



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10117 Del 28/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
Página | 12:22 p. m.
1

Concepto: GP UC 3300 CR-8893 VIATICOS IRMA PEREZ LOO, NAYARIT 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1623
Gasto por Comprobar: 1548

Beneficiario: PEREZ LOO IRMA ESTELA

Folio / Cheque : SPEI
6109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,856.00		FF:14898, GC PEREZ LOO IRMA ESTELA
0002	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.00		FF:14898, GC PEREZ LOO IRMA ESTELA
0003	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,550.09		FF:14898, GC PEREZ LOO IRMA ESTELA
0004	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.92		FF:14898, GC PEREZ LOO IRMA ESTELA
0005	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.97		FF:14898, GC PEREZ LOO IRMA ESTELA
0006	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$384.68		FF:14898, GC PEREZ LOO IRMA ESTELA
0007	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$543.25		FF:14898, GC PEREZ LOO IRMA ESTELA
0008	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,856.00	FF:14898, GC PEREZ LOO IRMA ESTELA
0009	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.00	FF:14898, GC PEREZ LOO IRMA ESTELA
0010	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,550.09	FF:14898, GC PEREZ LOO IRMA ESTELA
0011	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.92	FF:14898, GC PEREZ LOO IRMA ESTELA
0012	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$359.97	FF:14898, GC PEREZ LOO IRMA ESTELA
0013	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.68	FF:14898, GC PEREZ LOO IRMA ESTELA
0014	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$543.25	FF:14898, GC PEREZ LOO IRMA ESTELA
0015	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,856.00		FF:14898, GD PEREZ LOO IRMA ESTELA, Folio: 14641, Factura: 6FEE6
0016	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.00		FF:14898, GD PEREZ LOO IRMA ESTELA, Folio: 14641, Factura: 6FEE6
0017	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,550.09		FF:14898, GD PEREZ LOO IRMA ESTELA, Folio: 14643, Factura: 700DD
0018	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.92		FF:14898, GD PEREZ LOO IRMA ESTELA, Folio: 14643, Factura: 700DD
0019	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.97		FF:14898, GD PEREZ LOO IRMA ESTELA, Folio: 14645, Factura: 3BE1E
0020	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$384.68		FF:14898, GD PEREZ LOO IRMA ESTELA, Folio: 14646, Factura: C98DB
0021	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$543.25		FF:14898, GD PEREZ LOO IRMA ESTELA, Folio: 14647, Factura: 13C5A
0022	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,856.00	FF:14898, GD PEREZ LOO IRMA ESTELA, Folio: 14641, Factura: 6FEE6
0023	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.00	FF:14898, GD PEREZ LOO IRMA ESTELA, Folio: 14641, Factura: 6FEE6
0024	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,550.09	FF:14898, GD PEREZ LOO IRMA ESTELA, Folio: 14643, Factura: 700DD
0025	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.92	FF:14898, GD PEREZ LOO IRMA ESTELA, Folio: 14643, Factura: 700DD
0026	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$359.97	FF:14898, GD PEREZ LOO IRMA ESTELA, Folio: 14645, Factura: 3BE1E
0027	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.68	FF:14898, GD PEREZ LOO IRMA ESTELA, Folio: 14646, Factura: C98DB
0028	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$543.25	FF:14898, GD PEREZ LOO IRMA ESTELA, Folio: 14647, Factura: 13C5A
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,904.00		FF:14898, GD PEREZ LOO IRMA ESTELA, Folio: 14641, Factura: 6FEE6
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,660.01		FF:14898, GD PEREZ LOO IRMA ESTELA, Folio: 14643, Factura: 700DD
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$359.97		FF:14898, GD PEREZ LOO IRMA ESTELA, Folio: 14645, Factura: 3BE1E
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$384.68		FF:14898, GD PEREZ LOO IRMA ESTELA, Folio: 14646, Factura: C98DB
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$543.25		FF:14898, GD PEREZ LOO IRMA ESTELA, Folio: 14647, Factura: 13C5A
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,904.00	FF:14898, GD PEREZ LOO IRMA ESTELA, Folio: 14641, Factura: 6FEE6

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10117 Del 28/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024 12:22 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3300 CR-8893 VIATICOS IRMA PEREZ LOO, NAYARIT 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1623
Gasto por Comprobar: 1548

Beneficiario: **PEREZ LOO IRMA ESTELA**

**Folio / Cheque : SPEI
6109**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,660.01	FF:14898, GD PEREZ LOO IRMA ESTELA, Folio: 14643, Factura: 700DD
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$359.97	FF:14898, GD PEREZ LOO IRMA ESTELA, Folio: 14645, Factura: 3BE1E
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$384.68	FF:14898, GD PEREZ LOO IRMA ESTELA, Folio: 14646, Factura: C98DB
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$543.25	FF:14898, GD PEREZ LOO IRMA ESTELA, Folio: 14647, Factura: 13C5A
0039	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,856.00		FF:14898, GE PEREZ LOO IRMA ESTELA
0040	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.00		FF:14898, GE PEREZ LOO IRMA ESTELA
0041	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,550.09		FF:14898, GE PEREZ LOO IRMA ESTELA
0042	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.92		FF:14898, GE PEREZ LOO IRMA ESTELA
0043	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.97		FF:14898, GE PEREZ LOO IRMA ESTELA
0044	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$384.68		FF:14898, GE PEREZ LOO IRMA ESTELA
0045	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$543.25		FF:14898, GE PEREZ LOO IRMA ESTELA
0046	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,856.00	FF:14898, GE PEREZ LOO IRMA ESTELA
0047	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.00	FF:14898, GE PEREZ LOO IRMA ESTELA
0048	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,550.09	FF:14898, GE PEREZ LOO IRMA ESTELA
0049	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.92	FF:14898, GE PEREZ LOO IRMA ESTELA
0050	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$359.97	FF:14898, GE PEREZ LOO IRMA ESTELA
0051	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.68	FF:14898, GE PEREZ LOO IRMA ESTELA
0052	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$543.25	FF:14898, GE PEREZ LOO IRMA ESTELA
0053	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,856.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-8893 VIATICOS IRMA PEREZ LOO, NAYARIT 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1623 Gasto por Comprobar: 1548
0054	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-8893 VIATICOS IRMA PEREZ LOO, NAYARIT 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1623 Gasto por Comprobar: 1548
0055	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,550.09		FF:14898, GP UC 3300 CR-8893 VIATICOS IRMA PEREZ LOO, NAYARIT 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1623 Gasto por Comprobar: 1548
0056	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.92		FF:14898, GP UC 3300 CR-8893 VIATICOS IRMA PEREZ LOO, NAYARIT 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1623 Gasto por Comprobar: 1548
0057	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.97		FF:14898, GP UC 3300 CR-8893 VIATICOS IRMA PEREZ LOO, NAYARIT 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1623 Gasto por Comprobar: 1548
0058	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$384.68		FF:14898, GP UC 3300 CR-8893 VIATICOS IRMA PEREZ LOO, NAYARIT 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1623 Gasto por Comprobar: 1548
0059	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$543.25		FF:14898, GP UC 3300 CR-8893 VIATICOS IRMA PEREZ LOO, NAYARIT 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1623 Gasto por Comprobar: 1548
0060	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,856.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-8893 VIATICOS IRMA PEREZ LOO, NAYARIT 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1623 Gasto por Comprobar: 1548
0061	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-8893 VIATICOS IRMA PEREZ LOO, NAYARIT 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1623 Gasto por Comprobar: 1548
0062	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,550.09	FF:14898, GP UC 3300 CR-8893 VIATICOS IRMA PEREZ LOO, NAYARIT 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1623 Gasto por Comprobar: 1548
0063	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.92	FF:14898, GP UC 3300 CR-8893 VIATICOS IRMA PEREZ LOO, NAYARIT 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1623 Gasto por Comprobar: 1548
0064	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$359.97	FF:14898, GP UC 3300 CR-8893 VIATICOS IRMA PEREZ LOO, NAYARIT 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1623 Gasto por Comprobar: 1548
0065	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.68	FF:14898, GP UC 3300 CR-8893 VIATICOS IRMA PEREZ LOO, NAYARIT 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1623 Gasto por Comprobar: 1548

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usu: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D10117 Del 28/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
12:22 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 3300 CR-8893 VIATICOS IRMA PEREZ LOO, NAYARIT 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1623
Gasto por Comprobar: 1548

Beneficiario: **PEREZ LOO IRMA ESTELA**

Folio / Cheque : **SPEI
6109**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$543.25	FF: 14898, GP UC 3300 CR-8893 VIATICOS IRMA PEREZ LOO, NAYARIT 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1623 Gasto por Comprobar: 1548
0067	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$5,851.91		FF: 14898, GP UC 3300 CR-8893 VIATICOS IRMA PEREZ LOO, NAYARIT 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1623 Gasto por Comprobar: 1548
0068	1123-01-029632	PEREZ LOO IRMA ESTELA		\$5,851.91	FF: GP UC 3300 CR-8893 VIATICOS IRMA PEREZ LOO, NAYARIT 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1623 Gasto por Comprobar: 1548
			35,111.46	35,111.46	

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 03/07/2024 10:58

Folio: 4203881-25

Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: XXXXXXXXXX IRMA ESTELA PEREZ LOO

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

Importe

8,223.09

DEVOLUCION DE VIATICOS

TARJETA DE CRÉDITO 013901578

TESORERIA
 PAGADO

Total: 8,223.09

Folio: 4203881-25

00281

*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

Irma Estela Perez Loo



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Irma Estela Perez Loo

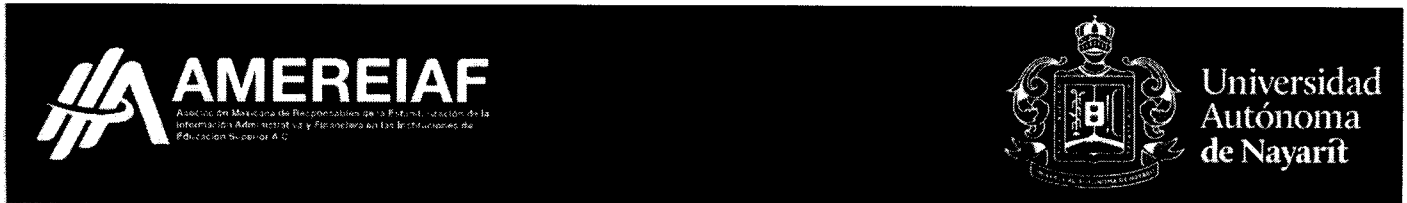
Registro de participación AMEREIAF

1 mensaje

AMEREIAF <avisos.amereiaf@uagro.mx>

5 de junio de 2024, 13:29

Para:



Estimada IRMA ESTELA PEREZ LOO hemos recibido tu solicitud de registro al :

Congreso Nacional AMEREIAF 2024

"Innovación e implementación de buenas prácticas para la excelencia en los procesos estratégicos de las Instituciones de Educación Superior"

A realizarse los días 19, 20 y 21 de junio de 2024

Modalidad Híbrida

Sede Universidad Autónoma de Nayarit

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Para los participantes en modalidad a distancia, en breve recibirán en su correo registrado, los datos de acceso a las sesiones virtuales.

Para ver los detalles de su registro al evento de clic [Aqui](#)

La Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior, A.C.

¡Agradece su participación!

Dudas y aclaraciones: suporte.amereiaf@uagro.mx.

Nota importante: Favor de no responder a este correo, debido a que la cuenta no está habilitada para recibir respuestas.



20/6/24, 08:36

Registro



A M E R E I A F

AMEREIAF

Registro de Participante

Congreso Nacional AMEREIAF 2024

**"Innovación e implementación de buenas prácticas para la excelencia en los procesos
estratégicos de las Instituciones de Educación Superior"**

Nombre: IRMA ESTELA PEREZ LOO

Institución: Universidad Autónoma de Chihuahua

Dependencia: Universidad Autónoma de Chihuahua

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



AN IHG HOTEL
GUADALAJARA
VALLARTA PONIENTE

AQUA OPERADORA HOTELERA

RFC: AOH1503186D5
General de Ley Personas Morales (601)
GUADALAJARA-NOGALES 440 INT 3
San Juan de Ocotán
Zapopan, 45019, Jalisco
HOLIDAY INN EXPRESS GUADALAJARA VALLARTA PONIENTE

FACTURA

FOLIO
A-15219
FECHA EMISIÓN
6/20/2024 1:09:54 AM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN Chihuahua, CH, Mexico

R.F.C. UAC681018EG1
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 31000

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	ROM Habitación	90111500 Renta Habitación	\$1,600.00	\$1,600.00	02	\$1,600.00	IVA (002) ISH	IVA (Tasa) ISH (Tasa)	16.00 % 3.00 %	\$256.00 \$48.00	\$1,904.00

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL: \$1,600.00
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$256.00
ISH 3%: \$48.00
TOTAL: \$1,904.00

PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$0.00
GRAN TOTAL: \$1,904.00

Entrada: 19/06/2024 Salida: 20/06/2024 Habitación: 525
Huesped: Espino Dickens Alberto Reservación: 58936 Folio interno: 17702 Noches: 1

Forma de pago Tarjeta de débito (28) Moneda Peso Mexicano (MXN)
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) Tipo de cambio 1.0
No. de cuenta 6882

No. de serie del certificado CSD
00001000000515646029

Fecha de Certificación
2024-06-20T07:09:55

Folio Fiscal
9f93166f-bb94-4771-8275-45497466fee6

Certificado SAT
00001000000509846663

Expedido en
45019

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|9f93166f-bb94-4771-8275-45497466fee6|2024-06-20T07:09:55|MWdB2IO/0VZg3SMJ+vXfXh/cNPbqLjtTzSGnxl1VemLzfkln8jk4fvSNI+IBSnYaMSbK+5J+dyxVCy/T2sC61M3dt3vPeKN/T+r3YgRZT0mzLDr5oWTh7CpnYQvY0pJrpxvjJMPBXYTxMomjZRnRt16HZbVmsSMNI0vcFIAAwPrtyGT1HbGfOpsVNQefxhCz2+F6yuYEI51NI/Me46zMTiyU7wGHqw0KUgawL1KE/2mJF05NjAic3cteTJ3zATNeKp2wuOzr9WvyTVXvAFBPEd1xtE35KMxGQdmkry+EyEWXnhue+n8vKoCNodf9uE5LbIN/FxMvuErbmly70cWbw=||
00001000000509846663||

Sello Digital CFDI

MWdB2IO/0VZg3SMJ+vXfXh/cNPbqLjtTzSGnxl1VemLzfkln8jk4fvSNI+IBSnYaMSbK+5J+dyxVCy/T2sC61M3dt3vPeKN/T+r3YgRZT0mzLDr5oWTh7CpnYQvY0pJrpxvjJMPBXYTxMomjZRnRt16HZbVmsSMNI0vcFIAAwPrtyGT1HbGfOpsVNQefxhCz2+F6yuYEI51NI/Me46zMTiyU7wGHqw0KUgawL1KE/2mJF05NjAic3cteTJ3zATNeKp2wuOzr9WvyTVXvAFBPEd1xtE35KMxGQdmkry+EyEWXnhue+n8vKoCNodf9uE5LbIN/FxMvuErbmly70cWbw==
Sello Digital del SAT

CBvrst3DHIdPWofFHRKd5kouV/RopjgC6i/Sp1Y3kABJ1wu0VCh0IJW+AP89q7p2Sjaj1KjMdG+xxkDfMsEE61U6cGiTjctnyk7gielHarmf1rZf8B4/JA+6BfkBj9lllx1I4SVQqb5FOa23pqnTe6FunJF+Hn0kxHvVnvsLlaHT80znHyiqc7rpEXmnhcXzAHVLeITlea3g6oLjbm9XaJ0K4oaJzpkAuRefOIEI2faEPhYqX38SMgX9xhgTbvkkX159gBj9FnHLd8WG1gqIHibU1FHkaj9iWpaSPVdCn4yJBXgpPXclr0eEI3T9T5wt9jbmK5FQeHh0j97g==



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Sumafesuro

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

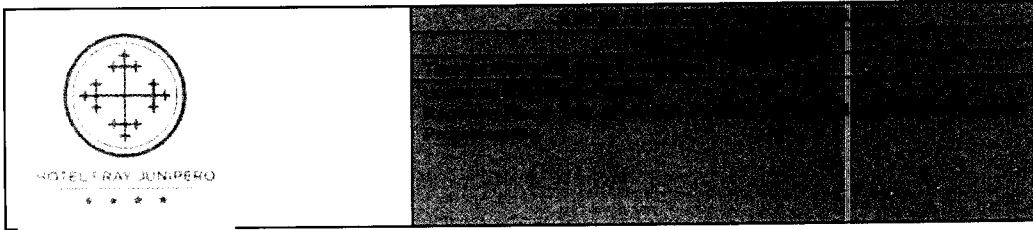
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AOH1503186D5	AQUA OPERADORA HOTELERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9F93166F-BB94-4771-8275-45497466FEE6	2024-06-20T01:09:54	2024-06-20T07:09:55	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,904.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS




Forma de pago:	28 - Tarjeta de débito	Forma de pago:	A - 59927
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha de pago:	22/6/2024 09:45:31
Cuenta de Pago:		Estado:	2006/2024
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Salida:	Junio 21 2024
Referencia:	7009		

Datos del cliente	
Cliente:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.:	UAC681018EG1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Domicilio:	ESCORZA No. 900, CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Personas:	1
Habitación:	314

Cantidad	Unidad	Código Unidad de Servicio	Código Producto	Descripción	Cantidad	Valor
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HABITACION	2,198.35	2,198.35

IMPORTE TOTAL
DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N.

	2,198.35
	351.74
	109.92
	0.00
	2,660.01

CFDI Relacionado:	
Tipo Relación: -	
CFDI Relacionado:	
	00001000000507637535 739F1B0F-6BAC-4476-9ED9-10F3F5C700DD 00001000000505142236 Junio 22 2024 - 10:45:32
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Código Digital en QR K19QDnhD1KULbB3h6iW5xviMG+bjVdOKzDx2fNXXRK9rV2WEI+bi4JDz37wZHK+XVrFEWBLenT0Z7skELzJ8a +cP3+B6PZFQ9rHmSRRdA/Fipf/bH4XpDPp3rxqXoWxsb2DR0QeSpjLXqJwmG4oF3D4WNI70VH2RcVxLHrbvcJ O4pAHnG9N8YXcWAVNwALMmQGzW9RHYPYEFN7KXl1aubrdPB8zUmmvbrRxDJDUhAjq933XvWRFyk3+eIKMa0 32AIX/BbbsT2ROTWYBMDPuSaE6wOzUEHMcqd7mcPDS5o5Yntvnm/vf7QmjdrrbA5e8YhZcgTwqekckfZA==	
Código del SAT d2n0EuHKhY6YtCp9uifa+MMZ8BORodO09z2Q4kir8aDyp/b+JdoCNtmdzn4Cb0IBLk8dzJ5anyqsGss iByoQ7fwe36PvhgzQTZbzOUG4JrwOwSDBvlfk5BgnM2T9yxfkFtwiA0BLGgawjMa8anVMi4CepJK zLljjrbvavd+Wwclmrb6mmoBa2SeH1q/FcCzPUiH6SVVf0/SOMomk+qZfx49FRr6QHtpYIM1WcjuG kopVxOCv8zscEDwkenG8pZF5FVenhLe9xdqZ+zpY7uQTej8AF4LLaBMDm+umWxYD+G7z+ZwDfo FWXtzJBWtOPoRMEZky5QA==	
Cadena original j 1.1 739F1B0F-6BAC-4476-9ED9-10F3F5C700DD 2024-06-22T10:45:32 MAS0810247C0IK19Q DnhD1KULbB3h6iW5xviMG+bjVdOKzDx2fNXXRK9rV2WEI+bi4JDz37wZHK+XVrFEWBLenT0Z7skELzJ 8a+cP3+B6PZFQ9rHmSRRdA/Fipf/bH4XpDPp3rxqXoWxsb2DR0QeSpjLXqJwmG4oF3D4WNI70VH2RcV xLHrbvcJO4pAHnG9N8YXcWAVNwALMmQGzW9RHYPYEFN7KXl1aubrdPB8zUmmvbrRxDJDUhAjq933Xv WRFyk3+eIKMa032AIX/BbbsT2ROTWYBMDPuSaE6wOzUEHMcqd7mcPDS5o5Yntvnm/vf7QmjdrrbA 5e8YhZcgTwqekckfZA== 00001000000505142236	

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

firmado

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
SAIJ5103044F9	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
739F1B0F-6BAC-4476-9ED9-10F3F5C700DD	2024-06-22T09:45:31	2024-06-22T10:45:32	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,660.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

 <p>HOTEL FRAY JUNIPERO ***</p>	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA RFC: SAJ5103044F9
	Tipo de Comprobante: I - Ingreso
	Lugar de Expedición: 63000
	Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

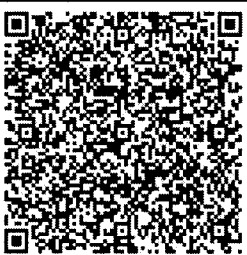
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito	Folio: BB - 86729
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha: 21/6/2024 17:36:56
Cuenta de pago:	Referencia:
Moneda: MXN - Peso Mexicano	

Datos del cliente	
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
R.F.C.: UAC681018EG1	
Domicilio: ESCORZA No. 900, CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO	
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Personas:	
Habitación:	

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	RESTAURANT	310.32	310.32

IMPORTE TOTAL CON LETRA
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.

Subtotal	310.32
IVA	49.65
Propina	0.00
Total	359.97

CFDI Relacionado:									
Tipo Relación: -									
CFDI Relacionado:									
	<table border="1"> <tr> <td>Serie del Certificado del emisor</td> <td>00001000000507637535</td> </tr> <tr> <td>Folio Fiscal</td> <td>BED73762-EDBB-460B-B5D8-5C4E1623BE1E</td> </tr> <tr> <td>No. de Serie del Certificado del SAT</td> <td>00001000000505142236</td> </tr> <tr> <td>Fecha y hora de certificación</td> <td>Junio 21 2024 - 18:36:59</td> </tr> </table>	Serie del Certificado del emisor	00001000000507637535	Folio Fiscal	BED73762-EDBB-460B-B5D8-5C4E1623BE1E	No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236	Fecha y hora de certificación	Junio 21 2024 - 18:36:59
	Serie del Certificado del emisor	00001000000507637535							
Folio Fiscal	BED73762-EDBB-460B-B5D8-5C4E1623BE1E								
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236								
Fecha y hora de certificación	Junio 21 2024 - 18:36:59								
Este documento es una representación impresa de un CFDI									
Sello Digital del CFDI									
Zt+JWMd5P+Qh36ULbRHu+ODAhjI0+EZyihYXLx+ZRh8+GjIXdQHcfHxHtocaQjKRgUuzltmF0+2r0CCu7x2M2G G6QM+ewZCfWGsrihEQJt1uF8HFyRD/c6bvQHKZrbEvY5DYsK2WOLbFywO6lp9KU3P3+mz468e3PZA4UwRpn 0uld/z2XIZLIXy+cIXWrp+66uv30kMBc9l8wyuO+QFZPlpxM4Y6nKn90A7RVPVBLn8JP2K25OPAQ3uyC9R8fBe gF77gCmzx9Uhf35ANBjnAzy2DZ1C1ra8Ms/aK9HhOniIqLcG194RIMV853kBsMaqLhSgspgq7mGsGLz8Q==									
Sello del SAT									
nETB7BrlMRGemiSyV+abaXuA53TgeGtWvcmpHelUS1gPqbepx6YigOdSP94UX+LYfLsO2jYC1kV7wd YJb920OeP8gXIRZHKb5I4oYIVmHNF6AF/SiRob8S8qaghY87nKx9eDjgl+A5UyKl1zYtdejeHjyTvzsr 4yJa17j8aApoU0/97NoE2HplYXEsOcQKgrRsvAx/LmmzTmFy6os2d/7sgFTWW1VJXEMpAebry9U1+H5 dFc85a0PYEuajpAhDsP2nxqNwCJldk83UgHVwa81W7OyCXGikqyNHlyKn1nNaKp8TkzPMS4PUAifRzS4 VZ21jbrZj5S7hMSnZa2lqg==									
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT									
1. 1 BED73762-EDBB-460B-B5D8-5C4E1623BE1E 2024-06-21T18:36:59 MAS0810247C0 Zt+JWMd5P+Qh36ULbRHu+ODAhjI0+EZyihYXLx+ZRh8+GjIXdQHcfHxHtocaQjKRgUuzltmF0+2r0CCu7x2M2G6QM+ewZCfWGsrihEQJt1uF8HFyRD/c6bvQHKZrbEvY5DYsK2WOLbFywO6lp9KU3P3+mz468e3PZA4UwRpn0uld/z2XIZLIXy+cIXWrp+66uv30kMBc9l8wyuO+QFZPlpxM4Y6nKn90A7RVPVBLn8JP2K25OPAQ3uyC9R8fBeqLhSgspgq7mGsGLz8Q= 00001000000505142236									

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Amorosos

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
SAIJ5103044F9	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BED73762-EDBB-460B-B5D8-5C4E1623BE1E	2024-06-21T17:36:56	2024-06-21T18:36:59	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$359.97	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

 HOTEL FRAY JUNIPERO * * * * *	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA
	RFC: SAIJ5103044F9
	Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
	Lugar de Expedición: 63000 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales


Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito	Folio: BB - 86678
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha: 20/6/2024 16:21:14
Cuenta de pago:	Referencia: T001/118235
Moneda: MXN - Peso Mexicano	

Datos del cliente	
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
R.F.C.: UAC681018EG1	
Domicilio: ESCORZA No. 900, CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO	
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Personas:	
Habitación:	

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	RESTAURANT	331.62	331.62

IMPORTE TOTAL CON LETRA
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.

Subtotal	331.62
IVA	53.06
Propina	0.00
Total	384.68

CFDI Relacionado:									
Tipo Relación: -									
CFDI Relacionado:									
	<table border="1"> <tr> <td>Serie del Certificado del emisor</td> <td>00001000000507637535</td> </tr> <tr> <td>Folio fiscal</td> <td>DD53D30F-0907-43C1-AB93-FBAEA66C98DB</td> </tr> <tr> <td>No. de Serie del Certificado del SAT</td> <td>00001000000505142236</td> </tr> <tr> <td>Fecha y hora de certificación</td> <td>Junio 20 2024 - 17:21:17</td> </tr> </table>	Serie del Certificado del emisor	00001000000507637535	Folio fiscal	DD53D30F-0907-43C1-AB93-FBAEA66C98DB	No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236	Fecha y hora de certificación	Junio 20 2024 - 17:21:17
	Serie del Certificado del emisor	00001000000507637535							
Folio fiscal	DD53D30F-0907-43C1-AB93-FBAEA66C98DB								
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236								
Fecha y hora de certificación	Junio 20 2024 - 17:21:17								
Este documento es una representación impresa de un CFDI									
Sello Digital del CFDI									
SgX0GEZMHFQdn8sMrK6oJT57D1ssfaUIOVUBiN6fKaf36kdwR+LU+HK46SdlAs+qk2FEK14OjPZa25HslVHKJ6XC5mND8IM/SheK5/sI7MobH7yf874hJzTJduydX45H+M+0MBgdhbRwMBcm0Ojy3PqG6VmsJa/K2qL3f4o1uYzL9om+mLHKwqJun/KL05HzrRxdSZEh4gzpD/u4fQFL0P7epyFM76XQyYw2ETIuAj5b+P7+Kwei7VA8hdidKru eMUK+RRMjV2awd8sQ9TkpRmvpKHtIRqIQD8/aP/0UJUhwUv3pLA/SDVufAckFq6B6iUTbwa74Jm5BISZntQ==									
Sello del SAT									
ahqCmtDUOn57wd5Rpk0pHZXfu5fKcY1nb9DSctLkFT5z0Kd4mNwimHKID0bgFCG5G1f+obzny8VWWWkvixKpwNDyG+U18kSNGUFhIK/HuvX+DrbeXKJGGGgGVHygbGE4a7Xp+8XVeRxA0QAlbA8vG3QKUzVVdBc6M01yz4Xqo67VLQxjxEz8UwaGPnVL8trgUTnWInefkAhkzYdBx92x8mBryWesBTI+E/NIZRhaHcLL/KW5KXJcGgL8gplu1KaEwiH3nMHkAwYmRNvDB5QuqHaYWsSOTp1PdhohvcZ23w+HU2YUdY6uKKj ummyEvsNVxhPg/pcMRHonzg==									
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT									
1.1 DD53D30F-0907-43C1-AB93-FBAEA66C98DB 2024-06-20T17:21:17 MAS0810247C0 SgX0GEZMHFQdn8sMrK6oJT57D1ssfaUIOVUBiN6fKaf36kdwR+LU+HK46SdlAs+qk2FEK14OjPZa25HslVHKJ6XC5mND8IM/SheK5/sI7MobH7yf874hJzTJduydX45H+M+0MBgdhbRwMBcm0Ojy3PqG6VmsJa/K2qL3f4o1uYzL9om+mLHKwqJun/KL05HzrRxdSZEh4gzpD/u4fQFL0P7epyFM76XQyYw2ETIuAj5b+P7+Kwei7VA8hdidKru eMUK+RRMjV2awd8sQ9TkpRmvpKHtIRqIQD8/aP/0UJUhwUv3pLA/SDVufAckFq6B6iUTbwa74Jm5BISZntQ== 00001000000505142236									

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Sanchez

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
SAIJ5103044F9	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DD53D30F-0907-43C1-AB93-FBAEA66C98DB	2024-06-20T16:21:14	2024-06-20T17:21:17	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$384.68	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

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

Factura
 Serie: Folio: **66901114057202**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Folio Fiscal: **20330578-A14E-AD45-8632-D55E44913C5A**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
 Fecha y hora de certificación: **2024-06-26T12:55:59**

Lugar de expedición: **45659**
 Fecha de expedición: **2024-06-26T12:55:40**

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

Moneda: MXN

FUENTE

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

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$468.32	\$468.32
Subtotal:						\$468.32
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$468.32:						\$74.93
Total a pagar:						\$543.25

Importe con letra:

(Quinientos cuarenta y tres pesos 25/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

```

||1.1|20330578-A14E-AD45-8632-D55E44913C5A|2024-06-26T12:55:59|SCD110105654|Skmba5mCjivCcyEgkHRFvgOQgz1
|zPzj0RpJ2zvK2ac/pjhIZ9VeD35bF06/QuQbaWtEGusOJUmbR5y7TpYctyOTSW41rdRsvr9C8/jrUYAO05ojuuia+V9XfDaleVS4uSf
|I4kdZ9e144OfK/YLSZ6WDacavtDKHW4VYacIz19y6rwH2S9qm39KaofOqTCVqHsk3LMvm/0X5Bezz8fOU5k+dDwi3awKIsSH1d7/w/e
|U0drzdFUQZ25fgCv/p5z1nEFdDcRUoFWpCsaxz9XBqi57buwySDs3gBR1f5mjz4zHH3s3kY7j5RJaNH7eNGw004VNyle7bb5ISPkZgc
|TXWd0w==|00001000000702501858||
  
```

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Sumaperez

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Skmba5mCjivCcyEgkHRFvgOQgz1zPzj0RpJ2zvK2ac/pjhIZ9VeD35bF06/QuQbaWtEGusOJUmbR5y7TpYctyOTSW41rdRsvr9C8/jrUYAO05ojuuia+V9XfDaleVS4uSfI4kdZ9e144OfK/YLSZ6WDacavtDKHW4VYacIz19y6rwH2S9qm39KaofOqTCVqHsk3LMvm/0X5Bezz8fOU5k+dDwi3awKIsSH1d7/w/eU0drzdFUQZ25fgCv/p5z1nEFdDcRUoFWpCsaxz9XBqi57buwySDs3gBR1f5mjz4zHH3s3kY7j5RJaNH7eNGw004VNyle7bb5ISPkZgcTXWd0w==

SELLO DEL SAT:

NK3guSznxyMaoSKAVfjHyPRMfs2XiUugRBpgmW3920ngEF1Rh+eYJmBGA3KBpKRbajaGpHNg0YvncdoEZMbg2Tk0b56M Qxn+Q0xXbwMMH5T3DKv5rzUzwxKhrctizlCaA6FiEMJKKe0+s6oeujfsDVLfCokQ62ZV0eQ67ww6kHtj5ozroy/p0+wi nRFMhyhE607yies3hQwhBEQwafM8kpdmI24EFVdL+5WbtYi/fqmwjJLimYlQYQxkvwzC8TAQZKbe2Z0HuR5MUfccUST CNHLKzNPSO9mig5DyNq3faXsTw6WTWSbNhPaD4epoCVq0OVotvN/gNTaq9308xUX3g==





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
20330578-A14E-AD45-8632-D55E44913C5A	2024-06-26T12:55:40	2024-06-26T12:55:59	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$543.25	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS