



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C07695 Del 06/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024 01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1555, FEN -F- VIATICOS ANDREA TREJO GARCIA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA EN CDMX 7- 9 DE JUNIO 2024

Beneficiario: TREJO GARCIA ANDREA SARAHI

Folio / Cheque : 344052

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-020868	TREJO GARCIA ANDREA SARAHI	\$14,353.50		FF., Gasto por Comprobar : 1555, FEN -F- VIATICOS ANDREA TREJO GARCIA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA EN CDMX 7- 9 DE JUNIO 2024
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$14,353.50	FF., Gasto por Comprobar : 1555, FEN -F- VIATICOS ANDREA TREJO GARCIA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA EN CDMX 7- 9 DE JUNIO 2024
Sumas iguales =>			<u>14,353.50</u>	<u>14,353.50</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D10002 Del 28/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024 01:22 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS ANDREA TREJO GARCIA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA EN CDMX 7- 9 DE JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1575 Gasto por Comprobar: 1555

Beneficiario: **TREJO GARCIA ANDREA SARAHI**

Folio / Cheque : **344052**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$580.00		FF:1489F, GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$520.00		FF:1489F, GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0003	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$798.00		FF:1489F, GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0004	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.40		FF:1489F, GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0005	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$910.00		FF:1489F, GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0006	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$820.00		FF:1489F, GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0007	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$798.00		FF:1489F, GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0008	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496.03		FF:1489F, GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0009	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,943.50		FF:1489F, GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0010	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$904.00		FF:1489F, GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0011	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$580.00	FF:1489F, GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0012	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$520.00	FF:1489F, GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0013	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$798.00	FF:1489F, GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0014	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.40	FF:1489F, GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0015	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$910.00	FF:1489F, GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0016	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$820.00	FF:1489F, GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0017	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$798.00	FF:1489F, GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0018	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$496.03	FF:1489F, GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0019	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,943.50	FF:1489F, GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0020	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$904.00	FF:1489F, GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0021	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$580.00		FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14231, Factura: 21E20B
0022	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$520.00		FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14232, Factura: B8926E
0023	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$798.00		FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14233, Factura: 0212B9
0024	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.40		FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14234, Factura: 78E6712
0025	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$910.00		FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14235, Factura: 18AB4A
0026	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$820.00		FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14236, Factura: B9C976
0027	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$798.00		FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14238, Factura: 1229B2
0028	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496.03		FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14239, Factura: F37D7
0029	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,943.50		FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14240, Factura: B242CC
0030	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$904.00		FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14241, Factura: 0B69F1
0031	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$580.00	FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14231, Factura: 21E20B
0032	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$520.00	FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14232, Factura: B8926E
0033	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$798.00	FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14233, Factura: 0212B9
0034	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.40	FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14234, Factura: 78E6712



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10002 Del 28/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024 01:22 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS ANDREA TREJO GARCIA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA EN CDMX 7- 9 DE JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1575 Gasto por Comprobar: 1555

Beneficiario: TREJO GARCIA ANDREA SARAHI

Folio / Cheque : 344052

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$910.00	FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14235, Factura: 18AB4A
0036	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$820.00	FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14236, Factura: B9C976
0037	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$798.00	FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14238, Factura: 1229B2
0038	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$496.03	FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14239, Factura: F37D7
0039	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,943.50	FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14240, Factura: B242CC
0040	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$904.00	FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14241, Factura: 0B69F1
0041	5137-37501	Viáticos en el país	\$580.00		FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14231, Factura: 21E20B
0042	5137-37501	Viáticos en el país	\$520.00		FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14232, Factura: B8926E
0043	5137-37501	Viáticos en el país	\$798.00		FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14233, Factura: 0212B9
0044	5137-37501	Viáticos en el país	\$278.40		FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14234, Factura: 78E6712
0045	5137-37501	Viáticos en el país	\$910.00		FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14235, Factura: 18AB4A
0046	5137-37501	Viáticos en el país	\$820.00		FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14236, Factura: B9C976
0047	5137-37501	Viáticos en el país	\$798.00		FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14238, Factura: 1229B2
0048	5137-37501	Viáticos en el país	\$496.03		FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14239, Factura: F37D7
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,943.50		FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14240, Factura: B242CC
0050	5137-37501	Viáticos en el país	\$904.00		FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14241, Factura: 0B69F1
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$580.00	FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14231, Factura: 21E20B
0052	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$520.00	FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14232, Factura: B8926E
0053	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$798.00	FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14233, Factura: 0212B9
0054	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$278.40	FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14234, Factura: 78E6712
0055	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$910.00	FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14235, Factura: 18AB4A
0056	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$820.00	FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14236, Factura: B9C976
0057	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$798.00	FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14238, Factura: 1229B2
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$496.03	FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14239, Factura: F37D7
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,943.50	FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14240, Factura: B242CC
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$904.00	FF:1489F, GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 14241, Factura: 0B69F1
0061	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$580.00		FF:1489F, GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0062	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$520.00		FF:1489F, GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0063	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$798.00		FF:1489F, GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0064	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.40		FF:1489F, GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0065	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$910.00		FF:1489F, GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0066	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$820.00		FF:1489F, GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0067	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$798.00		FF:1489F, GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0068	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496.03		FF:1489F, GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0069	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,943.50		FF:1489F, GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0070	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$904.00		FF:1489F, GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0071	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$580.00	FF:1489F, GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHI



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10002 Del 28/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024 01:22 p. m.
Página | 3

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS ANDREA TREJO GARCIA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA EN CDMX 7- 9 DE JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1575 Gasto por Comprobar: 1555

Beneficiario: TREJO GARCIA ANDREA SARAHI

Folio / Cheque : 344052

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0072	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$520.00	FF:1489F, GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0073	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$798.00	FF:1489F, GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0074	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.40	FF:1489F, GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0075	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$910.00	FF:1489F, GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0076	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$820.00	FF:1489F, GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0077	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$798.00	FF:1489F, GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0078	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$496.03	FF:1489F, GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0079	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,943.50	FF:1489F, GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0080	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$904.00	FF:1489F, GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHI
0081	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$580.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ANDREA TREJO GARCIA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA EN CDMX 7- 9 DE JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1575 Gasto por Comprobar: 1555
0082	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$520.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ANDREA TREJO GARCIA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA EN CDMX 7- 9 DE JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1575 Gasto por Comprobar: 1555
0083	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$798.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ANDREA TREJO GARCIA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA EN CDMX 7- 9 DE JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1575 Gasto por Comprobar: 1555
0084	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.40		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ANDREA TREJO GARCIA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA EN CDMX 7- 9 DE JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1575 Gasto por Comprobar: 1555
0085	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$910.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ANDREA TREJO GARCIA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA EN CDMX 7- 9 DE JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1575 Gasto por Comprobar: 1555
0086	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$820.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ANDREA TREJO GARCIA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA EN CDMX 7- 9 DE JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1575 Gasto por Comprobar: 1555
0087	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$798.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ANDREA TREJO GARCIA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA EN CDMX 7- 9 DE JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1575 Gasto por Comprobar: 1555
0088	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496.03		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ANDREA TREJO GARCIA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA EN CDMX 7- 9 DE JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1575 Gasto por Comprobar: 1555
0089	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,943.50		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ANDREA TREJO GARCIA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA EN CDMX 7- 9 DE JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1575 Gasto por Comprobar: 1555
0090	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$904.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ANDREA TREJO GARCIA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA EN CDMX 7- 9 DE JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1575 Gasto por Comprobar: 1555
0091	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$580.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ANDREA TREJO GARCIA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA EN CDMX 7- 9 DE JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1575 Gasto por Comprobar: 1555
0092	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$520.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ANDREA TREJO GARCIA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA EN CDMX 7- 9 DE JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1575 Gasto por Comprobar: 1555



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10002 Del 28/06/2024

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024 01:22 p. m.
Página 4

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS ANDREA TREJO GARCIA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA EN CDMX 7- 9 DE JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1575 Gasto por Comprobar: 1555

Beneficiario: TREJO GARCIA ANDREA SARAHI

Folio / Cheque : 344052

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$798.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ANDREA TREJO GARCIA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA EN CDMX 7- 9 DE JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1575 Gasto por Comprobar: 1555
0094	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.40	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ANDREA TREJO GARCIA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA EN CDMX 7- 9 DE JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1575 Gasto por Comprobar: 1555
0095	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$910.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ANDREA TREJO GARCIA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA EN CDMX 7- 9 DE JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1575 Gasto por Comprobar: 1555
0096	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$820.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ANDREA TREJO GARCIA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA EN CDMX 7- 9 DE JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1575 Gasto por Comprobar: 1555
0097	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$798.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ANDREA TREJO GARCIA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA EN CDMX 7- 9 DE JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1575 Gasto por Comprobar: 1555
0098	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$496.03	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ANDREA TREJO GARCIA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA EN CDMX 7- 9 DE JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1575 Gasto por Comprobar: 1555
0099	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,943.50	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ANDREA TREJO GARCIA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA EN CDMX 7- 9 DE JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1575 Gasto por Comprobar: 1555
0100	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$904.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ANDREA TREJO GARCIA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA EN CDMX 7- 9 DE JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1575 Gasto por Comprobar: 1555
0101	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$10,047.93		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ANDREA TREJO GARCIA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA EN CDMX 7- 9 DE JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1575 Gasto por Comprobar: 1555
0102	1123-01-020868	TREJO GARCIA ANDREA SARAHI		\$10,047.93	FF: GP FEN -F- VIATICOS ANDREA TREJO GARCIA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA EN CDMX 7- 9 DE JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1575 Gasto por Comprobar: 1555
				60,287.58	60,287.58

Regresar a Facultad.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
DESPECHO DEL RECTOR

3528

20 MAY 2024 2:30 PM

#1247
RECIBIDO
Leticia Delgado

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA		SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA		ÁREA/U.A.: EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL	
FECHAS SALIDA: 7 DE JUNIO 24		RETORNO: 9 DE JUNIO 24	
Puesto: secretaria de extension y difusion cultural		EVENTO: CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA	
Transporte: Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/>		Fecha de elaboración: 07 DE MAYO DEL 2024	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input checked="" type="checkbox"/>		No. Empleado: [Redacted]	
Destino: ciudad de Mexico		Auto UACH: Particular <input type="checkbox"/>	
Número de acompañantes: 1		Gasolina: Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Salida: Fecha: 7 de junio 24 Hora: am		Núm. noches de hotel: 2	
Regreso: Fecha: 9 de junio 24 Hora: pm		Escalas:	
Cuenta de transferencia: Clabe Interbancaria		Banco: BANCOMER	
		Contacto: [Redacted]	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
SE SOLICITA AVION PARA M.E ALEXA FRIAS RAMIREZ No. EMPLEADO: [Redacted] Y DRA ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA.			
DESAYUNO, COMIDA Y CENA PARA M.E ALEXA FRIAS RAMIREZ No. EMPLEADO: [Redacted] Y DRA ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA.			
PARA LOS DIAS 7, 8 Y 9 DE JUNIO DEL 2024			
HOSPEDAJE PARA M.E ALEXA FRIAS RAMIREZ No. EMPLEADO: [Redacted] Y DRA ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA.			
Hotel FIESTA INN AEROPUERTO CIUDAD DE MÉXICO			
Centros de reservaciones: Interior de la república 8005045000 lada sin costo			
*Clave de reserva: "BLOQUEO ABIERTO CONGRESO DE LACTANCIA MATERNA"			
PARA SU PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA			
SALDRAN CON RECURSO F			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO [Firma]	SECRETARIO ADMINISTRATIVO [Firma]	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA [Firma]	DIRECTOR ADMINISTRATIVO [Firma]
Nombre: Andrea Sarahi Trejo Garcia	Nombre: [Redacted]	Nombre: [Redacted]	Nombre: [Redacted]
RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :		14,354.00	
Con letra: CATORCE MIL TRECENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100			
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 las 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 \$14,354			
Chihuahua, Chih. a 7 de junio de 2024			
Número empleado: [Redacted]		Firma: [Firma]	
Nombre: DRA. ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA		Autorizo	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal: [Redacted]			
Adeudos pendientes: [Redacted]			
Por los Boletos de Avión: [Redacted]			
Por los Gastos a Comprobar: [Redacted]			
VIA FOR 01		Vo.Bo. Contabilidad	
[Redacted]		Fecha de Revisión: 23/03/2023	

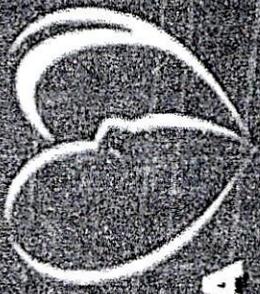
RECIBIDO
10:53
17 MAY 2024
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
23 MAY 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Marta Luisa Ontiveros

RECIBIDO
06 JUN 2024
Vo.Bo. Contabilidad
Fecha de Revisión: 23/03/2023

do CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA

"LIDIANDO CON LA RESISTENCIA"



CONALMA
Consejo Nacional
De Lactancia Materna

CDMX
Ciudad de México

del 7 al 9 de junio 2024

FIESTA INN AEROPUERTO CD. DE MEXICO

Especialistas	\$1,800	Médicos Generales y Familiares	\$1,300	Enfermeras	\$1,000	Estudiantes y Público General	\$500
---------------	---------	--------------------------------	---------	------------	---------	-------------------------------	-------

PRECIOS EXCLUSIVOS HASTA EL 30 DE MAYO DEL 2024

FORMAS DE PAGO

Pago por depósito:
5204 1656 2261 5890

Pago por CLABE:
002822076700133377

BANAMEX Benef. Juan Lino
Fernández González

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

VIATICOS CD. MEXICO

PARA 2 PERSONAS

3 DIAS

07 DE JUNIO AL 09 DE JUNIO DEL 2024

VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F	
CONCEPTO	IMPORTE
3 COMIDAS PARA 2 PERSONAS POR 3 DIAS	\$ 7,740.00
HOSPEDAJE 2 NOCHES	\$ 3,943.50
TAXIS 3 DIAS	\$2,670.00
TOTAL	\$ 14,353.50



Fecha y hora de consulta

06/06/2024 1:23:50 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VIAT ANDREA TREJO

Importe de la operación: 14,353.50 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC E NFERMERIA Y NUTRIOLO

Titular de la cuenta: ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA

Fecha de creación: 06/06/2024

Fecha de aplicación: 06/06/2024

Hora: 13:23:25

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago:

VIATICOS CONGRESO NAC LACT ACIA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0089344045

Folio único: I323202406061323250089344052

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	06/06/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	06/06/2024

RFC emisor:	GASA730826EQ0	Folio fiscal:	72F609CD-F640-4E66-A653-CD895A21E20B
Nombre emisor:	ALEJANDRO GARCIA SAGUILAN	No. de serie del CSD:	00001000000700938251
RFC receptor:	UAC681018EG1	Código postal, fecha y hora de emisión:	13410 2024-06-13 20:57:50
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	31000	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
78111804		1.00	E48	Unidad de servicio	500.00	500.00		Sio bjecto de impuesto.		
Descripción	SERVICIO DE TRANSPORTE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	500.00	Tasa	16.00%	80.00
Número de pedimento	Número de cuenta predial									

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 500.00
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 80.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 580.00

Sello digital del CFDI:

RbwEUOPv77ou8+gHjQumx6hT5SFvEylGpzPBXkCe5OkNciwICimNNI0DrQ8bCEzqv4wkS2AHkgPALYHwujibRy7IL14UO/saSy8JslWtrcCyBxjeSEUGeX7mhKUvsPx9URXF6mHQpjpyiC9Oq51Ked4wguUtZljbIXskBHntDXgw94eFX3B9E2fdGoREUqTMagq7J/+fOpAUKAIL/t5D64npGDKucHRNzcbKhcCe13zDsa3A0NsBR9/siSmLMEUHnybHe0jeOhWcFroQRCKGC0udY3iwwpocvAOtaCPK8aptU+qVfHVBCi8xZE22Eoku5XgMkb4mC2MHwlwjw==

Sello digital del SAT:

O6Hwx7bEhGSHR4AcExp8Pq3D+OIAPJe8zxwVDTIDDJ1jklswkuVSy11NTaTh/I8oRLaB8lsAW7Zk/Q5JADJ4H5a+sG22lcTyUM4uOAufmfXrTFBcr4F9Ta7N+DASJmRqDUGIHdajf3k77W35VvLDKA+hVQ9APoSb7ZRL/EXa93s816tAQ+VN3a3szmUYhzOwQYgsRbou0k5tBJuwp6AJric9HohbYk+fpH3exhzy0y53N3zKshz9a5v8ja738mBfpjE1YtI2FFAi8Sf5F4JUMJ28Mxkn1FYND6RlcPym2dS1FchNKRZX1fG4+gUXzXwhTF2d64PAi5ENzd5nMO/g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|72F609CD-F640-4E66-A653-CD895A21E20B|2024-06-13T20:59:43|SAT970701NN3|RbwEUOPv77ou8+gHjQumx6hT5SFvEylGpzPBXkCe5OkNciwICimNNI0DrQ8bCEzqv4wkS2AHkgPALYHwujibRy7IL14UO/saSy8JslWtrcCyBxjeSEUGeX7mhKUvsPx9URXF6mHQpjpyiC9Oq51Ked4wguUtZljbIXskBHntDXgw94eFX3B9E2fdGoREUqTMagq7J/+fOpAUKAIL/t5D64npGDKucHRNzcbKhcCe13zDsa3A0NsBR9/siSmLMEUHnybHe0jeOhWcFroQRCKGC0udY3iwwpocvAOtaCPK8aptU+qVfHVBCi8xZE22Eoku5XgMkb4mC2MHwlwjw=||00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-06-13 20:59:43
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Del hotel al zocalo

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
GASA730826EQ0	ALEJANDRO GARCIA SAGUILAN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
72F609CD-F640-4E66-A653-CD895A21E20B	2024-06-13T20:57:50	2024-06-13T20:59:43	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$580.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FOLIO INTERNO No. A 582

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Folio fiscal: 13628A0B-A753-449A-AD88-860B9FB8926E

Expedido en (C.P.): 11590

MARIO ALEJANDRO GUZMAN MALVAEZ

RFC: GUMM670119TZ3

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio fiscal:

Fecha de emisión: 2024-06-21T16:38:53

Fecha de timbrado: 2024-06-21T16:39:01

CSD del emisor: 00001000000519123494

CSD del SAT: 00001000000505142236

Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 31000

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	Cons	Consumo en Restaurant	\$ 448.28	\$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 71.72	\$ 448.28

Total con letra:

Quinientos veinte pesos mexicanos 00/100 MXN

Subtotal	\$ 448.28
Total de Descuentos	\$ 0.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 71.72
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total	\$ 520.00

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Trasladado	Tasa	0.160000	71.72



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|13628A0B-A753-449A-AD88-860B9FB8926E|A|582|2024-06-21T16:38:53|28|00001000000519123494|448.28|MXN|520.00||01|PUE|11590|GUMM670119TZ3|MARIO ALEJANDRO GUZMAN MALVAEZ|612|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|90101503|Cons|1|E48|Consumo en Restaurant|448.28|448.28|02|448.28|002|Tasa|0.160000|71.72|448.28|002|Tasa|0.160000|71.72|71.72||

Sello digital del emisor

YcBmgplR5HOIHf6lqFpXSe08MN0TcaoVyxE9vQAX9HM95Dr6EJTbnKnN+4CTgnusGoR766aRaS+F582DP5Q5dpiY8lc+K58ze2rUHvYQk1n3qk7U4ZQCICDaJJRhulghQm+ICDVNUU8qKDV85af49FZ68mJGnGq54f/NxpT4+Up+0dwBbxXG691EJvERNUoYKPMewSUUpQx5F5i7y3F5OQsZeOgZMMonraaYLSWdA73S1euVuUmlyuwGQM45cwqC3uguHHmyPVNQRkEZCzjnKMKmwwLHTDZeJhBMTurjCND27nfbEbxif8A7ZEHPjX+2eKgZ2wPg==

Sello digital del SAT

K7TascJlVpA4HIEJCNczTWb7k1Imwr9ygCWk/LmBhLKP+TVYld4IFZ3LQxJkSN6h++Rs/gT/8IOqLHHbTbL4MdrjeHbSCvCsubsEkq9DdqWaUAjdfAFienyaGZZs/RA2q4DqaK+QkR8xvFMrWsfds7jroUj2bhoo/z4JfAizdlqZu0xVtqW5dQEJQdxRiOgXzFNyKtJH1FKFoLitbTEVrezSb4SXzZ7zdf8zFAGVglxZBvglmDshHcGwudcNZFwLSJMbrVx/GEUvfkQEWqgdq/cKwaDJfASyG6CKPwPjBsER3E40H6/z3sSqim5yeWljUw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
GUMM670119TZ3	MARIO ALEJANDRO GUZMAN MALVAEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
13628A0B-A753-449A-AD88-860B9FB8926E	2024-06-21T16:38:53	2024-06-21T16:39:01	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$520.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 5551336600
Email Hotel : gshfiapt@posadas.com

Expedido en :
BOULEVARD PUERTO AEREO 502
MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO
CARRANZA
CDMX MEXICO 15530

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000703816119
Fecha de Emisión: 2024/06/08 12:05:52
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 456294e6-ea43-47bb-8171-
b43e7f0212b9
Fecha de Certificación : 2024/06/08 12:05:56
Exportación : 01
601 Folio (XML)1380598

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-06-08	379795	113538

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$110.07 Clave Producto: 90101501	687.93	687.93

*** SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total	687.93
IVA(0.16)	110.07
Total Facturado	798.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	79.80
Total a Pagar	877.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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.

Sello Digital del CFDI

pZj3LOo1s/EGZor1tTXANdn22T6dry8F04HX8oROaFnaSmoog
kHxoY8n4f34TdecaSWE6QwTa+5KUMNcpA5YCzBTgLyn/SpJ
UTR1clr3QWloxV+EH3I3MggpWB8/RAyUjCLNHBLGBQg3uOx
gEomxfwXj4tstAc4GOMFpSjypOsH+f75YFOzl7xgdOckX9g
Q6a3uZPKCS06GjUmdRRM+TLIEDmQIWTEm59A0ENccLoka
KKvkAW9XCTGY1bn/jkpsZiCk1TbF0LcDU7c5j8HidGllbUhuLyt
+Uupq1eR2hyCFLxZt8Zvi2v4sTGyNKzWri7ybr46MPXqkK0NZj
Zzug==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|456294E6-EA43-47BB-8171-B43E7F0212B9|2024-06-08T12:05:56|EFA100217SU5|pZj3LOo1s/EGZor1tTXANdn22T6dry8F04HX8oROaFnaSmoogkHxoY8n4f34TdecaSWE6QwTa+5KUMNcpA5YCzBTgLyn/SpJUTR1clr3QWloxV+EH3I3MggpWB8/RAyUjCLNHBLGBQg3uOxgEomxfwXj4tstAc4GOMFpSjypOsH+f75YFOzl7xgdOckX9gQ6a3uZPKCS06GjUmdRRM+TLIEDmQIWTEm59A0ENccLokaKKvkAW9XCTGY1bn/jkpsZiCk1TbF0LcDU7c5j8HidGllbUhuLyt+Uupq1eR2hyCFLxZt8Zvi2v4sTGyNKzWri7ybr46MPXqkK0NZjZzug==|00001000000707126185|

Sello Digital

aV3h16840eUbg/hCqXLLH1HVB2uD0XTSIPZU/nAi0jQyTbhRjx
+mmWQLE5b3F+ok7bGbojPbragZ4pwCfHgcQss3rKHNAodX
kH0Kr9zoHRJTwxLaxwYtHlSfs35JKD13Eif6SR/pOTyxf5nRXs
WisVvuOOlJUYsJCT1fGrWH20BpxvEnYKr4HXo9MY8wf4PSs0
fvbM3ylwOL9K5GkRiCQDyaMeuEGgeLk0Y8jFLcNVsdB9K53q
syrBSZDt6JsZZIjdbfQLdK6iPkvEechIBXwylZcj19+LwRsS0qc
Y66OVagUfpl7v8SRTIVBhKtlm3QP6UW/zw/v2La8GDw==



OK.

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
GPO920120440	GRUPO POSADAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9DC836E3-246D-44AF-B308-6518C9488510	2024-06-07T12:52:57	2024-06-07T12:53:00	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$798.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FIESTA INN AEROPUERTO CIUDAD DE MEXICO
GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO
CUAJIMALPA DE MORELOS DF 05348
R.F.C. GPO920120440 Tel: 5551336600

Expedido en:
BOULEVARD PUERTO AEREO 502
MOCTEZUMA 2A SECCION
VENUSTIANO CARRANZA DF MEXICO 15530

RESTAURANTE

ESTADO DE CUENTA

Folio: 379795 Copia: 2
Fecha 20240608 Personas 2 Mesero 171 Mesa 11

HABITACION/ROOM: T.HSP:
NOMBRE/NAME:

1	DESAYUNO BUFFET	399.00
1	DESAYUNO BUFFET	399.00

SUBTOTAL 798.00
PROPINA/TIP 79.80
TOTAL 877.80

*** OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE (PESOS 80/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM _____

NOMBRE/NAME _____

FIRMA/SIGNATURE _____

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente

FORMA DE PAGO: OFVSDB 171 11:40:45
TARJETA: 206 12:05:50

3

RFC emisor: GASA730826EQ0 Folio fiscal: 14214498-4480-4750-A419-A5A1F78E6712
 Nombre emisor: ALEJANDRO GARCIA SAGUILAN No. de serie del CSD: 00001000000700938251
 RFC receptor: UAC681018EG1 Código postal, fecha y hora de emisión: 13410 2024-06-11 21:15:10
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Efecto de comprobante: Ingreso
 Código postal del receptor: 31000 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica
 Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
78111804		1.00	E48	Unidad de servicio	240.00	240.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIO DE TRANSPORTE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	240.00	Tasa	16.00%	38.40

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 240.00
 Forma de pago: Efectivo Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 38.40
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 278.40

Sello digital del CFDI:

cUhZfxcgPkdZ8yweuEs1UH2j/IV1h5AXVnJchz4mYX5kKVdvhK14Lcj+gGUMi7vLiSJ8bAb2b9tt1Tz5RYbZRFnVM1KlrlBJTWeQr6ccBm/2L6rmi9VV2wFSUU9X8eEetp9EjZ3jAixVK+oKI3Q9QuktwqoOMvVtaab4bMvxmNGoKJsX2d4eAEZy1XNoTVfxXWGHWCWlylrueC3mdHilFCsDdRLnI2H/mB6ZFxmP40XT2qmQ6pld/l2mt9wilbfiX8X9r7cTCEcOZPGkljiv41sZRdlIKU5P7gJ5HVinfG93k/OKpf4lJKcc/KayrLSOSOB0utdkiAm578eG8tqg==

Sello digital del SAT:

LK5Nhn8hVGq4Ng6x5i+hOkp4RdfI+O6pEgJvXzhAxbMCoKroz+f1fxvZBiAL7gDYsTIEXZ6iR428nEiVplqv7s2ra6DSU5wkLoAvelmS2uO9+3MNRc3weE3wa/4GIYYM2MsNTMESAVNUyGwAiW7GNBPvrmaJMQEctiOLASrIFx3RYPGIhdhA+mzgQ5qz5IMkHph68G0AnMntdgO8FlmYgJsWpsJ/1WbW8vzSnTT/LGQCFsI0BkyhJB7OQ1g8aOg6M12doWihvCkuXhnpOgHDFZ4s7ngOYSyuoTNHkVunw+wduAcU5Qxq5pRk5N5iTNYFbrXX44XaszsgxsZSOIQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|14214498-4480-4750-A419-A5A1F78E6712|2024-06-11T21:15:40|SAT970701NN3|cUhZfxcgPkdZ8yweuEs1UH2j/IV1h5AXVnJchz4mYX5kKVdvhK14Lcj+gGUMi7vLiSJ8bAb2b9tt1Tz5RYbZRFnVM1KlrlBJTWeQr6ccBm/2L6rmi9VV2wFSUU9X8eEetp9EjZ3jAixVK+oKI3Q9QuktwqoOMvVtaab4bMvxmNGoKJsX2d4eAEZy1XNoTVfxXWGHWCWlylrueC3mdHilFCsDdRLnI2H/mB6ZFxmP40XT2qmQ6pld/l2mt9wilbfiX8X9r7cTCEcOZPGkljiv41sZRdlIKU5P7gJ5HVinfG93k/OKpf4lJKcc/KayrLSOSOB0utdkiAm578eG8tqg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-06-11 21:15:40

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



del hotel al puesto de tacos

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
GASA730826EQ0	ALEJANDRO GARCIA SAGUILAN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
14214498-4480-4750-A419-A5A1F78E6712	2024-06-11T21:15:10	2024-06-11T21:15:40	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$278.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





FACTURA (I - Ingreso)

FONDA ARGENTINA ENCUENTRO OCEANIA

PABLO R. SIDAR 172
MOCTEZUMA 2DA SECCION, VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 15530
Código postal de lugar de expedición: 15530
RFC: FAE1904269R0
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

C0C383E7-38A5-495A-8982-4187BF18AB4A

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000512435661

Fecha y hora de emisión

2024-06-07T20:01:02

Folio

4472

CLIENTE

RFC UAC681018EG1
NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 31000

Table with columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 23, Fecha orden: 2024-06-07, \$784.48, \$784.48.

Total con letra

NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$784.48

DESCUENTO \$0.00

IVA 16.00 % \$125.5200

TOTAL \$910.00

Observaciones

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

MwxbrkrWtW90CEKns/DKIDd+y18mUg+gEO/3AaiJnBLI+2wRStuqzWqngFES/unb3TXWoz7f6DIM3SwehaXcCenaNK3dkn4d7+wFgEGUzDBmf091XxAgMB+pW7k5ziHtHJChS0j8E69B7IUVo1e06BoH0eSZ15qQAveC9rH4XzGILv3hrpTu1svCAwto8o0xT54Nrk/N1Bkk85F+fVEFMKjsJqJo8Bqk5Hi9kned1McqU2ucECNAV0K+0zZtrnz/G/iqieQLp6JEXmXRPATRMrcDKbkNdaerbysITDypuwHJAItFxlN1BnpJyTbNtiHXSawwI0w7nfoyo3QJQOVQ==

Sello Digital del SAT

IJC/6SkAWjURcWHitLdpi9BYp7xWV8vRcga45X536GbYjKuyio4QlwaD0uTVNLnMnrX3CI/8zNKfh96Ucu7Psih+EZZiHycMJ5KxkkBgKmdwfh7HkR0s/YfT4ODwxwzncejFLcLaWMTsTB8K1Vth4YA92ZaDepmMx6eAt/4AmCaOOBm13ewWK7clT8kKeDe618+/Ebkv3BfJvzag+z9kfyZcnQrNZamHjnvDQafpQmzOBtaxkinuORAYBMkN3YuXq4NqYp6qP/Tm+eNfq/T2mJbZLv7MIKnOpd+o1j8EZazg2bvBwYmwj+oe6V8TbLlI8dDKVQnedHCFiemJgA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C0C383E7-38A5-495A-8982-4187BF18AB4A|2024-06-07T20:16:02|PPD101129EA3|MwxbrkrWtW90CEKns/DKIDd+y18mUg+gEO/3AaiJnBLI+2wRStuqzWqngFES/unb3TXWoz7f6DIM3SwehaXcCenaNK3dkn4d7+wFgEGUzDBmf091XxAgMB+pW7k5ziHtHJChS0j8E69B7IUVo1e06BoH0eSZ15qQAveC9rH4XzGILv3hrpTu1svCAwto8o0xT54Nrk/N1Bkk85F+fVEFMKjsJqJo8Bqk5Hi9kned1McqU2ucECNAV0K+0zZtrnz/G/iqieQLp6JEXmXRPATRMrcDKbkNdaerbysITDypuwHJAItFxlN1BnpJyTbNtiHXSawwI0w7nfoyo3QJQOVQ==||00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación 2024-06-07T20:16:02



Handwritten signature or initials.

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
FAE1904269R0	FONDA ARGENTINA ENCUENTRO OCEANIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C0C383E7-38A5-495A-8982- 4187BF18AB4A	2024-06-07T20:01:02	2024-06- 07T20:16:02	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$910.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 5551336600
Email Hotel : gshfiapt@posadas.com

Expedido en :
BOULEVARD PUERTO AEREO 502
MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO
CARRANZA
CDMX MEXICO 15530

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000703816119
Fecha de Emisión: 2024/06/09 11:14:43
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 722e035c-1059-4c01-8e98-
235621b9c976
Fecha de Certificación : 2024/06/09 11:14:47
Exportación : 01
601 Folio (XML)1380948

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-06-09	380004	113549 -

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$113.10 Clave Producto: 90101501	706.90	706.90

*** OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	706.90
IVA(0.16)	113.10
Total Facturado	820.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	820.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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.

Sello Digital del CFDI

oYQ/AxGI04PZUF+MQO1yDzaCD+0ZXziukv4I/A7SDtXUZoYP
M6l4nQsvhkNem3oDhli1fPlgB1pOvleYBl1u7F8mVIK8Ge8IS/
Qeylrrrlmq9pi9zZmZnKnmDDkWMfcNiTLIJ5TLhUlz+Da7jRgIR
OVj0VIIIE58VhiAOZe3daaf5qgHZuXNUp00ac3ojoOwldZaa6Vm
LZ7gb1uPr7Fc7dfDae884gvn5UF/xzaKqsnNlirZdIKp8dyx0aSW
e/ueBx9RUit+a/eYefCFGzaQGcNRqOVlxKi4esfjLzRVWEGLGw
7F4gPA7JzL7jU63IDmqNJYIkK3IJ7hD5H32ePA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|722E035C-1059-4C01-8E98-235621B9C976|2024-06-
09T11:14:47|EFA100217SU5joYQ/AxGI04PZUF+MQO1yDzaC
D+0ZXziukv4I/A7SDtXUZoYPM6l4nQsvhkNem3oDhli1fPlgB1p
OvleYBl1u7F8mVIK8Ge8IS/ZQeylrrrlmq9pi9zZmZnKnmDDkW
MfcNiTLIJ5TLhUlz+Da7jRgIROVj0VIIIE58VhiAOZe3daaf5qgHZ
uXNUp00ac3ojoOwldZaa6VmLZ7gb1uPr7Fc7dfDae884gvn5UF
/xzaKqsnNlirZdIKp8dyx0aSWe/ueBx9RUit+a/eYefCFGzaQGcN
RqOVlxKi4esfjLzRVWEGLGw7F4gPA7JzL7jU63IDmqNJYIkK3I
J7hD5H32ePA==|00001000000707126185||

Sello Digital

EbT8bKeORGHBmfeBA5fXMN3E9541ufG3MQUfQ8uAT04WkT
XWCp2bT4Sqa1rbYrfCbYhQMEcVbma0/a+n81LKH1yL5oQUt
QrR6AQ2ECu0E9d2MCsFnkdm1F3QSaUZG9Z/wFkqvl6PrHz5
TOBLB4OWHZi8Dn5FP1AgAAwuFS92f09MEG/xv84k6o2WNY
A691/do3FX8LncEejHfmKs0VzRviHryPrG3B3Qnaw/hzkwFWnw9
5A08lv9A5qsfYvd15y9vzwmjowtVfO2TsvCanD1TmduBLetp
VFy4iK0gKdky+TbuKxALVcYCFi+IPxC4C679LxsfaBvB1HA6k
BOYA==



OK

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
GPO920120440	GRUPO POSADAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
722E035C-1059-4C01-8E98-235621B9C976	2024-06-09T11:14:43	2024-06-09T11:14:47	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$820.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FIESTA INN AEROPUERTO CIUDAD DE MEXICO
GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO
CUAJIMALPA DE MORELOS DF 05348
R.F.C. GPO920120440 Tel: 5551336600

Expedido en:
BOULEVARD PUERTO AEREO 502
MOCTEZUMA 2A SECCION
VENUSTIANO CARRANZA DF MEXICO 15530

RESTAURANTE

ESTADO DE CUENTA

Folio: 380004 Copia: 2
Fecha 20240609 Personas 1 Mesero 160 Mesa 41- 1

HABITACION/ROOM: T.HSP:
NOMBRE/NAME:

1	BUFFET BRUNCH	410.00
1	BUFFET BRUNCH	410.00

SUBTOTAL 820.00

PROPINA/TIP \$ _____

TOTAL \$ _____

*** OCHOCIENTOS VEINTE (PESOS 00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM _____

NOMBRE/NAME _____

FIRMA/SIGNATURE _____

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente

FORMA DE PAGO: EFECTIVO 117 10:16:00
206 11:14:41

AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 5551336600
Email Hotel : gshfiapt@posadas.com

Expedido en :
BOULEVARD PUERTO AEREO 502
MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO
CARRANZA
CDMX MEXICO 15530

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000703816119
Fecha de Emisión: 2024/06/26 21:06:08
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 1a6dec9c-c66f-43ac-b68f-
f76c6d1229b2
Fecha de Certificación : 2024/06/26 21:06:12
Exportación : 01
Tipo Relacion 04
UUID Relacionado 9DC836E3-246D-44AF-
B308-6518C9488510
601 Folio (XML)1386393

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-06-07	379502	113739

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$110.07 Clave Producto: 90101501	687.93	687.93

*** SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total 687.93

IVA(0.16) 110.07

Total Facturado 798.00

Método de Pago : PUE

Propina : 79.80

Total a Pagar 877.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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.

Sello Digital del CFDI

brclmScBinWxLLTizX6gUBhI+Eh1DilyBPcwitC+f9h0K2V9g4YG
01E/TQ9D36EOs8ehY6pEvUDwuuuaviEHh6rgIFzz9MKXBDvq
Azl+xdO3jgF0zrOuuAwEgH0RqNjy1czyrfMh7D2ELM+0X5Mlh
+XTYpljYMtAn2jLgWylwmxNL+Rh0T81HVVOFlwLNRHMHBTd
/x6qBq/GvbrjbMAyUvmgBnfOAwFCcirlPW4cRLjdrA8/dUx3OMq
Gzo1wzytyrbCDsGFpw4Qc7h06D5wQlzNsMrLqgXYS1n7IMG8
DkA8T16UYK0Mv6zb5UKFmgmwXx6JTRYH6mgTCPvbqTg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|A6DEC9C-C66F-43AC-B68F-F76C6D1229B2|2024-06-
26T21:06:12|EFA100217SU5|brclmScBinWxLLTizX6gUBhI+Eh
1DilyBPcwitC+f9h0K2V9g4YG01E/TQ9D36EOs8ehY6pEvUDw
uuuaviEHh6rgIFzz9MKXBDvqAzl+xdO3jgF0zrOuuAwEgH0Rq
Njy1czyrfMh7D2ELM+0X5Mlh+XTYpljYMtAn2jLgWylwmxNL+
Rh0T81HVVOFlwLNRHMHBTd/x6qBq/GvbrjbMAyUvmgBnfOAw
FCcirlPW4cRLjdrA8/dUx3OMqGzo1wzytyrbCDsGFpw4Qc7h06
D5wQlzNsMrLqgXYS1n7IMG8DkA8T16UYK0Mv6zb5UKFmgmw
Xx6JTRYH6mgTCPvbqTg==|00001000000707126185|]

Sello Digital

FV0Wo3koEYRu3EX0oD/IvoU5HAFfnRDBh591mMjpSYae77D
g++dlw9mM8YCGN9O/zEqME5VUM0kV+VpMQnJ8KihnnuL1e
wyrAzyFh7f+V/HvhnW14nM7SlytQRTspr7xSvuT7UtizqJ8C4Pt
Xf939/7iq73t4fowpfF9uMo2E8ashwgSqYjhU3rKTYHmLhSta7C



0/13

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
GPO920120440	GRUPO POSADAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1A6DEC9C-C66F-43AC-B68F-F76C6D1229B2	2024-06-26T21:06:08	2024-06-26T21:06:12	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$798.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MAISON KAYSER®

EMISOR		FACTURA FT2 - 331604	
Razón Social:	ERIC KAYSER MEXICO	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	EKM1404018J1	Certificado:	00001000000507080106
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2024-06-11 09:37:08
Dirección:	Revolución No. Ext.1400 No. Int.Piso 9 Desp. 901 Col.Guadalupe Inn Alvaro Obregon Ciudad de México C.P 01020	No. Certificado SAT:	00001000000707126185
		Folio (UUID):	9A190C18-4118-4CD1-8545-54917E2F37D7
		Fecha de Certificación:	2024-06-11 09:37:11
		Exportación:	01

SUCURSAL	
Nombre:	MAISON KAYSER AICM T2 - MAISON KAYSER AICM T2
Lugar de Expedición:	15620
Dirección:	Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez No. Ext.S/N Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional de la

RECEPTOR			
Nombre:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	RFC:	UAC681018EG1
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal:	31000	Dirección:	Escorza No. Ext. 900 Col. Centro Chihuahua Chihuahua

DATOS RESTAURANTE			
Cheque:	157945	Fecha Cheque:	2024-06-09
		Ticket:	38227945202227

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	EXTRA VAINILLA 30ML	\$14.66	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$14.66 Tasa: 0.16 Importe: \$2.35 Factor: Tasa	\$14.66
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	CROISSANT CARAJILLO	\$93.97	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$93.97 Tasa: 0.16 Importe: \$15.04 Factor: Tasa	\$93.97
90101501 - Restaurantes		2.0	E48	Unidad de servicio	AGUAL CIEL 1 LT	\$64.66	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$129.31 Tasa: 0.16 Importe: \$20.69 Factor: Tasa	\$129.31
90101501 - Restaurantes		2.0	E48	Unidad de servicio	CHAI LATTE FRAPE CH	\$94.83	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$189.66 Tasa: 0.16 Importe: \$30.35 Factor: Tasa	\$189.66
									Subtotal:	\$427.60
									Descuento:	\$0.00
									IVA (0.16):	\$68.43
									Total Comprobante:	\$496.03

Importe con letra:	QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N.		
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Propina Tarjeta:	\$49.60
Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito	Total a Pagar:	\$545.63
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 NXzAVECnarjSz1s9spyj6jEctLR1+8y1+dC7mVbnc8Ka5MgpSEVmeXRUUScEh+ecJFYISVAHMFLJ6E1r1CzQQ4ICreaXyYF522XgVzh67xHTAQxcqhZD9wlyJWBjuaISGA1J88/LkYfcbwLmFTCuV/dUyigXgGBAdSL+Z3DgQBfz63x4nG1a0GiCgzeexlfcFsXwt9ixx3kLVexy8vnrPrjrv7OxrFFlypMifeNVL3l3gSDvjT7X6ppqF+BTUlv619a4jnt160ozwWixmwyYmpzWo51tWl7IhgE+MTw08CQDYZDn+YnvpGp93wmUnysMf2b8JL3itczIA==

SELLO DIGITAL
 PJ7jcdiKEHnfmajT/dXNNFV5YmMzMySa78zUoRg515H3mBq8anAxeD3B8I+4XgF/R0RS+OaKcIj9nE60OQqWDFHSeBAOBdclv2pUFIQrUCs/1zXKWP01iPERWK1U5ifBIJH0RK0GniFYVaCFG78XQ29Rk9/Als8T0aclU3ztlLBEOKi60UMpH5BTK+XHKISQWA1yF184qNMqJWifA946pVreYWQrZmNYGx44pGd2Leeu0CG+G0H13m4nweS3+wgD9mF3RzKTndXaNI/PBcYAdnZ7+GNlaktUq+5ZTFu8MRB6FFXJ877zpkU2usF5F121EbsFmV0Cig==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 j|1.1|9A190C18-4118-4CD1-8545-54917E2F37D7|9A190C18-4118-4CD1-8545-54917E2F37D7|2024-06-11T09:37:11|EFA100217SU5|NXzAVECnarjSz1s9spyj6jEctLR1+8y1+dC7mVbnc8Ka5MgpSEVmeXRUUScEh+ecJFYISVAHMFLJ6E1r1CzQQ4ICreaXyYF522XgVzh67xHTAQxcqhZD9wlyJWBjuaISGA1J88/LkYfcbwLmFTCuV/dUyigXgGBAdSL+Z3DgQBfz63x4nG1a0GiCgzeexlfcFsXwt9ixx3kLVexy8vnrPrjrv7OxrFFlypMifeNVL3l3gSDvjT7X6ppqF+BTUlv619a4jnt160ozwWixmwyYmpzWo51tWl7IhgE+MTw08CQDYZDn+YnvpGp93wmUnysMf2b8JL3itczIA=[000010000000707126185]



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
EKM1404018J1	ERIC KAYSER MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9A190C18-4118-4CD1-8545-54917E2F37D7	2024-06-11T09:37:08	2024-06-11T09:37:11	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$496.03	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
BOULEVARD PUERTO AEREO 502

MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO
CARRANZA
CDMX MEXICO 15530

GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FI AEROPUERTO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5551336600
Email Hotel : gshfiapt@posadas.com

FACTURA
Certificado 00001000000703816119
Fecha de Emisión 2024-06-09 13:32:20
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 2778CF2A-0E1A-4438-AB9A-D0D215B242CC
Fecha de Certificación del CFDI 2024-06-09 13:32:25 Folio (xml):1380981
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : TREJO GARCIA, ANDREA SARAHÍ

Estancia : 20240607 20240609 Folio : 516449 - 0 HAB : 2214 Reservación : G 24121 2
Cajero : JLM Formato de Factura : 00 Referencia : FIAPTG1827150
Contra Code : G1RJZO Compañía : PARTICULAR Agencia : CUS004461

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: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$528.00 Base: 3300.00	3300.00	3300.00
Sub Total					3300.00
IVA(0.16)					528.00
ISH					115.50
Total Facturado					3943.50

*** TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 3943.50

Sello Digital del CFDI

FfICIERbTHk6fm23IPwFel1aDp7pAQkuMGU+9pNOPwAikS0aB9NgYIREzmP1HuTj6KnrwJuxFEwa77UpvXEXJF2wa+4z63DuiXfBlgHnGPxAqch3dqCxCQ4QE7a8b64iUmblNkL3GVfPskdFhodfUhbWGTzQK0BGB29u/3iAMPET3LUupceW3+HssptE6mlDq2fK3kTP8KAYCrmq0TxBzWFDgyLAu7bUe74rx9CV0ToQYgJfG/NOGSUXQbuMsXAWYOBpoGGv9ZpJLudR7zrCwITyM6FMp8jDOMGzGtKAEyP49Upq7BdGXdxZQimp5vRC6eMvTrmP7uw==

Sello Digital

J2sANoG9GnhmcJfTzgtSclSXNc5FDvZjdHHLhWoY61JMYjIVxVQBrL4imdWeZoYIPQ9hT18T3FO9byw0rDDP40fI+9nkMLkN7elBr9NUph39Qsik887kC/WvDX/e+1F628URaGjz72dVZrmlPtgKCILOMf12oYYf6KPRbnnQ7WpV6awGiH2MINW0Hz2H7rES+qmuoxfEc4EPqAb17V2uM7uqdnKJG8jyBVFbkrwAvK5dkwJ7oRLl8ApibkmdJr88EJuV2gt785AjzL7Cfy36xx7LYOG0KeZJ3Lozr0HSHGzOuzBumrNgs0CCAjEkFod2XxSAHwQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.12778CF2A-0E1A-4438-AB9A-D0D215B242CC|2024-06-09T13:32:25|EFA100217SU5|FfICIERbTHk6fm23IPwFel1aDp7pAQkuMGU+9pNOPwAikS0aB9NgYIREzmP1HuTj6KnrwJuxFEwa77UpvXEXJF2wa+4z63DuiXfBlgHnGPxAqch3dqCxCQ4QE7a8b64iUmblNkL3GVfPskdFhodfUhbWGTzQK0BGB29u/3iAMPET3LUupceW3+HssptE6mlDq2fK3kTP8KAYCrmq0TxBzWFDgyLAu7bUe74rx9CV0ToQYgJfG/NOGSUXQbuMsXAWYOBpoGGv9ZpJLudR7zrCwITyM6FMp8jDOMGzGtKAEyP49Upq7BdGXdxZQimp5vRC6eMvTrmP7uw==|00001000000707126185||



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 GRUPO POSADAS
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS

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
GPO920120440	GRUPO POSADAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2778CF2A-0E1A-4438-AB9A-D0D215B242CC	2024-06-09T13:32:20	2024-06-09T13:32:25	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,943.50	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



CAFE DE TACUBA CENTRO

CTC840424DR7
 TACUBA, 28, CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2, 06010,
 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, M
 General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL	
Folio Fiscal	7AE87EA8-BD0B-415C-B753-5FCE6E0B69F1
No. CSD	00001000000506082293
Serie/Folio	CTCTACAF - 8531
Tipo comprobante	Ingreso
Fecha expedición	2024-06-09T18:02:10
Expedido en:	Cauahuétemoc, Ciudad de México, 06010

CLIENTE **DATOS GENERALES COMPROBANTE**

RFC: UAC681018EG1
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general (G03)
Domicilio: ESCORZA, 900, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, 31000
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

Forma pago: 28 - Tarjeta de Débito
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Exportación: No aplica (01)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101500		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00132206 del 2024-06-09	\$779.31		IVA 16 % \$124.69	\$779.31
							Obj Imp:02	

CANTIDAD EN LETRAS:

NOVECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MXN

Subtotal:	\$ 779.31
IVA 16%	\$ 124.69
Total:	\$ 904.00

Ticket: CTCTAC-00132206



No. Serie del CSD del SAT: 0000100000705928441

PAC: PPD101129EA3

Fecha y Hora Certificación: 2024-06-09T18:02:42

Sello Digital del Emisor: cVDPB/uhbzfwGobK3ldK3wX0xAQx/DTY+0Jgp1o+xod26gOL8pFJWtaw2o3/gAF+UYJxtzy0AogNFXCldBquy6NMxuM5g5eRxEbhHsDdsuupcxPUExLaroNqoRvubyBg7b8+EyPX+d6kOJTKTJyjf6T58Ak4DKRwivaepiRZqFKCHgbQoppWzRWe/IAPriK3RaCtcZ9iELwMEQMXDzpN04As3BC5XNSYb9ddSjwazh0yGaU5radPBf19spADS7sO/LNoaLs+sulcyNiSqHxqtdaOfuLdukeemT1H7n1DbaefXAx+wxy9x2n7F6dod9A3ahf01GgLeGm6w==

Sello Digital del SAT: Lf2mkvCwo9+BTWGWqK3zjwN3V5UpQ9VJIN4kpGIVTLx8vRWNRRGxfknaLcnK2r+ebblEa2FFx4QVLwqtCvgl e1qf3sqLg2QPWgQDVeYhUUTJzKLVd/kMH+HdtqapC9jUKU22lbcZjsfUWgjAXln1n9xhontlOAh162HVW74YijU+oT34yz/u34Cvdvq/6R7yc27nDXlw3BXM/NNAR5jeBG8l6xve5l3FpMkVxGtOyWbxHdxIS/8lr6+/27MD601pk6U3N/s1WLz00khhIFFH3Fzb8joQa5D0KBpC8zkfrrau0AH+dxs2vbwBWalUxVScuha+jYKa==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|7AE87EA8-BD0B-415C-B753-5FCE6E0B69F1|2024-06-09T18:02:42|PPD101129EA3|cVDPB/uhbzfwGobK3ldK3wX0xAQx/DTY+0Jgp1o+xod26gOL8pFJWtaw2o3/gAF+UYJxtzy0AogNFXCldBquy6NMxuM5g5eRxEbhHsDdsuupcxPUExLaroNqoRvubyBg7b8+EyPX+d6kOJTKTJyjf6T58Ak4DKRwivaepiRZqFKCHgbQoppWzRWe/IAPriK3RaCtcZ9iELwMEQMXDzpN04As3BC5XNSYb9ddSjwazh0yGaU5radPBf19spADS7sO/LNoaLs+sulcyNiSqHxqtdaOfuLdukeemT1H7n1DbaefXAx+wxy9x2n7F6dod9A3ahf01GgLeGm6w=||0000100000705928441||

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
CTC840424DR7	CAFE DE TACUBA CENTRO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7AE87EA8-BD0B-415C-B753-5FCE6E0B69F1	2024-06-09T18:02:10	2024-06-09T18:02:42	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$904.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Devolución de Recursos a Caja Única (Facultad)

Facultad de Enfermería y Nutriología



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA 900
CHIHUAHUA, CHIH
UAC881018EG1

Original

Fecha: 01/07/2024 10:13

Folio: 4202664-7

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: KARLA ANET MENDOZA CARRILLO

No. Empleado: XXXXXXXXXX ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

01/07/2024

ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

4,305.57

1001

VIATICOS A CDMX CONGRESO LACTANCIA

DENCIA DE RECTORÍA

5300 FEN

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD) 4,305.57

EFFECTIVO

\$4,305.57

Total: \$4,805.57

Folio: 4202664-7

00127

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1