



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D03371 Del 01/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 11/mar./2024
Página | 03:48 p. m.
1

Concepto: GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

Folio / Cheque : SPEI
8115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$696.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0002	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,648.39		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0003	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.41		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0004	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$376.03		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0005	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.57		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0006	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$211.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0007	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0008	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.96		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0009	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.44		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0010	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.01		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0011	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.99		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0012	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$853.01		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0013	8240-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$242.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0014	8220-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$696.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0015	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,648.39	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0016	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.41	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0017	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$376.03	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0018	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.57	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0019	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$211.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0020	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0021	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.96	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0022	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.44	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0023	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.01	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0024	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.99	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0025	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$853.01	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0026	8220-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$242.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0027	8250-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$696.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3446, Factura: B5CC5D
0028	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,648.39		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3444, Factura: B03262
0029	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.41		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3444, Factura: B03262
0030	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$376.03		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3447, Factura: 89A233
0031	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.57		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3447, Factura: 89A233
0032	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$211.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3449, Factura: A888B6
0033	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3449, Factura: A888B6

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03371 Del 01/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 11/mar./2024
03:48 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto:
419 Gasto por Comprobar: 308

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

Folio / Cheque : **SPEI
8115**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.96		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3450, Factura: 4ADB57
0035	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.44		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3450, Factura: 4ADB57
0036	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.01		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3451, Factura: 22E58D
0037	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.99		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3451, Factura: 22E58D
0038	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$853.01		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3452, Factura: 014009
0039	8250-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$242.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3448, Factura: 13D7D5
0040	8240-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$696.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3446, Factura: B5CC5D
0041	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,648.39	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3444, Factura: B03262
0042	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.41	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3444, Factura: B03262
0043	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$376.03	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3447, Factura: 89A233
0044	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.57	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3447, Factura: 89A233
0045	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$211.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3449, Factura: A888B6
0046	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3449, Factura: A888B6
0047	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.96	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3450, Factura: 4ADB57
0048	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.44	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3450, Factura: 4ADB57
0049	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.01	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3451, Factura: 22E58D
0050	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.99	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3451, Factura: 22E58D
0051	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$853.01	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3452, Factura: 014009
0052	8240-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$242.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3448, Factura: 13D7D5
0053	5137-37201	Pasajes terrestres	\$696.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3446, Factura: B5CC5D
0054	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$242.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3448, Factura: 13D7D5
0055	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,683.80		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3444, Factura: B03262
0056	5137-37501	Viáticos en el país	\$413.60		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3447, Factura: 89A233
0057	5137-37501	Viáticos en el país	\$416.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3449, Factura: A888B6
0058	5137-37501	Viáticos en el país	\$213.40		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3450, Factura: 4ADB57
0059	5137-37501	Viáticos en el país	\$561.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3451, Factura: 22E58D
0060	5137-37501	Viáticos en el país	\$853.01		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3452, Factura: 014009
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,683.80	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3444, Factura: B03262
0062	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$696.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3446, Factura: B5CC5D
0063	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$413.60	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3447, Factura: 89A233
0064	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$242.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3448, Factura: 13D7D5
0065	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$416.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3449, Factura: A888B6
0066	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$213.40	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3450, Factura: 4ADB57
0067	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$561.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3451, Factura: 22E58D
0068	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$853.01	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 3452, Factura: 014009
0069	8260-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$696.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D03371 Del 01/03/2024

Fecha y hora de Impresión 11/mar./2024 03:48 p. m.
Página 3

Concepto: GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

**Folio / Cheque : SPEI
8115**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,648.39		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0071	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.41		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0072	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$376.03		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0073	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.57		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0074	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$211.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0075	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0076	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.96		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0077	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.44		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0078	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.01		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0079	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.99		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0080	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$853.01		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0081	8260-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$242.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0082	8250-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$696.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0083	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,648.39	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0084	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.41	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0085	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$376.03	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0086	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.57	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0087	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$211.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0088	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0089	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.96	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0090	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.44	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0091	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.01	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0092	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.99	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0093	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$853.01	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0094	8250-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$242.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0095	8270-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$696.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308
0096	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,648.39		FF:14898, GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308
0097	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.41		FF:14898, GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308
0098	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$376.03		FF:14898, GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308
0099	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.57		FF:14898, GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308
0100	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$211.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308
0101	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308

**OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03371 Del 01/03/2024

Fecha y hora de Impresión 11/mar./2024 03:48 p. m.
Página 4

Concepto: GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

Folio / Cheque : SPEI
8115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0102	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.96		FF:14898, GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308
0103	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.44		FF:14898, GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308
0104	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.01		FF:14898, GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308
0105	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.99		FF:14898, GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308
0106	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$853.01		FF:14898, GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308
0107	8270-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$242.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308
0108	8260-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$696.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308
0109	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,648.39	FF:14898, GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308
0110	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.41	FF:14898, GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308
0111	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$376.03	FF:14898, GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308
0112	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.57	FF:14898, GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308
0113	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$211.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308
0114	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308
0115	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.96	FF:14898, GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308
0116	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.44	FF:14898, GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308
0117	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.01	FF:14898, GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308
0118	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.99	FF:14898, GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308
0119	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$853.01	FF:14898, GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308
0120	8260-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$242.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308
0121	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$5,078.81		FF:14898, GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308
0122	1123-01-010690	HERRERA SANDOVAL MARCELA		\$5,078.81	FF: GP UC 1900 CR-4932 VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES DEL 15-16 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 308
			30,472.86	30,472.86	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL
PUESTO: DIRECTORA
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FECHA: 21/02/2024
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Reunión de secretarías técnicas de los consejos regionales con SGE/ANUIES
el 16 de febrero del 2024 en la Universidad Autónoma de Aguascalientes

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include Hilton Garden Inn, Serafin Heredia Hernandez, Grupo Shogua, OMA Logistica, Café Sirena, Grupo Sacom, Miguel Angel Perez Cadena. Totals: \$ 1,404.20 (Hotel), \$ 2,628.61 (Alimentos), \$ 5,078.81 (Total).

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. REFBNTC00025453 DE FECHA 14-feb-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 7,173.33
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 5,078.81
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 2,094.52
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD 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: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A. ROXANA PINTO MARIZCAL
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

06 MAR. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD



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

Original

Fecha: 05/03/2024 14:57

Folio: 4130117-4

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: 10000 MARCELA HERRERA SANDOVAL

Facultad: 1900 DIRECCION DE PLANEACION



Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	2,094.52
---	----------

DEVOLUCION DE VIATICOS AGUASCALIENTES TARJETA DE CREDITO 0174	\$2,094.52
--	------------



Total: 2,094.52

Folio: 4130117-4

00420

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



for 7.5 Jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



HOSPRO
HOS140313LH7

FACTURA

Folio fiscal: F48C480D-D801-4090-B38F-7E8687B03262
Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971
Fecha y hora de certificación: 2/20/2024 11:07:35 AM

Lugar y Fecha de Elaboración
Mexico, Aguascalientes 2024-02-20T11:00:44

No. Certificado: 00001000000508612946
Serie y folio interno Front Desk: A - 14883

Garden Aguascalientes C.P.:20115
(601) General de Ley Personas Morales

Datos del cliente		Datos del Huesped	
Nombre:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Nombre Huesped:	MARCELA HERRERA SANDOVAL
R.F.C.:	UAC681018EG1	Fecha Llegada:	15-02-2024
Domicilio Fiscal:	31000	Fecha Salida:	16-02-2024
Método de pago:	(PUE) Pago en una sola exhibición	Folio Opera/Num. Cheque:	3473738635
Forma de pago:	[01] Efectivo	No. Habitación:	714
Uso de CFDI:	(G03) Gastos en general		
Regimen Fiscal:	(603) Personas Morales con Fines no Lucrativos		

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1.00	Hospedaje (90111500)	SERVICIO	\$ 1,180.00	\$ 1,180.00
1.00	Restaurantes (2) (90101501)	SERVICIO	\$ 241.04	\$ 241.04

IMPORTE CON LETRA: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

ay7KGqA0ry83zOhUP/TFg3c/Q/EAMsXSMi4W9SwiL7r/kZ97mdK6lBoOri5kAOz/Dd48el4mppFdtjUHSnnMwhVkh1aQE6F8jcl3DD7gHiYh96GM4Un62QwQvXqyqzqNrtLleAbeHUETV1/JAnrCT1rxcWQ/S7G734yzWruj0FCp5eQJavBzvPsOU6xl+oosDeSRVs9VSA1UUg4EG20TdLri4BA3rqByPBpaKfaP4/SXkvADKCyjrysVjt4OGcRPPRgPtZ9++fihjrdeBcJ0xBzOfFgi5aU42UyjuEtcC+TMBBhZSbl9iTYU3gp6Fef7HN3UK8FB/rjTZVXlg==

Sello SAT

WmR1t7bkJBMf0g56LJbSN/k6tMrBPFBLDlcWBQFpsVt+OnURPZ8yrWuxiJbRtNqt+c4PwW69q9jq4/EFT5fkWmE4alQvmjCrGv174i79k5z8d54Bddkpr1N0DDLqXbl8gELQm7sfmWfkBazCfE10l5yPUiuXTeohMhgKhYpvetY2NrutUhvsebJghtUu4FR8Nd8OmfELNWR17Q3I2U0p8HZA5N/fLTrFjJOLE84YHt/4Qsv1h1Son0jwxOnSEABkfAosaFYVmp0P80JgoKfkX5NAaEWOqJnQyjtXnTLBcXn4M19XJL5Ury4BeqCM/zRtLsxFHnbuaXM0F55yZ3g==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|F48C480D-D801-4090-B38F-7E8687B03262|2024-02-20T11:07:35|PPD101129EA3|ay7KGqA0ry83zOhUP/TFg3c/Q/EAMsXSMi4W9SwiL7r/kZ97mdK6lBoOri5kAOz/Dd48el4mppFdtjUHSnnMwhVkh1aQE6F8jcl3DD7gHiYh96GM4Un62QwQvXqyqzqNrtLleAbeHUETV1/JAnrCT1rxcWQ/S7G734yzWruj0FCp5eQJavBzvPsOU6xl+oosDeSRVs9VSA1UUg4EG20TdLri4BA3rqByPBpaKfaP4/SXkvADKCyjrysVjt4OGcRPPRgPtZ9++fihjrdeBcJ0xBzOfFgi5aU42UyjuEtcC+TMBBhZSbl9iTYU3gp6Fef7HN3UK8FB/rjTZVXlg==|00001000000504204971|

SUBTOTAL	\$ 1421.04
I.V.A 16%	\$ 227.36
I.S.H 3.00 %	\$ 35.40
TOTAL FACTURA	\$ 1683.80
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 1683.80



OPERADO
2024

Para descargar su factura entrar a la página: hgiaguascalientes.ipsofactu.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI CON RECURSOS PROPIOS Page 1 of 1



LXR CONRAD





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
HOS140313LH7	HOSPRO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F48C480D-D801-4090-B38F-7E8687B03262	2024-02-20T11:00:44	2024-02-20T11:07:35	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,683.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



HEHS570523EF9
SERAFIN HEREDIA HERNANDEZ
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
PROLONGACION 5 DE MAYO , No. Ext 113, Col. SAN PEDRO
MARTIR C.P. 14650, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Versión CFDI 4.0

FOLIO FISCAL 3a1b6bf0-fe3f-4789-9037-e9df2db5cc5d

SERIE FSE
FOLIO 204

FECHA Y HORA
2024 / 02 / 15 16:55:01

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UAC681018EG1
Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: I - Ingreso.
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.
Forma Pago: 01 - Efectivo.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Certificado Emisor: 00001000000518566051
Certificado SAT: 00001000000509846663
Lugar de Expedición: 14650
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
Fecha y Hora de Certificación: 2024-02-16T16:57:42
Exportación: 01 - No aplica

Table with 7 columns: CANT, CLAVE UNIDAD, CLAVE PUE, NO. IDENT, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, E48 - Unidad de servicio, 76101604, 01, TRANSPORTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO EL JUEVES 14 DE FEBRERO 2024, \$ 600.00, \$ 600.00

OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00

Table with 7 columns: IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S), Impuesto, Tipo, Base, Tipo Factor, Tasa o Cuota, Importe. Row 1: 002 - IVA, Traslado, \$ 600.00, Tasa, 0.160000, \$ 96.00

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

Condiciones de Pago: CONTADO

SUBTOTAL \$ 600.00
IVA TASA 16% \$ 96.00
TOTAL \$ 696.00



Señal Digital Emisor
YuM8bv5XIM6WsrPgsWCqZmRkXHU+Ug20Vk90LHgeGdenqLhhfU8TznHvLHF1rDwy3EhBLkeYOvotsAEHFwRAixD6Tg3Cb3my/RJHJrB6JfSeg4dkeb4+YrfsFgHcZLbTt1+yL3uWXT
90Sna/Qw9XVunmRmSN9lhxSyWwrfXcflTM0:appDX0zt/exZnK31zs0/Q1k4gHgNoekJlzQo6KLS/TNs:FlbkWUBGxjzVPnDspJGStU3od285pEOvMz6B8f76VoJJxLsdglzWOhAbN/NoE6X
7+9XF4GGgEAMlDkAQ9P1H5SEuDC/eHg0881kUlea/PWUcn908SA==
3-Año Digital SAT
pWc9B4hooGomXKHf5NEalA0tpkG23o5YCAWfBzdaW4ZBDM1KJ2jmmv/DLz6/bB/JhSoH5+OXYTuq1CUizULZVq8trVrh4PrtzOF6NAXo2Ydhn+WwanD1CL130v7mp5+incRwluk1++
vYBTtrFU3bHP6K9ARLz87b9WhiFME/DCY+cqhHaNp/NmNSoLkL52MLfUC4cquG69nmBQIHVaXgUufJ9mAA8hn53Fg/8mRBdlEWlqzXuuEJmfNpCarQZiyQ7Ri4Ipg5uAwGgKMx/dO
Pz27Gk+nanxAX1+ncqXIAvAa9rP0za+HTRHvlk7CeizIGMhPSJ7VBWnzZ8Q==
Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT
[1.1]3a1b6bf0-fe3f-4789-9037-e9df2db5cc5d|2024-02-
16T16:57:42|LSO1306189R5|YuM8bv5XIM6WsrPgsWCqZmRkXHU+Ug20Vk90LHgeGdenqLhhfU8TznHvLHF1rDwy3EhBLkeYOvotsAEHFwRAixD6Tg3Cb3my/RJHJrB6JfSeg4dks
b4+YrfsFgHcZLbTt1+yL3uWXTsoSna/Qw9XVunmRmSN9lhxSyWwrfXcflTM0:appDX0zt/exZnK31zs0/Q1k4gHgNoekJlzQo6KLS/TNs:FlbkWUBGxjzVPnDspJGStU3od285pEOvMz6B8f7
8VoUJxLsdglzWOhAbN/NoE6X7+9XF4GGg50A8ID/AQ9P1H5SEuDC/eHg0881kUlea/PWUcn908SA==|00001000000509846663|]

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature in blue ink

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

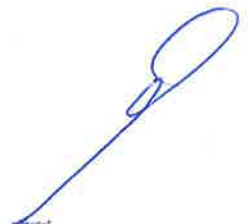
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HEHS570523EF9	SERAFIN HEREDIA HERNANDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3A1B6BF0-FE3F-4789-9037-E9DF2DB5CC5D	2024-02-15T16:55:01	2024-02-16T16:57:42	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$696.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



**Emisor:**GRUPO SHOGUA
GSH071009KD6**Lugar de Expedición:**AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ Ext. S/N
LIC BENITO JUAREZ VENUSTIANO CARRANZA
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620**Dirección:**AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO

Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1**Dirección:**Escorza Ext. 900
centro CHIHUAHUA
Chihuahua, CHI, México C.P. 31000**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

de785a51-6eab-4d9e-bfdb-b09c5489a233

Ticket Id:

208450

Fecha / Hora de Emisión:

2024-02-20T12:41:37

Fecha / Hora de Venta:

2024-02-15T14:00:38Z

No. de Certificado Digital:

00001000000505950795

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	T. De Nopal Encebollado No Identificación: 0208450 Traslados: IVA, Base: \$76.72, Tasa: 0.16, Importe: \$12.28	\$76.72	\$76.72
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Amore No Identificación: 0208450 Traslados: IVA, Base: \$112.93, Tasa: 0.16, Importe: \$18.07	\$112.93	\$112.93
90101500	4.00	E48 - Unidad de servicio	T. Pastor No Identificación: 0208450 Traslados: IVA, Base: \$134.48, Tasa: 0.16, Importe: \$21.52	\$33.62	\$134.48

Subtotal (IVA): \$324.13**IVA 16.00%:** \$51.87**Moneda:** MXN - Peso
Mexicano

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 0/100 MXN

Total: 376.00**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|de785a51-6eab-4d9e-bfdb-b09c5489a233|2024-02-20T12:41:38|LSO1306189R5|Hnsrrh/
uFwrbB0913GASQTas1HqBEq4YSUIxG+QRtBG+xvyhx1d9aCu/
WVELaZqdaSfjSBrg9iv408F9JaOV0wloxIhxN1MiSnS4FZEJCs9TKqr9znY0o6xx/
kZwYjZOfCcEibu83t90JObSSYoUtPtp0uYQxf8rQRizmSkGeV7QaWHJ7fYB+1NeH2MW3rVChRiL+hZDYr+uZIL
oP3Z5I+z4u8zh+kvXPhyqkBrGQTUTFwB9lqINicWOGEscux5VjTXmjNm1+tQRIQkiWq3QbXukjNYhDsC9xNRi
nlXAvddDS7zKDiLaRtObBK1ZhNnJSI4pBCVqB3fFIAaPkca==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

Hnsrrh/uFwrbB0913GASQTas1HqBEq4YSUIxG+QRtBG+xvyhx1d9aCu/
WVELaZqdaSfjSBrg9iv408F9JaOV0wloxIhxN1MiSnS4FZEJCs9TKqr9znY0o6xx/
kZwYjZOfCcEibu83t90JObSSYoUtPtp0uYQxf8rQRizmSkGeV7QaWHJ7fYB+1NeH2MW3rVChRiL+hZDYr+uZIL
oP3Z5I+z4u8zh+kvXPhyqkBrGQTUTFwB9lqINicWOGEscux5VjTXmjNm1+tQRIQkiWq3QbXukjNYhDsC9xNRi
nlXAvddDS7zKDiLaRtObBK1ZhNnJSI4pBCVqB3fFIAaPkca==

Sello Digital del SAT

H6zr3nixSoaV3UdNBI1a1cyg01aGXNGYItAXdMZMJU5x+lrUVX9OPDelvx7SA7sUIfZqyHrkGYDzchDIEYwzXrh
SMUmR9N6xsegwT3CothRGhsW6quy5uZlivrrsBVsEDsWz+XQLMm4uAZfLukIOV/
DMVs1ir+KBOqe2uq7OSSEvU/19Ejfx7iG/EzP1//21HScNrXNJ/MpNo99UAQIglNS4xeyWU1Isao/
YxVUj8Fj3uncR8V9OeHqogndnHeQ1ixVIHclUIh6qyb4RtpwwHv/
g0LY3atRm9a3q9RcBt+3+J2RYt+KTtwk2wBj7/Gy2lZrQ1rQS177qMFNHg2abg==

**Fecha / Hora de
Certificación:**
2024-02-20T12:41:38

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
GSH071009KD6	GRUPO SHOGUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DE785A51-6EAB-4D9E-BFDB-B09C5489A233	2024-02-20T12:41:37	2024-02-20T12:41:38	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$376.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Serie	Folio
KCUU	178934
Fecha y hora de emisión 20/02/2024 12:29:18	
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 | UUIDs: 1 - bd125cc2-6ef1-42d1-ac22-361375b9ff0a |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C.: UAC681018EG1 Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000 Dirección:escorza , No. , Col. , Chihuahua , CHH , MEX , C.P.: 31000 Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03 - Gastos en general Moneda: MXN Orden de Compra:	No. de Certificado: 00001000000503263115 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito Condiciones de Pago:

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	\$ 208.62	208.62 \$	0.00
		Baselmp:	\$ 208.62	IVA	16 %	\$ 33.38

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 208.62		Base: \$208.62 IVA 16 %	\$ 33.38	\$ 0.00		\$ 242.00

Observaciones: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	0e67d09b-62a7-4aa4-9dd4-6b81ce13d7d5	00001000000518812364	20/02/2024 12:29:18



Sello Digital del Emisor:

hh9NbeLJBau93RcoA0BaD15aswGs/qvbSkwtce6B5d7
170880111Yc6HPUL8QxTYXN3KadRePSP33BSA4Q5EIV7o
HYAAQSNz05y31kPhbVrcLidbFX3W8niUBvDwHTFsaLSU
AdYgSYpqqLMIrzbCkSuSggnpoh5PdG+hjFea8Nqp+RQd
TMe4KlzKRQNAAnUjTzP11KMed9pdC5MJuqqITgeZev1V
EJhag/11CVJ80vAwbYZwxfPcVfWlibVSPU1t0GCO2GCzgmQ
PPqyrQLAR1mWa99Ap1F7q0TWS4u/QK1eLge/0CQ1c78TH
1wqk8Scbh9wQLF3PIHwceYtqSQ--

Sello Digital del SAT:

poJwIF7TBas4ECUXK26M31nWslJyBQ1iMSDcDortWQg38
SY4kAT70p4FkayWz08px2Cpdk-jm1Ns9cP04q6uB8sv0g
6CP320BvKX8E0H9y41rbiq5pvjv-5e7nb0q867VQqjNDX
QJVNFKY617Z89C/pTCKsWpKLMp7/k3:/PnlYCO98h/9o
EXndRk7pCuyaw1e0K8qkKk/fYHoJdho5Z22sdL/cRapw
0JMAK8vo+s3y4RHfOz1U05Atmwz0uKy6P11U3kqvOvchj
L1pJk9eKZ8IdyB6JvXaX0JG1JA/Sa6A9p6vzYDR8wD24
V313ast4s0pzn1FY16C11HyJNYKA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

111.110e67d09b-62a7-4aa4-9dd4-6b81ce13d7d5120
14-02-20112:29:18|SNF171020F3A|hh9NbeLJBau93RcoA0BaD15aswGs/qvbSkwtce6B5d7170880111Yc6HPUL8QxTYXN3KadRePSP33BSA4Q5EIV7oHYAAQSNz05y31kPhbVrcLidbFX3W8niUBvDwHTFsaLSUAdYgSYpqqLMIrzbCkSuSggnpoh5PdG+hjFea8Nqp+RQdTMe4KlzKRQNAAnUjTzP11KMed9pdC5MJuqqITgeZev1VEJhag/11CVJ80vAwbYZwxfPcVfWlibVSPU1t0GCO2GCzgmQPPqyrQLAR1mWa99Ap1F7q0TWS4u/QK1eLge/0CQ1c78TH1wqk8Scbh9wQLF3PIHwceYtqSQ--|00001000000518812364|

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
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0E67D09B-62A7-4AA4-9DD4-6B81CE13D7D5	2024-02-20T12:29:18	2024-02-20T12:29:18	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$242.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SNBBBX 86293

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 136110849

FECHA DE EMISIÓN: 20/02/2024 12:44:12 p. 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	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	205.00	205.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	181.90	181.90	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/02/2024

SUBTOTAL	\$386.90
IVA	\$29.10
TOTAL	\$416.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B34C74EE-F58A-4D46-8E90-69FDDEA888B6	20/02/2024 12:44:14 p. 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 00001000000505211329

Sello digital del emisor

aPdgc5lbtMvWHE5XQ1whez2HicJhDGKmbmh4JWvRTygeoYdVjy1HcBJPum1bvU+Aj6JCfsewewQBFRRHdHhHuQpVcXHol95dKreJYyGHNwO6e4eCjPbN9JQmND6jKObNQRFOjPQXCAsEzFgDQeR3Zkuc2qbT3Vv3g2lpoZcvOMgWC39LN/0zgaAe6DKKslhNnUD0H7LUB8u10T1b+aXXhHenePY1nv2CZEzp+i7XxkUfYyVz5haT4G/PFIF97PAJOWLHjG8oXUM2+SYQozGKLU0j5fyvDZOu8/ZQ25eDQUcglN57+3zKbplu83OYMT4AoEw==

Sello digital del SAT

VGVWx3i6bjqm5ltyje5WwKHCcSHiYQBS6lgsb04weFTRI3bhd9etza+yJk6/T4Hl7rxz8+hSy49Revm4obxvVegR9Xv3v3bfofbrghNCoDCNpQcMxjqRM1UTV1SGbIFVbVnmlLWmlyAqXJZcg4ur7ueHxftqanawYzIY1uCFASNuAkGy1Y/TaswQFqj5WpZg7Y1cWcU7WMPeBv+8nd1IDm+gyvaL3opRbBJXTombbv2VfBz865sVZaeU2KAer7Yc7KAqqrhmBlu+Tuqev5Qhrod5ybTeuRVjxbJbW0jT7X32lPbqlCgloa3yYKTRIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||B34C74EE-F58A-4D46-8E90-69FDDEA888B6|2024-02-20T12:44:14|BNT020124V02|aPdgc5lbtMvWHE5XQ1whez2HicJhDGKmbmh4JWvRTygeoYdVjy1HcBJPum1bvU+Aj6JCfsewewQBFRRHdHhHuQpVcXHol95dKreJYyGHNwO6e4eCjPbN9JQmND6jKObNQRFOjPQXCAsEzFgDQeR3Zkuc2qbT3Vv3g2lpoZcvOMgWC39LN/0zgaAe6DKKslhNnUD0H7LUB8u10T1b+aXXhHenePY1nv2CZEzp+i7XxkUfYyVz5haT4G/PFIF97PAJOWLHjG8oXUM2+SYQozGKLU0j5fyvDZOu8/ZQ25eDQUcglN57+3zKbplu83OYMT4AoEw==|j0001000000505211329||





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
B34C74EE-F58A-4D46-8E90-69FDDEA888B6	2024-02-20T12:44:12	2024-02-20T12:44:14	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$416.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

**Emisor:**GRUPO SACOM
GSA140908479**Lugar de Expedición:**Av. Capitan Carlos León González Ext. S/N
Lic. Benito Juárez VENUSTIANO CARRANZA
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620**Dirección:**AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO

Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1**Dirección:**ESCORZA Ext. 900
CENTRO Chihuahua
Chihuahua, CHI, México C.P. 31000**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

c304c429-c1f4-4f67-934d-93eebf4adb57

Ticket Id:

475454

Fecha / Hora de Emisión:

2024-02-20T13:23:17

Fecha / Hora de Venta:

2024-02-15T14:15:43Z

No. de Certificado Digital:

00001000000507453100

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	CROISSANT DE ALMENDRA No Identificación: 0475454 Traslados: IVA, Base: \$89.66, Tasa: 0.16, Importe: \$14.34	\$89.66	\$89.66
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Cappuccino Mediano G-G No Identificación: 0475454 Traslados: IVA, Base: \$77.59, Tasa: 0.16, Importe: \$12.41	\$77.59	\$77.59

Subtotal (IVA): \$167.25**IVA 16.00%:** \$26.75**Moneda:** MXN - Peso
Mexicano

CIENTO NOVENTA Y CUATRO 0/100 MXN

Total: 194.00**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|c304c429-c1f4-4f67-934d-93eebf4adb57|2024-02-20T13:23:18|LSO1306189R5|DEzJLn/
jrzQj1O6tf724WiWQsX1rxn2Oz6f037HNANAnG9wnG4eBbFwxbt2BnLMCAxA+7Svyj232XojVzAlu7k19yGe1h
WpWodVv5Jq2pKek7NfcGIsucHW6M57xfQ/kiTI+li5oq/MvYfxMfd3N4PvAvezdnplm1bMu/
Lf7zDnEF9H3cGlav5RdMswPUHGXAHEB14SBjIRZInk8/
bvjVQdHHHKTDzf76iAuphTcMA+AMT6J6NejnTIB94GS9TqIhohcQ9UuUThL7op8Oa7Sm9IssSpo7VUEv5PGHA
I72IEuysf4faxlL+xB7ktBMKPboZDtsVbMjwsDAEBhBLrng==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

DEzJLn/
jrzQj1O6tf724WiWQsX1rxn2Oz6f037HNANAnG9wnG4eBbFwxbt2BnLMCAxA+7Svyj232XojVzAlu7k19yGe1h
WpWodVv5Jq2pKek7NfcGIsucHW6M57xfQ/kiTI+li5oq/MvYfxMfd3N4PvAvezdnplm1bMu/
Lf7zDnEF9H3cGlav5RdMswPUHGXAHEB14SBjIRZInk8/
bvjVQdHHHKTDzf76iAuphTcMA+AMT6J6NejnTIB94GS9TqIhohcQ9UuUThL7op8Oa7Sm9IssSpo7VUEv5PGHA
I72IEuysf4faxlL+xB7ktBMKPboZDtsVbMjwsDAEBhBLrng==

Sello Digital del SAT

g5cdRyDzzU1GkXpPg9WQBqRNNMmuwpSjzoqh3wyPGcGnQ9maND/
pjlKg9WNtYbqksieySDZtIAALaFivgSXK6ujshQPCnTXjG7RTJZUUuoMzvno0gPLSb+94T+Cr/
DATMbjEQGcegt1GvsPKEjdyBFxH/L1PXyY1JsVL1xeNVLqermGkBJkVIZTnuPP6hqvoWEGsAJCjFpYqt/
2RHs7sshKBRdDQWF+eooOKQKPVocmMqGH8oKObCrOYOhqrsj8rbbok9R4eZnZ9QtNkzpN+eVc15W8wx3u9
x13b+FvAN43N3m14LpE+PyDIYPxGu8ECR07EkaAltbnbUtHaEYs3w==

**Fecha / Hora de
Certificación:**
2024-02-20T13:23:18

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
GSA140908479	GRUPO SACOM	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C304C429-C1F4-4F67-934D-93EEBF4ADB57	2024-02-20T13:23:17	2024-02-20T13:23:18	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$194.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Emisor:**GRUPO SACOM
GSA140908479**Lugar de Expedición:**AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ Ext. S/N
MEXICO (LIC BENITO JUAREZ) VENUSTIANO
CARRANZA
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620**Dirección:**AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO

Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1**Dirección:**ESCORZA Ext. 900
CENTRO Chihuahua
Chihuahua, CHI, México C.P. 31000**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Folio Fiscal:

559525e7-83d0-448c-a4fe-54aeab22e58d

Ticket Id:

171347

Fecha / Hora de Emisión:

2024-02-20T13:20:38

Fecha / Hora de Venta:

2024-02-16T19:24:05Z

No. de Certificado Digital:

00001000000507453100

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	CONCHA DE VAINILLA No Identificación: 0171347 Traslados: IVA, Base: \$59.48, Tasa: 0.16, Importe: \$9.52	\$59.48	\$59.48
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	CONCHA DE CHOCOLATE No Identificación: 0171347 Traslados: IVA, Base: \$59.48, Tasa: 0.16, Importe: \$9.52	\$59.48	\$59.48
90101500	2.00	E48 - Unidad de servicio	CROISSANT DE ALMENDRA No Identificación: 0171347 Traslados: IVA, Base: \$179.31, Tasa: 0.16, Importe: \$28.69	\$89.66	\$179.31
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	BOLSA CHIPS JICAMA GG No Identificación: 0171347 Traslados: IVA, Base: \$68.97, Tasa: 0.16, Importe: \$11.03	\$68.97	\$68.97
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	AGUA PERRIER 330ML No Identificación: 0171347 Traslados: IVA, Base: \$72.41, Tasa: 0.16, Importe: \$11.59	\$72.41	\$72.41

Subtotal (IVA): \$439.65
IVA 16.00%: \$70.35

Moneda: MXN - Peso
Mexicano

QUINIENTOS DIEZ 0/100 MXN

Total: 510.00

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|559525e7-83d0-448c-a4fe-54aeb22e58d|2024-02-20T13:20:38|LSO1306189R5|
bcrTqXe5uTNICN+kXRPDAZJ0IEcFyxBQcNUIE+igpAkQXVzbLirSu/
zEr28tS1TdOj7t4ZUxhFzyz2c+WuyKUcDHqh6f9Hecr1bBenETgUf34c3aFoEau7fwYJfXk5kz11qR0w5UHBHo2
Uqus9jtCa0i6FsrVfVIdvYCiDGol4x0Q9kqbHT0KsaVByY2+9Ros/JQJG0yWof2an7AF0gl3i3Zt/
ItHgn+fVclZLBvPMACYQQBNz/YWdu9dWOv6yvosiNQXZB8Xc8/
eH8TJlKfoh+hlwvcROkfoPkijargUUrTeSbO4elCaLhT3wwMBEvd4kCQd9R1MuFyf66OjngQ==|
00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

bcrTqXe5uTNICN+kXRPDAZJ0IEcFyxBQcNUIE+igpAkQXVzbLirSu/
zEr28tS1TdOj7t4ZUxhFzyz2c+WuyKUcDHqh6f9Hecr1bBenETgUf34c3aFoEau7fwYJfXk5kz11qR0w5UHBHo2
Uqus9jtCa0i6FsrVfVIdvYCiDGol4x0Q9kqbHT0KsaVByY2+9Ros/JQJG0yWof2an7AF0gl3i3Zt/
ItHgn+fVclZLBvPMACYQQBNz/YWdu9dWOv6yvosiNQXZB8Xc8/
eH8TJlKfoh+hlwvcROkfoPkijargUUrTeSbO4elCaLhT3wwMBEvd4kCQd9R1MuFyf66OjngQ==

Sello Digital del SAT

mzceu+eVNkMgPODCFt/
L2CIDua4rKoT5rYNf7Iki58jwB+DtR6NeVLQr5DCPVtrQrYqzmFbqwgsgl85izEu0DiiDkcxL9v7airERWFhGh+
ZmhRavf3tmVabLMrP1uHUtgY0pmYma5nkZbHdaEKLOMAnaOGtzBStKy/
6jZyMunZlpKjTLuVb80Jg0pxgOUso6vgbAQvRNEYyXxi6iJBpsInQJmnaUoAJHMDzbs3NNE3mjruMdleVr13Dn1n
cvzU3RgK5YyipKC4N+td5pcztc1KMx336+j4pbZMMceqoAl6sgxS9LDavhxl+dd0Dj1cCDIBi31gbk0eXtl9/
gdmQ==

**Fecha / Hora de
Certificación:**
2024-02-20T13:20:38

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
GSA140908479	GRUPO SACOM	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
559525E7-83D0-448C-A4FE-54AEAB22E58D	2024-02-20T13:20:38	2024-02-20T13:20:38	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$510.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS





I - Factura - VERSIÓN 4.0

7974

No. de serie del CSD del emisor

0000100000501485148

Fecha y Hora de emisión

2024-02-22T11:49:56

Folio Fiscal

CAAF84E4-D1AA-11EE-A530-00155D014089

Lugar de expedición: 20130

Emisor

RFC: PECM671230N53

Razón Social: MIGUEL ANGEL PEREZ CADENA

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha y hora de certificación

2024-02-22T11:49:57

No. de serie del CSD del SAT

0000100000504587598

Forma de Pago

01 - Efectivo

Receptor

RFC: UAC081018EG1

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 31000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DEL 16 DE FEBRERO DE 2024 ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$735.350000 Tasa - 0.160000 Importe - \$117.656000	735.350000	735.350000

TOTAL EN LETRA:
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 01/100 MXN

Subtotal	735.35 MXN
IVAT 0.160000	117.656000 MXN
Total	853.01 MXN

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1. ||CAAF84E4-D1AA-11EE-A530-00155D014089|2024-02-

22T11:49:57|TBN640609RKA|DCT3YT2A123|JUWPRP1PLN0LzRMmTyXUTFwqleo4hQkQkSs0mEo43DFKNhmM+8YLTtoeANvV4NhpS6627JHzP9zNtY5TmiY84LWVzIVxAVafib9N4GniWY
LHVfZVezAVzHabi7u85nWYFV32h350h8wpyNqY0+VQ3dh6DWPFCmRfJd8BpY9QQCu9HfQuluaYofinHofRLaTL3bvlSuXkauWVdzaMV3zmkry7WdZnWbZhf3
KtBfrRyghDceofpqrTm41+c5wS2H6CYac8E+2MNWHTcXOCRRyKquU8vCTd1U49fWllgEUIh4902W6kgDTIGNtuh85UPddLe6n9Bw.MA==

Sello digital del emisor

DCT3YT2A123|JUWPRP1PLN0LzRMmTyXUTFwqleo4hQkQkSs0mEo43DFKNhmM+8YLTtoeANvV4NhpS6627JHzP9zNtY5TmiY84LWVzIVxAVafib9N4GniWY
FV32h350h8wpyNqY0+IVQIdh8DWPFCmRfJd8BpY9QQCu9HfQuluaYofinHofRLaTL3bvlSuXkauWVdzaMV3zmkry7WdZnWbZhf3KtBfrRyghDceofpqrTm41+
r8w3Z2H6CYac8E+2MkRWHf7cXOCRRyKquU8vCTd1U49fWllgEUIh4902W6kgDTIGNtuh85UPddLe6n9Bw.MA==

Sello digital del SAT

pcDv4gMLJA:WQvQyArE8D:ceXlAp05GXA:03meN1By1krQZK3Qw7d3+n7Y7taY8g2T58XM6caEveoLlgXWf0TPusqPMWHL9S3PQ2dUv2V8KhXkg:6pFsgPbD
K3PILbZPFDF1HZ4|kavhhZsO2bZskwQ1Az05aOzud1duafocFJ28ryZuUN3Ed6FUY0Ydawk+BomIRIM0a2kBPW7VxVkl3By5EBqgFla3e956tUY+sp2e2VMEZ0B2TW
8FJw85YI29RJg3dJ7V7qet64CmlQw36NUe.vbV8FE8eD02QORkruqmViroC7GndJhP5qfcdqG36YFQspYvUv*



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en sicofi.com.mx

Página 1 de 1

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
PECM671228N53	MIGUEL ANGEL PEREZ CADENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CAAF84E4-D1AA-11EE-A530-00155D014009	2024-02-22T11:49:56	2024-02-22T11:49:57	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$853.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

