



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



Usu: 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
Sumas iguales =>			<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
				SubTotal	IVA	Total
				\$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
				SubTotal	IVA	Total
				\$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
				SubTotal	IVA	Total
				\$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
				SubTotal	IVA	Total
				\$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
				SubTotal	IVA	Total
				\$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

NOMBRE: RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES		ÁREA/U.A.: ADMINISTRATIVO	
FECHAS SALIDA: 22/06/2023 AL 23/06/2023		RETORNO: 23/06/2023	
Evento: GRADUACIÓN EXT. CD. JUAREZ		Fecha de elaboración: 19-jun-23	
Puesto: ENCARGADO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA		No. Empleado: [REDACTED]	
Transporte: Aéreo _____ Terrestre _____ Público _____		Auto: Auto UACH _____ Particular _____	
Solicita: Alimentos X _____ Taxi _____		Gasolina: Gasolina X _____ Hospedaje X _____	
Destino: CD. JUAREZ		Escalas: _____	
Número de acompañantes: Salida: Fecha: 22-jun-23 Hora: _____		Duración de la comisión: No. de días: 2	
Regreso: Fecha: 23-jun-23 Hora: _____		Cuenta de transferencia: 4189-1430-5442-6625	
Clabe Interbancaria: Banco BANORTE		Cel. Contacto: 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 Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$143.19 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+MPBXDbzBQrXqSfGvYUEK718b69/7g9b3vs7BYNNNAEnNm5Jh8FTxCoyCAfk5AyXBsyJE63/Z9A2fpv2GyELZYLI8j0gws/GMETa8kQT36VcOfuEF
K7I98NXXxcb272Ro16w2h8U/41rLFDKHCa7pKRNAwJfS0Yp7Rlyn6IIS933FrG0WcW/gwWT1ExIC7JAz1MPn0EO8uw==

Sello Digital

mNqoPBol1J3/bw8z+xFmHAEE6/lzre34p/R3ecQNuY2iSwPbsTE33JB0d83UIIJoSphsgC4QvJ44hBGzdTjrBA3X9NgAddO/SYMuG/pTar/FQ1vT6j4nzb2A5gERW
YMIjrbKDDZzEIXlgwUnu0YIdlB8G/ng+OACM4UXluK2+NpW8+IkHhXIYCUhBmcn2FpNVWB18vNoab+L8sQ/+Knt+o1f51Uti8fGMiQ3cble5qot+3ueULU8ibWibVE3n
FDsGBQEJbEtujwQA8ERx06aV/G5BkgKfy4ZvrwivWijPzWEyHB07pq/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+MPBXDbzBQrXqSfGvYUEK718b69/7g9b3vs7BYNNNAEnNm5Jh8FTxCoyCAfk5AyXBsyJE63/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>
    <cfdi: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:tfid="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 Objeto impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$143.19 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

UHoNGIFTIleu28Zi2eMzrPhQd1JJB7nSdfobKKdspOA0eONvIDzRj2KIdNIA7bO6737dT3JZwEeDr9UDaQDpGNm+TsYOYH+cFoXC8zs1F3+BBmhp1sGYVTAK3zo185E6a4ZoFmnJAIvPIWkIb8T12eBUdgomypw1Y8jrjO9IOPw1AY7VF9K6c7AxzyseOgxpznGf5ufxZ5q/CW11YnXs60iLaZuSCCaphP/G4ubLs0m10t+7h76pyYcDcp9XLMtnjx00m/xLnMUpBMgk9vWrU6d5D2JlIPvA9WH97o11MsAuMqR/NQBSB/mjnLzMs9eKBDGqWG475j04xnqEQ==

Sello Digital

kitlyseC68cco1B3/neuvMIQIPYIIQbaKsB7Q09A/8r2Tqw5FeBk59uxvyzowifUB30d11kZs65MYmtHD9Cd10CLqhUEINI+8c9gPLh54ybUraX+GmMYqnZSZzGf1RwdTmfYqUC0Z08Mmf9pWYaamclr+Kq9eDpdUx/J8/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|UHoNGIFTIleu28Zi2eMzrPhQd1JJB7nSdfobKKdspOA0eONvIDzRj2KIdNIA7bO6737dT3JZwEeDr9UDaQDpGNm+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="MUGHTCCBAWgAwIBAgiUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwgGEMSAwHgYDVQQDBdBVVVRP
xmi:ns: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="kitlyseC68cco1B3/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 Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$143.19 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 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/btGdwXawdgk0aRj4vC/HfLc25aDL5oVe1ijCODnr2doeNO3dJLaRcpH0Q8s5nl+0wq+pSLRi17xG
Hn8DpK96cDHenLZ8g9U42PZFIG3earY67qHx1gSt78iCg/DIPnjvWoV03Tnu35zrWfF6LhRRWHC8g7WzVSfXA==

Sello Digital

ekl8M0qCJ/FopORYNmSBPA72WCG16Rmfzv7O1AmzrNnohceQhMysbzZyXlvOoVL1zEEPfbU8DVb9LbtZcasgrnd+50jazaiPvKqPa+Srv72ULMxPJZmPULfJ
JkGQmkm8YFWTxlleeUvu9ELJzopmp/s6D1OyrrzGGmXuY6fdgKC1SfaU2a4s/E2CuqJwbNqg7qW43atykQic69iwF4s243kBlkSp/AZ4vI9vBmQ3qYGoOVCEyz
SN9vkk9LxOS0e48czLsSXIA02QKilSBZtc0inXQR+QzIU2gvQxol8NRaUil3U/s2TW0mVdzPMqXXGt5YnuniByW5wsw==

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/btGdwXawdgk0aRj4vC/HfLc25aDL5oVe1ijCODnr2doeNO3dJLaRcpH0Q8s5nl+0wq+pSLRi17xGHn8DpK96cDHenLZ8g9U42PZFIG3earY67qHx1gSt78iCg/DIPnjvWoV03Tnu35zrWfF6LhRRWHC8g7WzVSfXA==|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>
    <tfid: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:tfid="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**

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
F2B364FF-1A34-480F-9CA6-C4C1826F6746	2023-06-23T08:15:43	2023-06-23T10:15:47	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$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, 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+9DBLhoh8ICQFMbccjluBSLpD2SDmCQuOnzdFn7/Gh+M/AQoA67TCFPxXhJWl/FjicSiAS9hUuHoKlyeBoz30sxUZtDCK1gkFca1k12rYkEd7tC2v8W6nVca64rwi+H9yGU1GiLoxGBVuAGNA1d7HqnCdB00/9p6ifRjAj0xGhPLEG1BnH74P9UoYnoAESxecN2z/vXS1cuVmbmhrAbOhQIXer/Oj/tfHRxl34XQ==

Sello del SAT

isr0ibL92FeHHjNX2jpMdygOgq4uXWnF8DxbRM!Nc9aqexVpDy45IehdJdkpyD8IfQ6tbZdR0klw/BaQZrUbW4AY4AhtvtRiiUz6oB+SSZK75eyPonx2pQdG0ps+FksJFAFpc8ibe9cDP6IFFSWbLTYW9jt9WM/pObzTMJN/cSzy2P93ffBMueLioB6JqU7Jc9jjpswJ1/D2YIQWoVfmqxv1wORkFve7zxKG6jstpag7k0+7wJlws7+m/e7JmExwLEZefxRtjIfPpcp0Z7WDGGRzNzF98qAVhCOVHpix+1SfrVxuNYUeHR41SVcRAm2cR8CJ5m1LWoSnTbog==

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+9DBLhoh8ICQFMbccjluBSLpD2SDmCQuOnzdFn7/Gh+M/AQoA67TCFPxXhJWl/FjicSiAS9hUuHoKlyeBoz30sxUZtDCK1gkFca1k12rYkEd7tC2v8W6nVca64rwi+H9yGU1GiLoxGBVuAGNA1d7HqnCdB00/9p6ifRjAj0xGhPLEG1BnH74P9UoYnoAESxecN2z/vXS1cuVmbmhrAbOhQIXer/Oj/tfHRxl34XQ==|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/KgAwlBAGIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTEeXMTQ0MzgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGEMSAwHgYDVQDDBdBVVRP
NoCertificado="00001000000511114438" FormaPago="01"
Sello="JXp45K4ICL+FZCaO6qacVeqGi5PvqYQcGTrYv5v/07VF1uok59duDrxu63v2+XDQrtZigMO8CyE47I+Ug2qhw+IJfjIbPR5t9zNwhzwmcv8Zcm+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

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BGU101022LB3	BURRITOS GUTIERREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
30C9F6C5-C1DE-44A5-8185-90498DA8A90A	2023-06-27T10:17:34	2023-06-27T10:17:37	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$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 %, trasladado, 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

QqnmilPANvHdgp1+KOUJl8vPhuLSA9IFWYw8a+Tn7hu7s3RQJQRnctMvqalJ55AnU3gnOB9mAC8oXsgXNIR8SrhQPSILN7coqKXoJc3M04KP7RIS6uHmW+PZC/B7YmUlthpehXFLUKPbGpm7Wm1drUxCCybtMAJOWhVHoeB1PEpsB1T
PdYLV3eh++s572k19qL1H1ZAxH958uEknWjJlITMOR6AN7bEW6+YajhZDpBzRVHXCA++g2JhUu4sMwup/9z0CAYBJEQJpZshGsZwGxRRHvraRILJ9CdrFJHM9FWJ5GnuuGkWoNOSBUpQ2PySeX6gQvhw==

Sello del SAT

eLqeQJkMqUphU7nwmc+n3Iy5iq+LUVHkZjN+I6FDX9gp/Gb5ZAmK9yNkRYARB+RVY7zmuDUR7aJOr2nzmfoCkQTNQJ2d4Id6Ebn+knqgdK+g6bi2559yJlqzfk+HOMeAy+9AYPy+IQ94sXIFVsc0XOyQbOOkhP0ETkT6syDSMeLUN8cDIs0
MLCEKcol266hISUfx1wa1xxNP0D+16sUoEQ+FebQ6KsdmEMHpgZ82RRamM+ATzvo3Utkn9UwF3jhZievDoVj1VH9oDwg/NZ1MNT7GrNjKwJ+56yFEsTTM92ITN+x7WX4hk2HJZ09IPzbdwTyQdZw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1:1D557FC7A-B4A8-DB4F-BFFF-311AFE17EA37|2023-06-29T15:59:31|SCD10105654|QqnmilPANvHdgp1+KOUJl8vPhuLSA9IFWYw8a+Tn7hu7s3RQJQRnctMvqalJ55AnU3gnOB9mAC8oXsgXNIR8SrhQPSILN7coqKXoJc3M04KP7
RIS6uHmW+PZC/B7YmUlthpehXFLUKPbGpm7Wm1drUxCCybtMAJOWhVHoeB1PEpsB1TPdYLV3eh++s572k19qL1H1ZAxH958uEknWjJlITMOR6AN7bEW6+YajhZDpBzRVHXCA++g2JhUu4sMwup/9z0CAYBJEQJpZshGsZwGxRRHvraRILJ9CdrFJHM9FWJ5GnuuGkWoNOSBUpQ2PySeX6gQvhw==|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+n3Iy5iq+LUVHkZjN+I6FDX9gp/Gb5ZAmK9yNkRYARB+RVY7zmuDUR7aJOr2nzmfoCkQTNQJ2d4Id6Ebn+knqgdK+g6bi2559yJlqzfk+HOMeAy+9AYPy+IQ94sXIFVsc0XOyQbOOkhP0ETkT6syDSMeLUN8cDIs0MLCEKcol266hISUfx1wa1xxNP0D+16sUoEQ+FebQ6KsdmEMHpgZ82RRamM+ATzvo3Utkn9UwF3jhZievDoVj1VH9oDwg/NZ1MNT7GrNjKwJ+56yFEsTTM92ITN+x7WX4hk2HJZ09IPzbdwTyQdZw==

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

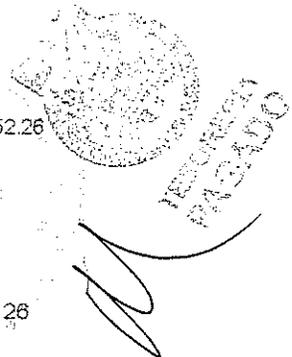
No. Empleado: XXXXXXXXXX RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES

Facultad: 5500 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (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

