



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
02:05 p. m.
Página | 1

Usu: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D10007 Del 25/06/2024

Concepto: GP UC 1300 CR-8829 VIATICOS LIZBETH VAZQUEZ TENA, GUACHOCHI 18-19 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto:
1577 Gasto por Comprobar: 1415

Beneficiario: **VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA**

**Folio / Cheque : SPEI
1052**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$978.60		FF:14898, GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0002	8240-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21.40		FF:14898, GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0003	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,140.00		FF:14898, GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0004	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,600.00		FF:14898, GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0005	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,680.00		FF:14898, GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0006	8220-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$978.60	FF:14898, GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0007	8220-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21.40	FF:14898, GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0008	8220-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,140.00	FF:14898, GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0009	8220-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,600.00	FF:14898, GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0010	8220-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,680.00	FF:14898, GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0011	8250-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$978.60		FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 14253, Factura: D0ECB
0012	8250-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21.40		FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 14253, Factura: D0ECB
0013	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,140.00		FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 14251, Factura: 4B1B8
0014	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,600.00		FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 14252, Factura: 33C67
0015	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,680.00		FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 14254, Factura: E73AB
0016	8240-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$978.60	FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 14253, Factura: D0ECB
0017	8240-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21.40	FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 14253, Factura: D0ECB
0018	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,140.00	FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 14251, Factura: 4B1B8
0019	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,600.00	FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 14252, Factura: 33C67
0020	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,680.00	FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 14254, Factura: E73AB
0021	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,140.00		FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 14251, Factura: 4B1B8
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$4,600.00		FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 14252, Factura: 33C67
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,680.00		FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 14254, Factura: E73AB
0024	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 14253, Factura: D0ECB
0025	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,140.00	FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 14251, Factura: 4B1B8
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$4,600.00	FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 14252, Factura: 33C67
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,680.00	FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 14254, Factura: E73AB
0028	2112-1-003150	MARTIN ISLAS RAMOS		\$1,000.00	FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 14253, Factura: D0ECB
0029	8260-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$978.60		FF:14898, GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0030	8260-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21.40		FF:14898, GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0031	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,140.00		FF:14898, GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0032	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,600.00		FF:14898, GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0033	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,680.00		FF:14898, GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0034	8250-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$978.60	FF:14898, GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA

**OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PRO...**



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
02:05 p. m.
Página | 2

Usu: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D10007 Del 25/06/2024

Concepto: GP UC 1300 CR-8829 VIATICOS LIZBETH VAZQUEZ TENA, GUACHOCHI 18-19 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1577 Gasto por Comprobar: 1415

Beneficiario: **VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA**

**Folio / Cheque : SPEI
1052**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21.40	FF:14898, GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0036	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,140.00	FF:14898, GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0037	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,600.00	FF:14898, GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0038	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,680.00	FF:14898, GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0039	8270-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$978.60		FF:14898, GP UC 1300 CR-8829 VIATICOS LIZBETH VAZQUEZ TENA, GUACHOCHI 18-19 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1577 Gasto por Comprobar: 1415
0040	8270-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21.40		FF:14898, GP UC 1300 CR-8829 VIATICOS LIZBETH VAZQUEZ TENA, GUACHOCHI 18-19 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1577 Gasto por Comprobar: 1415
0041	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,140.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-8829 VIATICOS LIZBETH VAZQUEZ TENA, GUACHOCHI 18-19 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1577 Gasto por Comprobar: 1415
0042	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,600.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-8829 VIATICOS LIZBETH VAZQUEZ TENA, GUACHOCHI 18-19 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1577 Gasto por Comprobar: 1415
0043	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,680.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-8829 VIATICOS LIZBETH VAZQUEZ TENA, GUACHOCHI 18-19 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1577 Gasto por Comprobar: 1415
0044	8260-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$978.60	FF:14898, GP UC 1300 CR-8829 VIATICOS LIZBETH VAZQUEZ TENA, GUACHOCHI 18-19 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1577 Gasto por Comprobar: 1415
0045	8260-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21.40	FF:14898, GP UC 1300 CR-8829 VIATICOS LIZBETH VAZQUEZ TENA, GUACHOCHI 18-19 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1577 Gasto por Comprobar: 1415
0046	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,140.00	FF:14898, GP UC 1300 CR-8829 VIATICOS LIZBETH VAZQUEZ TENA, GUACHOCHI 18-19 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1577 Gasto por Comprobar: 1415
0047	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,600.00	FF:14898, GP UC 1300 CR-8829 VIATICOS LIZBETH VAZQUEZ TENA, GUACHOCHI 18-19 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1577 Gasto por Comprobar: 1415
0048	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,680.00	FF:14898, GP UC 1300 CR-8829 VIATICOS LIZBETH VAZQUEZ TENA, GUACHOCHI 18-19 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1577 Gasto por Comprobar: 1415
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$9,420.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-8829 VIATICOS LIZBETH VAZQUEZ TENA, GUACHOCHI 18-19 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1577 Gasto por Comprobar: 1415
0050	2112-1-003150	MARTIN ISLAS RAMOS	\$1,000.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-8829 VIATICOS LIZBETH VAZQUEZ TENA, GUACHOCHI 18-19 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1577 Gasto por Comprobar: 1415
0051	1123-01-028270	VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA		\$10,420.00	FF: GP UC 1300 CR-8829 VIATICOS LIZBETH VAZQUEZ TENA, GUACHOCHI 18-19 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1577 Gasto por Comprobar: 1415
				<u>62,520.00</u>	<u>62,520.00</u>

OPERADO

2024

CON RECURSOS PRO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: LIZBETH ALICIA VÁZQUEZ TENA
PUESTO: COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FECHA: 24-jun-24
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

SE SOLICITO EL APOYO PARA DAR COBERTURA TANTO DE FOTOGRAFIA COMO VIDEO, PARA LA BRIGADA EN LA CUAL PARTICIPARON EN COLABORACION CON LA ASOCIACION MEXICANA DE CIENCIA DE LOS ALIMENTOS A.C

Asistió:
Lic. Lizbeth Vázquez Tena, número de empleado 28270.
Jesús Adrián García Sánchez numero de empleado 08584.
Manuel Octavio Romero Quintana numero de empleado 27442.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for NEYRA CRISTINA PAYAN CHAVIRA, MARIO HUMBERTO LEIVA ROBLES, TERRALITE GASOLINERAS, and KOKOYOME (ELIDIA CEBALLOS CAÑES). Total amounts: 4,600.00, 5,160.00, 1,000.00, 0.00, 10,760.00.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA 18-jun-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 10,420.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 10,760.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA \$340.00
SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS (NO SE REQUIERE REEMBOLSO)

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

FIRMA DEL INTERESADO: LIC. LIZBETH A. VÁZQUEZ TENA
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: LIC. SARAI ALVARADO LEBE
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE AREA: LIC. LIZBETH VÁZQUEZ TENA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
25 JUN. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COMUNICACION SOCIAL



UNIVERSIDAD DE CHIHUAHUA

DIR/263/2024
Junio 11, 2024

MTRA. LIZBETH VÁZQUEZ TENA
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PRESENTE.

Con gusto me dirijo a usted, para solicitar el apoyo para dar cobertura tanto de fotografía como video, para la brigada en la cual participan la Dra. Aztrid Elena Estrada Beltrán, Dr. Jorge Roberto Benavides Hernández y la Dra. Jazmin Leticia Tobias Espinoza en el cual estarán participando en colaboración con la Asociación Mexicana de Ciencias de los Alimentos A.C. que se llevara a cabo en el municipio de Guachochi los días 17, 18 y 19 de junio dentro del proyecto AMECA-CONAHCYT.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para expresarle nuestro sincero agradecimiento por su continuo respaldo a esta dirección.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Atentamente

"POR LA SALUD INTEGRAL DEL HOMBRE"



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

Directora

RECIBIDO

12 JUN 2024

1:49 kg?

COMUNICACIÓN SOCIAL

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
Carr. a Guachochi s/n. P.O. Box 10000
Cdad. Guachochi, Chih.
Teléfono: 52 614 524 1111
Chihuahua, Chih. México
www.uach.mx/fen/

RFC emisor: PACN910727443
 Nombre emisor: NEYRA CRISTINA PAYAN CHAVIRA
 RFC receptor: UAC681018EG1
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Código postal del receptor: 31000
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: FF0FCAA1-FB0C-44E6-9537-1A9F1A04B1B8
 No. de serie del CSD: 00001000000517239968
 Código postal, fecha y hora de emisión: 33180 2024-06-23 15:15:24
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
80101500		1.00	E48	Unidad de servicio	3,000.00	3,000.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	1 consumo del día 18 de junio				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3,000.00	Tasa	16.00%	480.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 3,000.00
 Forma de pago: Efectivo Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 480.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 3,480.00

Sello digital del CFDI:

cgD3mJ7+WnKK6gA/116Mm1Dcfucmbi+MU3VQtlldZZMzc6HEtsUVvSH9q58I9Pne/ceY4DNjoE8V3HN3I8Z6yDgXMgxWkWiCt+X1R7qPeHTk.Jao5oIP0ei2KkgObe1RkBfurGZKsvw+NRDJS8c9hfd+8MdtjS2QkHoogA2kOFPzQBmHx3pziTHy8jm+0AZ9Np34DUeEMi8/c2OgUEBeHIXoaPArd2c7teS+ymbJgA+y6gd7yylqwsjZGSDkoto5RDsmjoc+bd9E0t3dF68adT13cE4MWPCLL2gRRUUGldVvSr2BEVNEK6hdXaT4+gJfCxsRcF2yt+CtD3mFZptow==

Sello digital del SAT:

YH1N0Sj2Pi07qgYEmxv0y2s+lzXR2NpIaRsqmLaRwSX9i7qcacAbusNk/m8eo4DdDUQ4oEj9OLzRI0mPqHrZKLwNlz9EXIDRGTo/XoXK68TMdkuKgmcyITizqLIH02GOAIQWS926mJX9h24ZteBxyrwQyvi1sTp5qOvQYUNae3iJnOWzoFfpNod1uH8FMmh10Tc4Ukgy7m6c9FslamREwTVwegpOShI5K7IT/IBHCoTzww2GCMbXmU4IOBcKYimlMLZyep5yZbKW+Kr7NcyCFcbrADpyXJTa6HNITLIFKuuY0r6E2WVJi++brMQVHChv14PK6HUjXoAdSQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FF0FCAA1-FB0C-44E6-9537-1A9F1A04B1B8|2024-06-23T15:16:04|SAT970701NN3|cgD3mJ7+WnKK6gA/116Mm1Dcfucmbi+MU3VQtlldZZMzc6HEtsUVvSH9q58I9Pne/ceY4DNjoE8V3HN3I8Z6yDgXMgxWkWiCt+X1R7qPeHTk.Jao5oIP0ei2KkgObe1RkBfurGZKsvw+NRDJS8c9hfd+8MdtjS2QkHoogA2kOFPzQBmHx3pziTHy8jm+0AZ9Np34DUeEMi8/c2OgUEBeHIXoaPArd2c7teS+ymbJgA+y6gd7yylqwsjZGSDkoto5RDsmjoc+bd9E0t3dF68adT13cE4MWPCLL2gRRUUGldVvSr2BEVNEK6hdXaT4+gJfCxsRcF2yt+CtD3mFZptow==|00001000000705250068|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-06-23 15:16:04

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
PACN910727443	NEYRA CRISTINA PAYAN CHAVIRA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FF0FCAA1- FB0C-44E6-9537-1A9F1A04B1B8	2024-06-23T15:15:24	2024-06-23T15:16:04	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,480.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

FOLIO INTERNO No. A 312

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Folio fiscal: 5C023D2B-8AD1-4ECE-8792-4CB125633C67

Expedido en (C.P.): 33180

MARIO HUMBERTO LEYVA ROBLES

RFC: LERM7509144X5

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

Domicilio fiscal:

GUACHOCHI CHIHUAHUA

Fecha de emisión: 2024-06-22T13:54:57

Fecha de timbrado: 2024-06-22T13:57:02

CSD del emisor: 00001000000704460584

CSD del SAT: 00001000000505142236

Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 31000

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
3	ROM - Habitación	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	000017	SERVICIO DE HOSPEDAJE 18-JUNIO-2024	\$ 3,965.52	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 634.48	\$ 3,965.52

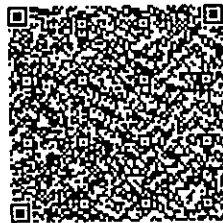
Total con letra:

Cuatro mil seiscientos pesos mexicanos 00/100 MXN

Subtotal	\$3,965.52
Total de Descuentos	\$ 0.00
Total de Impuestos Traslados	\$634.48
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total	\$4,600.00

Detalle de Impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Trasladado	Tasa	0.160000	634.48



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0]5C023D2B-8AD1-4ECE-8792-4CB125633C67[A]312[2024-06-22T13:54:57]0[00001000000704460584]3965.52[MXN]4600.00[01]PUE[33180]LERM7509144X5[MARIO HUMBERTO LEYVA ROBLES]612[UAC681018EG1]UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA[31000]603[G03]90111503[000017]1[ROM]SERVICIO DE HOSPEDAJE 18-JUNIO-2024[3965.52]3965.52[02]3965.52[002]Tasa[0.160000]634.48[3965.52]002[Tasa]0.160000[634.48]634.48]

Sello digital del emisor

AOCaEUJAw8uRmrlLylvSpkQmVysumVuNobOIZNR9nyz/UTR00pXv1VBZAJTrZMCTvelWNeEzLqO2Ggcp4X2NeqATCpVjwaJX98Kny54W187A897T6KwadbM8MEq0FCEN38qEx205Jg1DfBHjppggZ3cFrdV6UvL0fy0nBhBD17nXpyVhmI7YxOe8OoP1fiezUAk+M4PNFUGWbNvAvCx9RJQdWg1JUvG+zUobKRrLHFJkQUAUZunOQqSLINuVF5VYmDAIFjgDj1FmM6WmM42s2osmM9u40xvabd+Co2YDeVP5HybQ9kqZqpgppauS1w==

Sello digital del SAT

cCoORkcmThvzAHjzWWFIS9P+EMRWEHwryM01aZLkMj7o7fWMSk0QOcfh73YKz3vHSdx3IkVtmYJSKF54UHQJArpZOCVNYSryfNTS86DaAaHgUYNH7U79qHfHDBwzSD1zuWoN7LZz3NrzgCfAu8CFBNwgg9W9WcdLIA0yF3AgAL6gu4Zzu7VdOXWYRa3rhPeal+S+ow0uDBWQCn17qjtyVkoTamuv00U+22VcvLcd5W04UUFnWfW2Ck4cMoq489K+ZQjhrQRNqpwZyQDCcdRuelX5HMYantRboh0Q4jor57amrGR1D+D1CP1eg==

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
LERM7509144X5	MARIO HUMBERTO LEYVA ROBLES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5C023D2B-8AD1-4ECE-8792-4CB125633C67	2024-06-22T13:54:57	2024-06-22T13:57:02	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



TERRALITE BUENAVISTA
 PL/22865/EXP/ES/2019
 MARTIN ISLAS RAMOS IARM8202093C5
 terralite.buenavista@gmail.com
 Tel. 649 668 0018

NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA			
CLIENTE:	000429	ESTADO:	Chihuahua	
RFC:	UAC681018EG1	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	
CALLE:	VICENTE GUERRERO	NUMERO:	900	
REG FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		COLONIA:	CENTRO
		C.P.:	31000	

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	0004624
FECHA:	19/06/2024 11:59
FECHA Y HORA DE EMISION:	19/06/2024 13:00

FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de debito	VERSION CFDI:	4.0
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general	METODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
REG FISCAL EMISOR:	612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales	LUGAR DE EXPEDICION:	33180
MONEDA:	MXN	TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
19.608	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	22.057834	432.51
19.608	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	22.057834	432.51

Folios Volumetricos: Folios: 713862, 713861

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

OBSERVACION:
 IEPS: 21.38
 IMPORTE CON LETRAS UN MIL PESOS CON 00/100 M.N.

SUBTOTAL	865.02
IVA 16%	134.98
TOTAL	1,000.00

SELLO DEL SAT:

QRJnJCMUHNyPVuaKhlOx3e5EK17181Z9UTUBiqOOjGGLrBwkXCLIFZfYpURjy19CsRFo90SeNfXpO0BJZYLAx1Gsu5OECxL6+BNLhxpO71yxWzJCOMybcBP7z41cOXE1Lc2YEOyBx8Z37kb4YBIM
 uviR23r9+SLH6R6M8GCLkxv42H4m3H3D7eU90iy+Hb+o0mca0h7z0s33c004t0s7w030Q12F67u0XWKR63pBjnWJTAsWmTVIFEnzza/1x6/xa2pN614V4TAm0gXBQQCL7vUKpukpWSzr
 b6q85cV1tqY4wL6/07S2xNGINw

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

]]1.1[0DFCCF92-4C4F-437F-A1CE-87EE17BD0ECB]19/06/2024
 13:00:19|YoJ77UM0EHhM35cXG/Y0FPFo+ofLwlrkpyL217tk4mVGS9uXgq9TJ+oQ+as119o5vLnOPmddbvZn4|MirCUZK+8c9AWqDuoSWfw8OK5sokl5o0gwTtYgRTSzJlMzXx0efQRbOKJeaM+F+eGuDo
 M02u7hXtYgwQB9SKmlmW6ZNLV6hQAcSqUJ80sBxgtEYtJyXXraJ4lk44Slc0YAmimgz2a/olGDX911LE3VNyAA4EyHSsM1DEQD8j5qjnyKjXdp5v38Jb+o9SWBBKGMsg4R826F7N2sAkZAbpEYfckl95sKl+
 mAJ8+eY7+HFbhCkhtuMaVCI9TC4+Xg==|00001000000705928441]]



FOLIO FISCAL: 0DFCCF92-4C4F-437F-A1CE-87EE17BD0ECB
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 19/06/2024 13:00
NO. SERIE CREDITIFICADO SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000705928441
TIMBRE FISCAL: PRODIGIA
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL OSD: 00001000000706763100

SELLO DIGITAL DE CFDI

YoJ77UM0EHhM35cXG/Y0FPFo+ofLwlrkpyL217tk4mVGS9uXgq9TJ+oQ+as119o5vLnOPmddbvZn4|MirCUZK+8c9AWqDuoSWfw8OK5sokl5o0gwTtYgRTSzJlMzXx0efQRbOKJeaM+F+eGuDo
 M02u7hXtYgwQB9SKmlmW6ZNLV6hQAcSqUJ80sBxgtEYtJyXXraJ4lk44Slc0YAmimgz2a/olGDX911LE3VNyAA4EyHSsM1DEQD8j5qjnyKjXdp5v38Jb+o9SWBBKGMsg4R826F7N2sAkZAbpEYfckl95sKl+
 mAJ8+eY7+HFbhCkhtuMaVCI9TC4+Xg==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
IARM8202093C5	MARTIN ISLAS RAMOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0DFCCF92-4C4F-437F-A1CE-87EE17BD0ECB	2024-06-19T11:59:29	2024-06-19T13:00:19	PPD101129EA3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

RFC emisor: CECE781229268
Nombre emisor: ELIDA CEBALLOS CAÑES
RFC receptor: UAC681018EG1
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: F88AF9A7-3977-4E65-928C-EAAA7C9E73AB
No. de serie del CSD: 00001000000704676638
Código postal, fecha y hora de emisión: 33180 2024-06-20 15:30:12
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto		
90101800		1.00	E48	Unidad de servicio	1,448.2758	1,448.28		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO ALIMENTOS KOKOYOME DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	1,448.28	Tasa	16.00%	231.72

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,448.28
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 231.72
Total \$ 1,680.00

Sello digital del CFDI:

taD2U52hNEeKI/6pLSnHGdsymF+zX49Ad3cWIKqJhbKxW6hR6VKL2xSqdUwOEOeW8IWUvZ7Y7eKppHLCG5HL7BYH41Jsv+wiTGCTRZVjlbmiy6XmcZVQMBEzUTBUXopjCIm1dJSrthgbAGIBEdYuhkPRVQzmrjihMpDwSd2Gh4punoHzc1vA1nYJqFK11yxjWmUuoJNPbG/EdyOXQE/6mmPxmMlCioqg/3tMax00P1yFv1r8DZQNbrcvRMizKyxDuK/ovhGm8PJZBp79B0wMQLcKOWA7Pr37AJLM45vej828bcfSaxuX+WZvf5xdv6YZyupZESL+2OjD6C9UA==

Sello digital del SAT:

Uqk8sTDZ665IM8yqkineyKO7uAVcXBVHExc8N5vRUxicoZ9eAipxDzwpjTgTd+q0ZQOVA4Lk9XMarj8mKoW4j2AwCgt1MslnhbvKjXVY8FTqaa+GTALgAGILdTzFj7Ku6g5GC3vSVd1GdwZaOhKZjvaAoabxszut3jlvHPWz4SFVn7iIFy9qketL2ReZ2lshxFrUnro5WZX3+gasihUmQhCxrDfep+TjTBL6NDnNKGM+IvoOLb7xv9kjiKIAI+ubN01xpmefWdWzBaLhQpOQ2uaM/5CQsxAlat18Zgkul4ZyQCikFg9GPvVxbBRUqMKyFPr94bTu+cKj8F6jYw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F88AF9A7-3977-4E65-928C-EAAA7C9E73AB|2024-06-20T15:30:51|SAT970701NN3|taD2U52hNEeKI/6pLSnHGdsymF+zX49Ad3cWIKqJhbKxW6hR6VKL2xSqdUwOEOeW8IWUvZ7Y7eKppHLCG5HL7BYH41Jsv+wiTGCTRZVjlbmiy6XmcZVQMBEzUTBUXopjCIm1dJSrthgbAGIBEdYuhkPRVQzmrjihMpDwSd2Gh4punoHzc1vA1nYJqFK11yxjWmUuoJNPbG/EdyOXQE/6mmPxmMlCioqg/3tMax00P1yFv1r8DZQNbrcvRMizKyxDuK/ovhGm8PJZBp79B0wMQLcKOWA7Pr37AJLM45vej828bcfSaxuX+WZvf5xdv6YZyupZESL+2OjD6C9UA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-06-20 15:30:51
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
CECE781229268	ELIDA CEBALLOS CAÑES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F88AF9A7-3977-4E65-928C-EAAA7C9E73AB	2024-06-20T15:30:12	2024-06-20T15:30:51	SAT970701NN3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,680.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS