63kd5I9/swp7WB77vJeomLgkHjGHS TOuHTK/OR4H0doq2hg0pNwJKfGI9pdjK45LkfYapHE6qlfkGoz
+sd1mGqBwElxwcvNU4g==|00001000000705928441||

Importe con Letra:

(Setecientos Noventa y Un Pesos Con 00/100 MXN)

Importe:	681.90
Total Imp. Trans.:	109.10
Total:	791.00

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de GRUPO RESTAURANTERO CHAO en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GRC210920LQ1	GRUPO RESTAURANTERO CHAO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
99899BB7-A166-4724-9FC9-F14A1CB4FFE8 ✓	2024-12-16T07:22:32	2024-12-16T08:32:34	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$791.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS