



Avenida Capitán Piloto Aviador Carlos León González S/N, Col. Peñón de los Baños, Peñón de los Baños, CP: 15520, CDMX
FACTURA
SERIE: A
Folio: 180534
Lugar de expedición: 15520
Datos del receptor
RFC: UAC681018EG1
CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHUHHUUA

PAGADO

Comprobante Fiscal Digital por Internet
FOLIO FISCAL:
09C795D7-5FA2-4577-B65A-263F06547A2E
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ✓
FECHA EXPEDICION: 21/03/19 11:18:00 AM
FECHA CERTIFICACION:
2019-03-21T11:18:02
USO DE CFDI: G03 Gastos en general ✓
METODO PAGO: PUE Pago en una exhibición ✓
REGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	E48	78111804		
	SERVICIO	SERVICIO DE TAXI	320.00	320.00
SUBTOTAL				320.00
IVA EXENTO				0.00
TOTAL				320.00

TRECIENTOS VEINTE PESOS 00/100

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000408807552
Número de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000405332712

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|09C795D7-5FA2-4577-B65A-263F06547A2E|2019-03-21T11:18:02|FIN1203015JA|HcPW7yIlgOok0rLWv8CmnPYSRzYbBtWzI9v5mkArQf6ozVTHXyC51IGU824IKmxhgL4sVe+gDDeChI5qE38sT9udX12oIwqvZASXy5CQOg3sPXXJFTSszZigtoGxtUDyDt09afHY1SQPXZKYsdezvgRkRLWg0HGzr00XAbAEHVXDP0hGVUUDsqubLPxqLHw5u77UBQ/FR1EXN5LYRtG/TL00p2CwKZp11WR5mw7f1LyeATbt+7fMdQh1hSCG+YECnpp8JzV2cuzJf5Bhr2zMyJbPLFE8uurJGfK+Xsb80ZcVwSyZ3aVA85F8dXpONsh3W1BnHTRAI6d+0kNuIz0g==|00001000000405332712||

Sello Digital del Emisor
HcPW7yIlgOok0rLWv8CmnPYSRzYbBtWzI9v5mkArQf6ozVTHXyC51IGU824IKmxhgL4sVe+gDDeChI5qE38sT9udX12oIwqvZASXy5CQOg3sPXXJFTSszZigtoGxtUDyDt09afHY1SQPXZKYsdezvgRkRLWg0HGzr00XAbAEHVXDP0hGVUUDsqubLPxqLHw5u77UBQ/FR1EXN5LYRtG/TL00p2CwKZp11WR5mw7f1LyeATbt+7fMdQh1hSCG+YECnpp8JzV2cuzJf5Bhr2zMyJbPLFE8uurJGfK+Xsb80ZcVwSyZ3aVA85F8dXpONsh3W1BnHTRAI6d+0kNuIz0g==

Sello digital del SAT
OVX9BjJHc8qVMjpizA5/4DAN6m7KRLPsaLJTksXPSiFltWdYBSV71CywsGV6WigduFN39OWSuZd5uj/RRmbv94SpaR4cZhKDZJH68w+Jt3sZnBJQ6m53WVahPd714aAn9cZMU1BhgTMjSfRnLA7n7m0FhbLHU77itFbho+ceKseVi420+Hs9eUS1IzuKfNVgp8VHNzQXbFSP6anh3otrN10F8ULKJr44gQu1WkdeY5LmPTkAt8c0FGJQP9pImLI98bPWVej3+8fgN2PggyhhlRaiwvXF27ogWo06i15mz5h6EQmC2heDPojcYK27W5qJhHZfM/bg2dOwh4akgXQ==



F.C.A

27 MAR 2019

VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TAS860404J80	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
09C795D7-5FA2-4577-B65A-263F06547A2E	2019-03-21T11:18:01	2019-03-21T11:18:02	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$320.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

SERVICIOS ASISTENCIALES
 TRANSPORTACION TERRESTRE
 SITIO 300 A.C.
 SERVICIO AUTOMOVILADO POR EL AEROP
 OPERACIONAL EN LA CIUDAD DE M
 INTERNATIONAL AIRP
 AT RELEASE GROUND TRANSPORTATI
 SERVICE
 1 DAY FOR 30-DIAS, 1 DAY FOR 30



DIME:
 20/03/19 11:37:11 AM
 LLIO ES6-12510
 AJA ID 2-1
 e atencion por favor de rellenar
 OKEN FACTURACION 826247567

SITIO ZONA 8
 a ZONA 8
 pasajeros 1

CUENTA MAN
 oral
 scibá
 audio
 orma de pago:
FECTIVO

PAGADO

Gracias por favor, nos
 comprobante y que aún más
 Solicite el comprobante en
 www.sitio-300.com



IO 300

 10/03/19 11:37:11 AM
 SITIO 300 A.C.
 SERVICIO AUTOMOVILADO POR EL AEROP
 OPERACIONAL EN LA CIUDAD DE M
 INTERNATIONAL AIRP
 AT RELEASE GROUND TRANSPORTATI
 SERVICE
 1 DAY FOR 30-DIAS, 1 DAY FOR 30

Cuarto/Room:

Este Cheque es un Comprobante de Venta simplificado. No es deducible para Efectos Fiscales. Si requiere su factura impresa al momento solicitarla al mesero.

Nombre/Name:

Comandas Atendidas 25

SUBTOTAL S/I.V.A. \$175.86
SERVICIO \$26.38
I.V.A. 16%: \$28.14
SUBTOTAL \$230.38

TOTAL \$204.00

SUBTOTAL COMENSAL \$204.00

Comensal: 1
TRADICIONALES CHI 1 \$118.00
JUGOS FRESCOS 1 \$43.00
JUGOS FRESCOS 1 \$43.00

Descripcion Cant Importe

PARAISO PERISUR, S.A. DE C.V.
AV. CUSPIDE No. 53
COL. PARQUES DEL PEDREGAL
DEL. TLALPAN, MEXICO
DISTRITO FEDERAL CP. 14010
ROOM SERVICE
R.F.C. PPE-860612-QN3
Hora Imp: 09:38 Hora Abr: 09:38
Fecha 23 mar 2019 Cheque 123408
Mesa 609 Mesero 075 Personas
EDUARDO JIMENEZ RAMIREZ

PAGADO

Flores

AV. CUSPIDE No. 53
COL. PARQUES DEL PEDREGAL
DEL. TLALPAN, MEXICO
DISTRITO FEDERAL CP. 14010
ROOM SERVICE
R.F.C. PPE-860612-QN3

Imp: 06:54 Hora Abr: 06:53
Fecha 21 mar 2019 Cheque 123302
Mesa 609 Mesero 075 Personas 1
EDUARDO TORRES GARCIA

Descripcion Cant Importe
Comensal: 1
TRADICIONALES CHI 1 \$118.00
JUGOS FRESCOS 1 \$43.00
JUGOS FRESCOS 1 \$43.00
TOTAL COMENSAL \$204.00

TOTAL \$204.00
TOTAL S/I.V.A. \$175.86
SERVICIO \$26.38
I.V.A. 16%: \$28.14
TOTAL \$230.38

Flores

PARAISO PERISUR, S.A. DE C.V.
AV. CUSPIDE No. 53
COL. PARQUES DEL PEDREGAL
DEL. TLALPAN, MEXICO
DISTRITO FEDERAL CP. 14010
ROOM SERVICE
R.F.C. PPE-860612-QN3

Imp: 19:41 Hora Abr: 19:41
Fecha 21 mar 2019 Cheque 12331
Mesa 609 Mesero 024 Personas
EDUARDO VILLAFANA

Descripcion Cant Importe
Comensal: 1
TRADICIONALES CHI 1 \$118.00
JUGOS FRESCOS 2 \$88.00
TOTAL COMENSAL \$234.00

TOTAL \$234.00
TOTAL S/I.V.A. \$201.7
SERVICIO \$30.2
I.V.A. 16%: \$32.2
TOTAL \$264.2

PAGADO

Flores



Paraíso Perisur, Hotel Cd. de México

PPE860612QN3
PARAISO PERISUR SA DE CV

Folio Fiscal

27859A94-A555-47DE-B525-B1542F018FDC

PAGADO

Serie RECEPCION Folio 155978

Fecha Y Hora

2019-03-23T11:08:01

Datos Fiscales del Cliente

UAC681018EG1

Uso CFDI

G03 ✓

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	Room		3450	3450
1	C62	UNO	90101501	Alimentos y Bebidas		1042.23	1042.23

Subtotal \$4,492.23
 Impuestos Traslados \$718.76
 ISH 3.00% \$103.50
 Total \$5,314.49
 Servicio \$0.00
 Gran Total \$5,314.49

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$718.76

CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS (49/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404413253

Sucursal: Hotel Radisson Perisur | No.Ticket: 192320422303 | Fecha Consumo: 23/03/2019 11:08:01 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 103.50

Traslado: ISH | 3.00 % | 103.50

Lugar de Expedición: 14010 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

HABITACION: 0609 HUESPED: FLORES AHUMADAORIETA IVETH

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|27859a94-a555-47de-b525-b1542f018fdc|2019-03-23T11:13:06|c8asuuLXSiGHxOhKq8Efc4m761dPLych1TfB6GjDwdYAlcvO5yu8H5+e/DHDYIMqJgYVIMTKxvuFJBdYstOemBGTn5OSf3AAHkRp0/IOKRvENcSTbcJHHIEqurMvgi/IDi7+IBmhTaDoNe6KgaYdz063msllehBbEK4FvliqI80E8lu9LTvKn8oUvQu5q2kBJ9fyi1EPaC+Q2mjP0aesJya07TEguRAiktqme6tVfH+OS3NGooN9dWIT0LYnKlq+X0eduhs4MIYooGFLchRiCeir9grCfk5Mu9CHv8476RFzxBdRLJFikfAVG5dyAuX9dxnXNJS0uQ8PA7pMc9osRw==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

c8asuuLXSiGHxOhKq8Efc4m761dPLych1TfB6GjDwdYAlcvO5yu8H5+e/DHDYIMqJgYVIMTKxvuFJBdYstOemBGTn5OSf3AAHkRp0/IOKRvENcSTbcJHHIEqurMvgi/IDi7+IBmhTaDoNe6KgaYdz063msllehBbEK4FvliqI80E8lu9LTvKn8oUvQu5q2kBJ9fyi1EPaC+Q2mjP0aesJya07TEguRAiktqme6tVfH+OS3NGooN9dWIT0LYnKlq+X0eduhs4MIYooGFLchRiCeir9grCfk5Mu9CHv8476RFzxBdRLJFikfAVG5dyAuX9dxnXNJS0uQ8PA7pMc9osRw==

F.C.A

27 MAR 2019

VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS



Paraíso Perisur, Hotel Cd. de México

PPE860612QN3
PARAISO PERISUR SA DE CV

Folio Fiscal

27859A94-A555-47DE-B525-B1542F018FDC

Serie: RECEPCION
Folio: 155978

Fecha Y Hora: 2019-03-23T11:08:01

PAGADO

Datos Fiscales del Cliente

UAC681018EG1

Uso CFDI

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	Room		3450	3450
1	C62	UNO	90101501	Alimentos y Bebidas		1042.23	1042.23

Subtotal	\$4,492.23
Impuestos Traslados	\$718.76
ISH 3.00%	\$103.50
Total	\$5,314.49
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$5,314.49

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$718.76

CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS (49/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404413253

Sucursal: Hotel Radisson Perisur | No.Ticket: 192320422303 | Fecha Consumo: 23/03/2019 11:08:01 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 103.50

Traslado: ISH | 3.00 % | 103.50

Lugar de Expedición: 14010 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

HABITACION: 0609 HUESPED: FLORES AHUMADAORIETA IVETH

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|27859a94-a555-47de-b525-b1542f018fdc|2019-03-23T11:13:06|c8asuuLXSIGHxOhKq8Efc4m761dPLych1TFB6GjDwdYAlcvO5yu8H5+e/DHDYIMqJgYVIMTKxvFJBdYstOemBGTn5OSf3AAHkRp0/ioKRvENcSTbcJHHIEqurMVgi/IDi7+IBmhTaDoNe6KgaYdz063msllehBbEK4Fvlqj80E8lu9LTvKn8oUvQu5q2kBJ9fyi1EPaC+Q2mjP0aes.Jya07TEguRAiktqme6tvfH+OS3NGooN9dWIT0LYnKlq+X0eduhs4MIYoogFGLchRtCeir9grCfk5Mu9CHv8476RFzxBdRLJFikfAVG5dyAuX9dxnXjS0uQ8PA7pMc9osRw==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

c8asuuLXSIGHxOhKq8Efc4m761dPLych1TFB6GjDwdYAlcvO5yu8H5+e/DHDYIMqJgYVIMTKxvFJBdYstOemBGTn5OSf3AAHkRp0/ioKRvENcSTbcJHHIEqurMVgi/IDi7+IBmhTaDoNe6KgaYdz063msllehBbEK4Fvlqj80E8lu9LTvKn8oUvQu5q2kBJ9fyi1EPaC+Q2mjP0aes.Jya07TEguRAiktqme6tvfH+OS3NGooN9dWIT0LYnKlq+X0eduhs4MIYoogFGLchRtCeir9grCfk5Mu9CHv8476RFzxBdRLJFikfAVG5dyAuX9dxnXjS0uQ8PA7pMc9osRw==

F.C.A

27 MAR 2019

VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PPE860612QN3	PARAISO PERISUR SA DE CV	UAC681018EG1	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
27859A94-A555-47DE-B525-B1542F018FDC	2019-03-23T11:08:01	2019-03-23T11:13:06	FID080111867
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,314.49	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

Enlaces



SALUTE SAPI DE CV

SAL010215BK9

Régimen fiscal

601 - General de Ley Personas Morales

INGRESO

G11455

UUID

0BAE6E51-682E-40F0-B8A0-0876A22D1637

Fecha de emisión

21/03/2019 11:23:59 a. m.

Lugar de emisión

04500

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Uso de CFDI

G03 - Gastos en general

No. Ticket

0298181551

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
1	90101501	E48 - Unidad de servicio	Consumo	\$296.55		\$296.55
			Impuesto Traslado			
			IMPUESTO:002 - IVA			
			TIPO FACTOR:Tasa			
			TASA O CUOTA:16.00 %			
			IMPORTE:\$47.45			
Subtotal						\$296.55
IVA 16 %						\$47.45
Total						\$344.00

RESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100-MXN

Método de pago	Forma de pago	Condiciones de pago	Moneda / Tipo de cambio
PUE - Pago en una sola exhibición	04 - Tarjeta de crédito		MXN /

Observaciones

PAGADO

F.C.A
27 MAR 2019
VALIDADO
 DEPTO. DE EGRESOS

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Fecha y hora de certificación
21/03/2019 11:24:59 a. m.

No. serie CSD emisor
00001000000404604164

Sello digital del emisor

c2/NF+UGXMChxwIQcTRDSUYZB9gRbfW7rXN4OY7OpOSJ3H8ihHvN4IUG4OTgEDadMXdVmpUSN5awzOSUloXFk+n69ahCYhnoH+KIFN7PtdH2WYz04WS67Vs4JFNoduWIPpTFZ9ufve4O
Or7KZ+P2ruwI4SIThgqCia0TMgIKpWo+1p1k62WDjwIPWuMQNDJ5XYEEHR3AJsZLeK+B/Se0jwUOVVORIN:GV9bmqfcCxpjKzmbADeJrnNwHaHkvtCKrytap9r22VjnxDedCjX/7IKF10FqxtG
+fiuwVcvtiSi5dCO9jgLhJH6Ec5Zg+pyFpoQQ==

Sello digital del SAT

7T+qnfFxsK2R4qOSQVynEEOxLhEawejJ90Yoe/so/djyNfhO3rBh5bpGRHwyt1EebY8DokaLA+f01cW/RPcosyfbqbrndO12Sa5+jgkd1JPSeU68rTMM+yRZISL28AmrsKfK097Sn1YwckiDZWt8
YDvDmO5+sLEieRLqEbHOU5N4y90Dbl+ZdtubVuR2VSKpqmFibgKZK3RwWFKjsb8B9EEnQnBFr6O5XxdMYdJig2MQ5kUyOrFKHBewSin:HoFDXrQdzydjpNvzTGgMGsd0QBnzEPV7eNiqsz8iMg
kfwNIL5JxbEgnP+6MTROdm9KfKJUCcC8iig==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0BAE6E51-682E-40F0-B8A0-0876A22D1637|2019-03-

21T11:24:59|INT02012+VG7lp2NF+UGXMChxwIQcTRDSUYZB9gRbfW7rXN4OY7OpOSJ3H8ihHvN4IUG4OTgEDadMXdVmpUSN5awzOSUloXFk+n69ahCYhnoH+KIFN7PtdH2WYz04WS67V
s4JFNoduWIPpTFZ9ufve4OOr7KZ+P2ruwI4SIThgqCia0TMgIKpWo+1p1k62WDjwIPWuMQNDJ5XYEEHR3AJsZLeK+B/Se0jwUOVVORIN:GV9bmqfcCxpjKzmbADeJrnNwHaHkvtCKrytap9r22V
VjnxDedCjX/7IKF10FqxtG+fiuwVcvtiSi5dCO9jgLhJH6Ec5Zg+pyFpoQQ==|00001000000404598147||



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAL010215BK9	SALUTE SAPI DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0BAE6E51-682E-40F0-B8A0-0876A22D1637	2019-03-21T11:23:59	2019-03-21T11:24:59	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$344.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

LA CASA DEL PASTOR
 Perisur
 Salute S.A.P.I. de C.V.
 Anillo periferico 4690 Local 608
 Jard del Pedregal, C.P. 04500
 RFC: SAL-010215-BK9

Jhonatha

1 94/1 Chk 9818
 0298181551
 Mar20'19 03:51PM

2 Pepino - Limon 78.00
 T. COSTILLA 78.00
 CEBOLLITAS PREP. 53.00
 T. PASTOR 29.00
 T. ARRACHERA 106.00
 Propina TG 30.00
 : 0972
 Visa/Propina 374.00

Alimentos 266.00
 Bebidas 78.00
 Propina 30.00
 Pagado 374.00

-----2003 Check Closed-----
 Mar20'19 04:05PM

PAGADO

RFC emisor: HEHS570523EF9
 Nombre emisor: SERAFIN HEREDIA HERNANDEZ
 RFC receptor: UAC681018EG1
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Uso CFDI: Gastos en general ✓

Folio fiscal: AAA15DCC-20DE-458A-A4FE-639E85F26C43
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 14650 2019-03-25 20:49:46
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78111808		1	E48		379.31	379.31				
Descripción	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	379.31	Tasa	16.0000%	60.69

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo ✓
 Método de pago: Pago en una sola exhibición ✓

Subtotal \$ 379.31
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 60.69
Total \$ 440.00

Sello digital del CFDI:

AcUgf40tYDwX1ZjWzwKoL1MvWqUrSdrxCUE3N0Na4ITJXaXzMCOY0JYsRsnBGbl+ypCCmS/AX5OA49QwHjCroFZMV0nCO5HINN383enVImcFW4/DbEkTiWZo8llm4HJSaiXTKyBJ2ourGYgUp7v/oJGelAyf2ls93umV6nHYjxm7I9DONWKMrrRRMM0rfYqAsGLAKnF2Ly7qafXoQP3Nm4LZCBPQxojTFecdxBFrokr53moUCKYtJ9OLb5BelYxhJtbnY27tAWJ/THzyAPynRyfKcYRcEyhq8NjivLqL95wplkDqQVa95qVbt7dCSc4/o9LeSYkS2Fcyjie5AzWkRw==

Sello digital del SAT:

dUiOWmUILoszm/ZXsKXSFENf/m5AvVP4rZMfL/fnDJbbmHp0F9cWNEqxUPDKqEVyVF5UH5Z3/3QRnQQC2IBd2J7/mRBIICTyVxxgfenSgi+VwSKXdjEprkV/8AsaPCzI0iKfeOr+I33E8eFbfkASP44tcv2lgsJAOakEEEnPTbvAGmCuXg0mGRGrVVN5LvkE8SOQITki0KPM/xDIhs5CiGEu6gE71QENRlr3rJt/9+Orbmr4PeQxgbl+Ci+SB5rFGBm8rYglNmpu1Ept683fskIW8tJg6LRP1sMZHcdEWveJZolfShKssZ159yhUZ0EWLD9IHqBAFGVJ4pIO1VJw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA15DCC-20DE-458A-A4FE-639E85F26C43|2019-03-25T20:53:52|SAT970701NN3|AcUgf40tYDwX1ZjWzwKoL1MvWqUrSdrxCUE3N0Na4ITJXaXzMCOY0JYsRsnBGbl+ypCCmS/AX5OA49QwHjCroFZMV0nCO5HINN383enVImcFW4/DbEkTiWZo8llm4HJSaiXTKyBJ2ourGYgUp7v/oJGelAyf2ls93umV6nHYjxm7I9DONWKMrrRRMM0rfYqAsGLAKnF2Ly7qafXoQP3Nm4LZCBPQxojTFecdxBFrokr53moUCKYtJ9OLb5BelYxhJtbnY27tAWJ/THzyAPynRyfKcYRcEyhq8NjivLqL95wplkDqQVa95qVbt7dCSc4/o9LeSYkS2Fcyjie5AzWkRw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-03-25 20:53:52
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PAGADO

F.C.A

27 MAR 2019

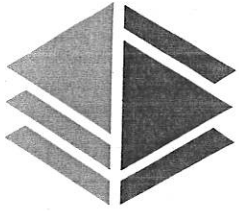
VALIDADO
 DEPTO. DE EGRESOS

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HEHS570523EF9	SERAFIN HEREDIA HERNANDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA15DCC-20DE-458A-A4FE-639E85F26C43	2019-03-25T20:49:46	2019-03-25T20:53:52	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$440.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración

a través de la Coordinación Nacional de Maratones

Otorga la presente

C O N S T A N C I A

Orieta Iveth Flores Ahumada

Por su participación como organizador de las sesiones de trabajo de los "Comités Técnicos Académicos", para la revisión, evaluación y selección de reactivos que se usarán en los Maratones Regionales 2019, siendo sede la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, con una duración de 16 hrs.

Ciudad Universitaria, Cd. Mx. a 22 de marzo de 2019.

M.E.S.C. Gabriel Leija Escamilla
Secretaría Técnica de Maratones

Mtro. Víctor Godínez Paredes
Secretaría Técnica de Certificación Académica

