



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08548 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024  
09:03 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257  
Gasto por Comprobar: 1147

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

**Folio / Cheque : SPEI  
50110**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0002	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,400.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0003	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0004	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0005	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,530.01		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0006	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.49		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0007	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.50		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0008	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$382.01		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0009	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0010	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0011	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$264.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0012	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0013	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0014	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0015	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$425.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0016	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$112.78		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0017	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.65		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0018	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$117.76		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0019	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$165.86		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0020	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$138.55		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0021	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$725.37		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0022	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$568.89		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0023	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$159.88		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0024	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$205.67		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0025	8240-16000-UACH24-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$726.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0026	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0027	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,400.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0028	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0029	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0030	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,530.01	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0031	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.49	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0032	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.50	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0033	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$382.01	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08548 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024  
09:03 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257  
Gasto por Comprobar: 1147

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

Folio / Cheque : **SPEI  
50110**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0035	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0036	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$264.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0037	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0038	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0039	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0040	8220-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$425.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0041	8220-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$112.78	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0042	8220-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.65	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0043	8220-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$117.76	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0044	8220-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$165.86	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0045	8220-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$138.55	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0046	8220-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$725.37	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0047	8220-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$568.89	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0048	8220-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$159.88	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0049	8220-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$205.67	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0050	8220-16000-UACH24-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$726.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0051	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$425.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10702, Factura: NO APLICA
0052	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10703, Factura: NO APLICA
0053	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,400.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10708, Factura: D8C86C
0054	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10714, Factura: 08F1B
0055	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10715, Factura: B9ACA0
0056	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,530.01		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10717, Factura: CC073
0057	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.49		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10717, Factura: CC073
0058	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$112.78		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10720, Factura: EFB66C
0059	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.65		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10722, Factura: CCA47
0060	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$117.76		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10725, Factura: CCF7B
0061	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$165.86		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10727, Factura: 5B1AE
0062	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$138.55		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10728, Factura: D10EFB
0063	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$725.37		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10730, Factura: 9F4CAF2
0064	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10732, Factura: 186A5C
0065	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10733, Factura: FA7F7D
0066	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$264.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10734, Factura: CA216
0067	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10735, Factura: 21E8D

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**CHIHUAHUA**

Póliza: D08548 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024  
09:03 a. m.  
Página | 3

Concepto: GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257  
Gasto por Comprobar: 1147

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

Folio / Cheque : **SPEI**  
**50110**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$568.89		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10737, Factura: 2835C
0069	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$159.88		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10739, Factura: 77D498
0070	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$205.67		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10740, Factura: 1DDDD8
0071	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10741, Factura: 6707E
0072	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10743, Factura: 592EF
0073	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.50		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10744, Factura: 244D50
0074	8250-16000-UACH24-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$726.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10745, Factura: BAB52
0075	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$382.01		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10746, Factura: F39E8
0076	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$425.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10702, Factura: NO APLICA
0077	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10703, Factura: NO APLICA
0078	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,400.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10708, Factura: D8C86C
0079	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10714, Factura: 08F1B
0080	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10715, Factura: B9ACAO
0081	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,530.01	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10717, Factura: CC073
0082	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.49	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10717, Factura: CC073
0083	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$112.78	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10720, Factura: EFB66C
0084	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.65	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10722, Factura: CCA47
0085	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$117.76	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10725, Factura: CCF7B
0086	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$165.86	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10727, Factura: 5B1AE
0087	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$138.55	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10728, Factura: D10EFB
0088	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$725.37	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10730, Factura: 9F4CAF2
0089	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10732, Factura: 186A5C
0090	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10733, Factura: FA7F7D
0091	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$264.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10734, Factura: CA216
0092	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10735, Factura: 21E8D
0093	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$568.89		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10737, Factura: 2835C
0094	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$159.88	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10739, Factura: 77D498
0095	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$205.67	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10740, Factura: 1DDDD8
0096	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10741, Factura: 6707E
0097	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10743, Factura: 592EF
0098	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.50	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10744, Factura: 244D50
0099	8240-16000-UACH24-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$726.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10745, Factura: BAB52
0100	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$382.01	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10746, Factura: F39E8
0101	5137-37201	Pasajes terrestres	\$425.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10702, Factura: NO APLICA

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D08548 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024  
09:03 a. m.  
Página | 4

Concepto: GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257  
Gasto por Comprobar: 1147

Beneficiario: GARCIA BLANCO ALEJANDRA

Folio / Cheque : SPEI  
50110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0102	5137-37201	Pasajes terrestres	\$112.78		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10720, Factura: EFB66C
0103	5137-37201	Pasajes terrestres	\$139.65		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10722, Factura: CCA47
0104	5137-37201	Pasajes terrestres	\$117.76		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10725, Factura: CCF7B
0105	5137-37201	Pasajes terrestres	\$165.86		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10727, Factura: 5B1AE
0106	5137-37201	Pasajes terrestres	\$138.55		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10728, Factura: D10EFB
0107	5137-37201	Pasajes terrestres	\$725.37		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10730, Factura: 9F4CAF2
0108	5137-37201	Pasajes terrestres	\$568.89		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10737, Factura: 2835C
0109	5137-37201	Pasajes terrestres	\$159.88		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10739, Factura: 77D498
0110	5137-37201	Pasajes terrestres	\$205.67		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10740, Factura: 1DDDD8
0111	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$726.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10745, Factura: BAB52
0112	5137-37501	Viáticos en el país	\$600.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10703, Factura: NO APLICA
0113	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,400.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10708, Factura: D8C86C
0114	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,000.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10714, Factura: 08F1B
0115	5137-37501	Viáticos en el país	\$212.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10715, Factura: B9ACAO
0116	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,759.50		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10717, Factura: CC073
0117	5137-37501	Viáticos en el país	\$280.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10732, Factura: 186A5C
0118	5137-37501	Viáticos en el país	\$382.01		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10746, Factura: F39E8
0119	5137-37501	Viáticos en el país	\$140.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10733, Factura: FA7F7D
0120	5137-37501	Viáticos en el país	\$264.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10734, Factura: CA216
0121	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,500.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10735, Factura: 21E8D
0122	5137-37501	Viáticos en el país	\$204.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10741, Factura: 6707E
0123	5137-37501	Viáticos en el país	\$205.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10743, Factura: 592EF
0124	5137-37501	Viáticos en el país	\$29.50		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10744, Factura: 244D50
0125	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$425.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10702, Factura: NO APLICA
0126	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$600.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10703, Factura: NO APLICA
0127	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,400.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10708, Factura: D8C86C
0128	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,000.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10714, Factura: 08F1B
0129	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$212.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10715, Factura: B9ACAO
0130	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,759.50	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10717, Factura: CC073
0131	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$205.67	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10740, Factura: 1DDDD8
0132	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$204.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10741, Factura: 6707E
0133	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$205.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10743, Factura: 592EF
0134	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$29.50	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10744, Factura: 244D50
0135	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$726.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10745, Factura: BAB52
0136	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$382.01	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10746, Factura: F39E8
0137	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$280.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10732, Factura: 186A5C
0138	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$140.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10733, Factura: FA7F7D
0139	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$264.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10734, Factura: CA216
0140	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,500.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10735, Factura: 21E8D

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08548 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024 09:03 a. m.  
Página | 5

Concepto: GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257  
Gasto por Comprobar: 1147

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

Folio / Cheque : SPEI  
50110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0141	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$568.89	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10737, Factura: 2835C
0142	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$159.88	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10739, Factura: 77D498
0143	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$112.78	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10720, Factura: EFB66C
0144	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$139.65	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10722, Factura: CCA47
0145	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$117.76	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10725, Factura: CCF7B
0146	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$165.86	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10727, Factura: 5B1AE
0147	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$138.55	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10728, Factura: D10EFB
0148	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$725.37	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 10730, Factura: 9F4CAF2
0149	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$425.00		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0150	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0151	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,400.00		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0152	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0153	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.00		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0154	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,530.01		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0155	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.49		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0156	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$112.78		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0157	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.65		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0158	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$117.76		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0159	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$165.86		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0160	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$138.55		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0161	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$725.37		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0162	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0163	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0164	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$264.00		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0165	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0166	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$568.89		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0167	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$397.89		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0168	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$205.67		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0169	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0170	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente			FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0171	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.50		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0172	8260-16000-UACH24-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$726.00		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0173	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$382.01		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0174	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$425.00	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0175	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**CHIHUAHUA**

Póliza: D08548 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024  
09:03 a. m.  
Página | 6

Concepto: GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257  
Gasto por Comprobar: 1147

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

Folio / Cheque : **SPEI**  
**50110**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0176	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,400.00	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0177	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0178	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.00	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0179	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,530.01	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0180	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.49	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0181	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$112.78	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0182	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.65	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0183	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$117.76	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0184	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$165.86	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0185	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$138.55	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0186	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$725.37	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0187	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0188	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0189	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$264.00	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0190	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0191	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$568.89	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0192	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$159.88	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0193	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$205.67	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0194	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0195	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0196	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.50	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0197	8250-16000-UACH24-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$726.00	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0198	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$382.01	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0199	8270-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$425.00		FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0200	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0201	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,400.00		FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0202	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0203	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.00		FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0204	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,530.01		FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0205	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.49		FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0206	8270-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$112.78		FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**CHIHUAHUA**

Póliza: D08548 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2024 09:03 a. m.  
Página 7

Concepto: GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257  
Gasto por Comprobar: 1147

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

Folio / Cheque : **SPEI**  
**50110**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0207	8270-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.65		FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0208	8270-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$117.76		FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0209	8270-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$165.86		FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0210	8270-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$138.55		FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0211	8270-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$725.37		FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0212	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0213	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0214	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$264.00		FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0215	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0216	8270-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$568.89		FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0217	8270-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$159.88		FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0218	8270-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$205.67		FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0219	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0220	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0221	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.50		FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0222	8270-16000-UACH24-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$726.00		FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0223	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$382.01		FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0224	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$425.00	FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0225	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0226	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,400.00	FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0227	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0228	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.00	FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0229	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,530.01	FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0230	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.49	FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0231	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$112.78	FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0232	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.65	FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0233	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$117.76	FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**CHIHUAHUA**

Póliza: D08548 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024  
09:03 a. m.  
Página | 8

Concepto: GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257  
Gasto por Comprobar: 1147

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

Folio / Cheque : SPEI  
50110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0234	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$165.86	FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0235	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$138.55	FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0236	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$725.37	FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0237	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0238	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0239	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$264.00	FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0240	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0241	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$568.89	FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0242	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$159.88	FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0243	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$205.67	FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0244	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0245	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0246	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.50	FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0247	8260-16000-UACH24-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$726.00	FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0248	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$382.01	FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0249	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$13,461.42		FF:16000, GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
0250	1123-01-023576	GARCIA BLANCO ALEJANDRA		\$13,461.42	FF: GP UC 3000 CR-7596 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 22-24 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1257 Gasto por Comprobar: 1147
				80,768.52	80,768.52

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: ALEJANDRA GARCÍA BLANCO
PUESTO: DIRECTORA LOCAL
ADSCRIPCIÓN: INSTITUTO CONFUCIO
FECHA: 30/05/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Asistencia y participación en el 17vo. Concurso mundial Puente Chino educación media superior, el cual se llevó a cabo el 23 de mayo de 10:00 a 14:00 horas, en la cd. de Zapopan, Jal., teniendo como sede el Instituto Confucio de la Universidad de Guadalajara.

En representación de este Instituto Confucio asistieron:

Anahí Araux Santa Anna (alumna del Instituto y concursante), Wang Ke (maestra del Instituto Confucio) y una Servidora.

Asimismo, el día 24 de mayo, se llevó a cabo la Feria Internacional de Idiomas (FIID)2024, en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara en la ciudad de Guadalajara, Jal.

NOTA: CARGO AL REMANENTE DEL PRESUPUESTO 2023 DE CHINA. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 16000

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for various services like AUTOTRANSPORTE, SIMPL HEALTHY STAND, etc., and a total row at the bottom.

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses with columns for description and amount. Includes 'GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.', 'GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO', etc.

En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no concuerde 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 e interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA

M.A.R.H. ALEJANDRA GARCÍA BLANCO

LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ

LIC. MARPHA LORENA MIER CALDERÓN

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

03 JUN 2024

RECIBIDO

10/5/24

www.netpay.mx • NetPay

# NetPay

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA  
 9125432  
 CONTRA BONO DE CANCELACIÓN DE  
 AEROPUERTO DE  
 AEROPUERTO DE  
 EL SALTO, SALISCO  
 EL SALTO, SALISCO  
 EL SALTO, SALISCO  
 VISA PRVA DEBITO  
 MAY 22 24 19:39 18  
 APROBACION: 741076  
 LOT NUM: 250  
 CARGO: 8394  
 TERMINAL: 1493195092  
 RRN: 052219392618  
 TOTAL M.N. \$425.00

9A1B902E699E22  
 4A  
 ARQC: 25525A967403  
 1E  
 AID: A0000000031010

APP LABEL: VISA DEBITO

TERMINO DE LA OPERACION

COPIA NEGRO  
2.1.1.1.a

# OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

No se cuenta con factura debido a que el conductor no tenía el ticket requerido para facturar por lo que solo se cuenta con el comprobante del pago realizado por servicio de transporte del aeropuerto al hotel para 3 personas.  
 Se solicita se considere el comprobante.



Comensales

\* Alejandra Garcia Blanco  
Directora I.C. UACH

\* Wang Ke  
Maestra I.C. UACH

\* Anelhi Araux Santa Anna  
Alumna representante  
del I.C. UACH



SIMPL HEALTHY STAND

Pineapple Crush PCrush	\$230.00
2 x 115.00	
Americano	\$40.00
Sándwich atún SA	\$100.00
Sándwich de pavo SP	\$230.00
2 x 115.00	

Importe: \$600.00

IVA: \$0.00

IVA (0%): \$0.00

El establecimiento dijo que si facturaba, sin embargo, al momento de solicitarlo en el lugar, dijeron que solo expedian recibo pero no factura, pero el consumo ya se habra realizado. Solicito se considere este recibo en la comprobación.

COMPRA

Pago con tarjeta \$600.00

BBVA VISA \*\*\*\* \* 7983

CHIP (VERIFICADO CON PIN)

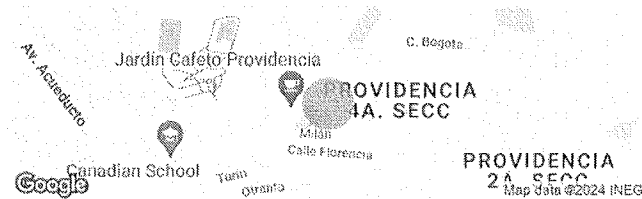
28 - Tarjeta de débito

PUE - Pago en una exhibición

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



MODO DE AUTORIZACIÓN: EMISOR AID: A0000000031010 TVR: 0080008000 TSI: E800 CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN: 345653 NO. REF.: PP6SGEOBZ3 TIPO DE TARJETA: VISA

- SIMPL HEALTHY STAND
- Calle Buenos Aires 3060 105, Guadalajara, 44630
- +52 33 2078 0880 • [control.simpl@gmail.com](mailto:control.simpl@gmail.com)
- RFC/CURP: SHS200701U19

## Cómo se maneja mi información

### ¿Por qué recibí un recibo digital?

En algún momento, proporcionaste tu número telefónico o correo electrónico a un vendedor de Zettle para recibir recibos digitales. Entonces, cuando realizas alguna compra usando la misma tarjeta de pago con otros negocios que también operan con Zettle, nuestro sistema recuerda automáticamente tu correo electrónico o número telefónico móvil y te envía recibos. Los comercios que operan con Zettle no tienen acceso a tus datos de contacto. Operadora PayPal de México S. de R.L de C.V. es responsable del procesamiento de datos personales.

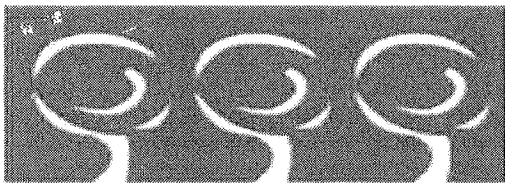
### Dejar de recibir recibos digitales

Obtenga más información sobre cómo PayPal Inc. recopila y utiliza su información personal de conformidad con [Aviso de Privacidad de PayPal](#).

Copyright © 2024 PayPal Inc. | Zettle



OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



DESARROLLADORA LOS OLIVOS

RFC: DOL000815AFA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44630
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 1285
Fecha: 24/5/2024 11:23:58
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

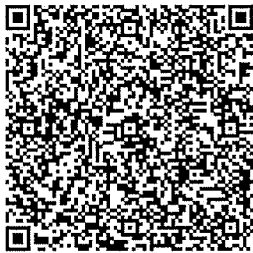
Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad/SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 80131500 - Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones, RENTA DE CUARTO AMUEBLADO, 1,206.90, 0.00, 002 - IVA - 193.10, 1,206.90

Importe con letra: MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,206.90
Impuestos Traslados: 193.10
Total: 1,400.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000701373192
Folio fiscal: 16BBAF6A-E2F1-403C-AC4E-F68AB5D8C86C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Mayo 24 2024 - 11:24:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

aZe99BpLyyX+OwICNNREN4m7C+M2uVnTVPQO9+/xORLfdJJZxqD3Dum/Fmzb7ghPir9cKBEKk84VkwHBJqkva
WglL9x4jBOEtyiBRJfLeLjznOW5IK3oQeWLNnkn39te38l7XfAUh8vE77gbKawaThAF6Xgtnb3Z1lwDQeBC3Zw
sMptz2/XxBYd1k5pkAlqjaQ2HtAo+hxtklaPPbMtFesWkeJkqUyS6AH/cQNVmx36REL79vtJRoQ39M3j4ncJ
5rMcP7Z72Uf8lSn9ikCoHe8/0EkGz/Wubqnnx9bfrtlf520JLawM4yyNM0BBcs0BK9o41M59cQF9U3hB6kw==

Sello del SAT

Muu18a2f07ZzyQrYSqEiW5ascnP248ShUU9Wc7WxnE5DKUk6u8VuaGQO+blsXXWtF7/kGBTJorylj2WY
lWg37aGjG/GyzWOOTc00+h22cZ1UUJgcYYDI7oqIGk/YBtCf+ukAke3vUsyhdBlm2+y5Wetf3dbcbk
aq+5JMGXr3qKMPAJUjJlNlM0Uw1m/2xOQPIn6t6IGZl+5PdLYiDwLkMfcsOwiXj3/PXv4wLzVseHjsg
vr0BeXBv3N6MUiCix1Ss49+semYA/Kv1BhrCGrfrewPWd6+YCxU+DRxkI82AvTvp8EAF4nJU53ta1/HK
4E7EtaIWnR2O2T03YR/45A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|16BBAF6A-E2F1-403C-AC4E-F68AB5D8C86C|2024-05-24T11:24:00|MAS0810247C0|aZe9
9BpLyyX+OwICNNREN4m7C+M2uVnTVPQO9+/xORLfdJJZxqD3Dum/Fmzb7ghPir9cKBEKk84VkwHBJqk
vAWgl9x4jBOEtyiBRJfLeLjznOW5IK3oQeWLNnkn39te38l7XfAUh8vE77gbKawaThAF6Xgtnb3Z1lw
DQeBC3ZwsMptz2/XxBYd1k5pkAlqjaQ2HtAo+hxtklaPPbMtFesWkeJkqUyS6AH/cQNVmx36REL79vtJ
OjRoQ39M3j4ncJ5rMcP7Z72Uf8lSn9ikCoHe8/0EkGz/Wubqnnx9bfrtlf520JLawM4yyNM0BBcs0BK
9o41M59cQF9U3hB6kw==|00001000000505142236|

Huesped
Archi Aroux
Santa Anna
-Alumna I.C.
concurante del
Puente chino
media Superior

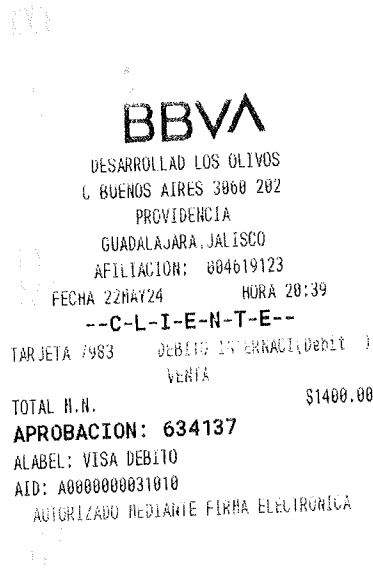
OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

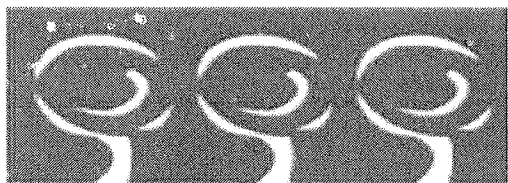


### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DOL000815AFA	DESARROLLADORA LOS OLIVOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
16BBAF6A-E2F1-403C-AC4E-F68AB5D8C86C	2024-05-24T11:23:58	2024-05-24T11:24:00	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





DESARROLLADORA LOS OLIVOS

RFC: DOL000315AFA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44630
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 1286
Fecha: 24/5/2024 11:25:07
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Uso CFDI: 603 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Huesped
Alejandra Garcia
Directora IC
UNACH

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 80131500 - Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones, RENTA DE CUARTO AMUEBLADO, 2,586.21, 0.00, 002 - IVA - 413.79, 2,586.21

Importe con letra

TRES MIL PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 2,586.21, Impuestos Traslados 413.79, Total 3,000.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000701373192
Folio fiscal: 8F7CA55B-4A70-40E4-BAEC-A07328A08F1B
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Mayo 24 2024 - 11:25:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Vbfx8HIG+zqUfwbcEgwyPCrv0httv8JKyLZi5a9vwUmRREyx49Q1iCsUrAo6Pryowa5mgEumPMqHAOmmW6jQtN
GQKwxuwAjmNEXf3L17OY8o4CvWshbBdewU/bDv467bTsWkVsfXm+W7No/NuxCYVIlD575PkOM/PISDp1+z88qH
pb9ByuHg9OgS0S7wZ/DrX35y1+V+AEq3lahCbnK/VmMk0o6b35wo2ZP8nBXo9tx+Mfamq1nzbY1H+7IHCMVX7
p1NKem9fixR1rsdObstB59RqhwW1f/AqRcNc+/f1bxV0rDknSznibEKgMcVshKrxD9LX+Vfh3S3uJuSfw1mA==

Sello del SAT

CwBDZP9fDQdVhUwDTr2OE3arWjI/4+oKwbn9+ygyPsAt/Vq/ZJBq+oMTt8UNJCZ8oqUbSncteaBmqSw
gUmW5kThfb422HKC/SEeEiacU9H3sovVh5Q8mKVvnc0tnP3UBOQpqHCUIgt50qi78uEG6DVhu9i5NFE
JZm8uSQGeslTHwvlQMF/DNaNzApVp3Zhfpp640bVp7BTdINVe8QJeWrAxEzWKgyXPgkO6OUMuCASJrUp
7pn1f4bv665jplJB85dhjXRY8b6vVyHBMR+NRabMDez1mZK4lbdI9p0kwNfVcQ8WIX9Kl17klSrFcCT
0uu9R1dvFHOflS0b7Xg2lW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8F7CA55B-4A70-40E4-BAEC-A07328A08F1B|2024-05-24T11:25:10|MAS0810247C0|Vbfx
8HIG+zqUfwbcEgwyPCrv0httv8JKyLZi5a9vwUmRREyx49Q1iCsUrAo6Pryowa5mgEumPMqHAOmmW6jQ
tNGQKwxuwAjmNEXf3L17OY8o4CvWshbBdewU/bDv467bTsWkVsfXm+W7No/NuxCYVIlD575PkOM/PISD
p1+z88qHpb9ByuHg9OgS0S7wZ/DrX35y1+V+AEq3lahCbnK/VmMk0o6b35wo2ZP8nBXo9tx+Mfamq1n
zbY1H+7IHCMVX7p1NKem9fixR1rsdObstB59RqhwW1f/AqRcNc+/f1bxV0rDknSznibEKgMcVshKrxD9
LX+Vfh3S3uJuSfw1mA==|00001000000505142236||



DESARROLLAD LOS OLIVOS
C BUENOS AIRES 3868 202
PROVIDENCIA

GUADALAJARA, JALISCO

AFILIACION: 004619123

FECHA 22MAY24 HORA 20:38

--C-L-I-E-N-T-E--

TARJETA 7983 DEBITO INTERNACI(Debit)
VENTA

TOTAL M.N. \$3000.00

APROBACION: 624064

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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
DOL000815AFA	DESARROLLADORA LOS OLIVOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8F7CA55B-4A70-40E4-BAEC-A07328A08F1B	2024-05-24T11:25:07	2024-05-24T11:25:10	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



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

**Factura**  
Serie: Folio: 66901114027036  
# Serie certificado del emisor:  
00001000000506109390



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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **BBE8F7CE-E4F7-6B45-A2A1-52A33EB9ACA0**  
# Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**  
Fecha y hora de certificación: **2024-05-28T09:51:08**

Lugar de expedición: **06600**  
Fecha de expedición: **2024-05-28T09:51:03**

Comensales  
\* Alejandra Garcia B.  
Directora I C UACH  
Vuelo demorado.

Forma de pago principal: **01, Efectivo**  
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

**RECEPTOR**

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	\$182.76	\$182.76
<b>Subtotal:</b>						<b>\$182.76</b>
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$182.76:						\$29.24
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$212.00</b>

**Importe con letra:**  
**(Doscientos doce pesos 00/100 MXN)**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

|| 1.1 | BBE8F7CE-E4F7-6B45-A2A1-52A33EB9ACA0 | 2024-05-28T09:51:08 | SCD110105654 | klayIkD86FaL6HMbpl1lHX2mNGh  
/QP1GjDp6XIYz+Fnd3DNilvwOz/ba45VaJj6JxxhXvrNfIIUaTyb/Jp/NUgKCL04kMAMjVIFQeDANyGIMqovLsAWFIeuD2qBJLiQh6N  
VozOqyPvWzG8kmu4ETr7Vf31gXLhfflyYtiOhy/jc1InEUcBATC1zJX8zUOIaOtWFwr8iWexHAz0kItqklEPHQNKE9vS5zxsBFC9Lb  
nVtWAsGXSSYePMgyn+JPT37s3wYkE+SdRCppx/CNuLuxLzVfKzeJa+gmwP+14VgIS1Ye8bLGPabkq7fY+xmIrlJUYSmyCkzeYBX88HG  
V+X8Zg== | 00001000000702501858 | |

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

klayIkD86FaL6HMbpl1lHX2mNGh/QP1GjDp6XIYz+Fnd3DNilvwOz/ba45VaJj6JxxhXvrNfIIUaTyb/Jp/NUgKCL04kMAMjVIFQeDANyGIMqovLsAWFIeuD2qBJLiQh6NVozOqyPvWzG8kmu4ETr7Vf31gXLhfflyYtiOhy/jc1InEUcBATC1zJX8zUOIaOtWFwr8iWexHAz0kItqklEPHQNKE9vS5zxsBFC9LbnVtWAsGXSSYePMgyn+JPT37s3wYkE+SdRCppx/CNuLuxLzVfKzeJa+gmwP+14VgIS1Ye8bLGPabkq7fY+xmIrlJUYSmyCkzeYBX88HGV+X8Zg==

**SELLO DEL SAT:**

hpVtsA9r8B5HiUhLRKesR//XOQ0AJHHp/whcuPRQiqePFIkjGnodrgKSKHKAsmYmzumDjreDkX8jxJ2E2DkZrtR+nyjf6yVACzzdrbBZ1bBWQucjbudG1AMyDNNuF5e/eZVeLPEYI1lqhM21VbuJ/0Jn5QWryiSHxOEpVfKxUO6T4RD4EwbKvn5iVylAV/eAG8tNn5F962ftY6ZC7o7YU+Tz8kNub+zfxHYMERB3eTWiA4Ltv18s2Q4D5jmfD4PH/Xsr0sefcmGPSUGhkkZtT3Q2kTFg2Fn+fW79Qau9vD8DgGaqKn60Iow9Ks0Ao17gw4f1A+bpk4HgyUMxQXrpPA==



**\*\*Aerocomidas, S.A. de C.V.\*\***  
RFC: AER990218E83  
**\*\*\*CARL'S JR CHIHUAHUA\*\*\***  
BOULEVARD JUAN PABLO II  
INTERIOR DEL AEROPUERTO  
PLANTA BAJA SALA DE ULTIMA ESPERA  
S/N, C.P. 31390  
CHIHUAHUA

\*\*\*\*\* Venta \*\*\*\*\*

Ticket: T001/12954      TPV: 6319701  
Fecha: 22/05/2024      Hora: 15:22:24  
Vendedor: CHERRERO  
BERNA RODRIGO

Articulo	#	Precio	Dto.	Importe
01 FAMOUS		\$ 111.00	\$ 0.00	\$ 111.00
STAR CJR	1			
HAZ COMBO	1	\$ 88.00	\$ 0.00	\$ 88.00
PAN HORNEA	1	\$ 13.00	\$ 0.00	\$ 13.00
SubTotal:	4			\$ 212.00

**Total: \$ 212.00**

Método de Pago	Importe
EFFECTIVO PESOS MX	\$ 212.00
CAMBIO	\$ 0.00

\*\*\*\*\*IVA INCLUIDO\*\*\*\*\*  
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26  
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,  
CUAUHTEMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO  
\*\*\*\*\*

Si requiere factura podemos expedirle su  
CFDI al realizar su pago,  
o si desea hacerlo en línea ingrese a:  
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>  
Comunícate con nosotros: 5551331120  
Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3  
pm

O AL CORREO: [clientesmx@areas.com](mailto:clientesmx@areas.com)  
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y  
LOS SIGUIENTES CODIGOS:

\*\*\*\*\* 66319701 - 12954 \*\*\*\*\*

**Ayudenos a mejorar nuestro servicio**  
**Help us improve our service**

**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
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BBE8F7CE-E4F7-6B45-A2A1-52A33EB9ACA0	2024-05-28T09:51:03	2024-05-28T09:51:08	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$212.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000516406480  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN  
22/05/2024 10:29:29 p. m.  
FECHA DE CERTIFICACIÓN  
22/05/2024 10:29:34 p. m.

FOLIO FISCAL: 39743547-33EB-4956-BE67-782CADDCC073

EMISOR  
NOMBRE: CORPORATIVO ALGV  
RFC: CAL120416FY6  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

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

DATOS GENERALES  
LUGAR EXPEDICIÓN: 44630 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición EXPORTACIÓN: 01 - No aplica  
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes row for CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS and IMPUESTOS TRASLADADOS.

OBSERVACIONES: Folios -> 22/05/24: 14528.

OPERADO

SON: UN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS, 1/100 MXN

Summary table with columns: Description, Amount. Includes SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL.

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT CON RECURSOS PROPIOS  
Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for 90101501 (Restaurantes) and C62 (Uno).

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|39743547-33eb-4956-be67-782caddcc073|2024-05-22T22:29:34|LSO1306189R5|c2JG0mFC4olERblmxqL4XffkkEF3UJVJF3Bsdih2RMnhBi3B9Z7wSVWnrNARINDNY7LDwxhQS39BaUtJAWXHEJuqrURvfmdivf2bUf/VnUppY6tnicLEbMaln1bljSxXYUzpg3Yb/bk6YupqcaJN4BI49ZaNHtNmueineLAoTN9EdOKEbqzxcITumzbfk+U2SpJYhIhrrjXKVZ0SvADheRvuEylaMjKeu8W91Ln/eTIBzvwzDgfGXc5cwpq31wX4rAm/epxD0zsXnqml4PJhzfxaPBLD9FlstSmDsRWOJUKDfP6kDvCYt6qRgCWoTDS4dZHwc4dkICPGhmqapdDWbA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI  
c2JG0mFC4olERblmxqL4XffkkEF3UJVJF3Bsdih2RMnhBi3B9Z7wSVWnrNARINDNY7LDwxhQS39BaUtJAWXHEJuqrURvfmdivf2bUf/VnUppY6tnicLEbMaln1bljSxXYUzpg3Yb/bk6YupqcaJN4BI49ZaNHtNmueineLAoTN9EdOKEbqzxcITumzbfk+U2SpJYhIhrrjXKVZ0SvADheRvuEylaMjKeu8W91Ln/eTIBzvwzDgfGXc5cwpq31wX4rAm/epxD0zsXnqml4PJhzfxaPBLD9FlstSmDsRWOJUKDfP6kDvCYt6qRgCWoTDS4dZHwc4dkICPGhmqapdDWbA==



SELLO DEL SAT  
Obhx5iWCSbKgJk1+IUPwtAjn5YMcYVKUfBv7MMFq2MDOZUOAh3igFP4IDzHZBDSseSSUgEv7jYObSztNQjFoULexZbCr1fpGGf8eDmiSLZ3kzAzEYv/+EZBomLkp3iM9K+losqcT1Gp1i05Mw8KlioCA1/D4Hkk28zYhTqGgMAeYJRQP44T++1keT/+1OF8lcfsslL+GbOGHEN5FFIPDE7y+K86otTG3eCR/XmcbCv2gMtMEaMQ1fSILLWbwozphTTKvjd/nc6nhMPVe1ftcGFTISRgk9DqkZVzavvas5GiZpflPn1xzDJ11oq+0oJgtU8EsZxSdXp9U7cmwXWQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGC

Comensales:  
\* Alejandra Garcia Blanco  
Directora I.C. UACH  
\* Wang Ke.  
Maestra I.C. UACH  
\* Anahi Araux Santo Anna  
Alumna participante I.C. UACH



VENTA  
 REST TALENTO PROVIDENC  
 BUENOS AIRES NO 3060 L 101  
 GUADALAJARA JAL  
 8957588  
 CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*7983

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT: 734359 OPER: 000055

LOTE: 000013 REF: 00000000127

AID A000000031010 BBVA VISA

ARQC \*\*\*\*\*EFFF

IC \*\*\*\*\*2F82

CONSUMO \$1,530.00

PROPINA \$229.50

TOTAL \$1,759.50

FECHA 22MAY24 HORA 22:24:17

MESERO:

PROEAASU4B  
 HOVE2500

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



VENTA  
 REST TALENTO PROVIDENC  
 BUENOS AIRES NO 3060 L 101  
 GUADALAJARA JAL  
 8957588  
 CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*7983

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT: 734359 OPER: 000055

LOTE: 000013 REF: 00000000127

AID A000000031010 BBVA VISA

ARQC \*\*\*\*\*EFFF

IC \*\*\*\*\*2F82

CONSUMO \$1,530.00

PROPINA \$229.50

TOTAL \$1,759.50

FECHA 22MAY24 HORA 22:24:17

MESERO:

PROEAASU4B  
 HOVE2500

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
CAL120416FY6	CORPORATIVO ALGV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
39743547-33EB-4956-BE67-782CADDCC073	2024-05-22T22:29:29	2024-05-22T22:29:34	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,530.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

Factura: UTIWGZ-I-0000032

Fecha de Expedición: 2024-05-30T05:46:58

Lugar de Expedición: 45190 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RAMON GONZALEZ CONTRERAS

RFC: GOCR741119PD4

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. It lists three items related to vehicle rental and government taxes, followed by a subtotal, IVA, and total amount of 112.78.

Traslados

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe. Shows a transfer of 15.56 for tax 002.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: b5b68793-d959-4df8-8fd7-7c9b3057e37e

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000703961922 Folio Fiscal: 2B196E2A-08CA-5508-8CDE-3DA90BEFB66C Serie Certificado SAT: 00001000000504204441 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello de SAT

iZ8r2E56CZmPibBhyWF9NUafwrt/57H+UCWUc2KlKEcdXTIZzf8SCT8A4xZZ26sR+xnsBuUAuquTNIkbIVXaMM MYS/65PPgwwMQP5fqXyaom2gpCesF53f0YpRR0Q7OGTwxmvY+Nc8g55SYtrZkr9fnWU0IFqB1G52LFZqZ0e29p WmgP/aNrHf/p7K7Xr1IROJSZEqKNd6Ype7EN2GHxOIAqqk6GvL3VGX7DgAP3QZMoI8GHuPHKUIqvZyRLpy+mHo HyllKmbA2xjvWpup9Nc/PdUGct4Zt8hjXVq8rc7MM5EUcB0apd1wSO+r4sl+a1QatbFFGEW/5Mnb78BGqunQ==

Sello digital del CFDI

YcxzLapDLWCTw3aWaijsj1ck+HZ3+pE7vLypX0jXl08jzKV/ECOIPpYa1vCDgv/n17h6W5gu+UoH2af34gPnT Sr69SY+RYfMtlFKilvbcLHMWe6egyWaRRuXU0Vx/mX8f1MX6ODbP1IFDvdjy1kpiUB5stj2hwF0onVem79v6 8kqE13bG2fOM7/ffp+4mPKinuRIIHIZaHvAxV24q+CD39MSEXyRilGezHQxcmXgl3eRMU35gdj8WwVmm6hQMIS 1bF2EZbc7fj1SFXXuTDV15nbUaOXb+J9cbnhKx1+iZjeE2VBqbwgjl8ZSVWZ+p8v5oM4NtUscfrdaifkKQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2B196E2A-08CA-5508-8CDE-3DA90BEFB66C|2024-05-30T05:47:03|jZ8r2E56CZmPibBhyWF9NUafwrt/57H+UCWUc2KlKEcdXTIZzf8SCT8A4xZZ26sR+xnsBuUAuquTNIkbIVXaMM MYS/65PPgwwMQP5fqXyaom2 gpCesF53f0YpRR0Q7OGTwxmvY+Nc8g55SYtrZkr9fnWU0IFqB1G52LFZqZ0e29pWmgP/aNrHf/p7K7Xr1IROJS ZEqKNd6Ype7EN2GHxOIAqqk6GvL3VGX7DgAP3QZMoI8GHuPHKUIqvZyRLpy+mHoHyllKmbA2xjvWpup9Nc/PdUGct4Zt8hjXVq8rc7MM5EUcB0apd1wSO+r4sl+a1QatbFFGEW/5Mnb78BGqunQ==|00001000000504204441||



### 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
GOCR741119PD4	RAMON GONZALEZ CONTRERAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2B196E2A-08CA-5508-8CDE-3DA90BEFB66C	2024-05-30T05:46:58	2024-05-30T05:47:03	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$112.78	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



## Factura: TER-67785195

Fecha de Expedición: 2024-05-30T05:46:57  
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**  
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS  
RFC: DSA130408AM2  
601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RFC: UAC681018EG1  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio Fiscal: 31000  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2024-05-23 12:57:14 VEHICULO: COMFORT DISTANCIA: 6.51 KM TIEMPO: 00:00 CIUDAD DEL VIAJE: GUADALAJARA	110.83	002-IVA 16.00% 17.73	110.83
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.90	002-IVA 16.00% 1.26	7.90
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.66	002-IVA 16.00% 0.27	1.66
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	120.39
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON 65/100 MXN				IVA	19.26
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 0550				Total	139.65

## Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.26

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de  
facturify.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
Por cuenta del tercero: PEVI5805131Z0 | IGNACIO PEREZ VARGAS  
TRIP UUID: e4f0ef76-b249-43db-bcb5-e6756b8b6ee7

Número de Certificado: 00001000000700841532  
Folio Fiscal: F1D2AF2B-3B68-5B8E-B573-30DABCACCA47  
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

## Sello de SAT

BBA1P7MCy8G2hovs7uax0mn28lhdolX+ZnCEqQUSlqsPmodZ99EdgJuaYubnbQzTVY+zRKL70ORik7pFnpKxB  
a8aOR+6XMemgFW+Hd7HrWAJvUXdo+fd7g1vCSe5ahsMTbSYyjEdFCNUY9SBOH8V5KH48gapjpsdDnSPSahl0He  
4jNTWwjxAepO6xhF2/ptNh9ealOrkMX6L/W8dgsjpbhgFsAcwQ+mxkKQ50g5cgB2UQRrMXu9mp6FmM+QHk0lp4  
NrrZorQsiWkNPWZYw4rp4fmGAXE4vFnj+NHSrde9p5qCYY+Z8RGWRbFE2X88X1DQdeJRXLnqILD1cpqFlyPg==

## Sello digital del CFDI

HQgyr5O2OYsJE3075LSBR5tSSuwTWc3TWoAYUKrSnGp2Ogq4j6Lu+b7x2Ztg2tj5lqi92s7Jj73g2/IXKF6eZY  
GSZLb8+nZ85qLmzKwD1/OxOzPEJMgnAhNXXKuj7DC3bht/TuGnAy0D6RPoZ4RwvPLDV+Pmr3D2sVkosjh4vaWRL  
NSaHfbjdlhCGvko72X9bOexXudQSYpTuclUvoofy5VdfQ0qnx6gdile6+++QRLbF7yWmgKbjWuvvlpdXgCyyk  
sokPWTxmrsqvy7ED0TJUCYsr3ikRiuVuEb2lpp7JKbqisob2hdN9bV9Q7PgAvBgSbqKl4vS1z9UA0IyHknSA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F1D2AF2B-3B68-5B8E-B573-30DABCACCA47|2024-05-30T05:47:03|BBA1P7MCy8G2hovs7uax0mn  
28lhdolX+ZnCEqQUSlqsPmodZ99EdgJuaYubnbQzTVY+zRKL70ORik7pFnpKxBa8aOR+6XMemgFW+Hd7HrWAJ  
vUXdo+fd7g1vCSe5ahsMTbSYyjEdFCNUY9SBOH8V5KH48gapjpsdDnSPSahl0He4jNTWwjxAepO6xhF2/ptNh9  
ealOrkMX6L/W8dgsjpbhgFsAcwQ+mxkKQ50g5cgB2UQRrMXu9mp6FmM+QHk0lp4NrrZorQsiWkNPWZYw4rp4fm  
GAXE4vFnj+NHSrde9p5qCYY+Z8RGWRbFE2X88X1DQdeJRXLnqILD1cpqFlyPg==|00001000000504204441||



## 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
DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
PEVI580513IZ0	IGNACIO PEREZ VARGAS		
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F1D2AF2B-3B68-5B8E-B573-30DABCACCA47	2024-05-30T05:46:57	2024-05-30T05:47:03	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$139.65	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

Imprimir

## Factura: 06BCF-0005059

Fecha de Expedición: 2024-05-30T05:46:59  
Lugar de Expedición: 45130 - ZAPOPAN, GUADALAJARA, JALISCO  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

## EMISOR

JORGE LEONARDO GARIBI RIVERA  
RFC: GARJ851029VD9  
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

## RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2024-05-23 13:50:45 VEHICULO: COMFORT DISTANCIA: 10.44 KM TIEMPO: 00:00 CIUDAD DEL VIAJE: GUADALAJARA	91.61	002-IVA 16.00% 14.66	91.61
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.89	002-IVA 16.00% 1.26	7.89
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.02	002-IVA 16.00% 0.32	2.02
Importe con letra				Subtotal	101.52
CIENTO DIECISIETE PESOS CON 76/100 MXN				IVA	16.24
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 0550				Total	117.76

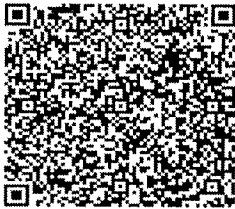
## Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.24

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 6bd1bbf6-03e7-47e0-be5c-7b39772970b2

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de  
Facturify.com

Número de Certificado: 00001000000510060564  
Folio Fiscal: 3DD4B152-070F-5407-8908-C37DC77CCF7B  
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

## Sello de SAT

cD9km61ATWZATZ4OLUGE8C0qyPkLhz8YiNOzoMAX1dMkzbpQZYDYcPUpXZa9M6f+0+e8fLjQibh3Ws8TLFILFb  
GqNTF8Z0Vr54t7V0ValNLLo3L407drcamKSyd1DTbBoRNJ8x3Jy0aodiV/ptplir5fj5NPJAQjdfvcx5muWVJ7  
LhoO1wO14FRzm6F0fUxZt66cbba8YgRfO175/R0IXX/JRQMNxeFBMCW7O2XZRGrESYQkSb+MvYasfaH0bsndI  
aR03zFIKTOd802DEv8Xtjr9+p748epJl017+449nnQfhI2LLdsY37yr75jzc1omGERMPNJ81yRCvhm7ITmg==

## Sello digital del CFDI

lwRP7Ua4MI2wUh5NYc6r8HTJJc+x7tcbqEBGmkSuvV0bBiQ6VU0XcjqpexUQGwJzkygmTx6ol7x9LFYzJQ5of  
uznBBbEgl1CBa6CCmlzgMY22Prg38xGuPy8ps9s4JSz4B23vXUJeQpdmIEVnkgfywRGhd/wAjY/l30y9Qziuj  
cy+8bj/pxNOtWeajProUp3FtSylinZKHGI7Ytav/0g6HksGWTJhcodmZopM1HmaZAJjLy/WVG4koKuzN8+9ixh  
A0DxcxoExRj8jo84GIT6N/I2Tp18XcBKj5xbxLvokr5SkvQjMdmF962HQ/xvZgAd/IHxKLO6oBezj3ASP5w==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3DD4B152-070F-5407-8908-C37DC77CCF7B|2024-05-30T05:47:04|cD9km61ATWZATZ4OLUGE8C0qyPkLhz8YiNOzoMAX1dMkzbpQZYDYcPUpXZa9M6f+0+e8fLjQibh3Ws8TLFILFbGqNTF8Z0Vr54t7V0ValNLLo3L407drcamKSyd1DTbBoRNJ8x3Jy0aodiV/ptplir5fj5NPJAQjdfvcx5muWVJ7LhoO1wO14FRzm6F0fUxZt66cbba8YgRfO175/R0IXX/JRQMNxeFBMCW7O2XZRGrESYQkSb+MvYasfaH0bsndIaR03zFIKTOd802DEv8Xtjr9+p748epJl017+449nnQfhI2LLdsY37yr75jzc1omGERMPNJ81yRCvhm7ITmg==|00001000000504204441||

**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
GARJ851029VD9	JORGE LEONARDO GARIBI RIVERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3DD4B152-070F-5407-8908-C37DC77CCF7B	2024-05-30T05:46:59	2024-05-30T05:47:04	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$117.76	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

## Factura: TER-67785199

Fecha de Expedición: 2024-05-30T05:46:59  
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**  
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS  
RFC: DSA130408AM2  
601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RFC: UAC681018EG1  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio Fiscal: 31000  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2024-05-23 16:48:40 VEHICULO: COMFORT DISTANCIA: 6.69 KM TIEMPO: 00:00 CIUDAD DEL VIAJE: GUADALAJARA	131.60	002-IVA 16.00% 21.05	131.60
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.41	002-IVA 16.00% 1.51	9.41
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.97	002-IVA 16.00% 0.32	1.97
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	142.98
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON 86/100 MXN				IVA	22.88
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 0550				Total	165.86

## Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.88

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de  
Facturify

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: NUCS600511K59 | SERGIO NUÑEZ CABRERA  
TRIP UUID: c8fddd40-1b11-4eec-9cdc-236f052a48b4

Número de Certificado: 00001000000700841532

Folio Fiscal: 209C32AE-B26E-50C2-A498-FCD5EED5B1AE

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

## Sello de SAT

yIRiZLGwS3+UudNquj0DAVv6ENlxZzL4W9t0J4pGSllrzkGHsRYe+/5kLDm0zzRSk47JggfBIIJKmhcFah7  
ArhPMXRJp7XkhJK4Rk7siFaFKmj6avfEcljPlXZ3Dc2YpZTqQnX3IAM5dsvoXmm10Y14H46Y+RUKsRWWiphCfc4  
B6KGTcVwm9AJDFQtqtoeiWGTLFit9sYkBncZXFEGd9uj3gNriSsWRIB+APoLBfyjwSSXIBXa8rP6sR81ePBI7  
ibEKVDqIDGsnYvUGDRcpKQz6WtvOUExq3FOAbf35nbhvQftg+18+WS22DMGdBNZpgakprZSziXrK2CNuiQIQ==

## Sello digital del CFDI

Qh4QimrmBI2fjZx3jKmmT15Qwc1vpvk53261EjZRZtZLyTu8KbeNdXAY8Hkl61vqDau7HrvBu72bAN9Unjw9  
cvbISs14pVV3ZofACfhBaQXtc1oMH3rqTfu2y6w534tYTy08REg07j49IAvZ9nY3YkyuWell70GwPzjCLxWQC4  
h7GihYXK4f0dODAh7AHoM+L1WDZd3qp1pTmSfKHfh8bN7wmOMztUd40rzSlbsDCGi348xAlt2xSfvjOcObDgI2  
Qxua7PsQqEbpbk3b1+k72D1pm1HwwphuofZHSKcYi/S5WjoSjZyaUwPGnPFqX7bmk2g0k6CFaUK81TPI0qA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|209C32AE-B26E-50C2-A498-FCD5EED5B1AE|2024-05-30T05:47:05|yIRiZLGwS3+UudNquj0DAVv  
6ENlxZzL4W9t0J4pGSllrzkGHsRYe+/5kLDm0zzRSk47JggfBIIJKmhcFah7ArhPMXRJp7XkhJK4Rk7siFa  
FKmj6avfEcljPlXZ3Dc2YpZTqQnX3IAM5dsvoXmm10Y14H46Y+RUKsRWWiphCfc4B6KGTcVwm9AJDFQtqtoeiW  
GTLFit9sYkBncZXFEGd9uj3gNriSsWRIB+APoLBfyjwSSXIBXa8rP6sR81ePBI7ibEKVDqIDGsnYvUGDRcpKQz  
6WtvOUExq3FOAbf35nbhvQftg+18+WS22DMGdBNZpgakprZSziXrK2CNuiQIQ==|00001000000504204441||



## 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
DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
NUCS600511K59	SERGIO NUÑEZ CABRERA		
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
209C32AE-B26E-50C2-A498-FCD5EED5B1AE	2024-05-30T05:46:59	2024-05-30T05:47:05	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$165.86	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**OPERADO** Imprimir  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

## EMISOR

GUILLERMO VARGAS MEDINA

RFC: VAMG700329SDA

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

## RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2024-05-23 19:31:59 VEHICULO: COMFORT DISTANCIA: 5.81 KM TIEMPO: 00:00 CIUDAD DEL VIAJE: GUADALAJARA	110.17	002-IVA 16.00% 17.63	110.17
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.63	002-IVA 16.00% 1.22	7.63
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.64	002-IVA 16.00% 0.26	1.64
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	119.44
CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON 55/100 MXN				IVA	19.11
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 0550				Total	138.55

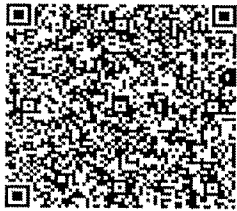
## Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.11

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 889f35be-2fbe-446a-be97-27b810fba2a4

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000518101296

Folio Fiscal: F17A79BF-15C4-5890-A05E-0A3551D10EFB

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

## Sello de SAT

VbqZocA30nlroBTP+yXNUf9Up60u9rzFyFZEBWUx66v+9VfozJ5yVhREJ8R1zQ6c7dTGuzvUQIIF86FabAD+6MEhG+rZmYpguSMO+OwO/23QRllfTOnahvXi2Mj6qjvwjCoqil7ciLBLRDK41YrfVj9QwsPlouika38rgmU7Ki  
yHFz82BBytm2vSbHQeZFxcg3dp7xoe2NC+1pR5srNqQ1/kL6tZxkoOajubYpUftaTMYuYx0hrVc/R72FAMRXbt  
IGoZzUF38aZiWN6eX6jLhOi0hMH8M0bEL/aehUwG3NC+acGjSpisKxrZC7409TX94IBOKUCjvvQO8YBm5Jug==

## Sello digital del CFDI

UJEq9A5jklGUHpc1MYtyBdoYVK8zAwrljNavitOjz9LiBjv2miRL7P1PGR9xEDxi7MViLac+OrriJyxbx6lp9Z  
5jyw1GFpuls+jPrJhwi1e3PfuHjr5EbsuR/ns15PqEqp6freOIWLIw++SE0WrcDKtj0fciAMLwXXjQ9MsoGik  
CFA+b/y5DXmWORz5Q3Y59ynYBdMRWdvTaNJZoR5xp1JOA+wTWx/f+bT4ymT/o8IG2ummoJg1/kHpUee1bM9Wl  
81pkU3pAjq1rmpsxesXFnjTOOXifhIAGhf9dVgKdejG7gpMco2HNfw0WGQlsBN+yqF90cHIDCj/pY6g0GMDw==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F17A79BF-15C4-5890-A05E-0A3551D10EFB|2024-05-30T05:47:04|VbqZocA30nlroBTP+yXNUf9  
Up60u9rzFyFZEBWUx66v+9VfozJ5yVhREJ8R1zQ6c7dTGuzvUQIIF86FabAD+6MEhG+rZmYpguSMO+OwO/23QR  
llfTOnahvXi2Mj6qjvwjCoqil7ciLBLRDK41YrfVj9QwsPlouika38rgmU7KiyHFz82BBytm2vSbHQeZFxcg  
3dp7xoe2NC+1pR5srNqQ1/kL6tZxkoOajubYpUftaTMYuYx0hrVc/R72FAMRXbtIGoZzUF38aZiWN6eX6jLhOi  
0hMH8M0bEL/aehUwG3NC+acGjSpisKxrZC7409TX94IBOKUCjvvQO8YBm5Jug==|00001000000504204441||

**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
VAMG700329SDA	GUILLERMO VARGAS MEDINA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F17A79BF-15C4-5890-A05E-0A3551D10EFB	2024-05-30T05:46:59	2024-05-30T05:47:04	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$138.55	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



## Factura: MJVXFY-I-0000185

Fecha de Expedición: 2024-05-30T12:12:57

Lugar de Expedición: 45133 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

## EMISOR

JOSE ENRIQUE ISRAEL NUÑEZ HERNANDEZ

RFC: NUHE760914L23

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

## RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2024-05-23 16:40:53 VEHICULO: UBERX DISTANCIA: 42.82 KM TIEMPO: 00:00 CIUDAD DEL VIAJE: GUADALAJARA	587.30	002-IVA 16.00% 93.97	587.30
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	29.49	002-IVA 16.00% 4.72	29.49
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	8.53	002-IVA 16.00% 1.36	8.53
Importe con letra				Subtotal	625.32
SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 37/100 MXN				IVA	100.05
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 3901				Total	725.37

## Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	100.05

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de

facturify.com



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 22e0443b-be43-462b-b573-6f1f2425a7c5

Número de Certificado: 00001000000700841817

Folio Fiscal: CB1F7B95-9974-5B1D-958A-AF7359F4CAF2

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

## Sello del SAT

PVzc4z0fQ50d9bOMcs/Qz2cJNNp80FHuARQkoT0rQoDFYnJM3Hhm1OTHdKUGxTuS2i234PW4ZNHoxlwo3dpnu  
wOJDV4jA8HTmTGu9MEAR1SuWoMatI6HyOjX3m/2lJQXj/sErj/JUTuC0ceGnsWeixW3XxrCbVTV5GRRakElpz  
ydwAOc1LbnObMwPOPjVqUj6gKzyjYCNnIA/yb7Toh/tnmalbqiErL9dN0SgjZwj45PkUcAbjZ0xhwrMktwU  
45UwJG/ajLINFun9QM59bjnrB0wrNCUp2uEjXhXsFz0upb+jlxaV7MJZ4hXyWL7m5N4j4ojPdadqx6dWHUQ==

## Sello digital del CFDI

D3WUzzyGNrFe78lJ5AP3YMICQcEel6pK5Oqk+xCB42dFOOBAGFGa8AJx4x9wd+wM4euBCT9Ds9ewdhb2kRsEP  
SXGkdudz8paMG1XWuRqeljBAFXcDQwD9UmYmnEycblIRIUWFMNYvwH0dBSeMLH54ii8CQU7D+b47Ru8LsqA4IH  
hwscC+tVY26VKs9stf/syMxOIV4fpUli59vTdKap2To5klbZBugY2x/Y8UnhwYISgkcNSeCg/luQqYmcPWJ43F  
uWtk6sD0Hj159vuel.xiQCZ4ddwU/vO5KJDNK/cmcmSBTxlNW3ed/rSHXfS3Xh+gcQUpsGtCyfDfH0ZfZdQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CB1F7B95-9974-5B1D-958A-AF7359F4CAF2|2024-05-30T12:13:03|PVzc4z0fQ50d9bOMcs/Qz2c  
JNNp80FHuARQkoT0rQoDFYnJM3Hhm1OTHdKUGxTuS2i234PW4ZNHoxlwo3dpnuwOJDV4jA8HTmTGu9MEAR1Su  
WoMatI6HyOjX3m/2lJQXj/sErj/JUTuC0ceGnsWeixW3XxrCbVTV5GRRakElpydwAOc1LbnObMwPOPjVqUj  
6gKzyjYCNnIA/yb7Toh/tnmalbqiErL9dN0SgjZwj45PkUcAbjZ0xhwrMktwU45UwJG/ajLINFun9QM59bjn  
rB0wrNCUp2uEjXhXsFz0upb+jlxaV7MJZ4hXyWL7m5N4j4ojPdadqx6dWHUQ==|00001000000504204441||

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NUHE760914L23	JOSE ENRIQUE ISRAEL NUÑEZ HERNANDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
CB1F7B95-9974-5B1D-958A-AF7359F4CAF2	2024-05-30T12:12:57	2024-05-30T12:13:03	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$725.37	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

## EMISOR

Razón Social: EFFEM MEXICO INC Y COMPAÑIA  
 RFC: EME940318NI5  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Dirección: Carretera Chichimequillas No. Ext.Km 4.5 Col.El Marqués Querétaro Querétaro C.P 76246

## FACTURA CTLQ - 174

Tipo Comprobante: I - Ingreso  
 Certificado: 00001000000704527679  
 Fecha Emisión: 2024-05-28 10:19:52  
 No. Certificado SAT: 00001000000509846663  
 Folio (UUID): 025125ec-d924-4d79-bd3e-9a2738186a5c  
 Fecha de Certificación: 2024-05-28 10:19:54  
 Exportación: 01

## SUCURSAL

Nombre: TURIN Tlaquepaque - Chocoboutique Tlaquepaque  
 Lugar de Expedición: 44840  
 Dirección: Blvd Gral Marcelino Garcia Barragan No. Ext.2027 Col. Prados de Nilo Guadalajara Jalisco

## 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

## DATOS RESTAURANTE

Cheque: 24961 Fecha Cheque: 2024-05-24 Ticket: 38064961150939

## PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
50161813 - Chocolate o sustituto de chocolate, confite		2.0	H87	Pieza	Tubo Conejo Mini	\$129.63	\$0.00	02	003 - IEPS Base: \$259.26 Tasa: 0.08 Importe: \$20.74 Factor: Tasa	\$259.26
Subtotal:										\$259.26
Descuento:										\$0.00
IEPS (0.08):										\$20.74
Total Comprobante:										\$280.00

Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

Total a Pagar: \$280.00

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

TK3dRIG9DME4McBjSpQqH/LZuiwRqrF4XV3QbrbyZHX5NplZ6dv4MbotixbBjgh1AB2FcDf2WntllM1c1P5SqaPBjMugAQoppXhg7FIBFZY/tpZ/Lg9SIA9kKoROZy2M2/PrzeXLJp26cJ0UgPL5Jq2l+pikBqNkK120K6lHe75nK1PL9jo6kajKH+roCDW6CHwmE05eMJEbln5IZPAnioWpVUkKd/tkhe0QOK9CIAchHH/ZJH7XghoxMj/hGNyVrFjoJaFp8Bfz25p9gdY3i0/ULqOVdfY/h1Eq7wm1vwwA3qsfG556yCcD3Rwe0u3lSkCVfTRU22T8H/W2eA==

## SELLO DIGITAL

IBTL15ai2kP5zke3jMLuxsCMScuF7wVzdgNK1lK8duataT3GR51aZjRu3QToggVpPQWZ6bA0e6p4z1RdD1RB/LrH4C4lqDDyOVUziyKs1aWO3a8p62Hm4QJfTU7kMbRk5ByMbgHfm4+8S7UaGO0px8Mrpob6YTrNz8ygo/hhMOXRf4VWWgKc5mPJ5HR0r/v4hKslgQutwyINz/A80NR8ebi00gTpiOsfXhxRNjzop1Lqxusf11B5Y8dW0yBhiEPozq10eFh3o8GUavm3ANF3KwFrH5iOKegZisiOWAGPnsFG+tcZSMFqFvBueXNqwlpyldFFD21QyUltrg==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|025125ec-d924-4d79-bd3e-9a2738186a5c|025125ec-d924-4d79-bd3e-9a2738186a5c|2024-05-28T10:19:54L|SO1306189R5||TK3dRIG9DME4McBjSpQqH/LZuiwRqrF4XV3QbrbyZHX5NplZ6dv4MbotixbBjgh1AB2FcDf2WntllM1c1P5SqaPBjMugAQoppXhg7FIBFZY/tpZ/Lg9SIA9kKoROZy2M2/PrzeXLJp26cJ0UgPL5Jq2l+pikBqNkK120K6lHe75nK1PL9jo6kajKH+roCDW6CHwmE05eMJEbln5IZPAnioWpVUkKd/tkhe0QOK9CIAchHH/ZJH7XghoxMj/hGNyVrFjoJaFp8Bfz25p9gdY3i0/ULqOVdfY/h1Eq7wm1vwwA3qsfG556yCcD3Rwe0u3lSkCVfTRU22T8H/W2eA==|00001000000509846663||



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
EME940318NI5	EFFEM MEXICO INC Y COMPAÑIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
025125EC-D924-4D79-BD3E-9A2738186A5C	2024-05-28T10:19:52	2024-05-28T10:19:54	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

EFFEM MEXICO INC Y COMPAÑIA S EN NC DE  
CV

Chocoboutique Tlaquepaque

RFC: EME940318NI5

Bldv Gra1 Marcelino Garcia Barragan,  
Prados de Nilo  
Guadalajara CP 44840 Guadalajara Jalisco

548 Cynthia

-----  
**CHK 24961**

24 May '24 15:08 PM  
-----

**Tienda**

7502271913070

2 Tubo Conejo Mini @ 140.00

280.00

20.74 IEPS 8%

280.00

Total

\$280.00

Pago

\$280.00

Change Due

\$0.00

Tarjeta Debito

\$280.00

\*\*77

----- Check Closed -----  
24 May '24 15:09 PM

\*\*\*Gracias por Visitarnos\*\*\*

No se aceptan cambios  
Ni devoluciones

SI USTED DESEA FACTURAR INGRESE A:  
[www.factoportal.com/chocolatesturin](http://www.factoportal.com/chocolatesturin)  
REFERENCIA: 38064961150939

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

<b>EMISOR</b>	<b>FACTURA</b> CTLQ - 173
<b>Razón Social:</b> EFFEM MEXICO INC Y COMPANIA	<b>Tipo Comprobante:</b> I - Ingreso
<b>RFC:</b> EME940318NI5	<b>Certificado:</b> 00001000000704527679
<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales	<b>Fecha Emisión:</b> 2024-05-28 10:17:59
<b>Dirección:</b> Carretera Chichimequillas No. Ext.Km 4.5 Col.El Marqués Querétaro Querétaro C.P 76246	<b>No. Certificado SAT:</b> 00001000000509846663
	<b>Folio (UUID):</b> 9b45c2b1-9fef-4f7d-a61c-52e2d1fa7f7d
	<b>Fecha de Certificación:</b> 2024-05-28 10:18:01
	<b>Exportación:</b> 01
<b>SUCURSAL</b>	
<b>Nombre:</b>	TURIN Tlaquepaque - Chocoboutique Tlaquepaque
<b>Lugar de Expedición:</b>	44840
<b>Dirección:</b>	Bldv Gral Marcelino Garcia Barragan No. Ext.2027 Col. Prados de Nilo Guadalajara Jalisco

**RECEPTOR**

<b>Nombre:</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	<b>RFC:</b> UAC681018EG1
<b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general	<b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
<b>Código Postal:</b> 31000	

**DATOS RESTAURANTE**

<b>Cheque:</b> 24962	<b>Fecha Cheque:</b> 2024-05-24	<b>Ticket:</b> 38064962151152
----------------------	---------------------------------	-------------------------------

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
50161813 - Chocolate o sustituto de chocolate, confite		1.0	H87	Pieza	NEW Baileys Orig Tubo 180 Gr	\$129.63	\$0.00	02	003 - IEPS Base: \$129.63 Tasa: 0.08 Importe: \$10.37 Factor: Tasa	\$129.63

**OPERADO**  
- 2024

**Importe con letra:** CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.**Total Comprobante:** \$140.00

<b>Método de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición
<b>Forma de Pago:</b> 28 - Tarjeta de débito
<b>Moneda:</b> MXN - Peso Mexicano
<b>RFC Proveedor Certificado:</b> LSO1306189R5

**CON RECURSOS PROPIOS****Total a Pagar:** \$140.00**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

ngTDo2/grbdjx7Oq1auUSzqTpbmXAFwVZNAmwbWvlzBgHe9UWESXhNkpg9yF0tOxXFLUFK2ikIVaT61/SvmyjLLEr1HHaYfmFqRm9Jx/NMAX9RB8VLKkDR9sBMVeQ7pZaToG+QFypRFcwzgfEZ77oAzcc2R0TLegyl2PT35G1mSISXA/vVIC/GbTVORg84csOR9mFWvdV7SRbb1HN5M47ShTloeq7iz+9YWMGSLadT0+PmRXHjOwpsTViKcRrbzOLa1nGocUCjckNalV+8QdEFkzytI9IVTOXLRPni1llqMYQKYb2e4llNedrxZQMLogJ5O2my72dyC7HXw==

**SELLO DIGITAL**

H6q1ESXk7l8nE3qiVXboKTH7ujkqU1/E3JSKoaHTb57nuFV6fF/9nodFvWwAJGvNM7zEOI2iOnBzoTIINYAeR+uF4MH02/lxjVfr5Zyn56Guj8GcEY09cFpWjOPatIFrgiWOBsfm7rTmX+KLTV4JciVFN0XL+quX6TMKIZ53s1FZPI+IKevHGnd2DI0m/lrxWqGFC7OnHv1p2bgudp/gz5+w5knuDFJ/44xQcWAlALYybATF7nvykWixR6kCUPQ8KIHVeRUTVvSSA59iB0Br46j8lclqfI2YXRmIiwXWuUgvalfx0YeSrsH4rATPgg05KLeorRwFaaJbNKA+SSZw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|9b45c2b1-9fef-4f7d-a61c-52e2d1fa7f7d|9b45c2b1-9fef-4f7d-a61c-52e2d1fa7f7d|2024-05-28T10:18:01|LSO1306189R5||ngTDo2/grbdjx7Oq1auUSzqTpbmXAFwVZNAmwbWvlzBgHe9UWESXhNkpg9yF0tOxXFLUFK2ikIVaT61/SvmyjLLEr1HHaYfmFqRm9Jx/NMAX9RB8VLKkDR9sBMVeQ7pZaToG+QFypRFcwzgfEZ77oAzcc2R0TLegyl2PT35G1mSISXA/vVIC/GbTVORg84csOR9mFWvdV7SRbb1HN5M47ShTloeq7iz+9YWMGSLadT0+PmRXHjOwpsTViKcRrbzOLa1nGocUCjckNalV+8QdEFkzytI9IVTOXLRPni1llqMYQKYb2e4llNedrxZQMLogJ5O2my72dyC7HXw==|0001000000509846663|



EFFEM MEXICO INC Y COMPAÑIA S EN NC DE  
CV  
Chocoboutique Tlaquepaque  
RFC: EME940318NI5  
Blvd Gral Marcelino Garcia Barragan,  
Prados de Nilo  
Guadalajara CP 44840 Guadalajara Jalisc

548 Cynthia

-----  
\* **CHK 24962**  
24 May'24 15:11 PM  
-----

**Tienda**

7502271916279  
1 NEW Baileys Orig Tubo 180  
Gr 140.00  
10.37 IEPS 8% 140.00  
Total \$140.00  
Pago **\$140.00**  
Change Due **\$0.00**  
Tarjeta Debito \$140.00  
\*\*90

----- Check Closed -----  
24 May'24 15:11 PM

\*\*\*Gracias por Visitarnos\*\*\*

No se aceptan cambios  
Ni devoluciones

SI USTED DESEA FACTURAR INGRESE A:  
[www.factoportal.com/chocolatesturin](http://www.factoportal.com/chocolatesturin)  
REFERENCIA: 38064962151152

**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
EME940318NI5	EFFEM MEXICO INC Y COMPAÑIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9B45C2B1-9FEF-4F7D-A61C-52E2D1FA7F7D	2024-05-28T10:17:59	2024-05-28T10:18:01	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$140.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Comensales: Alejandra Garcia Blanco Directora L.C. UACH

Emisor: MARNAPA MAR07082342A Regimen:601-General de Ley Personas Morales Tipo Comprobante: I-Ingreso

Sucursal: PETIT GOURMET AS CP:

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UAC681018EG1 Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos C.P.:31000 Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 0.00

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Table with fiscal information: FOLIO FISCAL, NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT, FECHA Y HORA DE CERTIFICACION, FECHA DE EMISION, LUGAR DE EXPEDICION, FOLIO, SERIE, EXPORTACION.

CONCEPTOS

Table with 10 columns: IDENTIFICADOR, CLAVE PROD/SERV, DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, DESCUENTO, IMPUESTO TRASLADADO, IMPUESTO RETENCION, IMPORTE.

TOTAL CON LETRA

((DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)) METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO:28 - Tarjeta de débito

TOTAL

SUBTOTAL: \$227.59 DESCUENTO: IMP. TRASLADADOS: \$36.41 TOTAL \$264.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

S5rHiyCuXUnO8/tD8VnRfdrvqivBA48Nfrug4SCQIT7BXck60hgg6JDYazlSzeCdU8yOsmMyQWY1gfi4+vKutgstPcoG7OrAnBe2lhqsq1UYcvglLwHXdvW1uERcb/2Tlqoszffq+QMedzTYGMCiRdptOLFxx7/s3wiXOXJGfvzPIE/fpXYqJagsjezsF2djcy5YyDe d//zNZO6NJXlPKaDug0gZDk/wwwRonllprHDqHKXai+xoK0XSqunmfOQEixms3wDMXMV+7osxkFE5HCdl24tuGL7TcWd1CiuN/39nzvFCgkzsVU4mMMcGgxisZl73fhs1Nqjgn3oJW5g==

SELLO DEL SAT:

rib/4a4xAz+OITGslBGuvE9xNMq8SFvHfejSUUZWo5G4hg9X3zxt/FJvX3yHbPelPcDqizs/BZTlzkIkH9rpTgceaNbE6uc3mR6LH8rPktJ1CnL5XoB+IC+6lllCmEl2vz1hrllMigHWRUqYfBjgsQcPHpGMaVLLS18ofX0LvrnlOUc+BWGexanmoyYdrOsKp91DUGB5Sh9fbjYPSFIVeDil7qRHBz+5MVIXk4C5R+E0fGMn/pXv/+n4bsXpASroWZuIF6fpF69mWldShWcWtT8dnSzjfaYqLL+4une4ngkW77SdrkGugW34JpksaWUJGYAvZjuNqnipKopwG8Q==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|db258eae-2135-4614-b7e0-77e6a78ca216|2024-05-28T10:15:40|CAD100607RY8|S5rHiyCuXUnO8/tD8VnRfdrvqivBA48Nfrug4SCQIT7BXck60hgg6JDYazlSzeCdU8yOsmMyQWY1gfi4+vKutgstPcoG7OrAnBe2lhqsq1UYcvglLwHXdvW1uERcb/2Tlqoszffq+QMedzTYGMCiRdptOLFxx7/s3wiXOXJGfvzPIE/fpXYqJagsjezsF2djcy5YyDe d//zNZO6NJXlPKaDug0gZDk/wwwRonllprHDqHKXai+xoK0XSqunmfOQEixms3wDMXMV+7osxkFE5HCdl24tuGL7TcWd1CiuN/39nzvFCgkzsVU4mMMcGgxisZl73fhs1Nqjgn3oJW5g==|00001000000507247013|

Handwritten signature.

Este documento es una representación impresa de un CFDI Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor 00001000000505346002

MARNAPA SA DE CV / MAR07082342A  
Carret Guadalajara-Chapala km 17.5  
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco C.P. 45659  
Aeropuerto Internacional de Guadalajara  
Local B44

Direccion fiscal:  
Calle 16 de Abril Manzana 12 Lote 05  
Supermanzana 10, Cancun, Quintana Roo  
CP 77503  
Regimen General de Ley Personas Morales

GDL PETIT GOURMET  
Tipo de Cambio\Exchange Rate: 17.00  
30001146 PAULINA ZARAGOZA MENDEZ

CHK 16106 GST 1  
24 May'24 18:00 PM

**RESTAURANTE**

1 CROISSANT POLLO CHIPOTLE	185.00
1 LATTE FRIO	16 79.00
LECHE DESLACTOSADA LIGHT	
1 AEROMEXICO	0.00
TPV BANCOMER	\$264.00
Total a Pagar	\$264.00
Pagado	\$264.00
Change Due	\$0.00

----- Check Closed -----  
24 May'24 18:02 PM

Total USD\$0.00

Datos de Facturacion  
Cheque: 16106  
ID: 742  
RUC: GDL PETIT GOURMET  
Fecha: 24-05-24

Para cualquier asunto referente a su  
factura ingrese a:  
<https://merafactura.facturehoy.com>  
Telefono 998 510 7217 o al correo  
[facturacion@meracorporation.com](mailto:facturacion@meracorporation.com)

Facturable en el mes de consumo

Muchas gracias! iThank you very much!  
i Feliz viaje! Have a nice Flight  
EXCHANGE RATE: 17.00  
SERVICE NOT INCLUDED

**BBVA**  
PETIT GOURMET  
CARR GUADALAJARA CHAPALA KM17  
GUADALAJARA (MIGUEL HIDALGO Y  
TLAJOMULCO DE, Jalisco  
AFILIACION: 004593585  
FECHA 24MAY24 HORA 18:02  
---C-L-I-E-N-T-E---  
TARJETA 7983 DEBITO INTERNACI(Debit )  
VENTA  
CONSUMO \$264.00  
PROPINA \$0.00  
TOT. A PAGAR \$264.00  
APROBACION: 588464  
ALABEL: VISA DEBITO  
AID: A0000000031010  
MESERO 04  
AUTORIZADO SIN FIRMA  
PAYWAVE/VISA

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

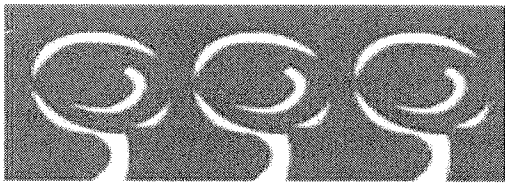


## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MAR07082342A	MARNAPA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DB258EAE-2135-4614-B7E0-77E6A78CA216	2024-05-28T10:15:39	2024-05-28T10:15:40	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$264.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**OPERADO** Imprimir  
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



DESARROLLADORA LOS OLIVOS

RFC: DOL000815AFA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44630
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 1287
Fecha: 24/5/2024 11:26:10
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Huesped
Wang Ke
maestra J.C.
UACH

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 80131500 - Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones, RENTA DE CUARTO AMUEBLADO, 1,293.10, 0.00, 002 - IVA - 206.90, 1,293.10

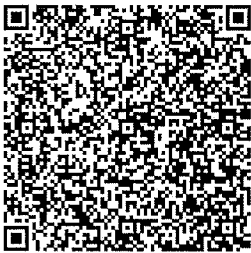
Importe con letra

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 1,293.10, Impuestos Traslados 206.90, Total 1,500.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000701373192
Folio fiscal: 9A1B70BF-D2F2-4717-AF80-8BB2D1921E8D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Mayo 24 2024 - 11:26:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Sello Digital del CFDI

pIPZc9yIM/13+K3fElyRhvOsQCM+udRWo8RvrK8C7RIGJoBRQw4nxC1AflWPCJ5eSWv4kIa2vI5ztYLFUIzL
+v+5FEUBH/rxdQwdKm9rFwBfi+U8LTtOH+Z2P5WN1MUhXvj5SazYXFemWTxi0U/D8mUhaC51wVWjjQlbDJCQXg
Md34lClzbq35NWyUm1Qlfts3ARaoGabbqXpzGmYHb1zUcYOJJ/cCM62ataoIqj46smL52DfNlrlph5REigsQl+5
esbAlza8uqiHRYaDAKzvXLD019OaRVO/Pls70i57vjEL/UFg+xUikJggphU1IPAPRcvL0zFKhz+ItRmuLyHw==

Sello del SAT

cuWG4lJtzaEVX3vyhTx48yaETZ3F7lF3MTyB5nXK0eJe+c6H+z1NA5u9k8yc+HMB8Aqrmpr9x32bngCr
kcviyknsJbuzT4lJgdHs2FunFMAGXxDJ89OaHOXHbanGNUpQkzAztI64KsZztWUs05vmYtt/kRQ/Thqa
uaTeltBE7hsJl6alQm9QbH4H81EGpftYW8yBFGy6rgxcqmJHidwaZk9OIV14W7lFHsBgWYlpxYZaFZ0
87urBSxEguEzf/InrW26rpp+eJE8j2hYko5MzysFW6w9WTPWSIf4FXlgy4OfvXl4SI+CIJYLUVnoSaC
jG583Y4rSkktJN2+R8/UA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1|9A1B70BF-D2F2-4717-AF80-8BB2D1921E8D|2024-05-24T11:26:12|MAS0810247C0|pIPZ
c9yIM/13+K3fElyRhvOsQCM+udRWo8RvrK8C7RIGJoBRQw4nxC1AflWPCJ5eSWv4kIa2vI5ztYLFUI
zL+v+5FEUBH/rxdQwdKm9rFwBfi+U8LTtOH+Z2P5WN1MUhXvj5SazYXFemWTxi0U/D8mUhaC51wVWjjQ
lbDJCQXgMd34lClzbq35NWyUm1Qlfts3ARaoGabbqXpzGmYHb1zUcYOJJ/cCM62ataoIqj46smL52DfNl
rlph5REigsQl+5esbAlza8uqiHRYaDAKzvXLD019OaRVO/Pls70i57vjEL/UFg+xUikJggphU1IPAPRc
vL0zFKhz+ItRmuLyHw==|00001000000505142236||

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
DOL000815AFA	DESARROLLADORA LOS OLIVOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9A1B70BF-D2F2-4717-AF80-8BB2D1921E8D	2024-05-24T11:26:10	2024-05-24T11:26:12	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

## Factura: TER-67785198

Fecha de Expedición: 2024-05-30T05:46:59

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**  
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS  
RFC: DSA130408AM2  
601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RFC: UAC681018EG1  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio Fiscal: 31000  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2024-05-24 16:31:06 VEHICULO: UBERXL DISTANCIA: 15.96 KM TIEMPO: 00:00 CIUDAD DEL VIAJE: GUADALAJARA	460.05	002-IVA 16.00% 73.61	460.05
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	24.34	002-IVA 16.00% 3.90	24.34
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	6.03	002-IVA 16.00% 0.96	6.03
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	490.42
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 89/100 MXN				IVA	78.47
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 0550				Total	568.89

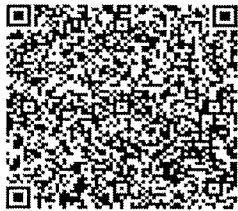
## Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	78.47

OPERADO  
-  
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de  
facturify.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: CAMC760904DY7 | CARLOS CANO MARQUEZ  
TRIP UUID: 7ae8b739-ff9a-4254-88f4-895dfcb57184

Número de Certificado: 00001000000700841532

Folio Fiscal: 9F55CF9B-F6D8-5CC6-8AA6-3C45DDD2835C

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

## Sello de SAT

IhuECj0msXWpu4w6RujhIzIdMPwOyVFFF+XNzjNXnMoDsYfnCRIVHkI9Q1mDYnntjJphb0iRI8HybeoZPoiedV  
yZqAP800+Ye2Uxb9oVOXRt2ZwkA2YeCwjMJWGrU9vVATTvB5+IlaWUgAJevETrJUR3FJVEHTpgBz9KVfOXDZ/H  
IGqKDj9rl71FhB5to9bzcBq6QG2hXfrQTH6uOTbeY3NFzGRkny9edodedxnC57duVZFFGGR58dw7uMIsjJdkHF  
MUm9EZ0CpzCA6ej63x5WFTH9NmUSK0dJsaULsSSQJYQ1v7JdLE6bR+1+E7UHHUc823ptxCiUI20gSP3isvTQ==

## Sello digital del CFDI

JGsQ2AoOWJbyg3N6EjJdF9bE7f+rIj4Eda6Vxm8jFXj85Kv86Ax4JtiNZWYk+EwcScr53agt8Lx7zb9T57mni  
YAUF7JpoMhPvkuBx2fSnWIIU8EzRkcmMcpv+51JYI6nyghRYXD8oOM3eyaxNGUjb3LjEHNOPmo2oHokHSnry  
RXT3AiloYpy1BanvCjHxfakAKrFKt9SpoiMcPg+Qj9uMWrgEmBYadxgtv9I8MqqaCY305vtLzB4h00koCR1P  
GaRfXTJfC9096sAsI04fP2wnp4NfIlg0IOx3rTcJPQYd38Hh5hDF05yghMEXnyx3lw135IfNaazQhSKoQlRQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||L.1|9F55CF9B-F6D8-5CC6-8AA6-3C45DDD2835C|2024-05-30T05:47:04||IhuECj0msXWpu4w6RujhIzI  
dMPwOyVFFF+XNzjNXnMoDsYfnCRIVHkI9Q1mDYnntjJphb0iRI8HybeoZPoiedVyZqAP800+Ye2Uxb9oVOXRt2  
ZwkA2YeCwjMJWGrU9vVATTvB5+IlaWUgAJevETrJUR3FJVEHTpgBz9KVfOXDZ/HIGqKDj9rl71FhB5to9bzcBq  
6QG2hXfrQTH6uOTbeY3NFzGRkny9edodedxnC57duVZFFGGR58dw7uMIsjJdkHFUM9EZ0CpzCA6ej63x5WFTH  
9NmUSK0dJsaULsSSQJYQ1v7JdLE6bR+1+E7UHHUc823ptxCiUI20gSP3isvTQ==|00001000000504204441||



## 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
DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
CAMC760904DY7	CARLOS CANO MARQUEZ		
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9F55CF9B-F6D8-5CC6-8AA6-3C45DDD2835C	2024-05-30T05:46:59	2024-05-30T05:47:04	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$568.89	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

Factura: UOSYBX-I-0000061

Fecha de Expedición: 2024-05-30T05:46:59

Lugar de Expedición: 44420 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JUAN ALFONSO MERCADO TEJEDA

RFC: METJ7605147R8

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes rows for vehicle rental services and tax amounts.

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe. Shows tax details for 002.

OPERADO - 2024

CON RECURSOS PROPIOS

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de facturiFY.com



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: a02d89ed-6305-44da-8be0-f0fb22081b0b

Número de Certificado: 00001000000702415601

Folio Fiscal: 6E70D3A7-0F69-5563-A3F9-61355477D498

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello de SAT

a26BX9wvhWmrvjPZNaKUVi8P1dU1VUMLh8YoVAIWErhySgibBKHbt2RbW2Pg4fxYfFSRqUmgJeUeBLlJ1HG4B8c0hcKewazlIrvuEEoTuiFCUGxoiwvc0XaEZHsAsDvPeAj+9ei7pdKz+QvU4kB3yTi1z0+wotoBaz3gGvdKrw3HmU4VMPXrc6pxy5XyYS77XzbN2PH6Or9upEghaCOs9zZyYf9wkugmvCTuu6MQSoNlSrWOOB2sDVscjxJ6WOSE1MJUZJP5xNelzPaEYAnRRqjWFizgdAfjna56hAi13jtrT0ZU1w83R2pd6MTSKxf+0tvKZLeUF/nNwaODak0g==

Sello digital del CFDI

FAzFulzTzEeKoiAJ8vQd/2c2qVwvG7eIYRd56ky1hNbRRWRtD/yETwN8G/af5olbrU/esC10JgXUwGElyfavA3nYAF9+aa+OpZXjeiV1XXDS+loHbAySI70V1gwM3GdOPF6kCliefjmo7tgHjt1JGd2Dt+1/6jD75BR8nsnUjcthebM2C1HGVE0v0nOcrhp/d/wnuzieS5YKuHt.3jEYqIwPJThZRDRNjMBHjXZhqTVKOOdiOCtF/OnXs+UOC18PzR0SOHq3LFOLZjO0aFPnpBH3LUg7WNYvm7Bm+FC/E9kM5Uyd75SQzXaBFC+VmrDY5UWPCOvcqfr6wvCzt/ErF4gBg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6E70D3A7-0F69-5563-A3F9-61355477D498|2024-05-30T05:47:04|a26BX9wvhWmrvjPZNaKUVi8P1dU1VUMLh8YoVAIWErhySgibBKHbt2RbW2Pg4fxYfFSRqUmgJeUeBLlJ1HG4B8c0hcKewazlIrvuEEoTuiFCUGxoiwvc0XaEZHsAsDvPeAj+9ei7pdKz+QvU4kB3yTi1z0+wotoBaz3gGvdKrw3HmU4VMPXrc6pxy5XyYS77XzbN2PH6Or9upEghaCOs9zZyYf9wkugmvCTuu6MQSoNlSrWOOB2sDVscjxJ6WOSE1MJUZJP5xNelzPaEYAnRRqjWFizgdAfjna56hAi13jtrT0ZU1w83R2pd6MTSKxf+0tvKZLeUF/nNwaODak0g==|00001000000504204441||





### 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
METJ7605147R8	JUAN ALFONSO MERCADO TEJEDA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6E70D3A7-0F69-5563-A3F9-61355477D498	2024-05-30T05:46:59	2024-05-30T05:47:04	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$159.88	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

Factura: HMUJYE-I-0000157

Fecha de Expedición: 2024-05-30T05:46:58

Lugar de Expedición: 45675 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ALMA ROCIO CITLALLI DUARTE DOMINGUEZ

RFC: DUDA83042441I

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes item details for vehicle rental and taxes, and a summary section for 'Importe con letra'.

Traslados

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe. Shows a transfer of 16.00% tax rate for 28.37 amount.

Handwritten signature of the issuer.

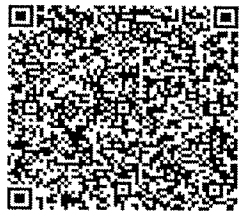
OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 3768a309-e750-4a31-9483-2c7ee1817395

Número de Certificado: 00001000000703048630

Folio Fiscal: 065C92A3-339D-582B-A1E3-E10C231DDDD8

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello de SAT

kBDF+6pAgMGM/SPHG+MY2JEz8leyrqXQEQRDjq0hez0fjRSa58D8eXKIWyHb0CdA3qFmPWJqbsNow8d7DV7XewHlvYw3EU+GrlZvIXXU6nobOx7m0UkgvpT9pVqZ9B4ViiRqdjjQEIr199q1hLZP2daKagQh6Qq9Y26Ega2gwdvluGkbeorQnXN+EGrxqv8Mqsj1z4cLvjuapvenFeOjBS+s9bj7xkum6Mp7jfi2iBPdqQhbxTFhElxfv98mX8yZOOmr62gKSGItIVivUIPPMWq3dSEIDurdCiG3ZM2uKdHT+QRJW3MnaSEI52cM8pXAKDX14dTFRCRicy/gA==

Sello digital del CFDI

NE2d9IRf+exBGywxMRHJlmdosm/0zJk/91rCNn4CP8zMEshowK6uEPFqoAC8bKGVHUB8JnX2JRvwr9QzUgQQA5AN1wfiNGr7npFvEFOBWKag4q2pQnmDZEUIVJPEGIehb+YVwvSULCsb32iV0iOBVY25aHpk1ULPY9A2f0TdVm73fpeyjkvrFyHvllhrgqO18zPbECBskIzv+cwhNefcRujcxmIwy+AsjYfPjPDCLX0PtKZnSdiliyp0nvMneVWRC04s2yR0aEnLRFChkPoayzvQVOZQCBI6NepN+OBGE+8djF6kHiKbFJhVqAgBqsO9OJwopmdzexOiy21pexw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|065C92A3-339D-582B-A1E3-E10C231DDDD8|2024-05-30T05:47:03|kBDF+6pAgMGM/SPHG+MY2JEz8leyrqXQEQRDjq0hez0fjRSa58D8eXKIWyHb0CdA3qFmPWJqbsNow8d7DV7XewHlvYw3EU+GrlZvIXXU6nobOx7m0UkgvpT9pVqZ9B4ViiRqdjjQEIr199q1hLZP2daKagQh6Qq9Y26Ega2gwdvluGkbeorQnXN+EGrxqv8Mqsj1z4cLvjuapvenFeOjBS+s9bj7xkum6Mp7jfi2iBPdqQhbxTFhElxfv98mX8yZOOmr62gKSGItIVivUIPPMWq3dSEIDurdCiG3ZM2uKdHT+QRJW3MnaSEI52cM8pXAKDX14dTFRCRicy/gA==|00001000000504204441||

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
DUDA830424411	ALMA ROCIO CITLALLI DUARTE DOMINGUEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
065C92A3-339D-582B-A1E3- E10C231DDDD8	2024-05-30T05:46:58	2024-05- 30T05:47:03	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$205.67	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: B 90448

Folio Fiscal: F9557C49-2108-479E-B556-663B7706707E

CSD del Emisor

00001000000505459492

Fecha de Emisión

2024-05-29T11:32:46

Tipo de comprobante

I-Ingreso

CSD del SAT

00001000000505142236

Fecha de Certificación

2024-05-29T11:32:47

Expedido en

44100

Comensales  
Alejandra Garcia Blanco

Directora

J.C. Urena

Datos del Emisor

CANCHENG CHEN

CECA870928K66

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
CONS	90101500 - Establecimiento	1	C62 - Uno	No Aplica	CONSUMO	\$ 175.86	\$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$28,1379 20	\$ 175.86
Subtotal										\$ 175.86	
Total Descuentos										-	
Total Impuestos Traslados										\$28.14	
Total Impuestos Retenidos										-	
Total										\$ 204.00	

Total con letra: Doscientos cuatro pesos 00/100 MXN 0000

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

Forma de Pago	28-Tarjeta de débito	Moneda	MXN-Peso Mexicano
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Tipo de Cambio	

Cadena Original del Timbre



[[1.1|F9557C49-2108-479E-B556-663B7706707E|2024-05-29T11:32:47|MAS0810247C0|fFRO/xwnhZapDO6V/dwLh2o4dlti2Cz98/D8JMkytOt/5epLcl|+5zAMwGMk82YpwK8VSvx/YyWlCVmo9cVcL0+HlaD7LowNV3qUDydcKXqqZrR0oMOO+oErOEAXIZKQv22PBF/xFCDSf/krATuQ8iNLZvRVgwcvcquljpqqhY4nlHLqhtty0+GI7T3Xd8JAS+JN/2U9vbkAQOu5IZHbRB7fR2uLagKQTRG2S4adq/URnl7aCkK6YRGKfXyQAotN5IEhKCF3kUasYV7bul7FHrQ4ni3HFzkyZ2c8FqbcmgX1QUF5zxAhhKLWHG9pPWk/7JO5SDTWH0TvxxyKLRyCbU0Q==|00001000000505142236]]

Sello Digital del Emisor

fFRO/xwnhZapDO6V/dwLh2o4dlti2Cz98/D8JMkytOt/5epLcl|+5zAMwGMk82YpwK8VSvx/YyWlCVmo9cVcL0+HlaD7LowNV3qUDydcKXqqZrR0oMOO+oErOEAXIZKQv22PBF/xFCDSf/krATuQ8iNLZvRVgwcvcquljpqqhY4nlHLqhtty0+GI7T3Xd8JAS+JN/2U9vbkAQOu5IZHbRB7fR2uLagKQTRG2S4adq/URnl7aCkK6YRGKfXyQAotN5IEhKCF3kUasYV7bul7FHrQ4ni3HFzkyZ2c8FqbcmgX1QUF5zxAhhKLWHG9pPWk/7JO5SDTWH0TvxxyKLRyCbU0Q==

Sello Digital del SAT

cKW2c0mcJjdr7Jcgt5cf4pAeWvRzpRpDroYObtAxki5L0UzwnY3QsVwzJrDWV+HLFyeJBTs1mdccaOLT6qlS1zRNL7Tbh+rOnuO0XEFqOkFOdTvGfsvXoyT1u1tCalojW15gtrA+E9NKs3CSE1fqUD2kUwWlon4z0Et7x3pyUbHWv2nQuiWbNWl0i/N1FjpNx0STX0cycHdAiQ3kLkPulPHLRSb65pskG3jH68F64kn71YbVZM6KZpuHXFzCsrbLaOWTt8ZfxDeW8hmVtHqHq11D+MYR4nliXUMpbSy85/d9vF5d4/0fzhNKpCCdxeeZXPtQH7TK/HtluJFDg==

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**PANDAROLL**

PANDAROLL FORUM TLAQUEPAQUE

CANCHENG CHEN

REC CECAB705 8K66

BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN 2077 FC13

PRADOS DE NIEO GUADALAJARA JALISCO MEXICO

CAJERO: maribel ORDEN NO.: P0033

FOLIO: 202405241617513370033

FECHA: 2024-05-24 16:18:28

A TITULO	CANT	TOTAL
SUSHI CRISPY CHICKEN	1	168.00
SERV. COMENSAL		
JAMAICA 240Z	1	36.00
SERV. COMENSAL		

SUBTOTAL: 204.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL: 204.00

FORMA DE PAGO: TARJET: \$204.00

CANTIDAD RECIBIDO: 204.00

CAMBIO: 0.00

CLIENTE:

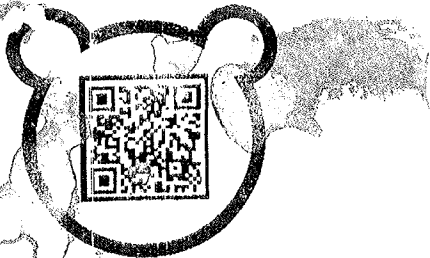
ID:

PUNTOS DE CONSUMO:

TOTAL DE PUNTOS:

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOLICITE SU FACTURA EN: [WWW.PANDAROLL.MX](http://WWW.PANDAROLL.MX)



ENVIANOS TUS COMENTARIOS

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CECA870928K66	CANCHENG CHEN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
F9557C49-2108-479E-B556-663B7706707E	2024-05-29T11:32:46	2024-05-29T11:32:47	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$204.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**OPERADO** Imprimir  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

## AEROCOMERCIALIZADORA DEL PACIFICO

Av. Mariano Otero No. 1249 piso 6 B Rinconada del Bosque  
C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, México

Folio Fiscal: 32E8EB92-8331-4ED8-81E5-F5317D8592EF

FACTURA: VADP000089499

RFC: APA180214M82

Fecha 28/05/2024 10:03:54

Regimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

No. NPGDL

Lugar de Emisión	44530	Tipo de comprobante	I Ingreso
Cliente	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Uso CFDI	G03 Gastos en general
R.F.C	UAC681018EG1	Domicilio fiscal receptor	31000
Régimen fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Tipo de relación			
CFDI relacionados			

Descripción	Clave Prod. Serv.	No. Identif.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
ROLLO DE GUAYABA RELLENO DE CAJETA Y COCO S.M	50161800		1.00	H87		157.41	157.41

## TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
157.410000	003 IEPS	Tasa	0.080000	12.59
157.410000	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00

AGUA EPURA 600 ML	50202301		1.00	H87		35.00	35.00
-------------------	----------	--	------	-----	--	-------	-------

## TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
35.000000	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00

OPERADO  
-  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Forma de pago:	04 Tarjeta de crédito	Subtotal	\$192.41
Moneda:	MXN Peso Mexicano	IEPS 8.00%	\$12.59
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición		
Importe con letra:	*** Doscientos cinco pesos 00/100 M.N.***	Total	\$205.00

Acepto

Recibio

Cliente

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de  
AEROCOMERCIALIZADORA DEL PACIFICO, la cantidad  
estipulada en esta factura.

## Sello Digital del Emisor

h85Nv55M9hBRh0m8EnP6b  
+XjwG7zcyS ZCP4wXY4Oco0AnBycRCsM1mRIR2ivpFTAQ59bMIX3EBRPFctI VQZA4avfmJcxmX5NGDD/huBBGzUkPj11ujQ34Mps6lqbx/rfg6  
kvyiCZnkTiXlQcakzy0Ldv2UW4Z7ro1TM0ec  
+cL3FhekZM2OYh8Nrl5XUsYZk4Q50lYaHKVUENWk9Lx6C2DjwTuTJZphkvBdp5wSovz5lEww96EPqHO4cAaeUtdAwrrySZlWMIHUFqAkiz  
dGbZwV6ujLrbeBl9RQUscZPyPkJpMqS8lXJVN3wm/SqaN8R3JGn5bF33mVmlsA==

## Sello Digital SAT

aOPTkExImGNhKYaEp126z3bPgyn8lInn1Jpl0mPCKMSlyYyn5Xbfjwp94Opl6So/vUrGAc2CbRQZWEWbjn5CZ9rSJBveAsJoRXoFh9D3f3X4l6  
yFDGD6CwLx1W3SWJYhRr56G03G0gnOFTXCul8d  
+86G2s/TeKHkIefFQOOv249V0kQLc0vRVTKIghCafaljsCaFV6SIWe12eiHza0TFLdsfzEzZcU8m9LXwjTo5p3A+2rbh39CAcrguT47IM9uQs  
+e9DnX6LJdmyA2E9Y127YrZGU8yVxhk4Yws25BRB0+UCR+ZWku67ZDag9X3DjnpriCESKns7Sg==

## Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT

||1\_|32E8EB92-8331-4ED8-81E5-F5317D8592EF|2024-05-28T12:58:46|h85Nv55M9hBRh0m8EnP6b  
+XjwG7zcyS ZCP4wXY4Oco0AnBycRCsM1mRIR2ivpFTAQ59bMIX3EBRPFctI VQZA4avfmJcxmX5NGDD/huBBGzUkPj11ujQ34Mps6lqbx/rfg6  
kvyiCZnkTiXlQcakzy0Ldv2UW4Z7ro1TM0ec  
+cL3FhekZM2OYh8Nrl5XUsYZk4Q50lYaHKVUENWk9Lx6C2DjwTuTJZphkvBdp5wSovz5lEww96EPqHO4cAaeUtdAwrrySZlWMIHUFqAkiz  
dGbZwV6ujLrbeBl9RQUscZPyPkJpMqS8lXJVN3wm/SqaN8R3JGn5bF33mVmlsA==||00001000000704859748||



**AEROMARKET** Fecha: 24/05/2024  
 GDLTPC32 Hora: 18:42  
 AEROCOMERCIALIZADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.  
 CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 17.5 S/N Int. A-4  
 TLAJONULCO DE ZUÑIGA, JALISCO  
 C.P. 45659 MEXICO  
 APA180214MB2



VENTA  
 ADP GDL AEROMARKET 1  
 CAR GUADA CHAPALA KM 17 5  
 TLAJONULCO DE ZUÑIGA JAL  
 0017894  
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*7983  
 DEBITO/BANCOHER/VISA-----  
**APROBADA**  
**AUT: 341822 OPER: 003707**  
 LOTE:000073 REF:000000003912  
 ATD A0000000031010 BBVA VISA  
 ARQC \*\*\*\*\*6C00  
 TC \*\*\*\*\*FICO  
**IMPORTE \$205.00**  
 FECHA 24MAY24 HORA 18:43:02  
 PROFEASU4  
 MOVE2500

===== Datos de Facturacion =====

No. Vendador:  
 Aeropuerto: Guadalajara  
 Recibo: 005724145178277  
 Cod. Verificacion: 4667 g  
 Terminal: 000000057

ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
7503013063967			
ROLLO DE GUAYABA RELLE	1	170.00	170.00
7501006601121			
AGUA EPURA 600 HL	1	35.00	35.00
Subtotal			192.41
Total tax			12.59
Total			205.00
Tarjeta de D?bito			205.00

=====

GRACIAS POR SU COMPRA! CUENTANOS TU EXPERIENCIA EN  
 aeromarket@aeropuertosgap.com.mx  
 EN CASO DE REQUERIR FACTURA INGRESAR A:  
 www.serviciosgap.com.mx/GAPFacturacion

**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
APA180214M82	AEROCOMERCIALIZADORA DEL PACIFICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
32E8EB92-8331-4ED8-81E5-F5317D8592EF	2024-05-28T10:03:54	2024-05-28T12:58:46	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$205.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



# FARMACIA GUADALAJARA

AVENIDA DE LAS AMERICAS NO. 1254 INT. UP6, P 2 C.P. 44610  
COL. COUNTRY CLUB GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO  
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3  
LUGAR DE EXPEDICION: 44630 - GUADALAJARA, JALISCO  
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

## FACTURA

SERIE: EAD FOLIO: 2287

### NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000505849410

### FECHA

2024-05-28T10:10:06

### CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 28/05/2024

### CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

REG. FED. DE CONT.: UAC681018EG1

DOMICILIO FISCAL: 31000

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

USO DEL CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CODIGO	PROD. SERV.	DESCRIPCION	UM	CANT.	OBJ IMP	PRECIO	IMPORTE
50202301	AGUA BLUE BAY NATURAL 600ML		ZZ	1	02	\$ 7.00	\$ 7.00
53131509	RICOLA ORIG HIERBA S/AZUC 27.5GR		H87	1	02	\$ 22.50	\$ 22.50

# OPERADO

2024

## CON RECURSOS PROPIOS

IMPORTE CON LETRA

VEINTINUEVE PESOS 50/100 M.N.

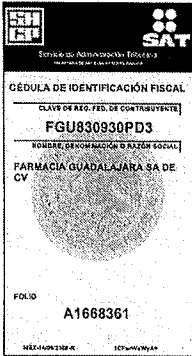
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL \$ 29.50

DESCUENTO \$ 0.00

IVA 0 % \$ 0.00

TOTAL FACTURA \$ 29.50



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA EL DIA 28 DE MAYO DE 2024 EN 44630 - GUADALAJARA, JALISCO LA CANTIDAD DE \$ 29.50 ( VEINTINUEVE PESOS 50/100 M.N. )

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

44630 - GUADALAJARA, JALISCO A 28 DE MAYO DE 2024



### SELLO DIGITAL

imEhdewyd6U5Lu197f6OrogwlaxoZIE2ALVp+LjP1s8ISNErPQMVKIEwWabK7x001rkHLerwbw1aTscSZN6Gozuw+Xy+40uz+NjIU7fzK4rxOhCEJBSsf8/zqkXq488XIRJJo5XbF7DSI0mTswd4QF73vCvMerfgo1sywVZ92e3A+GBPVcco  
aIJDxXjgV9BMMNO/ke07OnIEXPHvIScgGm+V2k3Xvr7oqI4fFuU5+Bay0+SmlnVBo81VKY+kBge03JW9pEzXglmmDXDQeciVlQuuXvZBU49HIUU1uSfceeVhoSu4GVbBvwxHYzNKbnIRmhavr+WrD0erTA==

### CADENA ORIGINAL

[4.0]EAD[2287][2024-05-28T10:10:06][0100001000000505849410][29.50][0.00][MXN][29.50][01]PUE[44630][FGU830930PD3][FARMACIA GUADALAJARA][601][UAC681018EG1][UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA][31000][603][50202301][1.000][ZZ][AGUA BLUE BAY NATURAL 600ML][7.00][0.00][02][7.00][02][Tasa][0.000000][0.00][53131509][1.00][H87][RICOLA ORIG HIERBA S/AZUC 27.5GR][22.50][22.50][0.00][02][22.50][02][Tasa][0.000000][0.00][29.50][02][Tasa][0.000000][0.00][0.00]

### DATOS DEL TIMBRE

#### selloCFD:

imEhdewyd6U5Lu197f6OrogwlaxoZIE2ALVp+LjP1s8ISNErPQMVKIEwWabK7x001rkHLerwbw1aTscSZN6Gozuw+Xy+40uz+NjIU7fzK4rxOhCEJBSsf8/zqkXq488XIRJJo5XbF7DSI0mTswd4QF73vCvMerfgo1sywVZ92e3A+GBPVcco  
aIJDxXjgV9BMMNO/ke07OnIEXPHvIScgGm+V2k3Xvr7oqI4fFuU5+Bay0+SmlnVBo81VKY+kBge03JW9pEzXglmmDXDQeciVlQuuXvZBU49HIUU1uSfceeVhoSu4GVbBvwxHYzNKbnIRmhavr+WrD0erTA==

#### FechaTimbrado:

2024-05-28T10:10:07

#### UUID (Folio Fiscal):

C01C0FA3-0BF8-4D99-9E54-62609F244D50

#### noCertificadoSAT:

00001000000706199269

#### selloSAT:

q12Xyymo6CWFxZ5NcDDmRVEK+7XQwHH6R/06JKNNHsq4+e/C7kgFCPObY4OZWFbk+O7Pw+5am7vWX0RAZ9xYhchOrlrqQaf2Ftbv3uZyysPOLKvVuuLQgvlKY+gfbjQnngqY99urLKR90UPEISpqiKb+1ydpixozfYWDZuFIZ5MHYQic  
L3gFzxczFLe9NYd6DUVipbA6sIx9WPol2sv58T8911OTUnogr9qBcYxixv7VKJRBb73lq8fHioLNPkYEN1iwpCTbB7LEFOTQpjuoKONuOAPLddXNPKZjRz7AvjnEIDfyipinWdx/bnl+uHRimdlwYg1NNcw==

#### Cadena Original del Timbre:

[1.1][C01C0FA3-0BF8-4D99-9E54-62609F244D50][2024-05-28T10:10:07][SED1102086J7jImEhdewyd6U5Lu197f6OrogwlaxoZIE2ALVp+LjP1s8ISNErPQMVKIEwWabK7x001rkHLerwbw1aTscSZN6Gozuw+Xy+40uz+NjIU7fzK  
4rxOhCEJBSsf8/zqkXq488XIRJJo5XbF7DSI0mTswd4QF73vCvMerfgo1sywVZ92e3A+GBPVccoaiJJDxXjgV9BMMNO/ke07OnIEXPHvIScgGm+V2k3Xvr7oqI4fFuU5+Bay0+SmlnVBo81VKY+kBge03JW9pEzXglmmDXDQeciVlQuuXvZBU  
49HIUU1uSfceeVhoSu4GVbBvwxHYzNKbnIRmhavr+WrD0erTA==][00001000000706199269]



FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.  
 CALLE DE LAS AMERICAS-1254 INT UPG, P 2 GUADALAJARA, JALISCO  
 COL. COUNTRY CLUB C.P. 44610 RFC FGUB30930PD3  
 CDMX CALIFORNIA PROVIDENCIA GDL JALISCO

AV. TERRANORA 1387 44630, PROVIDENCIA  
 GUADALAJARA, JAL

CANTIDAD	CAJA 5 ONAR RABIREZ DESCRIPCION	PRECIO VIA
1 PZ	ARW BLUE BAY NATURAL 600ML (PRECIO NORMAL \$7.30 OFERTA FG \$0.30)	\$7.00
1 PZ	SICOLA ORIG HIERBA S/AZUC 27.5GR (PRECIO NORMAL \$32.30 OFERTA FG \$9.00)	\$22.50
<b>TOTAL</b>		<b>\$29.50</b>
EFFECTIVO N.N.		\$100.00
CAMBIO		\$70.50

USTED AHORRO: \$10.10

NUMERO DE ARTICULOS:2

FOLIO FACTURA: 750179-732935-153430

FECHA COMPRA: 2024-05-24 11:06 No TICKET: 15678

Escanee el QR para facturar



**OPERADO**

**2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**

Para aceptar cambios y/o devoluciones de medicamentos y demás insumos para la salud, será necesario presentar este ticket en la sucursal donde se realizó la compra en un plazo no mayor a 24 horas para medicamentos y 48 horas para otros productos. La mercancía y empaque deben estar en perfecto estado. No aplica cambio y/o devolución para medicamentos antibióticos, controlados, especializados y refrigerados. Lo anterior, para garantizar la calidad (temperatura, humedad y luz) y cadena de conservación de los medicamentos conforme a las disposiciones legales vigentes en materia de salud. Usted puede consultar nuestra política de devoluciones en la página de internet [www.farmaciasguadalajara.com](http://www.farmaciasguadalajara.com)

¡SIEMPRE AHORRANDO, SIEMPRE CONTIGO!

HAZ TUS COMPRAS EN NUESTRA TIENDA EN LINEA

[WWW.FARMACIASGUADALAJARA.COM](http://WWW.FARMACIASGUADALAJARA.COM)

SERVICIO A DOMICILIO: (33) 3818 1818

REGISTRADA GENERAL DE LAS PERSONAS FISICALES

CLAVE N/S 8-0. 924.0430.1200



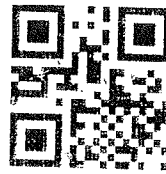
## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FGU830930PD3	FARMACIA GUADALAJARA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C01C0FA3-0BF8-4D99-9E54-62609F244D50	2024-05-28T10:10:06	2024-05-28T10:10:07	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$29.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS





OMA AEROPUERTO  
 CHIHUAHUA  
 Estacionamiento de  
 Corta Estancia

OMA AEROPUERTO  
 CUU-CHIHUAHUA  
 22/05/2024 14:48:30 04004 5  
 00402740 51877 A1

Solicita tu factura:  
 parking.oma.aero  
 o al correo  
 cuuestacionamiento@  
 oma.aero

24CUUTACE011023199  
 24/05/2024

NUM.TERMINAL: 4-011  
 NUM.OPERACION: 2853  
 COBRO ESTANCIA  
 Boleto A1  
 22/05/24 14:48 04004

MATRICULA: 00402740

Fecha de Entrada:  
 22/05/2024 02:48:30 p. m.  
 Fecha de Pago:  
 24/05/2024 11:07:46 p. m.  
 Duracion Tarifa:  
 72:00

IMPORTE : \$726.00  
 DATAFONO: \$726.00  
  
 BASE : \$625.86  
 IVA : \$100.14  
  
 TOTAL : \$726.00

OMA LOGISTICA  
 SA DE CV

GRACIAS POR  
 SU VISITA



CORTA ESTANCIA

El Aeropuerto de Chihuahua no se hace  
 responsable por robo de objetos en los vehiculos  
 ni por robo total o parcial ni daños causados por  
 terceros o desastres naturales



globalpayments

VENTA  
 OMA LOGISTICA CUU  
 BLVD JUAN PABLO YI KH NO 14  
 CHIHUAHUA CHIH  
 8554946  
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

\*\*\*\*\*7983

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT:105786 OPER:061555

LOTE:000028 REF:000000001625

AID A0000000031010 BBVA VISA

AROC \*\*\*\*\*49B7

TC \*\*\*\*\*ECD4

IMPORTE \$726.00

FECHA 24MAY24 HORA 23:07:36

PROEAASU4  
 NOVE2500

OPERADO  
 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BF7907BB-779A-4AEE-8036-16FC803BAB52	2024-05-28T10:59:07	2024-05-28T10:59:07	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$726.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000516406480

FECHA DE EMISIÓN

29/05/2024 11:37:45 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

29/05/2024 11:37:49 a. m.

FOLIO FISCAL: 0E0E94DA-653F-4D00-8704-8387693F39E8

EMISOR

NOMBRE: CORPORATIVO ALGV
RFC: CAL120416FY6
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 44630
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for consumption of food and beverages, and taxes.

OBSERVACIONES: Folios -> .

OPERADO 2024

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, 1/100 MXN

Summary table with columns: Description, Amount. Includes SUBTOTAL, taxes, and TOTAL.

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN, CON RECURSOS PROPIOS. Includes entries for Restaurants and Uno.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|0e0e94da-653f-4d00-8704-8387693f39e8|2024-05-29T11:37:49|LSO1306189R5|fid7StbrQc0dG7NMX8r/w4951SGgR/l+1zibyUirVw5OqRYtIPdRAqyK9POHRbo0MRchlVpXNbnqBjpWie3Eq1ByebzosZzzO3nYi5sg7hNN3N5SFds5o9PVR7p/wM4FsTjbA45wZ4NOMuELBxxWqeOvGCzGOYj1gk+Plgmw1RRs97vQnrkVz5x0DTojExlfGg0r0brNJBdVFCoA/LJXv+RGGiD2W4RUwurmKNFm/uM3Dn6qaSVRUiy+JIAfx8uZdT2mmaH+iYnWvws2O6mXDi7gWpmbuB6uBZ7xIPxvtjUcW5t8ZZTNjbf/GxixY6vwFzWma0Ea+8cGUymdZ/KEMA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

fid7StbrQc0dG7NMX8r/w4951SGgR/l+1zibyUirVw5OqRYtIPdRAqyK9POHRbo0MRchlVpXNbnqBjpWie3Eq1ByebzosZzzO3nYi5sg7hNN3N5SFds5o9PVR7p/wM4FsTjbA45wZ4NOMuELBxxWqeOvGCzGOYj1gk+Plgmw1RRs97vQnrkVz5x0DTojExlfGg0r0brNJBdVFCoA/LJXv+RGGiD2W4RUwurmKNFm/uM3Dn6qaSVRUiy+JIAfx8uZdT2mmaH+iYnWvws2O6mXDi7gWpmbuB6uBZ7xIPxvtjUcW5t8ZZTNjbf/GxixY6vwFzWma0Ea+8cGUymdZ/KEMA==

SELLO DEL SAT

RkpHObV63FF2lkekzIrtJcD3zpQ0Kh/bym6mQb+W1ReiDBA5nL+C8clksCDNFBUcUL9GkwMcnHANgZnKY8LFgthnu9yaTSQ7o/DXZvrpZPPdwDq5pJOzNcHhAimrhpdsjURSiFScRjvcFabbS0BBgkCGCgAO/tprlUrZLSFaqnE332n9YeAjK0108Ai8DpQD/EvbdwPAJmHOkkGnyF2ONdOlziqzRdxDMJzZ+XRrm7S56ym15lUWjlv+AhTR1bkfR34s9FpoE9SLyg5J/4sAfmhu0GZC3uTNRQUc9En5LP1B/HFN49Puj31wFe7jez52z1JPq7EY0IKx0+M0oZPA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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
CAL120416FY6	CORPORATIVO ALGV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0E0E94DA-653F-4D00-8704-8387693F39E8	2024-05-29T11:37:45	2024-05-29T11:37:49	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$382.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



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

Original

Fecha: 31/05/2024 13:37

Folio: 4185909-97

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ADRIANA IVONNE LOO MARTINEZ

No. Empleado: [REDACTED] ALEJANDRA GARCIA BLANCO

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	7,158.58

DEVOLUCION DE VIATICOS GUADALAJARA PUENTE CHIH  
 TARJETA DE CREDITO: 016891781 97,158.58



Folio: 4185909-97

00385

**TESORERIA  
 PAGADO**

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

\*4185909\*

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

**OPERADO**  
 - 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS