



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09993 Del 05/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024  
12:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1200 CR-8211 VIATICOS JESUS IGNACIO RODRIGUEZ, GUADALAJARA JALISCO, 03-04 JUN 2024, Folio  
Comprobación de Gasto: 1571 Gasto por Comprobar: 1248

Beneficiario: **RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO**

**Folio / Cheque : SPEI  
3098**

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento  |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0001 | 8240-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$862.29   |            | FF:14898, GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO                                   |
| 0002 | 8240-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,781.25 |            | FF:14898, GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO                                   |
| 0003 | 8240-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$56.61    |            | FF:14898, GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO                                   |
| 0004 | 8240-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$198.00   |            | FF:14898, GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO                                   |
| 0005 | 8240-14898-UACH24-1200-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$800.00   |            | FF:14898, GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO                                   |
| 0006 | 8220-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$862.29   | FF:14898, GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO                                   |
| 0007 | 8220-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$2,781.25 | FF:14898, GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO                                   |
| 0008 | 8220-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$56.61    | FF:14898, GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO                                   |
| 0009 | 8220-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$198.00   | FF:14898, GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO                                   |
| 0010 | 8220-14898-UACH24-1200-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$800.00   | FF:14898, GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO                                   |
| 0011 | 8250-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$862.29   |            | FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 14174, Factura: 74E96     |
| 0012 | 8250-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,781.25 |            | FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 14177, Factura: CE686     |
| 0013 | 8250-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$56.61    |            | FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 14177, Factura: CE686     |
| 0014 | 8250-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$198.00   |            | FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 14178, Factura: NO APLICA |
| 0015 | 8250-14898-UACH24-1200-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$800.00   |            | FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 14651, Factura: NO APLICA |
| 0016 | 8240-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$862.29   | FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 14174, Factura: 74E96     |
| 0017 | 8240-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$2,781.25 | FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 14177, Factura: CE686     |
| 0018 | 8240-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$56.61    | FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 14177, Factura: CE686     |
| 0019 | 8240-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$198.00   | FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 14178, Factura: NO APLICA |
| 0020 | 8240-14898-UACH24-1200-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$800.00   | FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 14651, Factura: NO APLICA |
| 0021 | 5137-37201                     | Pasajes terrestres               | \$800.00   |            | FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 14651, Factura: NO APLICA |
| 0022 | 5137-37501                     | Viáticos en el país              | \$862.29   |            | FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 14174, Factura: 74E96     |
| 0023 | 5137-37501                     | Viáticos en el país              | \$2,837.86 |            | FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 14177, Factura: CE686     |
| 0024 | 5137-37501                     | Viáticos en el país              | \$198.00   |            | FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 14178, Factura: NO APLICA |
| 0025 | 2112-1-000059                  | PROVEEDOR GLOBAL RESICO          |            | \$862.29   | FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 14174, Factura: 74E96     |
| 0026 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                 |            | \$2,837.86 | FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 14177, Factura: CE686     |
| 0027 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                 |            | \$198.00   | FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 14178, Factura: NO APLICA |
| 0028 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                 |            | \$800.00   | FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 14651, Factura: NO APLICA |
| 0029 | 8260-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$862.29   |            | FF:14898, GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO                                   |
| 0030 | 8260-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,781.25 |            | FF:14898, GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO                                   |
| 0031 | 8260-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$56.61    |            | FF:14898, GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO                                   |
| 0032 | 8260-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$198.00   |            | FF:14898, GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO                                   |
| 0033 | 8260-14898-UACH24-1200-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$800.00   |            | FF:14898, GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO                                   |
| 0034 | 8250-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$862.29   | FF:14898, GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO                                   |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D09993 Del 05/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024 12:32 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 1200 CR-8211 VIATICOS JESUS IGNACIO RODRIGUEZ, GUADALAJARA JALISCO, 03-04 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1571 Gasto por Comprobar: 1248

Beneficiario: **RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO**

Folio / Cheque : **SPEI  
3098**

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta             | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento   |
|------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|---|
| 0035 | 8250-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente     |            | \$2,781.25 | FF:14898, GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO  |
| 0036 | 8250-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente     |            | \$56.61    | FF:14898, GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO  |
| 0037 | 8250-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente     |            | \$198.00   | FF:14898, GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO  |
| 0038 | 8250-14898-UACH24-1200-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente      |            | \$800.00   | FF:14898, GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO  |
| 0039 | 8270-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente     | \$862.29   |            | FF:14898, GP UC 1200 CR-8211 VIATICOS JESUS IGNACIO RODRIGUEZ, GUADALAJARA JALISCO, 03-04 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1571 Gasto por Comprobar: 1248 |
| 0040 | 8270-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente     | \$2,781.25 |            | FF:14898, GP UC 1200 CR-8211 VIATICOS JESUS IGNACIO RODRIGUEZ, GUADALAJARA JALISCO, 03-04 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1571 Gasto por Comprobar: 1248 |
| 0041 | 8270-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente     | \$56.61    |            | FF:14898, GP UC 1200 CR-8211 VIATICOS JESUS IGNACIO RODRIGUEZ, GUADALAJARA JALISCO, 03-04 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1571 Gasto por Comprobar: 1248 |
| 0042 | 8270-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente     | \$198.00   |            | FF:14898, GP UC 1200 CR-8211 VIATICOS JESUS IGNACIO RODRIGUEZ, GUADALAJARA JALISCO, 03-04 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1571 Gasto por Comprobar: 1248 |
| 0043 | 8270-14898-UACH24-1200-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente      | \$800.00   |            | FF:14898, GP UC 1200 CR-8211 VIATICOS JESUS IGNACIO RODRIGUEZ, GUADALAJARA JALISCO, 03-04 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1571 Gasto por Comprobar: 1248 |
| 0044 | 8260-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente     |            | \$862.29   | FF:14898, GP UC 1200 CR-8211 VIATICOS JESUS IGNACIO RODRIGUEZ, GUADALAJARA JALISCO, 03-04 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1571 Gasto por Comprobar: 1248 |
| 0045 | 8260-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente     |            | \$2,781.25 | FF:14898, GP UC 1200 CR-8211 VIATICOS JESUS IGNACIO RODRIGUEZ, GUADALAJARA JALISCO, 03-04 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1571 Gasto por Comprobar: 1248 |
| 0046 | 8260-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente     |            | \$56.61    | FF:14898, GP UC 1200 CR-8211 VIATICOS JESUS IGNACIO RODRIGUEZ, GUADALAJARA JALISCO, 03-04 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1571 Gasto por Comprobar: 1248 |
| 0047 | 8260-14898-UACH24-1200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente     |            | \$198.00   | FF:14898, GP UC 1200 CR-8211 VIATICOS JESUS IGNACIO RODRIGUEZ, GUADALAJARA JALISCO, 03-04 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1571 Gasto por Comprobar: 1248 |
| 0048 | 8260-14898-UACH24-1200-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente      |            | \$800.00   | FF:14898, GP UC 1200 CR-8211 VIATICOS JESUS IGNACIO RODRIGUEZ, GUADALAJARA JALISCO, 03-04 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1571 Gasto por Comprobar: 1248 |
| 0049 | 2112-1-000059                  | PROVEEDOR GLOBAL RESICO              | \$862.29   |            | FF:14898, GP UC 1200 CR-8211 VIATICOS JESUS IGNACIO RODRIGUEZ, GUADALAJARA JALISCO, 03-04 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1571 Gasto por Comprobar: 1248 |
| 0050 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                     | \$3,835.86 |            | FF:14898, GP UC 1200 CR-8211 VIATICOS JESUS IGNACIO RODRIGUEZ, GUADALAJARA JALISCO, 03-04 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1571 Gasto por Comprobar: 1248 |
| 0051 | 1123-01-008771                 | RODRIGUEZ BENJARANO JESUS            |            | \$4,688.86 | FF: GP UC 1200 CR-8211 VIATICOS JESUS IGNACIO RODRIGUEZ, GUADALAJARA JALISCO, 03-04 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1571 Gasto por Comprobar: 1248       |
| 0052 | 2117-01-0004-01                | Retenciones ISR Régimen Simplificado |            | \$9.29     | FF:14898, GP UC 1200 CR-8211 VIATICOS JESUS IGNACIO RODRIGUEZ, GUADALAJARA JALISCO, 03-04 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1571 Gasto por Comprobar: 1248 |
|      |                                |                                      |            | 28,188.90  | 28,188.90   |

**OPERADO**

**2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**



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

NOMBRE: JESÚS IGNACIO RODRÍGUEZ BEJARANO  
 PUESTO: SECRETARIO GENERAL FECHA: 10/06/2024  
 ADSCRIPCIÓN: SECRETARÍA GENERAL No. EMPLEADO:                     

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA**

Asistir al Congreso "Impulsando la Industria de Semiconductores en México: Una ruta para el Crecimiento", Ciudad sede, Guadalajara, Jalisco; asiste el Mtro Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano (██████) en representación del Sr. Rector.

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

| No. Fra./Rbo.  | Nombre del Prestador del Servicio           | Hotel    | Alimentos | Combustible | Otros    |
|--|---|----------|-----------|-------------|----------|
| A167   | Juan Pablo Belmontes García                 |          | 853.00    |             |          |
|  | Traslado Conjunto Santander - Campus U de G |          |           |             | 350.00   |
| MGU8015140   | NH Collection Guadalajara Providencia       | 2,837.86 |           |             |          |
| 4039178  | Aerocomidas                                 |          | 198.00    |             |          |
|  | Traslado Hotel - Aeropuerto                 |          |           |             | 450.00   |
| <b>OPERADO</b><br><b>2024</b><br><b>CON RECURSOS PROPIOS</b> |   | 2,837.86 | 1,051.00  | 0.00        | 800.00   |
|  |   |          |           |             | 4,688.86 |

**LIQUIDACIÓN DE GASTOS**

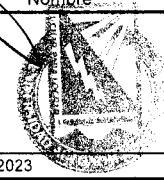
|   |             |
|---|-------------|
| GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____                     | 10/06/2024  |
| CANTIDAD SOLICITADA   | \$ 7,640.00 |
| (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO   | \$ 4,688.86 |
| (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)                     | \$ 2,951.14 |
| (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADA 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:  Nombre: Mtro. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano  
 FIRMA DEL SECRETARIO: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE:  Nombre: Mtro. Hugo Alejandro Facio Cordero

**AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR**

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 VIA FOR 03 No.de Revisión:1 Fecha de Revisión: 23/03/2023



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
 26 JUN. 2024  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
 SECRETARÍA GENERAL



**JUAN PABLO BELMONTES GARCIA**  
 R.F.C. BEGJ990830FK1  
 Régimen fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza  
 BOSQUE DE SAN ISIDRO SUR 73 RINCONADA SAN ISIDRO  
 ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, México. C.P. 45180

**FACTURA**  
**A167**

| Nombre o razón social             | R.F.C.       | Lugar, fecha y hora de emisión / certificación  |
|-----------------------------------|--------------|---|
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | UAC681018EG1 | 45180 2024-06-05T14:54:24 / 2024-06-05T16:33:34 |

| Dirección  | Otros datos fiscales  |
|--|---|
| ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO<br>CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México. C.P. 31000 | Folio fiscal: D1B9B94E-C8EB-4A10-9B25-15A590E74E96<br>Serie del certificado del emisor: 00001000000703847372<br>Serie del certificado del SAT: 00001000000706199269<br>Efecto de comprobante: Ingreso<br>Tipo de moneda: MXN - Peso Mexicano<br>RFC del proveedor de certificación: SED1102088J7<br>Régimen fiscal del receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos<br>Versión de CFDI: 4.0 |

| No. Ident.  | Cantidad | Unidad   | Descripción              | Valor unitario | Importe |
|---|----------|----------|--------------------------|----------------|---------|
| 01  | 1.00     | SERVICIO | CONSUMO                  | 743.35         | 743.35  |
| Clave prod/serv   |          |          | Clave unidad             |                |         |
| 91111603 - Servicios de cocina o preparación de comidas |          |          | E48 - Unidad de servicio |                |         |

Ret. ISR 1.25%: 9.29, IVA 16.0%: 118.94 (02 - Si objeto de impuesto)

Importe con letra = OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN=

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**  
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 01 Efectivo  
 Uso de cfdi: G03 Gastos en general

|              |               |
|--------------|---------------|
| Subtotal     | 743.35        |
| 002-IVA 16%  | 118.94        |
| 001-Ret. ISR | 9.29          |
| <b>Total</b> | <b>853.00</b> |



**Sello digital del emisor:**  
 MfgY2Pahqt4adfcK5LnSxOEPPrTPZQMpBrqJjKIG/h/p9ws5xytCvYzOIAfHEU4ObHv7SsLfv7Pekbkd9vk7T9RDAwnLdg97AxPnl66AjwqkzZsZiP7b70fnTpRSDez1C4ddKN2Ca9+vclVV8Bv3S28y18vBV9+Ex5JfpHEm80BRCNX5FJS501f9R4j2MW4+xC0An1laGmyuBUUCEbnwvRLyx5bL3+2REQpJNmEu8i9zuYA9j1o8UaEsCaD8YA9/e8wlb7i9DB2Mp1DnV9IvY4+VoUAwgrPvZLxTQ2jYUT9WajcQw8NmPNFLE7WaDO+KP8c1r/GQU2hFfgw==

**Sello digital del SAT:**  
 H4JbLi+DINH1/sk+rU/6a7JsxHADn7nw1hmHckBiCbJ6jvKfsh5g2K9iDtI7QCXwellvZcu9YmgXAgvf4HOMkgllNmLzJBSeEvSmzQBvcDeksWsaF1XsOOvmVlr/phpeK9r+TZQEodOpPBQfJ5vX7HYmGWyFIW0rx7j3NsHjiseQJsz/klvxjDWMhclGNN7qK3oXIZBJMOgK5on3bac4f0TJgg6qzddau/VSmbuyYRFLjOhlWWT0sYdcEtHQdpTo2NFpX4JkIn+DML4Byq9+LkfJfbyrWxUKMYtSYf1J7FDTHi008ZUsMiiDDQIBeo3iulGJLo417KCPu43A==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|D1B9B94E-C8EB-4A10-9B25-15A590E74E96|2024-06-05T16:33:34|SED1102088J7|MfgY2Pahqt4adfcK5LnSxOEPPrTPZQMpBrqJjKIG/h/p9ws5xytCvYzOIAfHEU4ObHv7SsLfv7Pekbkd9vk7T9RDAwnLdg97AxPnl66AjwqkzZsZiP7b70fnTpRSDez1C4ddKN2Ca9+vclVV8Bv3S28y18vBV9+Ex5JfpHEm80BRCNX5FJS501f9R4j2MW4+xC0An1laGmyuBUUCEbnwvRLyx5bL3+2REQpJNmEu8i9zuYA9j1o8UaEsCaD8YA9/e8wlb7i9DB2Mp1DnV9IvY4+VoUAwgrPvZLxTQ2jYUT9WajcQw8NmPNFLE7WaDO+KP8c1r/GQU2hFfgw==||00001000000706199269||

**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> |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| BEGJ990830FK1                        | JUAN PABLO BELMONTES GARCIA             | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA         |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| D1B9B94E-C8EB-4A10-9B25-15A590E74E96 | 2024-06-05T14:54:24                     | 2024-06-05T16:33:34            | SED1102088J7                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$853.00                             | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

[Imprimir](#)

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



NH Collection Guadalajara Providencia  
 SAO PAULO 2334 COL. PROVIDENCIA,  
 44630 - GUADALAJARA  
 Mexico  
 Telf: +52 33 3648 9500  
 Fax: +52 33 36489501  
 fo.nhcollectionguadalajara@nh-hotels.com

CONTADO

Certificado SAT: 0000100000070004750A  
 Folio fiscal:  
 75C74EBD-28F1-11EF-953B-63D7670CE686  
 F. certif. CFDI: 2024-06-12T13:26:02  
 Certificado emisor: 00001000000505529357  
 Régimen fiscal: 601 - Personas morales de  
 régimen general

UAC681018EG1  
 MEX  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 ESCORZA 900 COLONIA CENTRO 31000 CHIHUAHUA - Mexico  
 N° Cliente: 2014013135 0001365742  
 Reserva: 0134245297  
 Uso CFDI: G03 Régimen Fiscal: 603

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 ESCORZA 900 COLONIA CENTRO  
 31000 CHIHUAHUA  
 Mexico

FACTURA RECTIFICATIVA de la MGU1134758 de fecha 04.06.2024  
 importe 2.837,86 motivo: MODIFICACION DATOS

| Factura    | Fecha factura | Hab. | PAX | Nombre de huésped            | Fecha llegada | Fecha salida | Página |
|------------|---------------|------|-----|------------------------------|---------------|--------------|--------|
| MGU8015140 | 12.06.2024    | 0507 | 2   | RODRIGUEZ DE BEJARANO, JESUS | 03.06.2024    | 04.06.2024   | 1/2    |

| ProdServ | Fecha      | Cant. | UN  | Servicio   | P. unit. | Base     | IVA    | Imp. IVA | Total    | Saldo    |
|----------|------------|-------|-----|------------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|
| 90101501 | 03.06.2024 | 2     | E48 | Desayuno   | 255,27   | 510,54   | 16,00% | 81,69    | 592,23   | 592,23   |
| 90111800 | 03.06.2024 | 1     | E48 | Habitación | 1.887,09 | 1.887,09 | 16,00% | 301,93   | 2.189,02 | 2.781,25 |

|       | Parc.  | Net.     | IVA    | ISH   | Total           |     |
|-------|--------|----------|--------|-------|-----------------|-----|
| IVA   | 16,00% | 2.397,63 | 383,62 |       | 2.781,25        |     |
| ISH   | 3,00%  |          |        | 56,61 | 56,61           |     |
| Total |        | 2.397,63 | 383,62 | 56,61 | 2.837,86        | MXN |
|       |        |          |        |       | 1USD = 17,02MXN |     |
|       |        |          |        |       | 166,76          | USD |
|       |        |          |        |       | 2.837,86        | MXN |

MASTER CARD - 04 - TARJETA DE CREDITO 2.837,86 MXN

Importe total: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 86/100 MN

**OPERADO**  
 - 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

DUPLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI  
 Comentario o instrucciones especiales: PUE - Pago en una sola exhibición.

Tipo de Comprobante:

NH Collection Guadalajara Providencia  
SAO PAULO 2334 COL. PROVIDENCIA,  
44630 - GUADALAJARA  
Mexico  
Telf: +52 33 3648 9500  
Fax: +52 33 36489501  
fo.nhcollectionguadalajara@nh-hotels.com

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000700047508  
Folio fiscal:  
75C74EBD-28F1-11EF-953B-63D7670CE68F  
F. Certif. CFDI: 2024-06-12T13:26:02  
Certificado emisor: 00001000000505529057  
Régimen fiscal: 601 - Personas morales de  
régimen general

UAC681018EG1  
MEX  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
ESCORZA 900 COLONIA CENTRO 31000 CHIHUAHUA - Mexico  
Nº Cliente: 2014013135 0001365742  
Reserva: 0134245297  
Uso CFDI: G03 Régimen Fiscal: 603

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
ESCORZA 900 COLONIA CENTRO  
31000 CHIHUAHUA  
Mexico

FACTURA RECTIFICATIVA de la MGU1134758 de fecha 04.06.2024  
importe 2.837,86 motivo: MODIFICACION DATOS

| Factura    | Fecha factura | Hab. | PAX | Nombre de huésped            | Fecha llegada | Fecha salida | Página |
|------------|---------------|------|-----|------------------------------|---------------|--------------|--------|
| MGU8015140 | 12.06.2024    | 0507 | 2   | RODRIGUEZ DE BEJARANO, JESUS | 03.06.2024    | 04.06.2024   | 2/2    |

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT

1111175C74EBD-28F1-11EF-953B-63D7670CE68F(2024-06-12T13:26:02)EYgKaa6G0PUNJ0eXY/SxGblVbc0Q4HTA0Un6EgceRte4NvrKTRKwB1dnp8aK4P0QeDUzWULPBIITC2wB1KAOxtRvAWtTRWtVqeOpt6OD/16WUotxU/g01Pfo/Zga0r0g5Y5F5WYcqqYKVTzDrPzdNRGe5+tdgyJ117Vv790BXV5Rcs74zY1NWzNaJQLHob  
/Y0VvOx/EPE0K31cl11fcRcoD0PcsBxsuPBUR//x7j2gNH0JCUB1y0X5wVceM8/tjUTjgPyDb0h5xdRm7H410A1Dg9myeAx3U95zK4PdQE24mLra8hPwBUsry5JD6r1QaXb/h5Cw2tY/lygzufgQ==100001000000700(475081)

Sello digital del CFDI

EYgKaa6G0PUNJ0eXY/SxGblVbc0Q4HTA0Un6EgceRte4NvrKTRKwB1dnp8aK4P0QeDUzWULPBIITC2wB1KAOxtRvAWtTRWtVqeOpt6OD/16WUotxU/g01Pfo/Zga0r0g5Y5F5WYcqqYKVTzDrPzdNRGe5+tdgyJ117Vv790BXV5Rcs74zY1NWzNaJQLHob/Y0VvOx/EPE0K31cl11fcRcoD0PcsBxsuPBUR//x7j2gNH0JCUB1y0X5wVceM8/tjUTjgPyDb0h5xdRm7H410A1Dg9myeAx3U95zK4PdQE24mLra8hPwBUsry5JD6r1QaXb/h5Cw2tY/lygzufgQ==

Sello digital SAT

B6LMS6zGRz+cjY01Pao1p0/K2LO/U49Ll1a6a0610v3wZv6HEMYz0756Uv8pFOYz/BTS0BFREBX3t6aon1yDKZK56h39wYcQhUt8ClKearUvDA19ghHr5K6S4Xagt4b60j3E15t00SvMSewo4aXaE1SDaEx1611t0CP  
EEOEK19KCRsaIMhb8rFuKM4vg9VH/udVm226wU127KJR1lu90821Wx305easvLHg774E5wqU63T1tRKAcnaE  
fga80gF/KzYRtJTWd7ATvJ3mPhu+ekKofgt47Hd2B8+8DUWhpE19Hpd+cos2enRftRB5X1Y8WgXiqeXvyfTA==



*[Handwritten signature]*

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

DUPLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI  
Comentario o instrucciones especiales: PUE - Pago en una sola exhibición.

Tipo de Comprobante:



HACIENDA



## 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| MND030731U62                         | MIL NOVECIENTOS DOCE             | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 75C74EBD-28F1-11EF-953B-63D7670CE686 | 2024-06-12T13:25:00              | 2024-06-12T13:26:02     | EME000602QR9                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$2,837.86                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



**SITIO 29 "LAS AMERICAS"**  
**TEL. 3641 8763**



**COMPROBANTE DE PAGO**

RECIBÍ DEL SR: \_\_\_\_\_

LA CANTIDAD DE \$: 350 /

POR SERVICIO: \_\_\_\_\_

PERMISO: \_\_\_\_\_ PLACAS: \_\_\_\_\_

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| AEROPUERTO               | SERVICIO POR HORAS       | C.NUEVA                  | OTROS                    |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

GUADALAJARA, JAL. \_\_\_\_\_ DEL 20 \_\_\_\_\_

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

**SITIO 29 "LAS AMERICAS"**  
**TEL. 3641 8763**



**COMPROBANTE DE PAGO**

RECIBÍ DEL SR: \_\_\_\_\_

LA CANTIDAD DE \$: 450 /

POR SERVICIO: \_\_\_\_\_

PERMISO: \_\_\_\_\_ PLACAS: \_\_\_\_\_

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| AEROPUERTO               | SERVICIO POR HORAS       | C.NUEVA                  | OTROS                    |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

GUADALAJARA, JAL. \_\_\_\_\_ DEL 20 \_\_\_\_\_

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

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

**Factura**

Serie: Folio: **66901114039178**

# Serie certificado del emisor:  
**00001000000506109390**

Folio Fiscal: **EA4D6BAD-59B6-B342-8A30-4718E846520F**  
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**  
 Fecha y hora de certificación: **2024-06-10T11:30:53**

Lugar de expedición: **45659**  
 Fecha de expedición: **2024-06-10T11:30:44**

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

Moneda: MXN

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

| Cantidad                                    | Unidad | ClaveProd | NoIdent. | Descripción | Valor Unitario | Importe         |
|---|--------|-----------|----------|-------------|----------------|-----------------|
| 1   | E48    | 90101500  | 734      | CONSUMO     | \$170.69       | \$170.69        |
| <b>Subtotal:</b>                            |        |           |          |             |                | <b>\$170.69</b> |
| Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$170.69: |        |           |          |             |                | <b>\$27.31</b>  |
| <b>Total a pagar:</b>                       |        |           |          |             |                | <b>\$198.00</b> |

**Importe con letra:**  
**(Ciento noventa y ocho pesos 00/100 MXN)**

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

||1.1|EA4D6BAD-59B6-B342-8A30-4718E846520F|2024-06-10T11:30:53|SCD110105654|So4g0sGBolVLGHmXRn/W4FABhI4  
 |tLYnERT9oPnD3uHD/PzX/xrCT5yhKsCfAm6+FqmPeamH8HjEXvfHzgyMAY2vKGjnAKTlo9Lp9HLJKYfKQxx3hR3riRAzqfORj7hUOMZ  
 |n4OUw2umsacbDwPjFmGk8ft/6xjfpv0JXcwmXT8a+SPdyJgmasV4xFMQl0KOGYfzBpIQjg9LDiTF4+PxLjZcz88usrTSe7nxJHQk0dc  
 |bqNAOo5g1nxsFMw/pewYD3aJn04B+aWPvVxuIovSY0+XFbPwLTKyuvNDxTboZ2PFM4tLQLf1/7hLvP0wvw/DOudbGGbLCv6bb/fh2Az  
 |yvEgkQ==|00001000000702501858||

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**OPERADO**  
 - 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

So4g0sGBolVLGHmXRn/W4FABhI4tLYnERT9oPnD3uHD/PzX/xrCT5yhKsCfAm6+FqmPeamH8HjEXvfHzgyMAY2vKGjnAKTlo9Lp9HLJKYfKQxx3hR3riRAzqfORj7hUOMZn4OUw2umsacbDwPjFmGk8ft/6xjfpv0JXcwmXT8a+SPdyJgmasV4xFMQl0KOGYfzBpIQjg9LDiTF4+PxLjZcz88usrTSe7nxJHQk0dcbqNAOo5g1nxsFMw/pewYD3aJn04B+aWPvVxuIovSY0+XFbPwLTKyuvNDxTboZ2PFM4tLQLf1/7hLvP0wvw/DOudbGGbLCv6bb/fh2AzYvEgkQ==

**SELLO DEL SAT:**

OR8rgFT8wqVXQT2hBt4bnPLaKnqt8jMkx1Bo3bEXew9QxI0Idlvs5gPN5+75XAvD41wK1D1fFz364A4neCHf9LOrphDa6N/iHuD1oPQ8/H0d3ZL0Kh2hBFLlL5P8UqmHsCwvzHPYA05AAcvtx0/9PWQqY1t1yCE5cUf6Bhg7H8BfG0jvovQ4ymbstvKqUQWL3gJmkrf+w2M/kzCsffXkzzSCMN21+S9ubUP88jxkQjYK6HCSfwSOF74UciNUwxBH00rK2GKN1NomHrOW4S3FuStHBSJLLh/ABR4USC9Pvk41rCqXV8A2s39PjB6vAesWtACyc8GtrA7hxGmDulBD6iQ==



*[Handwritten signature]*

**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> |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| AER990218E83                         | AEROCOMIDAS                             | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA         |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| EA4D6BAD-59B6-B342-8A30-4718E846520F | 2024-06-10T11:30:44                     | 2024-06-10T11:30:53            | SCD110105654                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$198.00                             | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

Imprimir

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



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

Original

Fecha: 26/06/2024 11:10

Folio: 4200686-98

Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: XXXXXXXXXX JESUS IGNACIO RODRIGUEZ  
 BEJARANO

Facultad: 1200 SECRETARIA GENERAL

Plan Estudios: Campus

Descripción

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS  | 2,951.14 |
| MAESTROS UNIDAD CENTRAL |          |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| DEVOLUCION DE VIATAS         |            |
| TARJETA DE CREDITO 013899564 | \$2,951.14 |



Total \$ 2,951.14

Folio: 4200686-98

00337

**\*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