



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03950 Del 11/03/2024

Fecha y hora de Impresión 20/mar./2024 09:09 a. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1600 CR-5438 VIATICOS MONICO PAYAN BUSTILLOS, CD. MEXICO 07-08 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar: 448

Beneficiario: **PAYAN BUSTILLOS MONICO**

Folio / Cheque : **SPEI
6052**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0001 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,106.27 | | FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO |
| 0002 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$93.72 | | FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO |
| 0003 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,589.00 | | FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO |
| 0004 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$80.00 | | FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO |
| 0005 | 8240-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$332.58 | | FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO |
| 0006 | 8220-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,106.27 | FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO |
| 0007 | 8220-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$93.72 | FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO |
| 0008 | 8220-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,589.00 | FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO |
| 0009 | 8220-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$80.00 | FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO |
| 0010 | 8220-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$332.58 | FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO |
| 0011 | 8250-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$332.58 | | FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 4063, Factura: NO APLICA |
| 0012 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,106.27 | | FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 4058, Factura: FD4B36 |
| 0013 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$93.72 | | FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 4058, Factura: FD4B36 |
| 0014 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,589.00 | | FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 4059, Factura: 1C18FD4 |
| 0015 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$80.00 | | FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 4062, Factura: 4FC589 |
| 0016 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,106.27 | FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 4058, Factura: FD4B36 |
| 0017 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$93.72 | FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 4058, Factura: FD4B36 |
| 0018 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,589.00 | FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 4059, Factura: 1C18FD4 |
| 0019 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$80.00 | FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 4062, Factura: 4FC589 |
| 0020 | 8240-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$332.58 | FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 4063, Factura: NO APLICA |
| 0021 | 5137-37201 | Pasajes terrestres | \$332.58 | | FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 4063, Factura: NO APLICA |
| 0022 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$3,199.99 | | FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 4058, Factura: FD4B36 |
| 0023 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$1,589.00 | | FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 4059, Factura: 1C18FD4 |
| 0024 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$80.00 | | FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 4062, Factura: 4FC589 |
| 0025 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$3,199.99 | FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 4058, Factura: FD4B36 |
| 0026 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$1,589.00 | FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 4059, Factura: 1C18FD4 |
| 0027 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$80.00 | FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 4062, Factura: 4FC589 |
| 0028 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$332.58 | FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 4063, Factura: NO APLICA |
| 0029 | 8260-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$332.58 | | FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO |
| 0030 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,106.27 | | FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO |
| 0031 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$93.72 | | FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO |
| 0032 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,589.00 | | FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO |
| 0033 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$80.00 | | FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO |
| 0034 | 8250-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$332.58 | FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03950 Del 11/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2024 09:09 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1600 CR-5438 VIATICOS MONICO PAYAN BUSTILLOS, CD. MEXICO 07-08 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar: 448

Beneficiario: **PAYAN BUSTILLOS MONICO**

Folio / Cheque : **SPEI
6052**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0035 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,106.27 | FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO |
| 0036 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$93.72 | FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO |
| 0037 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,589.00 | FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO |
| 0038 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$80.00 | FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO |
| 0039 | 8270-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$332.58 | | FF:14898, GP UC 1600 CR-5438 VIATICOS MONICO PAYAN BUSTILLOS, CD. MEXICO 07-08 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar: 448 |
| 0040 | 8270-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,106.27 | | FF:14898, GP UC 1600 CR-5438 VIATICOS MONICO PAYAN BUSTILLOS, CD. MEXICO 07-08 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar: 448 |
| 0041 | 8270-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$93.72 | | FF:14898, GP UC 1600 CR-5438 VIATICOS MONICO PAYAN BUSTILLOS, CD. MEXICO 07-08 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar: 448 |
| 0042 | 8270-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,589.00 | | FF:14898, GP UC 1600 CR-5438 VIATICOS MONICO PAYAN BUSTILLOS, CD. MEXICO 07-08 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar: 448 |
| 0043 | 8270-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$80.00 | | FF:14898, GP UC 1600 CR-5438 VIATICOS MONICO PAYAN BUSTILLOS, CD. MEXICO 07-08 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar: 448 |
| 0044 | 8260-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$332.58 | FF:14898, GP UC 1600 CR-5438 VIATICOS MONICO PAYAN BUSTILLOS, CD. MEXICO 07-08 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar: 448 |
| 0045 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,106.27 | FF:14898, GP UC 1600 CR-5438 VIATICOS MONICO PAYAN BUSTILLOS, CD. MEXICO 07-08 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar: 448 |
| 0046 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$93.72 | FF:14898, GP UC 1600 CR-5438 VIATICOS MONICO PAYAN BUSTILLOS, CD. MEXICO 07-08 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar: 448 |
| 0047 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,589.00 | FF:14898, GP UC 1600 CR-5438 VIATICOS MONICO PAYAN BUSTILLOS, CD. MEXICO 07-08 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar: 448 |
| 0048 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$80.00 | FF:14898, GP UC 1600 CR-5438 VIATICOS MONICO PAYAN BUSTILLOS, CD. MEXICO 07-08 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar: 448 |
| 0049 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | \$5,201.57 | | FF:14898, GP UC 1600 CR-5438 VIATICOS MONICO PAYAN BUSTILLOS, CD. MEXICO 07-08 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar: 448 |
| 0050 | 1123-01-010095 | PAYAN BUSTILLOS MONICO | | \$5,201.57 | FF:, GP UC 1600 CR-5438 VIATICOS MONICO PAYAN BUSTILLOS, CD. MEXICO 07-08 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar: 448 |
| | | | 31,209.42 | 31,209.42 | |

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS**

Fecha: 13/03/2024
No. Empleado: XXXXXXXXXX

Nombre: Lic. Mónico Payán Bustillos
Puesto: Coordinador General
Adscripción: 1601 Coordinación General de Tecnologías de Información

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Asistencia al evento "Acto Protocolario de Conmemoración del Tercer Aniversario de la Red de Mujeres en TIC del Comité de Tecnologías de la ANUIES", en el cual se hará un reconocimiento a esta universidad por el apoyo brindado mediante el Diplomado de Seguridad Informática, y en donde la Ing. Michelle Cardona dirigirá un mensaje a la Red de Mujeres en TIC de ANUIES.

COMPROBACION DE GASTOS

| No. Fra./Rbo. | Nombre del Prestador del Servicio | Hotel | Alimentos | Combustible | Otros |
|----------------|-----------------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 26630 | Proferse | 3,199.99 | | | |
| 66901113933106 | Aerocomidas | | 1,589.00 | | |
| 10457 | Borreguito Pa Querer Bonito | | 80.00 | | |
| | Uber | | | | 332.58 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 3,199.99 | 1,669.00 | 0.00 | 332.58 |
| | | | | | 5,201.57 |

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. OPERADO DE FECHA 07-mar-24

CANTIDAD SOLICITADA 2024 **10,510.00**

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO **\$ 5,201.57**

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) **CON RECURSOS PROPIOS** **\$ 5,308.43**

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS **\$ -**

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parcial ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR **COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

19 MAR. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

10:00
H/s



PROFERSE
PRO050627JG8

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Folio Fiscal | |
| C3F197CB-B343-4F73-8F5D-825C7EFD4B36 | |
| Fecha y Hora de Emisión | |
| 2024-03-08T08:42:16 | |
| Fecha y Hora de Certificación | |
| 2024-03-08T08:42:22 | |
| Serie | Folio |
| AA | 26630 |

Régimen Fiscal: 601 Lugar de Expedición: 10000 No de Certificado Emisor: 00001000000512848713 FacAtrAdquirente

| Datos del Receptor | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|----------|------------------|----------------|
| R.F.C | Nombre del Receptor | Uso CFDI | Domicilio Fiscal | Régimen Fiscal |
| UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | G03 | 31000 | 603 |

| Conceptos | | | | | | | | |
|-----------|--------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------|
| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave Concepto | Descripción | No Identificación | ObjetoImp | Valor Unitario | Importe |
| 1 | ROM | HABITACIO N | 90111501 | HOSPEDAJE | | 02 | 2677.82 | 2677.82 |

| Desglose de Impuestos Traslados | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------|--------------|----------|
| Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa O Cuota | Importe |
| \$2,677.82 | 002 - IVA | Tasa | 0.160000 | \$428.45 |

| Desglose de Impuestos Retenidos | | | |
|---------------------------------|-------------|--------------|---------|
| Impuesto | Tipo Factor | Tasa O Cuota | Importe |
| | | | |

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| Importe con Letra: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS (99/100) M.N. | Subtotal | \$2,677.82 |
| | Impuestos Traslados | \$428.45 |
| | ISH 3.50 % | \$93.72 |
| | Total | \$3,199.99 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| Moneda: MXN | Tipo Cambio: | Tipo de Comprobante: I | Método de Pago: PUE | Forma de Pago: 28 | Exportación: 01 |
| idTransaccion: 243910300703 | Sucursal: El Diplomático Proferse | Fecha de Transacción: 08/03/2024 08:42:16 a. m. | | | |

Observaciones
2024-03-07 AL 2024-03-08 CI: RAP CO: RAP FOLIO: 072708, HUESPED: PAYAN BUSTILLOS MONICO

Condiciones de Pago
EFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO

2024

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| Complemento: Impuestos Locales | | - | |
| Versión: 1.0 | Total de Retenciones: \$0.00 | Total de Traslados: \$93.72 | |
| TRASLADADO | | | |
| Impuesto Local Traslado | Tasa | Importe | |
| ISH | 3.50 % | \$93.72 | |

| | | | | |
|--|--|----------------------|---------------|-----|
| | No de Serie Certificado del SAT | 00001000000509846663 | Versión CFDI: | 4.0 |
| | Sello Digital del Emisor wA+4ww1s4RsgpKQBqmxFYdfD5MTI8sUkzTdPzG6qrpSFw67QShnhvquilleNeleA6/Yr2yjYeI2zk2zqkv5ZLMZH8egxj1Myx+PYK8axiLndb9KmOUWZJ8LpBmIKUmYtq4rcHt5ZiWlYHzpGazTy+AEAGhvQx4PgDwvAum8b0AaMLyh2P18BWQym+PZ63Z5laoesmpzEHDF1kiMlkn4XuamPmY1yNKIVSxky9TnTXH8ylhG/D2ciTO6CIYvXBD9lcbJsFgijKrhcEaaApXA1d3726+lgjJVvZjzbfI8skzVfzD5ASzESjC6glxJnEp6wOLw9RqkJ56RzXgQ2Y6w== | | | |
| | Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT II1.1lc3t197cb-b343-4f73-8f5d-825c7efd4b36i2024-03-08T08:42:22LSO1306189R5llwA+4ww1s4RsgpKQBqmxFYdfD5MTI8sUkzTdPzG6qrpSFw67QShnhvquilleNeleA6/Yr2yjYeI2zk2zqkv5ZLMZH8egxj1Myx+PYK8axiLndb9KmOUWZJ8LpBmIKUmYtq4rcHt5ZiWlYHzpGazTy+AEAGhvQx4PgDwvAum8b0AaMLyh2P18BWQym+PZ63Z5laoesmpzEHDF1kiMlkn4XuamPmY1yNKIVSxky9TnTXH8ylhG/D2ciTO6CIYvXBD9lcbJsFgijKrhcEaaApXA1d3726+lgjJVvZjzbfI8skzVfzD5ASzESjC6glxJnEp6wOLw9RqkJ56RzXgQ2Y6w==I00001000000509846663II | | | |
| | Sello Digital del SAT IRISLX83veDz8svqPr0eVytscufWV60IH7guWJqTieT3jWF4DbkKZSE0hpA2OwmwqIDHVVWSkE7RT0htg7ZNNmVpjSHBM5YJRwA25TsBEWS6zbiWrM6qIcIOMGh5EEx2yh7kbCKJ6YFR6CFtsQhJXHy7bxzfwNF92OukMEsqiopsaYPBQspKCoQRUEEBXauXE8OSystvP3dTXH0kc+JxkQn6rRL/c8qq9z5kLzcb6XgC5iGMg6EIFCcnX8AK6FZ12mQ7H9/zg03Yzdvsi02DUei5HWXoqaGdHAyFD/QMditc1AQbfo6lz2yjXLUuVJZZWAIYyEsiNIEEgrA== | | | |

Handwritten signature

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| PRO050627JG8 | PROFERSE | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| C3F197CB-B343-4F73-8F5D-825C7EFD4B36 | 2024-03-08T08:42:16 | 2024-03-08T08:42:22 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$3,199.99 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Nombre emisor: AEROCOMIDAS
 RFC emisor: AER990218E83
 Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura
 Serie: Folio: **66901113933106**
 # Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Folio Fiscal: **C81644DC-82DF-F447-A7A7-D84D31C18FD4**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
 Fecha y hora de certificación: **2024-03-11T09:35:26**

Lugar de expedición: **15620**
 Fecha de expedición: **2024-03-11T09:35:19**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC receptor: UAC681018EG1 Uso de CFDI: G03 Domicilio: 31000 Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

| Cantidad | Unidad | ClaveProd | NoIdent. | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---|--------|-----------|----------|-------------|----------------|-------------------|
| 1 | E48 | 90101500 | 7340 | CONSUMO | \$1,369.83 | \$1,369.83 |
| Subtotal: | | | | | | \$1,369.83 |
| Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$1,369.83: | | | | | | \$219.17 |
| Total a pagar: | | | | | | \$1,589.00 |

Importe con letra:
(Un mil quinientos ochenta y nueve pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1 | C81644DC-82DF-F447-A7A7-D84D31C18FD4 | 2024-03-11T09:35:26 | SCD110105654 | ljdRKG8sY/qf6zbGMg5KdcSYKtr0so3V/7nzIfRaHHRcSsVG4eQ/p6125q2HiVmK6ArEFOoPDbngD+u/olwyWKG04TqfHzCTh9wcM1+KoBzVvwr9CdaL2z9Fp40STPDEbU7L6y+aa3Gw/0xbGg8F5knBGM6RVGi5qCH1PwPEJ12ByGvsVYvTdwXr5xcrZ5wenx01DWhrLn50YmZdDiulWGG4GB+LMo166gMcndg6LId3NsbCVulmlZoWXqhVhiIvrsBgGdAadhTR4G5Rxa09Wb7CJXNEHDA3kfdvE34U1/lRubZA6TLRiZAxBwO5xI3rMB3ReTmb0QrU54S3livVQ== | 00001000000702501858 |

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ljdRKG8sY/qf6zbGMg5KdcSYKtr0so3V/7nzIfRaHHRcSsVG4eQ/p6125q2HiVmK6ArEFOoPDbngD+u/olwyWKG04TqfHzCTh9wcM1+KoBzVvwr9CdaL2z9Fp40STPDEbU7L6y+aa3Gw/0xbGg8F5knBGM6RVGi5qCH1PwPEJ12ByGvsVYvTdwXr5xcrZ5wenx01DWhrLn50YmZdDiulWGG4GB+LMo166gMcndg6LId3NsbCVulmlZoWXqhVhiIvrsBgGdAadhTR4G5Rxa09Wb7CJXNEHDA3kfdvE34U1/lRubZA6TLRiZAxBwO5xI3rMB3ReTmb0QrU54S3livVQ==

SELLO DEL SAT:

RcGJgMWFtMC2hEfkEsEW6RZxV7i7VI1sqeJcvHDgnb/J2Fr37zcK6NvAVP6eoN62eSo2f72pJIPkLFxtS02elpe2W6+D/VZNDsALCevVgBY0skExzGYhUDZzNYFru/nk8QISWw6TSzP3kpMfHI9NQ2A17wO/1HptkZb1R8hem69SHRdZ+pBB0hqQsbiXsUzit9ETy1Gba8UNrzACYbbfCNuhWEXgLRsKvtRpmGoUjewUp+ineADeN9VrTMA8Y/DqRc6Z2nfAf/ZemvTaqHm+w+PpTxbS+k2grycN+m3r8TY7fFQZye0OgWbyI3NjCj9TNTk9xwGCokdFM8MXtMoYxg==



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| AER990218E83 | AEROCOMIDAS | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| C81644DC-82DF-F447-A7A7-D84D31C18FD4 | 2024-03-11T09:35:19 | 2024-03-11T09:35:26 | SCD110105654 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,589.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

borreguito

Emisor
Borreguito Pa Querer Bonito
BPQ220317N32
Regimen fiscal: General de Ley Personas
Morales

Folio: 10457
Fecha: 2024-03-11 08:39:46
Lugar de expedición: 31215
Tipo de comprobante: Ingreso

Receptor

Universidad Autonoma De Chihuahua
UAC681018EG1
Uso CFDI: Gastos en general
Regimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
CP: 31000

| Clave Producto | Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 50202301 | 1.000 | Pieza - H87 | Agua Ciel 1L | \$ 45.00 | \$ 45.00 |
| 50202301 | 1.000 | Pieza - H87 | Agua Ciel 600MI | \$ 35.00 | \$ 35.00 |
| Subtotal | | | | \$ 80.00 | |
| IVA 0% | | | | \$ 0.00 | |
| Total | | | | \$ 80.00 | |

OCHENTA PESOS 00/100 M. N.

| | | | |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Método de pago | Pago en una sola exhibición | Fecha y hora de certificación | 2024-03-11T09:39:47 |
| Forma de pago | 01 - Efectivo | Número de certificado | 00001000000514589638 |
| Moneda | MXN | Certificado SAT | 00001000000509846663 |
| Tipo de cambio | | Folio fiscal | fde499e0-4f71-4c12-a65c-035daa4fc589 |



Cadena Original del Complemento digital del SAT ||1.1|fde499e0-4f71-4c12-a65c-035daa4fc589|2024-03-11T09:39:47|B2c7JcGEo3OjQOYgnnHeRrT+4mjAMRDDRiVNOO1g3dkvrN/Mw2OPGNzIboYFEMNleDIDFvS7UckBztACDjdcblPNglPe6TQalzu6uuHmnlx+HL7JKPEsMsoLu8L/7jITJmLp4QjU+AZ3DP1VIO+Gj5RuN/11S1KdplaAG8khaqf9T6PdJxodj1c3W6xTLexRENaHkhK9jLY1DS7vES18NHjWCjSHBjqpAsbjU8Rd44XE2xM3HRJRjt1ps3w4L4pj4uAe1itLatsBuaTfRnx7aEQhpdGM4Js8Yyvw==|00001000000509846663||

Sello digital del CFDI
B2c7JcGEo3OjQOYgnnHeRrT+4mjAMRDDRiVNOO1g3dkvrN/Mw2OPGNzIboYFEMNleDIDFvS7UckBztACDjdcblPNglPe6TQalzu6uuHmnlxcm9PToLCFsoLu8L/7jITJmLp4QjU+AZ3DP1VIO+Gj5RuN/11S1KdplaAG8khaqf9T6PdJxodj1c3W6xTLexRENaHkhK9jLY1DS7vES18NHjWCjSHBjqpAsbj6mBMWooCCM3HRJRjt1ps3w4L4pj4uAe1itLatsBuaTfRnx7aEQhpdGM4Js8Yyvw==

Sello del SAT
jrp8yA7SNGSDE/DcRW8/ykHY2QB15Kcs9OFvEmGdPZ5r0O36UmBjBijZ1OrFWqFXLbGVQBP1/LXtLFb+rz2I8oxKgGO3s1Tu+aG9V9qOph3A2q4W9Izbrlbp1Y9N9gQlsyTdwY1k9laU2CSbCoZ4a2T2/z+IKylyXBxiKB70rBEJNBGLJN/WGEABSEDSUhUTchsjanCUkfe+DLwDSzVxxV1MS8rij2+lpd3xs1FSvarhTk3l8wOcxFraqSQnUAx8bzFymqIEEKXijGnfGHU1SpRcVBHr8bQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--|----------------------------------|-------------------------|---|
| BPQ220317N32 | BORREGUITO PA QUERER BONITO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| FDE499E0-4F71-4C12- A65C-035DAA4FC589 | 2024-03-11T08:39:46 | 2024-03-11T09:39:47 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$80.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Gracias por elegir Uber, niko

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total **332,58 MXN**

Tarifa del viaje 241,12 MXN

Subtotal 241,12 MXN

Tarifa de reserva 70,20 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 3,18 MXN

Cuota de solicitud 18,08 MXN

*IVA incluido

Pagos



Cash

7/3/24 06:32

332,58 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Jesus Jose

UberX 29.20 kilómetros | 39 min



05:52 | Calle Colegio de San Pedro 15129, 31124 Chihuahua, Chihuahua



06:32 | Biv Juan Pablo II S/N Km 14,5, 31390 Chihuahua, Chihuahua

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 15/03/2024 13:15

Folio: 4137226-69

Caja: 1 MÓDULO REPORTES I

Cajero: FLORES MORENO MARIA ISABEL

No. Empleado: ██████ MONICO PAYAN BUSTILLOS

Facultad: 1600 COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Plan Estudios: Campus:

| Descripción | Importe |
|---|----------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) | 5,308.43 |

dev. de gastos de viaje a guahatemoc
 EFECTIVO \$5,308.43

Total: 5,308.43

Folio: 4137226-69

00416

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

4137226

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 15/03/2024 13:15

Folio: 4137226-69

Caja: 1 MÓDULO REPORTES I

Cajero: FLORES MORENO MARIA ISABEL

No. Empleado: ██████ MONICO PAYAN BUSTILLOS

Facultad: 1600 COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Plan Estudios: Campus:

| Descripción | Importe |
|---|----------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) | 5,308.43 |

dev. de gastos de viaje a guahatemoc
 EFECTIVO \$5,308.43

Total: 5,308.43

Folio: 4137226-69

00416

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

4137226

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