



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09683 Del 10/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2024
10:40 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3000 CR-7945 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, CDMX 06-07 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1514
Gasto por Comprobar: 1325

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

Folio / Cheque : SPEI
2182

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,065.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0002	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0003	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$369.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0004	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,775.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0005	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,480.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0006	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.22		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0007	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$429.94		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0008	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,065.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0009	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0010	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$369.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0011	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,775.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0012	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,480.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0013	8220-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.22	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0014	8220-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$429.94	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0015	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,065.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 13278, Factura: A819C
0016	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 13280, Factura: C2732
0017	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$369.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 13281, Factura: EC404
0018	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,775.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 13282, Factura: 5D3138
0019	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,480.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 13283, Factura: DE3309
0020	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.22		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 13277, Factura: 7CC73
0021	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$429.94		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 13284, Factura: NO APLICA
0022	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,065.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 13278, Factura: A819C
0023	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 13280, Factura: C2732
0024	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$369.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 13281, Factura: EC404
0025	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,775.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 13282, Factura: 5D3138
0026	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,480.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 13283, Factura: DE3309
0027	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.22	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 13277, Factura: 7CC73
0028	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$429.94	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 13284, Factura: NO APLICA
0029	5137-37201	Pasajes terrestres	\$31.22		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 13277, Factura: 7CC73
0030	5137-37201	Pasajes terrestres	\$429.94		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 13284, Factura: NO APLICA
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,065.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 13278, Factura: A819C
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$305.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 13280, Factura: C2732
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$369.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 13281, Factura: EC404
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,775.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 13282, Factura: 5D3138

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09683 Del 10/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2024
10:40 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3000 CR-7945 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, CDMX 06-07 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1514
Gasto por Comprobar: 1325

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

**Folio / Cheque : SPEI
2182**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,480.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 13283, Factura: DE3309
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$31.22	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 13277, Factura: 7CC73
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,065.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 13278, Factura: A819C
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$305.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 13280, Factura: C2732
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$369.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 13281, Factura: EC404
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,775.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 13282, Factura: 5D3138
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,480.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 13283, Factura: DE3309
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$429.94	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 13284, Factura: NO APLICA
0043	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,065.00		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0044	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.00		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0045	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$369.00		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0046	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,775.00		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0047	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,480.00		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0048	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.22		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0049	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$429.94		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0050	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,065.00	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0051	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.00	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0052	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$369.00	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0053	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,775.00	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0054	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,480.00	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0055	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.22	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0056	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$429.94	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0057	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,065.00		FF:16000, GP UC 3000 CR-7945 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, CDMX 06-07 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1514 Gasto por Comprobar: 1325
0058	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.00		FF:16000, GP UC 3000 CR-7945 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, CDMX 06-07 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1514 Gasto por Comprobar: 1325
0059	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$369.00		FF:16000, GP UC 3000 CR-7945 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, CDMX 06-07 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1514 Gasto por Comprobar: 1325
0060	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,775.00		FF:16000, GP UC 3000 CR-7945 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, CDMX 06-07 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1514 Gasto por Comprobar: 1325
0061	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,480.00		FF:16000, GP UC 3000 CR-7945 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, CDMX 06-07 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1514 Gasto por Comprobar: 1325
0062	8270-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.22		FF:16000, GP UC 3000 CR-7945 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, CDMX 06-07 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1514 Gasto por Comprobar: 1325
0063	8270-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$429.94		FF:16000, GP UC 3000 CR-7945 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, CDMX 06-07 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1514 Gasto por Comprobar: 1325
0064	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,065.00	FF:16000, GP UC 3000 CR-7945 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, CDMX 06-07 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1514 Gasto por Comprobar: 1325
0065	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.00	FF:16000, GP UC 3000 CR-7945 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, CDMX 06-07 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1514 Gasto por Comprobar: 1325
0066	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$369.00	FF:16000, GP UC 3000 CR-7945 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, CDMX 06-07 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1514 Gasto por Comprobar: 1325

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D09683 Del 10/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2024
10:40 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 3000 CR-7945 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, CDMX 06-07 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1514
Gasto por Comprobar: 1325

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

Folio / Cheque : SPEI
2182

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,775.00	FF:16000, GP UC 3000 CR-7945 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, CDMX 06-07 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1514 Gasto por Comprobar: 1325
0068	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,480.00	FF:16000, GP UC 3000 CR-7945 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, CDMX 06-07 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1514 Gasto por Comprobar: 1325
0069	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.22	FF:16000, GP UC 3000 CR-7945 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, CDMX 06-07 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1514 Gasto por Comprobar: 1325
0070	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$429.94	FF:16000, GP UC 3000 CR-7945 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, CDMX 06-07 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1514 Gasto por Comprobar: 1325
0071	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$6,455.16		FF:16000, GP UC 3000 CR-7945 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, CDMX 06-07 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1514 Gasto por Comprobar: 1325
0072	1123-01-023576	GARCIA BLANCO ALEJANDRA		\$6,455.16	FF: GP UC 3000 CR-7945 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, CDMX 06-07 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1514 Gasto por Comprobar: 1325
				38,730.96	38,730.96

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: 21/06/2024
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Asistencia y participación en el 23° Concurso mundial Puente Chino Universitario, etapa selectiva México, el cual se llevó a cabo el día 07 de junio a las 9:00 horas, en CDMX, teniendo como sede el Instituto Confucio de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En representación de este Instituto Confucio asistirán:

Mayra Janeth Rodríguez Castañeda (alumna del Instituto y concursante) y Guo Yaxin (maestra del Instituto Confucio).

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 entries for FREDDY MORENO MEDINA, GASTRONOMICA FUJI, CAFÉ SIRENA, MEIJI AEROPUERTO, SUSANA DEL CARMEN DE LA TORRE AYALA, and UBER.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses. Includes rows for GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No., CANTIDAD SOLICITADA, (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO, (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA, and (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS.

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

FIRMA DEL INTERESADO (ALEJANDRA GARCÍA BLANCO), FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (BIANCA WANG), FIRMA DEL DIRECTOR COORDINADOR O JEFE DE ÁREA (MARTHÁ LORENA MIER SALDERÓN).

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR. RECIBIDO stamp dated 24 JUN. 2024. DEPTO DE CONTABILIDAD stamp. VIA FOR 03. No. de Revisión: 1. Date of Revisión: 23/03/2023.

Factura: 3669F-0016790

Fecha de Expedición: 2024-06-10T10:55:58

Lugar de Expedición: 14648 - TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

FREDDY MORENO MEDINA
RFC: MOMF720915HT7
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 line items for UberX and taxi services, and a summary section for 'Importe con letra'.

Traslados

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe. Shows a transfer of 4.31 for tax 002.

Handwritten signature of Freddy Moreno Medina.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: a54e06ae-0e69-4519-a5ae-c4bc8e93d58c

Número de Certificado: 00001000000701555901
Folio Fiscal: 2D0084F1-BE9D-5DF3-B19A-13E30817CC73
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT

XwZjXxFWh9QN8rB6A0MXrzcjcxzTs7F1Uicu+GMh82Rp5LRnIP943Lg9pLmcGhRAG6cVkgVd/OuOYMBs8QNs9AH
D4MNCCHaf0x/KmQ5RX0Nor7RNFbWeYGdSQ/4slblygSmQKj2i0QrAN2pXFIA+I+Hun+xZMijFFks/WQ61X3MCD
FtoFPiitziR8jUPOYJKB52/xS8LdVBzQpaFc3CtZZDEAhmHif5+riQvGUYppQ5FaZf8RTIokPyVzsnsRECEj6
7kz+wkQzXg066T8xANqqZOGYOY3ZG5roXNPO6uuRQWLaaH4dCXg8mwYEAI2c+6xm6bHmGuqCLPjpmkFwZlyQ==

Sello digital del CFDI

Zu32BxmiGlsAYgVqK0cFBSikjzulobsfcdC/Dp59zMDvpWIRV/PBg3j7dlio4WFQSOpxVKwzjZHQbPeAJFzy2
NSDwwYJhKeVgsNybFLcojtQU49fAlCrYvi3Uz8bLRMW8Bs1VFjzPsSBIAmQ6EA/mj5az40r6nyc8+YmPb+qWVvS
qR0NtX/le1i98odQR9sW/ZU28zSz8ioBksK360MD1.N1lwKZMu9HjtG3Xnh50Xc0OMviSBI9yzGR6E9jf40+fq
dDSpwyXgrvHjCplPvuQ7QyIHfKEoDZ1SfraZGIR7rB2yleKjvLy9IEX+9pc38ZY5kf2ijPgSUFLLNf+yT3ow==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2D0084F1-BE9D-5DF3-B19A-13E30817CC73|2024-06-10T10:56:03|XwZjXxFWh9QN8rB6A0MXrzcjcxzTs7F1Uicu+GMh82Rp5LRnIP943Lg9pLmcGhRAG6cVkgVd/OuOYMBs8QNs9AH
D4MNCCHaf0x/KmQ5RX0Nor7RNFbWeYGdSQ/4slblygSmQKj2i0QrAN2pXFIA+I+Hun+xZMijFFks/WQ61X3MCD
FtoFPiitziR8jUPOYJKB52/xS8LdVBzQpaFc3CtZZDEAhmHif5+riQvGUYppQ5FaZf8RTIokPyVzsnsRECEj67kz+wkQzXg066T8xANqqZOG
OY3ZG5roXNPO6uuRQWLaaH4dCXg8mwYEAI2c+6xm6bHmGuqCLPjpmkFwZlyQ==|00001000000707310321||



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
MOMF720915HT7	FREDDY MORENO MEDINA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2D0084F1-BE9D-5DF3-B19A- 13E30817CC73	2024-06-10T10:55:58	2024-06- 10T10:56:03	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$31.22	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA (I - Ingreso)

GASTRONOMICA FUJI

AVENIDA UNIVERSIDAD EXT. 1778 LOCAL R/TR-07
ROMERO DE TERREROS, COYOACAN
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 04310
Código postal de lugar de expedición:04310
RFC: GFU130613U98
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
76496077-5C9F-4A74-B831-B828E14A819C

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000517627688

Fecha y hora de emisión

2024-06-06T20:25:22

Folio

JPO 6329

CLIENTE

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

Table with columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 60, Fecha orden: 2024-06-06, \$918.10, \$918.10

Total con letra

UN MIL SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$918.10

DESCUENTO \$0.00

Observaciones

IVA 16.00 % \$146.9000

TOTAL \$1,065.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

SPGDn9EvnJNz6fTDe5gP6bQr26rIE7EfhHbmrqPgvERuDe9S1imsKakzGs72xAj0fjX8vv9RDN1uttgt7vydEU3zoSnHmZOTBMBqkolj4msFgaUDP3iXUjEo1C2KEb/lyvqXFRtsXNp9delMKD7my1atiymXtO5QUFT15p06rOhB1aSuTICKcWn8llNHemepJDeL8S4FoPz2X06bq2CSuN6GVbQGFgtrGNjTTI7281tGVGwshbqMpTqjKZYAKHqTFgRf5rMWNm1FybzSrlL0PDbMIMZilyhiWHoJu3A7abEE+ekW5J1/qKdAbx1QU NbMod/SYadl1zFd/JmLT1U0g==

Sello Digital del SAT

b8+AcZ9y9z+B/gMKYPmznjBjN MogooP4KeEBJesLqmv5jug83qzmriz6lyZzwXatxQo+Ixy/jiOTBmlsWRyVHXnhRnkyiie9/74LZabeDytAOwUaW2R6M/JO44hN8C5RS/KEs1O/RLKL8d4e1QryKlvTKo2PUqrQ90/PbeZ0YEA6pYjRjYm7D9ZE1wlcYdKVvEJe7vCgrnLxYMkayNaMr4rABhjt1EQ48WWKfyjVnK9rJ8+zcDBn+qq4N5A+QcHXVr+ tq78krP+flkQim9pDkObaUOTTz+GglO5BaQVpt2rJbIDVMsxcRGKGNn+ tq0rLfbPBjwcWMrDS3AH/g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|76496077-5C9F-4A74-B831-B828E14A819C|2024-06-06T20:40:23|PPD101129EA3|SPGDn9EvnJNz6fTDe5gP6bQr26rIE7EfhHbmrqPgvERuDe9S1imsKakzGs72xAj0fjX8vv9RDN1uttgt7vydEU3zoSnHmZOTBMBqkolj4msFgaUDP3iXUjEo1C2KEb/lyvqXFRtsXNp9delMKD7my1atiymXtO5QUFT15p06rOhB1aSuTICKcWn8llNHemepJDeL8S4FoPz2X06bq2CSuN6GVbQGFgtrGNjTTI7281tGVGwshbqMpTqjKZYAKHqTFgRf5rMWNm1FybzSrlL0PDbMIMZilyhiWHoJu3A7abEE+ekW5J1/qKdAbx1QU NbMod/SYadl1zFd/JmLT1U0g==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación 2024-06-06T20:40:23



Handwritten signature

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
GFU130613U98	GASTRONOMICA FUJI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
76496077-5C9F-4A74-B831-B828E14A819C	2024-06-06T20:25:22	2024-06-06T20:40:23	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,065.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SCSTB 45323

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 04310

SUCURSAL: 38620

TICKET: 158532047

FECHA DE EMISIÓN: 06/06/2024 10:02:38 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 04310

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	262.93	262.93	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/06/2024

SUBTOTAL	\$262.93
IVA	\$42.07
TOTAL	\$305.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
ABB95582-5B0A-4CEA-9F00-6F174D4C2732	06/06/2024 10:02:44 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT

00001000000505211329

Sello digital del emisor

Uicl4LRwEEIXoumKznAnuk4mj1SalyTAzu2aPO0Iz+MDeAluJzpVfTqdk47wqy3GgwRgP1cZnry1x80yrl4YaRIT1DfawHc5s2DsS4d8IgeWOKOQuPc32k1IrlV0OmXSQZE76lyCIPm8xDRxnlmxQz665eIr9xYMTwAj+xbAcK2t8xT+bi3/AhrRN9mYMFb5GQa3jRlDecVaZ7YT8JGJrD+kLTONR4xhPuvZ5EEingMoel+4E2a5AMJzqC9f3y+HyM+dKStBsySPAwPuRjH2QLJ9ix+M+hwevlBx1luDIKbzG+2e78vCP78z9jmCbdwNSrTRcAaUpzpw==

Sello digital del SAT

IGSBcSAKajh7piUJjdOXiSK7YhWMRMc1kzZiHTuSsu/TOTXdttnJ8BGjTBDQMnXF+edVcanAKVDw02B095bxyjehjWc4FXnTlbf+Agnaer7F/d2/8OQKHGMX9IQV5KhlWAxZ/6F/vI0zsf2lodDWrhNnV2Mz2cvPovVMlunW0RDZOobHstlQveKkn9NppZyN2GugngJn9FmiejLFZO9rbfAah9xnt2ydgWzkn5M/paQcz1BDDv1p6NzCo4HL6F17JEJ2FnlKX+Ik9jeI8KtpT+Z48/b36DXyJb4XfQz+O1kVkuQhUS30DMPh4Drj+T3PorB9HQzUw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]ABB95582-5B0A-4CEA-9F00-6F174D4C2732]2024-06-06T22:02:44[INT020124V82[Uicl4LRwEEIXoumKznAnuk4mj1SalyTAzu2aPO0Iz+MDeAluJzpVfTqdk47wqy3GgwRgP1cZnry1x80yrl4YaRIT1DfawHc5s2DsS4d8IgeWOKOQuPc32k1IrlV0OmXSQZE76lyCIPm8xDRxnlmxQz665eIr9xYMTwAj+xbAcK2t8xT+bi3/AhrRN9mYMFb5GQa3jRlDecVaZ7YT8JGJrD+kLTONR4xhPuvZ5EEingMoel+4E2a5AMJzqC9f3y+HyM+dKStBsySPAwPuRjH2QLJ9ix+M+hwevlBx1luDIKbzG+2e78vCP78z9jmCbdwNSrTRcAaUpzpw==][00001000000505211329]]





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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ABB95582-5B0A-4CEA-9F00-6F174D4C2732	2024-06-06T22:02:38	2024-06-06T22:02:44	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$305.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SCTDK 79311

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 11520

SUCURSAL: 38194

TICKET: 224201611

FECHA DE EMISIÓN: 07/06/2024 04:20:21 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 11520

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	318.10	318.10	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$318.10
CONSUMO DEL DÍA 07/06/2024	IVA	\$50.90
	TOTAL	\$369.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F25C23BA-87C7-44A8-B139-DAFBA7AEC404	07/06/2024 04:20:24 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor
|1.1|F25C23BA-87C7-44A8-B139-DAFBA7AEC404|2024-06-07T16:20:24|INT020124V62|QlthGWdnkOMHon/HAbqTG8hi+3ok1FF0ukGTxULQa7xfjAfc5yTvPhID1+Ao8yHkhdJFclApkpCzOkEnrM8Seq+5babUPmthwF6pPzpw59a+vkPI7CxcpcALcAVPKNK/XdNlN5xIUyrcjhDKFaV4eS
Azz6QoVIU95WD4YhX36bwzKX4hUOD9s/qXpwOKb3weuMIPa3cM2dF83C3abkNPPmOm5N8W+FkyIwUvPfnCzWk7WJwyGcWjzbcpcWFcfDdoOU78QXb+21gmr+Cq5PhshfMYOG1d1BxVj
WeegAYyHFPwKd8A1JwR9R8ZIMDLxVysjIKDPfzTQ==

Sello digital del SAT

DMEKxCCUxI/cev1BDIwPPvKwU8Qw3KeG0RSCnUnem2eMueF03G2CIXJPLJdyIeSbJyEAAARIVCy1J9KJkepCRE17z4iISblcnG8|OEOG5GK0AJIzuoXFIPiUIIHohezL1N1Brv4DsjP61F6+Pnm
P5yNUJOMs7Ie+aximTSLwZan5+98IzS2pMPE+KXoVp49Z838xm6O2Fhspu2BqzX0n8bOcyvYUttWwManszxbje+KEW+uvRagfoYr480Q6JZYLxvXK8OBV8krio1Dlw3KMDcpe9RpiRisYoyIUJ
JrcN1Q/hj23LU5cyjGa84hbf0wry8LMJqA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1.1|F25C23BA-87C7-44A8-B139-DAFBA7AEC404|2024-06-07T16:20:24|INT020124V62|QlthGWdnkOMHon/HAbqTG8hi+3ok1FF0ukGTxULQa7xfjAfc5yTvPhID1+Ao8yHkhdJFclApkpCzOkEnrM8Seq+5babUPmthwF6pPzpw59a+vkPI7CxcpcALcAVPKNK/XdNlN5xIUyrcjhDKFaV4eS
Azz6QoVIU95WD4YhX36bwzKX4hUOD9s/qXpwOKb3weuMIPa3cM2dF83C3abkNPPmOm5N8W+FkyIwUvPfnCzWk7WJwyGcWjzbcpcWFcfDdoOU78QXb+21gmr+Cq5PhshfMYOG1d1BxVj
WeegAYyHFPwKd8A1JwR9R8ZIMDLxVysjIKDPfzTQ==|00001000000505211329|





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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F25C23BA-87C7-44A8-B139-DAFBA7AEC404	2024-06-07T16:20:21	2024-06-07T16:20:24	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$369.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Folio	A 20720
Folio fiscal	0587B3C0-D06A-467A-B749-D6586D5D3138
Lugar y fecha de expedición	15620, 2024-06-09 18:44:35
Fecha de certificación	2024-06-09 18:44:37
No. Certificado emisor	00001000000507535797
No. Certificado SAT	00001000000505619865
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Tarjeta de crédito
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	MAE190829C20	RFC	UAC681018EG1
Nombre	MEIJI AEROPUERTO	Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales	Código postal	31000
		Régimen fiscal	Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48 NA	CONSUMO	1,530.17	1,530.17

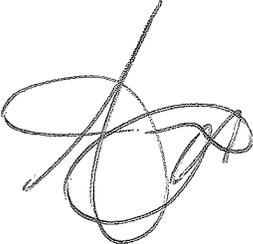
Subtotal 1,530.17
IVA 16 % 244.83
TOTAL 1,775.00



MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor M+sw+aBa3zGVOX2+FAV6A1A9oGomqhmoUswH5iDrLmxktCHic/pGB3wXsF/HErGnhsKMnd12TnyNy4AGmZPNct
Pus3pc/ytUYlf3p0RWJ0c1u1l1XuusU+KzC+4WPYgzXPNdpUujMnu4Jplws0UNfIoZ2a4UxU/Hqm6RqAAF0Mqu
ccMsVbx0NuXLHCac2Y7tHZwbBHxNG5QXjJyEsxtn6U0Gkgs484ZE7s1ggp+VifS8FCFH/rraqg0TT0/J33PxiM
AKN510SzdF2V1R07w/+rXqIWDKgzS4kyPilvcVIaKcyxnXpRjJpGaCwveTkb7tSgrHkET+QkgDHUPUXvkZAw==
Sello digital del SAT Rjiq4DFL9NkDDtpnntgSJAZKQ0Jcxy/p98SLZDPY+YRmx1sgc2nzaYpuJT15Sf0Ixm5qSv6PwMpUdq2z+NtBj
Umu4NW5NOi0qjU9dLQMKCLMqJzQRNSZKN0X6XCJ49NDv4oeCNKoojN7sBevsN9841q7vLSMVgTghDWEbBoC/39
6pRy0nZo93IAiSrFbwaQE7LkfhzdyvsoCxG82nfoWtWhbpwmRwwUu9LsngAYZ7bkwoJ7G8QbaQFXTzeF2I4Qf1
X7xaD67t0wVx1Mmn6BJwyRb1Ulv17ZpMWEYg61mS4KkSRNLtwMg4XV08D7A2Lz/7+rRAnyw0QFq/mdptk/yg==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ||1.1|0587B3C0-D06A-467A-B749-D6586D5D3138|2024-06-09T18:44:37|SFE0807172W8|M+sw+aBa3z
GVOX2+FAV6A1A9oGomqhmoUswH5iDrLmxktCHic/pGB3wXsF/HErGnhsKMnd12TnyNy4AGmZPNctPus3pc/ytU
Ylf3p0RWJ0c1u1l1XuusU+KzC+4WPYgzXPNdpUujMnu4Jplws0UNfIoZ2a4UxU/Hqm6RqAAF0MquccMsVbx0Nu
XLHCac2Y7tHZwbBHxNG5QXjJyEsxtn6U0Gkgs484ZE7s1ggp+VifS8FCFH/rraqg0TT0/J33PxiMAKN510SzdF
2V1R07w/+rXqIWDKgzS4kyPilvcVIaKcyxnXpRjJpGaCwveTkb7tSgrHkET+QkgDHUPUXvkZAw==|000010000
00505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MAE190829C20	MEIJI AEROPUERTO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0587B3C0-D06A-467A-B749-D6586D5D3138	2024-06-09T18:44:35	2024-06-09T18:44:37	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,775.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

RFC emisor: TOAS61113089A **Folio fiscal:** 267033FD-9209-46CE-9419-821951DE3309
Nombre emisor: SUSANA DEL CARMEN DE LA TORRE **No. de serie del CSD:** 00001000000512909640
RFC receptor: UAC681018EG1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 04310 2024-06-13 11:31:01
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 31000 **Régimen fiscal:** Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
81112105		1.00	ACT	Actividad	2,075.31	2,075.31		Si objeto de impuesto.		
Descripción	hospedaje				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,075.31	Tasa	16.00%	332.05
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 2,075.31
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 332.05
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 2,480.00

Complemento de Impuestos Locales (V1.0):

Monto total de trasladados:		
72.64		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
ISH	3.5 %	72.64

Sello digital del CFDI:

ouldzdYF548noz4avDXQEIGJ2Kf6/JNclUbxXGK75x3vndfXrtmUG4ZaK8nvnfxnVKTz3gRo1ma2m+Fo6ve7SYpgVICS/dyAPMwKwdg2Ro8OpN0CqHCrQ4vJ+j3npg5h9b9NfU6sufl/UrjiGy0rmkvNFDl4SOiNA0PMxcwTbn9vwbGScB0tv9mt+3V24Ohe1vu+R11JsPKhZm9VgUMkP0si8Flua/hoVFFP+IU4bcekKeru6gDnGykgubB7w92Ee3OEKpbbOYiaS8MEWu5f+5bCp/0MGrSg6Xc5Xbm12vqYnfdChVofNvusjZxcVININ5i/t7LDesS2PBynGg==

Sello digital del SAT:

Pop3ea1pDzKwAsh1a+H/C/s9qkZiKxLuju0OKmuGUI/8IT3OUI+3LBITjfhnbSZmeNpc0mdaKR/P49f/g4/ZFX4EkKJZRIgwOxQHX1EP7+DRHzdVEkg7ijm1YcF5NvgjplclZCZcf3dyGSTpc500dJBulT7NnPjArX/a/NgcLu3iKPF9iiddYLY43EKf+f7X/+cJEGSGgEUILhR72tIQXDTE+OhgiUmueegiBedUTyTdhSeomZsr8qDikPjHqyl6zShMIEpEVJsS8D88TxLahRjsbY9X2pmTJqa9xzNXM0rQSiqsiYTiHjGJwekGMk3TtONkcBJ2Q60BD3nJg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|267033FD-9209-46CE-9419-821951DE3309|2024-06-13T11:32:17|SAT970701NN3|ouldzdYF548noz4avDXQEIGJ2Kf6/JNclUbxXGK75x3vndfXrtmIxUG4ZaK8nvnfxnVKTz3gRo1ma2m+Fo6ve7SYpgVICS/dyAPMwKwdg2Ro8OpN0CqHCrQ4vJ+j3npg5h9b9NfU6sufl/UrjiGy0rmkvNFDl4SOiNA0PMxcwTbn9vwbGScB0tv9mt+3V24Ohe1vu+R11JsPKhZm9VgUMkP0si8Flua/hoVFFP+IU4bcekKeru6gDnGykgubB7w92Ee3OEKpbbOYiaS8MEWu5f+5bCp/0MGrSg6Xc5Xbm12vqYnfdChVofNvusjZxcVININ5i/t7LDesS2PBynGg=||00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-13 11:32:17

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



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
TOAS61113089A	SUSANA DEL CARMEN DE LA TORRE AYALA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
267033FD-9209-46CE-9419-821951DE3309	2024-06-13T11:31:01	2024-06-13T11:32:17	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,480.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

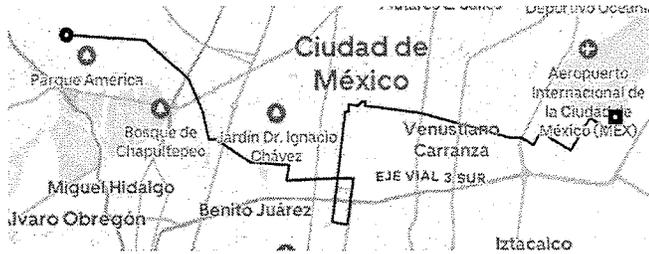
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

12:26



Detalles del viaje



Viaje UberX con ELVIRA



7 jun 4:57PM

\$369.99 - NZY5484

Recibo

● Avenida Ejército Nacional Mexicano 807, Granada, 11520 Miguel Hidalgo 5:04 PM

■ Terminal 2, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX), Col Peñón d... 6:50 PM

👤 No se agregó un monto extra [Agregar monto extra](#)

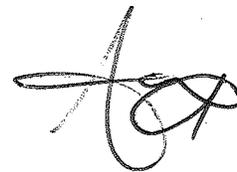
★ Sin calificación [Calificar](#)

Ayuda

🔍 Encuentra un objeto perdido [Podemos ayudarte a contactar al conductor](#)

🚨 Informa un asunto de seguridad [Infórmarnos si tienes un problema](#)

Se solicita en varias ocasiones la factura correspondiente, sin embargo, uber no ha enviado el comprobante fiscal y que hay posibilidades de que no pueda obtenerlo. Se solicita se considere este comprobante por \$ 369.99 pesos por el traslado en COMX en la presente comprobación.



OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

12:33



← Conversación por correo electrónico

Correo electrónico

Email del usuario que realizó el viaje: [REDACTED]

Fecha y monto del viaje a facturar:
4:57 pm 7 de Junio de 2024 \$369.99

Comentarios: 603 personas morales con fines no lucrativos UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC: UAC681018EG1 603 personas morales con fines no lucrativos Calle escorza #900 colonia centro C.P. 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MÉXICO Viaje Avenida Ejército Nacional Mexicano 807. Granada, 11520 Miguel Hidalgo Terminal 2, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX)

Mayra R. · 08/06/2024, 9:36

¿Podemos ayudarte con algo más?

Sí

No

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

12:34



← Conversación por correo electrónico

J
Hola Mayra.

Sabemos lo importante que es tu factura para la comprobación de tus gastos.

Sin embargo, en caso de que el Socio Conductor no cuente con su información fiscal dada de alta, es posible que no puedas obtener los comprobantes fiscales de este viaje.

Enviamos un mensaje a tu Socio Conductor con la información necesaria para que pueda resolver su situación y mejorar tu experiencia.

Agradecemos tu comprensión.

Julissa · 08/06/2024, 22:54

¿Podemos ayudarte con algo más?

Sí

No

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

12:55



← Conversación por correo electrónico

Correo electrónico:

Email del usuario que realizó el viaje: [REDACTED]

Fecha y monto del viaje a facturar:
4:57 pm 7 de Junio de 2024 \$369.99

Comentarios: 603 personas morales con fines no lucrativos UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC: UAC681018EG1 603 personas morales con fines no lucrativos Calle escorza #900 colonia centro C.P. 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MÉXICO Viaje Avenida Ejército Nacional Mexicano 807, Granada, 11520 Miguel Hidalgo Terminal 2, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX)

Mayra R. · 10/06/2024, 11:07

¿Podemos ayudarte con algo más?

Sí

No

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

12:27



← Conversación por correo electrónico

Correo electrónico:

[Redacted]

Email del usuario que realizó el viaje:

[Redacted]

Fecha y monto del viaje a facturar: 7 de Junio de 2024 \$369.99

Comentarios: 603 personas morales con fines no lucrativos UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC: UAC681018EG1 603 personas morales con fines no lucrativos Calle escorza #900 colonia centro C.P. 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MÉXICO Avenida Ejército Nacional Mexicano 807, Granada, 11520 Miguel Hidalgo 5:04 PM Terminal 2, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Mayra R. · 17/06/2024, 10:13

¿Podemos ayudarte con algo más?

Sí

No

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

12:27



← Conversación por correo electrónico

Hola Mayra.

Nos alegra saludarte.

Para nosotros es muy importante dar solución a tu requerimiento, te informamos que por el momento se están experimentando inconsistencias en nuestros sistemas que nos impiden resolver este inconveniente.

Nuestro equipo ya está trabajando para solucionar este caso a la brevedad posible. Te pedimos amablemente nos escribas nuevamente en este mismo contacto en un tiempo estimado de 48 horas y con el mayor de los gustos daremos continuidad a tu solicitud.

Recuerda que puedes obtener más información de tu interés, acerca del proceso de facturación,

¿Podemos ayudarte con algo más?

Sí

No

OPERADO

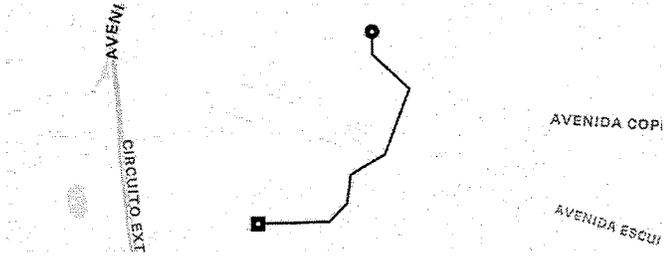
2024

CON RECURSOS PROPIOS

12:25



Detalles del viaje



Viaje UberX con DIEGO

7 jun 8:02AM

\$59.95 - MBH317A

Recibo

● Cda. Cerro del Hombre 199, Romero de Terreros, Coyoacán, 04310 Ciudad de M... 8:08 AM

■ Cto Interior S/N, Eqpto Universidad Nacional Autónoma de México, 04510 C... 8:16 AM

👤 No se agregó un monto extra [Agregar monto extra](#)

★ Sin calificación [Calificar](#)

Ayuda

🔑 Encuentra un objeto perdido
Podemos ayudarte a contactar al conductor

🚒 Informa un asunto de seguridad

Se solicitó en varias ocasiones la factura correspondiente, sin embargo UBER, hasta ahora no la envió y le comentan que hoy posibilidades de que no se pueda obtener el comprobante fiscal. Se solicita se considere este comprobante por \$59.95 pesos de un traslado en CDMX en la presente comprobación

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

12:29



Conversación por correo...

Problemas de facturación

Detalles del viaje

Correo electrónico

[Redacted]

Email del usuario que realizó el viaje: [Redacted]

Fecha y monto del viaje a facturar:

8:02 am 7 de Junio de 2024 \$59.95

Comentarios: 603 personas morales con fines no lucrativos UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC: UAC681018EG1 603 personas morales con fines no lucrativos Calle escorza #900 colonia centro C.P. 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MÉXICO Viaje Cda. Cerro del Hombre 199, Romero de Terreros, Coyoacán, 04310 Ciudad de México Cto Interior S/N, Eqpto Universidad Nacional Autónoma de México, 04510 Ciudad de México

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

12:29



← Conversación por correo electrónico

L
Hola Mayra.

Sabemos lo importante que son tus facturas para la comprobación de tus gastos.

Sin embargo, en caso de que el Socio Conductor no cuente con su información fiscal dada de alta, tardará obtener los comprobantes fiscales de este viaje que se llevó a cabo el día 07 de Junio con un valor de MX\$59.95.

Reconociendo lo importante que eres como usuario para nuestra compañía, nos dimos a la tarea de enviar inmediatamente un mensaje a tu Socio Conductor con la información necesaria para que pueda resolver su situación y mejorar tu experiencia.

Agradecemos tu comprensión.

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 24/06/2024 09:56
 Folio: 4198770-9
 Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA
 Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN
 No. Empleado: ■■■■■ ALEJANDRA GARCIA BLANCO

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS MAESTROS(UNIDAD)	5,834.84

DEVOLUCION VIATICOS	0.00
TARJETA DE CREDITO	5,834.84



Folio: 4198770-9

00114

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



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

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS