



22/06/2023 12:05:03 PM

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

COMPROBANTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL  
22/06/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: [REDACTED]  
Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA  
Banco destino: BANORTE  
Cuenta de depósito: [REDACTED]  
Nombre corto: SANTANA  
Importe: \$11,400.00  
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)  
Concepto de pago: VIATICOS CD. JUAREZ GRADUACION FCCF  
Referencia numérica: 220623  
Clave de rastreo: BNET01002306220039432199  
Fecha y Hora de Captura: 22/06/2023 12:05:03  
Folio de internet: 5327240212

Datos del beneficiario

Nombre: RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.



El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir

#1602



Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07714 Del 22/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2023  
Página | 04:09 p. m.  
1

Concepto: GP FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES VIATICOS GRADUACION CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto:  
1659 Gasto por Comprobar: 1602

Beneficiario: **SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN**

Folio / Cheque :  
**5327240212**

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                        |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 0001 | 8240-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,007.58 |            | GC SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN                               |
| 0002 | 8240-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,007.58 |            | GC SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN                               |
| 0003 | 8240-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,007.58 |            | GC SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN                               |
| 0004 | 8240-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$225.01   |            | GC SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN                               |
| 0005 | 8240-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$699.99   |            | GC SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN                               |
| 0006 | 8220-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$2,007.58 | GC SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN                               |
| 0007 | 8220-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$2,007.58 | GC SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN                               |
| 0008 | 8220-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$2,007.58 | GC SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN                               |
| 0009 | 8220-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$225.01   | GC SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN                               |
| 0010 | 8220-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$699.99   | GC SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN                               |
| 0011 | 8250-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,007.58 |            | GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 12463, Factura: 46750 |
| 0012 | 8250-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,007.58 |            | GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 12472, Factura: 46764 |
| 0013 | 8250-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,007.58 |            | GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 12473, Factura: 46746 |
| 0014 | 8250-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$225.01   |            | GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 12502, Factura: 28072 |
| 0015 | 8250-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$699.99   |            | GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 12507, Factura: 1005  |
| 0016 | 8240-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$2,007.58 | GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 12463, Factura: 46750 |
| 0017 | 8240-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$2,007.58 | GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 12472, Factura: 46764 |
| 0018 | 8240-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$2,007.58 | GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 12473, Factura: 46746 |
| 0019 | 8240-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$225.01   | GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 12502, Factura: 28072 |
| 0020 | 8240-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$699.99   | GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 12507, Factura: 1005  |
| 0021 | 5137-37501                     | Viáticos en el país              | \$2,007.58 |            | GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 12463, Factura: 46750 |
| 0022 | 5137-37501                     | Viáticos en el país              | \$2,007.58 |            | GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 12472, Factura: 46764 |
| 0023 | 5137-37501                     | Viáticos en el país              | \$2,007.58 |            | GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 12473, Factura: 46746 |
| 0024 | 5137-37501                     | Viáticos en el país              | \$225.01   |            | GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 12502, Factura: 28072 |
| 0025 | 5137-37501                     | Viáticos en el país              | \$699.99   |            | GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 12507, Factura: 1005  |
| 0026 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                 |            | \$2,007.58 | GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 12463, Factura: 46750 |
| 0027 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                 |            | \$2,007.58 | GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 12472, Factura: 46764 |
| 0028 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                 |            | \$2,007.58 | GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 12473, Factura: 46746 |
| 0029 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                 |            | \$225.01   | GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 12502, Factura: 28072 |
| 0030 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                 |            | \$699.99   | GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 12507, Factura: 1005  |
| 0031 | 8260-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,007.58 |            | GE SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN                               |
| 0032 | 8260-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,007.58 |            | GE SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN                               |
| 0033 | 8260-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,007.58 |            | GE SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN                               |
| 0034 | 8260-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$225.01   |            | GE SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN                               |
| 0035 | 8260-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$699.99   |            | GE SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN                               |

Modificó: Lucero Hernández



Usr: Lucero Hernández  
 Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2023  
 04:09 p. m.  
 Página | 2

Póliza: D07714 Del 22/06/2023

Concepto: GP FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES VIATICOS GRADUACION CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto:  
 1659 Gasto por Comprobar: 1602

Beneficiario: **SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN**

**Folio / Cheque :  
 5327240212**

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                                                             |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0036 | 8250-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$2,007.58 | GE SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN                                                                                                    |
| 0037 | 8250-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$2,007.58 | GE SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN                                                                                                    |
| 0038 | 8250-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$2,007.58 | GE SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN                                                                                                    |
| 0039 | 8250-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$225.01   | GE SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN                                                                                                    |
| 0040 | 8250-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$699.99   | GE SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN                                                                                                    |
| 0041 | 8270-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,007.58 |            | GP FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES VIATICOS GRADUACION CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1659 Gasto por Comprobar: 1602 |
| 0042 | 8270-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,007.58 |            | GP FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES VIATICOS GRADUACION CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1659 Gasto por Comprobar: 1602 |
| 0043 | 8270-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,007.58 |            | GP FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES VIATICOS GRADUACION CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1659 Gasto por Comprobar: 1602 |
| 0044 | 8270-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$225.01   |            | GP FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES VIATICOS GRADUACION CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1659 Gasto por Comprobar: 1602 |
| 0045 | 8270-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$699.99   |            | GP FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES VIATICOS GRADUACION CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1659 Gasto por Comprobar: 1602 |
| 0046 | 8260-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$2,007.58 | GP FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES VIATICOS GRADUACION CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1659 Gasto por Comprobar: 1602 |
| 0047 | 8260-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$2,007.58 | GP FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES VIATICOS GRADUACION CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1659 Gasto por Comprobar: 1602 |
| 0048 | 8260-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$2,007.58 | GP FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES VIATICOS GRADUACION CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1659 Gasto por Comprobar: 1602 |
| 0049 | 8260-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$225.01   | GP FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES VIATICOS GRADUACION CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1659 Gasto por Comprobar: 1602 |
| 0050 | 8260-1489F-UACH23-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$699.99   | GP FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES VIATICOS GRADUACION CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1659 Gasto por Comprobar: 1602 |
| 0051 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                 | \$6,947.74 |            | GP FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES VIATICOS GRADUACION CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1659 Gasto por Comprobar: 1602 |
| 0052 | 1123-01-029713                 | SANTANA FLORES RICARDO           |            | \$6,947.74 | GP FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES VIATICOS GRADUACION CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1659 Gasto por Comprobar: 1602 |
|      |                                |                                  |            | 41,686.44  | 41,686.44                                                                                                                           |



Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C07146 Del 22/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2023  
02:10 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1602, FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES VIATICOS GRADUACION CD. JUAREZ

Beneficiario: SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN

Folio / Cheque :  
5327240212

| No                         | Cuenta           | Descripción de la cuenta | Cargo            | Abono            | Concepto del movimiento                                                                         |
|----------------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001                       | 1123-01-029713   | SANTANA FLORES RICARDO   | \$11,400.00      |                  | Gasto por Comprobar : 1602, FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES VIATICOS GRADUACION CD. JUAREZ |
| 0002                       | 1112-03-5500-001 | BANCOMER CTA [REDACTED]  |                  | \$11,400.00      | Gasto por Comprobar : 1602, FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES VIATICOS GRADUACION CD. JUAREZ |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                  |                          | <u>11,400.00</u> | <u>11,400.00</u> |                                                                                                 |

# Compra: 12463

Proveedor : 1

**PROVEEDOR GLOBAL**  
ESCORZA 900  
CENTRO, Chihuahua, CHIHUAHUA

XAXX010101XXX

| Producto / Servicio | Descripción                          | Cantidad | Costo      | Importe         | IVA        | Total        |
|---------------------|--------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|--------------|
| 3750100001          | HOSPEDAJE KARALA JUANITA MONTES MATA | 1.00     | \$1,789.93 | \$1,789.93      | 143.19     | 2,007.58     |
|                     |                                      |          |            | <b>SubTotal</b> | <b>IVA</b> | <b>Total</b> |
|                     |                                      |          |            | \$1,789.93      | 143.19     | 2,007.58     |

# Compra: 12472

Proveedor : 1

**PROVEEDOR GLOBAL**

ESCORZA 900

CENTRO, Chihuahua, CHIHUAHUA

XAXX010101XXX

| Producto / Servicio | Descripción                   | Cantidad | Costo      | Importe         | IVA        | Total        |
|---------------------|-------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|--------------|
| 3750100001          | HOSPEDAJE CARLOS JAVIER ORTIZ | 1.00     | \$1,789.93 | \$1,789.93      | 143.19     | 2,007.58     |
|                     |                               |          |            | <b>SubTotal</b> | <b>IVA</b> | <b>Total</b> |
|                     |                               |          |            | \$1,789.93      | 143.19     | 2,007.58     |

# Compra: 12473

Proveedor: 1

**PROVEEDOR GLOBAL**  
ESCORZA 900  
CENTRO, Chihuahua, CHIHUAHUA

XAXX010101XXX

| Producto / Servicio | Descripción                             | Cantidad | Costo      | Importe         | IVA        | Total        |
|---------------------|-----------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|--------------|
| 3750100001          | HOSPEDAJE RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES | 1.00     | \$1,789.93 | \$1,789.93      | 143.19     | 2,007.58     |
|                     |                                         |          |            | <b>SubTotal</b> | <b>IVA</b> | <b>Total</b> |
|                     |                                         |          |            | \$1,789.93      | 143.19     | 2,007.58     |

# Compra: 12502

Proveedor: 1

**PROVEEDOR GLOBAL**  
ESCORZA 900  
CENTRO, Chihuahua, CHIHUAHUA

XAXX010101XXX

| Producto / Servicio | Descripción         | Cantidad | Costo    | Importe         | IVA        | Total        |
|---------------------|---------------------|----------|----------|-----------------|------------|--------------|
| 3750100001          | VIATICOS EN EL PAIS | 1.00     | \$193.97 | \$193.97        | 31.04      | 225.01       |
|                     |                     |          |          | <b>SubTotal</b> | <b>IVA</b> | <b>Total</b> |
|                     |                     |          |          | \$193.97        | 31.04      | 225.01       |



# Compra: 12507

Proveedor : 1

**PROVEEDOR GLOBAL**

ESCORZA 900

CENTRO, Chihuahua, CHIHUAHUA

XAXX010101XXX

| Producto / Servicio | Descripción          | Cantidad | Costo    | Importe         | IVA        | Total        |
|---------------------|----------------------|----------|----------|-----------------|------------|--------------|
| 3750100001          | CONSUMO DE ALIMENTOS | 1.00     | \$603.44 | \$603.44        | 96.55      | 699.99       |
|                     |                      |          |          | <b>SubTotal</b> | <b>IVA</b> | <b>Total</b> |
|                     |                      |          |          | \$603.44        | 96.55      | 699.99       |



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

2

19 DE JUNIO 2023

**MTRO. CARLOS JAVIER ORTÍZ RODRÍGUEZ**  
**DIRECTOR**  
**PRESENTE. -**

Por este conducto me permito solicitar a Usted, viáticos (alimentos, hospedaje y gasolina) para un servidor y 3 personas más, para asistir a la graduación y reunión con personal docente de esta Unidad Académica extensión Cd. Juárez, a realizarse el día 23 de junio del año en curso, por lo que se solicitan viáticos para el día 22 y 23 de junio del presente año.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

**"Luchar para Lograr, Lograr para Dar"**

**LIC. RICARDO ADRIÁN SANTANA FLORES**  
**ENCARGADO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA  
CULTURA FÍSICA  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

|                                                                        |  |                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| <b>NOMBRE:</b><br>RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES                        |  | <b>ÁREA/U.A.:</b><br>ADMINISTRATIVO                    |  |
| <b>FECHAS SALIDA:</b><br>22/06/2023 AL 23/06/2023                      |  | <b>RETORNO:</b><br>23/06/2023                          |  |
| <b>EVENTO:</b><br>GRADUACIÓN EXT. CD. JUAREZ                           |  | <b>Fecha de elaboración:</b><br>19-jun-23              |  |
| <b>Puesto:</b><br>ENCARGADO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA               |  | <b>No. Empleado:</b><br>[REDACTED]                     |  |
| <b>Transporte:</b><br>Aéreo _____ Terrestre _____<br>Público _____     |  | <b>Auto:</b><br>Auto UACH _____ Particular _____       |  |
| <b>Solicita:</b><br>Alimentos X _____ Taxi _____                       |  | <b>Gasolina X _____ Hospedaje X _____</b>              |  |
| <b>Destino:</b><br>CD. JUAREZ                                          |  | <b>Escalas:</b><br>_____                               |  |
| <b>Número de acompañantes:</b><br>Salida: Fecha: 22-jun-23 Hora: _____ |  | <b>Duración de la comisión:</b><br>No. de días: 2      |  |
| <b>Regreso:</b><br>Fecha: 23-jun-23 Hora: _____                        |  | <b>Cuenta de transferencia:</b><br>4189-1430-5442-6625 |  |
| <b>Clabe Interbancaria:</b><br>Banco BANORTE                           |  | <b>Cel. Contacto:</b><br>614-195-09-03                 |  |

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**

Graduación a la FCCF ext. Cd. Juarez, asistentes Mtro. Carlos Javier Ortiz Rodríguez, Lic. Yesenia Martínez, Mtra. Karla Juanita Montes Mata, Lic. Ricardo Adrian Santana Flores

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO

RICARDO A. SANTANA FLORES  
Nombre

ENCARGADO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA

RICARDO A. SANTANA FLORES  
Nombre

DIRECTOR COORDINADOR  
COORDINADOR J. ÁREA

MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ  
Nombre

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA**

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 11,400.00  
Con letra: ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ \_\_\_\_\_ conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 19 de JUNIO de 2023

Número empleado: [REDACTED]

Firma: \_\_\_\_\_ Autorizo

Nombre: RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

Vo.Bo. Contabilidad





Expedido en  
AVENIDA LINCOLN 722  
  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
AVENIDA LINCOLN 722  
  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315  
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 6566131310  
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000510539362  
**Fecha de Emisión** 2023-06-23 08:15:43  
**No. Certificado SAT** 00001000000504041684  
**Folio (UUID)** F2B364FF-1A34-480F-9CA6-C4C1826F6746  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2023-06-23 10:15:47 **Folio (xml):**46750  
**Exportación** 01

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
Uso CFDI : G03  
Domicilio Fiscal : 31000  
Régimen Fiscal : 603

Huesped : MONTES MATA, KARLA JUANITA

Estancia : 20230622 20230623 Folio : 27197 - 0 HAB : 229 Reservación : I 28138 1  
Cajero : JSI Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 26240  
Contra Code : MVIR18 Compañía : EXPEDIA Agencia : MAY1213

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| Cantidad        | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto                                                                                                                                         | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1.00            | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Objeto Impuesto: 02<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$143.19<br>Base: 1789.93 | 1789.93         | 1789.93 |
| Sub Total       |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 1789.93 |
| IVA(0.08)       |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 143.19  |
| ISH             |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 74.46   |
| Total Facturado |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 2007.58 |

\*\*\* DOS MIL SIETE PESOS 58/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04  
MONEDA : MXN  
T.C : 1

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 2007.58

**Sello Digital del CFDI**

AnEo18jDcTOeEJ3mHy9KjTjn3+wYLY5GloeWUDVkkzDywkMvK+d8otHp4FaES9xHQO9VIBqcOf5VpJuvFS9qu1cK/BN8kUtomboyZVlcXzoS/2wHJ8sGdOyFAw  
vz4aco7K+MPBXDbezBQrXqSfGvYUEK718b69/7g9b3vs7BHYNNNAEnNm5Jh8FTxCoyCAfk5AyXBsyJE63/Z9A2fpv2GyELZYLI8j0gws/GMETa8kQT36VcOfuEF  
K7I98NXXxcb272Ro16w2h8U/41rLFDKHca7pKRNAwJfS0Yp7Rlyn6IIS933FrG0WcW/gwWT1ExIC7JAz1MPn0EO8uw==

**Sello Digital**

mNgoPBo1J3/bw8z+xFmHAEE6/lzre34p/R3ecQNuY2iSwPbsTE33JB0d83UIIJoSphsgC4QvJ44hBGzdTjrBA3X9NgAddO/SYMuG/pTar/FQ1vT6j4nzb2A5gERW  
YMIjrbKDDZEXIgwUnu0YIdlB8G/ng+OACM4UXluK2+NpW8+IkHhXIYCUhBmcn2FpNVWB18vNoab+L8sQ/+Knt+o1f51Uti8fGMiQ3cble5qot+3ueULU8ibWibVE3n  
FDsGBQEJbEtujwQA8ERx06aV/G5BkgKfy4ZvrwivWlIjPzWEyHB07pq/leLlIDSDh0cPwoTSOXOrM1YNMg==

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

[1.1]F2B364FF-1A34-480F-9CA6-C4C1826F6746|2023-06-23T10:15:47|EFA:00217SU5|AnEo18jDcTOeEJ3mHy9KjTjn3+wYLY5GloeWUDVkkzDywkMvK+d8otHp4FaES9xHQO9VIBqcOf5VpJuvFS9qu1cK/BN8kUtombo  
yzVlcXzoS/2wHJ8sGdOyFAwvz4aco7K+MPBXDbezBQrXqSfGvYUEK718b69/7g9b3vs7BHYNNNAEnNm5Jh8FTxCoyCAfk5AyXBsyJE63/Z9A2fpv2GyELZYLI8j  
0gws/GMETa8kQT36VcOfuEFK7I98NXXxcb272Ro16w2h8U/41rLFDKHca7pKRNAwJfS0Yp7Rlyn6IIS933FrG0WcW/gwWT1ExIC7JAz1MPn0EO8uw==|000010  
00000504041684|]

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**  
Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS



DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD

26 JUN. 2023

REVISADO  
Y VALIDADO

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd " Version="4.0" Total="2007.58" TipoDeComprobante="I" SubTotal="1789.93"
Sello="AnEo1/8jDeTOeEJ3mHy9KjTjn3+wYLY5GloeWUDVKzzDywkMvK+d18otHp4FaES9xHQO9VIBqcOf5VpJUvFS9qu1oK/BN8kUtombboyzVlcXZoS/2i
NoCertificado="00001000000510539362" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="32315" FormaPago="04" Folio="46750" Fecha="2023-06-
23T08:15:43" Exportacion="01"
Certificado="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVVRP
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20"
xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xmlns:leyendasFisc="http://www.sat.gob.mx/leyendasFiscales" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:iedu="http://www.sat.gob.mx/iedu" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat"
xmlns:coe11="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11" xmlns:cartaporte20="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="AHM820824FR5" RegimenFiscal="601" Nombre="ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603"
  DomicilioFiscalReceptor="31000"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="1789.93" Unidad="SERVICIO" ObjetoImp="02" Importe="1789.93" Descripcion="RENTA DE HABITACION"
    ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90111800" Cantidad="1.00">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="143.19" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Impuesto="002" Base="1789.93"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="143.19">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="143.19" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Impuesto="002" Base="1789.93"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeTraslados="74.46" TotaldeRetenciones="0.00">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="74.46" TasadeTraslado="4.16" ImpLocTrasladado="ISH"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="F2B364FF-1A34-480F-9CA6-
    C4C1826F6746"
    SelloSAT="mNgoPB0lJ3/Lxw8z+xFfnHAEE6/Lzre34p/R3ecQNuY2iSwPbsTE33JB0d83UllJoSphsgC4QvJ44hBGzdTjrBA3X9NgAddO/SYMuC
    SelloCFD="AnEo1/8jDeTOeEJ3mHy9KjTjn3+wYLY5GloeWUDVKzzDywkMvK+d18otHp4FaES9xHQO9VIBqcOf5VpJUvFS9qu1oK/BN8kUt
    RfcProvCertif="EFA100217SUS" NoCertificadoSAT="00001000000504041684" FechaTimbrado="2023-06-23T10:15:47"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="http://www.posadas.com/MFE https://posadas.factocloud.com.mx/addendaposadasv2.xsd"
  xmlns:posadas="http://www.posadas.com/MFE">
    - <posadas:RequestForPayment>
      <posadas:Hoteleria reservacion="I 28138 1" numeroReferencia="GCJLI 26240" numeroFormato="00" importeaPagar="2007.58" huesped="MONTES
      MATA, KARLA JUANITA" habitacion="229" folio=" 27197" fechaSalida="2023/06/23" fechaLlegada="2023/06/22" extension=" 0"
      contracCode="MVIR18" compania="EXPEDIA" cajero="JSI"/>
    </posadas:RequestForPayment>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

## 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| AHM820824FR5                         | ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS    | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| FE79F3C5-4089-46B7-9390-A86C528BEDBA | 2023-06-23T09:24:23              | 2023-06-23T11:24:27     | EFA100217SU5                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$2,007.58                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable con aceptación          |

Imprimir



Expedido en  
AVENIDA LINCOLN 722  
  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
AVENIDA LINCOLN 722  
  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315  
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 6566131310  
Email Hotel : gggcjl@landstarhotels.com

**FACTURA**

Certificado 00001000000510539362  
Fecha de Emisión 2023-06-23 09:24:23  
No. Certificado SAT 00001000000504041684  
Folio (UUID) FE79F3C5-4089-46B7-9390-A86C528BEDBA  
Fecha de Certificación del CFDI 2023-06-23 11:24:27 Folio (xml):46764  
Exportación 01

**DATOS DE FACTURACION**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
Uso CFDI : G03  
Domicilio Fiscal : 31000  
Régimen Fiscal : 601

Huesped : ORTIZ RODRIGUEZ, CARLOS JAVIER

Estancia : 20230622 20230623 Folio : 27198 - 0 HAB : 247 Reservación : l 28137 1  
Cajero : JSI Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 26247  
Contra Code : MVIR18 Compañía : EXPEDIA Agencia : MAY1213

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| Cantidad        | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto                                                                                                                                         | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1.00            | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Objeto impuesto: 02<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$143.19<br>Base: 1789.93 | 1789.93         | 1789.93 |
| Sub Total       |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 1789.93 |
| IVA(0.08)       |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 143.19  |
| ISH             |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 74.46   |
| Total Facturado |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 2007.58 |

\*\*\* DOS MIL SIETE PESOS 58/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago : 04  
MONEDA : MXN  
T.C : 1

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 2007.58

**Sello Digital del CFDI**

UHoNGIFTIleu28Zi2eMzrPhQd1Jb7nSdfobKKdspOA0eONvIDzRj2KIdNIA7bO6737dT3JZwEeDr9UDaQDpGNm+TsYOYH+cFoXC8zs1F3+BBmhp1sGYVTAK3zo185E6a4ZoFmnJAIVPIWkIb8T12eBUdgomypw1Y8jrjO9IOPw1AY7VF9K6c7AxzyseOgxpznGf5ufxZ5q/CW11YnXs60iLaZuSCCaphP/G4ubLs0m10t+7h76pyYcDcp9XLMtnjx00m/xLnMUpBMgk9vWrU6d5D2JlIPvA9WH97o11MsAuMqR/NQBSB/mjnLzMs9eKBDGqWG475j04xnqEQ==

**Sello Digital**

kitlyseC68cco1B3/neuvMIQIPYIIQbaKsB7Q09A/8r2Tqw5FeBk59uxvzyowifUB30d11kZs65MYmtHD9Cd10CLqhUEINI+8c9gPLh54ybUraX+GmMYqnZSZzGf1RwdTmfYqUC0Z08Mmf9pWYaamclr+Kq9eDpdUxJ8/MQowb4veuA2WGZpve2wNrrcl6hL7/R8MgBBduTb/xciCnTdT7RzYa1resIGVvblhAXqBYxh/gqg5/9ImCrSWJ9Unz+7aj8zhRmbt/RIHIBLBi8M13Y+MbPvrvwAEHvaYMHbwivePZ+zzc2sG9QKYasyRbt0eRDYhXrDuIB1g==

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

||1.1|FE79F3C5-4089-46B7-9390-A86C528BEDBA|2023-06-23T11:24:27|EFA100217|SU5|UHoNGIFTIleu28Zi2eMzrPhQd1Jb7nSdfobKKdspOA0eONvIDzRj2KIdNIA7bO6737dT3JZwEeDr9UDaQDpGNm+TsYOYH+cFoXC8zs1F3+BBmhp1sGYVTAK3zo185E6a4ZoFmnJAIVPIWkIb8T12eBUdgomypw1Y8jrjO9IOPw1AY7VF9K6c7AxzyseOgxpznGf5ufxZ5q/CW11YnXs60iLaZuSCCaphP/G4ubLs0m10t+7h76pyYcDcp9XLMtnjx00m/xLnMUpBMgk9vWrU6d5D2JlIPvA9WH97o11MsAuMqR/NQBSB/mjnLzMs9eKBDGqWG475j04xnqEQ==|0000100000504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI  
Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



26 JUN. 2023

REVISADO Y VALIDADO



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Total="2007.58" TipoDeComprobante="I" SubTotal="1789.93"
Sello="UHONGiFTIIEu28ZiI2eMzfPhQd1JjB7nSdfobKKdspOA0eONvltDzRj2KIdNiA7bO6737dT3JZwEeDr9UDaQDpGNm+TsYOYH+cFoXC8zs1F3+BBn
NoCertificado="00001000000510539362" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="32315" FormaPago="04" Folio="46764" Fecha="2023-06-
23T09:24:23" Exportacion="01"
Certificado="MUGHTCCBAWgAwIBAgiUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwgGEMSAwHgYDVQQDBdEVVVRP
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20"
xmlns:nominal2="http://www.sat.gob.mx/nominal2" xmlns:leyendasFisc="http://www.sat.gob.mx/leyendasFiscales" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:iedu="http://www.sat.gob.mx/iedu" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat"
xmlns:ceel1="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11" xmlns:cartaporte20="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="AHM820824FR5" RegimenFiscal="601" Nombre="ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="601"
  DomicilioFiscalReceptor="31000"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="1789.93" Unidad="SERVICIO" ObjetoImp="02" Importe="1789.93" Descripcion="RENTA DE HABITACION"
    ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90111800" Cantidad="1.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="143.19" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Impuesto="002" Base="1789.93"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="143.19">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="143.19" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Impuesto="002" Base="1789.93"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeTraslados="74.46" TotaldeRetenciones="0.00">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="74.46" TasadeTraslado="4.16" ImpLocTrasladado="ISH"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="FE79F3C5-4089-46B7-9390-
    A86C528BEDBA"
    SelloSAT="kitlyseC68eco1B3/neuvvMIQIPYIqbaKsB7Q09A/8r2Tqw5FeBk59uxvzyowylfUB3Od1IkjZs65MYmtHD9Cd10CLqhUEiNii+8o9gPJ
    SelloCFD="UHONGiFTIIEu28ZiI2eMzfPhQd1JjB7nSdfobKKdspOA0eONvltDzRj2KIdNiA7bO6737dT3JZwEeDr9UDaQDpGNm+TsYOYH+c
    RfcProvCertif="EFA100217SU5" NoCertificadoSAT="00001000000504041684" FechaTimbrado="2023-06-23T11:24:27"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="http://www.posadas.com/MFE https://posadas.factocloud.com.mx/addendaposadasv12.xsd"
  xmlns:posadas="http://www.posadas.com/MFE">
    <posadas:RequestForPayment>
      <posadas:Hoteleria reservacion="I 28137 1" numeroReferencia="GCJLI 26247" numeroFormato="00" importeaPagar="2007.58" huesped="ORTIZ
      RODRIGUEZ, CARLOS JAVIER" habitacion="247" folio=" 27198" fechaSalida="2023/06/23" fechaLlegada="2023/06/22" extension=" 0"
      contracCode="MVIR18" compania="EXPEDIA" cajero="JSI"/>
    </posadas:RequestForPayment>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```



## 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| AHM820824FR5                         | ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS    | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| ED5A6138-32F9-4490-9036-EE6D5578A34E | 2023-06-23T08:04:06              | 2023-06-23T10:04:12     | EFA100217SU5                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$2,007.58                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable con aceptación          |

Imprimir



Expedido en  
AVENIDA LINCOLN 722  
  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
AVENIDA LINCOLN 722  
  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315  
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 6566131310  
Email Hotel : ggcjli@landstarhotels.com

**FACTURA**

Certificado 00001000000510539362  
Fecha de Emisión 2023-06-23 08:04:06  
No. Certificado SAT 00001000000504041684  
Folio (UUID) ED5A6138-32F9-4490-9036-EE6D5578A34E  
Fecha de Certificación del CFDI 2023-06-23 10:04:12 Folio (xml):46746  
Exportación 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
Uso CFDI : G03  
Domicilio Fiscal : 31000  
Régimen Fiscal : 603

Huesped : SANTANA FLORES, RICARDO ADRIAN

Estancia : 20230622 20230623 Folio : 27196 - 0 HAB : 228 Reservación : I 28139 1  
Cajero : JSI Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 26238  
Contra Code : MVIR18 Compañía : EXPEDIA Agencia : MAY1213

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| Cantidad | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto                                                                                                                                         | Precio Unitario        | Importe        |
|----------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| 1.00     | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Objeto Impuesto: 02<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$143.19<br>Base: 1789.93 | 1789.93                | 1789.93        |
|          |                  |                |                                                                                                                                                  | Sub Total              | 1789.93        |
|          |                  |                |                                                                                                                                                  | IVA(0.08)              | 143.19         |
|          |                  |                |                                                                                                                                                  | ISH                    | 74.46          |
|          |                  |                |                                                                                                                                                  | <b>Total Facturado</b> | <b>2007.58</b> |

\*\*\* DOS MIL SIETE PESOS 58/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00  
MONEDA : MXN Propina : 0.00  
T.C : 1 Total a Pagar : 2007.58

**Sello Digital del CFDI**

ekcfhH067pgj2s34SSZYzPxpQPS2HPK4ILQ9YQFBoBe1oellWzL2A7zRMZDwsDp921hH6Tjs+4xsZ44DT18zldWqKfategj6NSWjWYc6pf43kfoBLI4v8uoxWpRsRhL  
CsPa12lpjmajMT/W8P5P2QYhRZBc6+0h5d5TkQoemq4dS1D/btGdwXawdkg0aRj4vC/HfLc25aDL5oVe1ijCODnr2doeNO3dJLaRcpH0Q8s5nl+0wq+psLRi17xG  
Hn8DpK96cDHenLZ8g9U42PZFIG3earY67qHx1gSt78iCg/DIPnjvWoVo3Tnu35zrWfF6LhRRWHC8g7WzVSfXA==

**Sello Digital**

ekl8M0qCJ/FopORYNmSBPA72WCG16Rmfzv7O1AmzrNnohceQhMysbzZyXlvOoVL1zEEPfbU8DVb9LbtZcasgrnd+50jazaiPxiVkgPa+Srv72ULMxPJZm:PUrLJ  
JkGQmkm8YFWTxlleeUvu9ELJzopmp/s6D1OyrrzGGmXuY6fdgKC1SfaU2a4s/E2CuqJwbNqg7qW43atykQic69iwF4s243kBlkSp/AZ4vi9vBmQ3qYGoOVCEyz  
SN9vkk9LxOS0a48czLsSXIA02QKilSBZtc0inXQR+QzIU2gvQxol8NRaU13U/s2TW0mVdz/PMqXXGt5YnuniByW5wsw==

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

||1.1|ED5A6138-32F9-4490-9036-EE6D5578A34E|2023-06-23T10:04:12|EFA100217SU5|ekcfhH067pgj2s34SSZYzPxpQPS2HPK4ILQ9YQFBoBe1oellWzL2A7zRMZDwsDp921hH6Tjs+4xsZ44DT18zldWqKfategj6NSWjWYc6pf43kfoBLI4v8uoxWpRsRhLcspPa12lpjmajMT/W8P5P2QYhRZBc6+0h5d5TkQoemq4dS1D/btGdwXawdkg0aRj4vC/HfLc25aDL5oVe1ijCODnr2doeNO3dJLaRcpH0Q8s5nl+0wq+psLRi17xG/Hn8DpK96cDHenLZ8g9U42PZFIG3earY67qHx1gSt78iCg/DIPnjvWoVo3Tnu35zrWfF6LhRRWHC8g7WzVSfXA==|00001000000504041684|



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel  
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD



26 JUN. 2023

REVISADO  
Y VALIDADO

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd " Version="4.0" Total="2007.58" TipoDeComprobante="I" SubTotal="1789.93"
Sello="ekcfhH067pgj2s34SSZYzPxQPS2HPK4ILQ9jYQFB0Be1oelIWzL2A7zRMZDwsDp921hH6Tjs+4xsZ44DTt8zldWqKfategj6NSWjWYc6pfi43kfoBLI4v
NoCertificado="00001000000510539362" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="32315" FormaPago="04" Folio="46746" Fecha="2023-06-
23T08:04:06" Exportacion="01"
Certificado="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRP
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20"
xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xmlns:leyendasFisc="http://www.sat.gob.mx/leyendasFiscales" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:iedu="http://www.sat.gob.mx/iedu" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat"
xmlns:cce11="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11" xmlns:cartaporte20="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="AHM820824FR5" RegimenFiscal="601" Nombre="ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603"
  DomicilioFiscalReceptor="31000"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="1789.93" Unidad="SERVICIO" ObjetoImp="02" Importe="1789.93" Descripcion="RENTA DE HABITACION"
    ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90111800" Cantidad="1.00">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="143.19" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Impuesto="002" Base="1789.93"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="143.19">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="143.19" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Impuesto="002" Base="1789.93"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeTraslados="74.46" TotaldeRetenciones="0.00">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="74.46" TasadeTraslado="4.16" ImplocTrasladado="ISH"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="ED5A6138-32F9-4490-9036-
    EE6D5578A34E"
    SelloSAT="ekl8M0qCJ/FqpORYNmSBPA72WCG16Rmftz7O1AmzrNnohcQhMysbzZyXLvOoVL1zEEPfbU8DVb9LbtiZcasgmd+50jazaiPxV
    SelloCFD="ekcfhH067pgj2s34SSZYzPxQPS2HPK4ILQ9jYQFB0Be1oelIWzL2A7zRMZDwsDp921hH6Tjs+4xsZ44DTt8zldWqKfategj6NSWjW
    RfcProvCertif="EFA100217SUS" NoCertificadoSAT="00001000000504041684" FechaTimbrado="2023-06-23T10:04:12"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="http://www.posadas.com/MFE https://posadas.factocloud.com.mx/addendaposadasv12.xsd"
  xmlns:posadas="http://www.posadas.com/MFE">
    - <posadas:RequestForPayment>
      <posadas:Hoteleria reservacion="I 28139 1" numeroReferencia="GCJLI 26238" numeroFormato="00" importeaPagar="2007.58"
      huesped="SANTANA FLORES, RICARDO ADRIAN" habitacion="228" folio=" 27196" fechaSalida="2023/06/23" fechaLegada="2023/06/22"
      extension=" 0" contracCode="MVIR18" compania="EXPEDIA" cajero="JSI"/>
    </posadas:RequestForPayment>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| AHM820824FR5                         | ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS           | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA         |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| F2B364FF-1A34-480F-9CA6-C4C1826F6746 | 2023-06-23T08:15:43                     | 2023-06-23T10:15:47            | EFA100217SU5                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$2,007.58                           | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable con aceptación                 |

[Imprimir](#)



BURRITOS GUTIERREZ

RFC: BGU101022LB3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: AA - 28072
Fecha: 27/6/2023 10:17:34
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio fiscal: ESCORZA No. 900 Col. CENTRO C.P. 31000 Chihuahua Chihuahua

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 7 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, and Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101503 - Establecimientos de comida rápida, SERVICIO DE COMIDA RAPIDA, 193.97, 002 - IVA - 31.04, 193.97

Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 193.97
Impuestos Traslados: 31.04
Total: 225.01

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511114438
Folio fiscal: 30C9F6C5-C1DE-44A5-8185-90498DA8A90A
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Junio 27 2023 - 10:17:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

JXp4SK4ICL+FCaO6qacVeqG15PvqYQcGTrYv5v/07VF1uok59duDrxu63v2+XDQrtZigM08CyE47I+Ug2qhw+UfjIbPR5t9zNwhzwlmcv8Zcm+9DBLhoh8ICQFMbccjJuBSLpD2SDmCQuOnzdFn7/Gh+M/AQoA67TCFPxXhJWl/FjicSiAS9hUuHoKlyeBoz30sxUztdCK1gkFca1k12rYkEd7tC2v8W6nVca64rwi+H9yGU1GiLoxGBVUAGNA1d7HqnCdB00/9p6ifRjAj0xGhPLEG1BnH74P9UoYnoAESxecN2z/vXS1cuVmbmhrAbOhQIXer/Oj/tfHrxI34XQ==

Sello del SAT

isr0ibL92FeHHjNX2jpMdygOgq4uXWnF8DxbRM!Nc9aqexVpDy45IehdJdkpyD8IfQ6tbZdR0klw/BaQZrUbW4AY4AhtvtRIIuZ6oB+SSZK75eyPonx2pQdG0ps+FksJFAFpc8ibe9cDP6IFFSWbLTYW9jt9WM/pObzTMJN/c5zY2P93ffBMueLioB6JqU7Jc9jjpswJ1/D2YIQWoVfmqxv1wORkFve7zxKG6jstpag7k0+7wJlws7+m/e7JmExwLEZefxRtjIfPpcp0Z7WDGgRzNzF98qAVhCOVHpix+1SfRvXUuNYUeHR41SVcRAm2cR8CJ5m1LWoSnTbog==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|30C9F6C5-C1DE-44A5-8185-90498DA8A90A|2023-06-27T10:17:37|MAS0810247C0|JXp4SK4ICL+FCaO6qacVeqG15PvqYQcGTrYv5v/07VF1uok59duDrxu63v2+XDQrtZigM08CyE47I+Ug2qhw+UfjIbPR5t9zNwhzwlmcv8Zcm+9DBLhoh8ICQFMbccjJuBSLpD2SDmCQuOnzdFn7/Gh+M/AQoA67TCFPxXhJWl/FjicSiAS9hUuHoKlyeBoz30sxUztdCK1gkFca1k12rYkEd7tC2v8W6nVca64rwi+H9yGU1GiLoxGBVUAGNA1d7HqnCdB00/9p6ifRjAj0xGhPLEG1BnH74P9UoYnoAESxecN2z/vXS1cuVmbmhrAbOhQIXer/Oj/tfHrxI34XQ==|00001000000505142236|

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



27 JUN. 2023

REVISADO Y VALIDADO

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="32800" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="225.01" Moneda="MXN" SubTotal="193.97"
Certificado="MHGCjCCA/KgAwlBAGlUMDAwMDEwMDAwMDA1MTEwMTQ0MzgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGEMSAwHgYDVQDDbBdVVVRP
NoCertificado="00001000000511114438" FormaPago="01"
Sello="JXp45K4ICL+FZCaO6qacVeqGi5PvqYQcGTrYv5v/07VF1uok59duDrxu63v2+XDQrtZigMO8CyE47I+Ug2qhw+IJfjIbPR5t9zNwhzwlmcv8Zcm+9DB
Fecha="2023-06-27T10:17:34" Folio="28072" Serie="AA" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Nombre="BURRITOS GUTIERREZ" Rfc="BGU101022LB3" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" Rfc="UAC681018EG1" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603"
    DomicilioFiscalReceptor="31000"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="193.97" ValorUnitario="193.97" Descripcion="SERVICIO DE COMIDA RAPIDA"
      NoIdentificacion="01SERV" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101503">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="31.04" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="193.97"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="31.04">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="31.04" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="193.97"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
      instance"
      SelloSAT="isr0ibL92FeHHjNX2JpMdygOgq4uXWnF8DxbRMIInC9aqexVpDy45lehdJDkpyD8ifQ6tbZdR0klw/BaQZrUbwAY4AhtvtRiiUz6oB
      NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
      SelloCFD="JXp45K4ICL+FZCaO6qacVeqGi5PvqYQcGTrYv5v/07VF1uok59duDrxu63v2+XDQrtZigMO8CyE47I+Ug2qhw+IJfjIbPR5t9zNwhz
      RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2023-06-27T10:17:37" UUID="30C9F6C5-C1DE-44A5-8185-90498DA8A90A"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| BGU101022LB3                         | BURRITOS GUTIERREZ                      | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA         |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 30C9F6C5-C1DE-44A5-8185-90498DA8A90A | 2023-06-27T10:17:34                     | 2023-06-27T10:17:37            | MAS0810247C0                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$225.01                             | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

[Imprimir](#)



MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

Fecha y Hora
2023-06-29T13:51:57
Fecha de consumo
29 de Junio de 2023
Factura
1005

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

Domicilio Fiscal: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 191 Tipo comprobante: Ingreso
RFC: UAC681018EG1 Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

Notas: CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023

Table with 10 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 01: CONSUMO DE ALIMENTOS, 02, 90101501, E48, 0, 1.0000, 603.4400, 0.00, 603.44

Table with 6 columns: Partida, Base Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 01: 603.44, IVA, Tasa, 16.00 %, trasiadado, 96.55

Subtotal: 603.44
IVA Traslado 16.0000 % 96.55
Total: 699.99

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Pesos 99/100 MXN

Sello Digital del CFDI

QqnmIIPANvHdgp1+KOUJIBvPhuLSA9IFWYw8a+Tn7hu7s3RQJQRnctMvqajl55AnU3gnOB9mAC8oXsgXNIR8SrhQPSILN7coqKXoJc3M04KP7RIS6uHmW+PZC/B7YmUlthpehXFLUKPbGpm7Wm1drUxCCybtMAJOWhVHoeB1PEpsB1T
PxDYLV3eh++s572k19qL11ZAxH958uEknWjllITMOR5AN7bEW6+YajhZDpBzRVHXCA++g2JhUu4sMwup/l9z0CAyBJEQJpZshGsZwGxRRRHVraRILJ9CdrFJHM9FWJ5GnuuGKwNoCSBUpQ2PySeX6gQvhw==

Sello del SAT

eLqeQJkMqUphU7nwmc+n3lly5iq+LUVHkZjN+I6FDX9gp/Gb5ZAmK9yNkRYARB+RVY7zmuDUR7aJOr2nzmfbaCkXQTNQJ2d4Id6Ebn+knqgdK+g6bi2559yJlqzfk+HOMeAy+9AYPy+IQ94sXIFVsc0XOyQbOOkhP0ETkT6syDSMeLUN8cDIs0
MLCEKcol266hISUfx1wa1xxNP0D+16sL0eCQ+FebQ6KsdmEMHpgZ82RRamM+ATzvro3Uln9UwF3jH2ievDoVj1VH90wng/NZ1MNT7GrNjKwJ+56yFEsTTM92ITN+x7WX4hk2HJZ09IPzbdwTy0dZw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1:1|D557FC7A-B4A8-DB4F-BFFF-311AFE17EA37|2023-06-29T15:59:31|SCD10105654|QqnmIIPANvHdgp1+KOUJIBvPhuLSA9IFWYw8a+Tn7hu7s3RQJQRnctMvqajl55AnU3gnOB9mAC8oXsgXNIR8SrhQPSILN7coqKXoJc3M04KP7
RIS6uHmW+PZC/B7YmUlthpehXFLUKPbGpm7Wm1drUxCCybtMAJOWhVHoeB1PEpsB1T PxDYLV3eh++s572k19qL11ZAxH958uEknWjllITMOR5AN7bEW6+YajhZDpBzRVHXCA++g2JhUu4sMwup/l9z0CAyBJEQJpZshGsZwGxRRRHVraRILJ9CdrFJHM9FWJ5GnuuGKwNoCSBUpQ2PySeX6gQvhw==|0000100000502000436|



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): D557FC7A-B4A8-DB4F-BFFF-311AFE17EA37
No. Certificado: 00001000000700078128
No. Certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y Hora de Certificación: 2023-06-29T15:59:31
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: eLqeQJkMqUphU7nwmc+n3lly5iq+LUVHkZjN+I6FDX9gp/Gb5ZAmK9yNkRYARB+RVY7zmuDUR7aJOr2nzmfbaCkXQTNQJ2d4Id6Ebn+knqgdK+g6bi2559yJlqzfk+HOMeAy+9AYPy+IQ94sXIFVsc0XOyQbOOkhP0ETkT6syDSMeLUN8cDIs0MLCEKcol266hISUfx1wa1xxNP0D+16sL0eCQ+FebQ6KsdmEMHpgZ82RRamM+ATzvro3Uln9UwF3jH2ievDoVj1VH90wng/NZ1MNT7GrNjKwJ+56yFEsTTM92ITN+x7WX4hk2HJZ09IPzbdwTy0dZw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

30 JUN. 2023

REVISADO Y VALIDADO

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="32800" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="699.99" Moneda="MXN" SubTotal="603.44"
Certificado="MIIGBzCCA++gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDAwNzgxMjgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBE
NoCertificado="00001000000700078128" FormaPago="28"
Sello="QqnmItPANvvhHdgp1+KOUJI8vPHuL9A9iFWYw8a+TnThu7s3RQjORnctMvqaijS5AnUs3gnOB9mAC6oXsgXNIR8SrhQPSILN7coqKtXoJq3M04
Fecha="2023-06-29T13:51:57" Folio="1005" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ" Rfc="OIGM650422GUS"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" Rfc="UAC681018EG1" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603"
  DomicilioFiscalReceptor="31000"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="603.44" ValorUnitario="603.4400" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" ObjetoImp="02" Unidad="0"
    ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.0000" ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="96.55" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="603.44"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="96.55">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="96.55" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="603.44"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
    instance"
    SelloSAT="eLqeQjKmqUphU7nwmc+n3fly6iq+LUVHlkZjN+6FIX9qpfGb5ZAmK9yNkRYARB+RVY7zmuDUR7aJOr2nzmfaCxxQTNQlj2d
    NoCertificadoSAT="00001000000502000436"
    SelloCFD="QqnmItPANvvhHdgp1+KOUJI8vPHuL9A9iFWYw8a+TnThu7s3RQjORnctMvqaijS5AnUs3gnOB9mAC6oXsgXNIR8SrhQPSILN
    RfcProvCertif="SCD110105654" FechaTimbrado="2023-06-29T15:59:31" UUID="D557FC7A-B4A8-DB4F-BFFF-311AFE17EA37"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

## 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| OIGM650422GU5                        | MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ   | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| D557FC7A-B4A8-DB4F-BFFF-311AFE17EA37 | 2023-06-29T13:51:57              | 2023-06-29T15:59:31     | SCD110105654                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$699.99                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir



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

Original

Fecha: 30/06/2023 13:28

Folio: 3976951-37 Caja: 28 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y A

Cajero: ARTURO SANCHEZ MARTINEZ

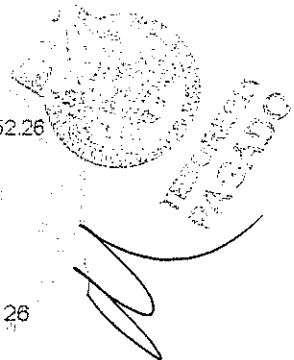
No. Empleado: XXXXXXXXXX RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES

Facultad: 5500 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

Plan Estudios: Campus:

| Descripción                                     | Importe  |
|-------------------------------------------------|----------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS<br>(FACULTAD) | 4,452.26 |

DEV GASTOS  
TARJETA DE CRÉDITO 0287890 \$4,452.26



Total: 4,452.26

Folio: 3976951-37 00148

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

for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

