



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D10225 Del 28/06/2024

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2024 02:52 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC 3300 CR-8892 VIATICOS LUZ DEL ROSARIO LOPEZ ESCOBEDO, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1650 Gasto por Comprobar: 1455

Beneficiario: **LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO**

Folio / Cheque : **130868**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,550.09		FF:14898, GC LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO
0002	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.92		FF:14898, GC LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO
0003	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,904.00		FF:14898, GC LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO
0004	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$543.25		FF:14898, GC LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO
0005	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.97		FF:14898, GC LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO
0006	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$384.67		FF:14898, GC LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO
0007	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,550.09	FF:14898, GC LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO
0008	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.92	FF:14898, GC LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO
0009	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,904.00	FF:14898, GC LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO
0010	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$543.25	FF:14898, GC LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO
0011	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$359.97	FF:14898, GC LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO
0012	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.67	FF:14898, GC LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO
0013	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,550.09		FF:14898, GD LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO, Folio: 14901, Factura: EF8DB
0014	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.92		FF:14898, GD LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO, Folio: 14901, Factura: EF8DB
0015	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,904.00		FF:14898, GD LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO, Folio: 14904, Factura: 08BA6
0016	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$543.25		FF:14898, GD LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO, Folio: 14906, Factura: 0ADAF
0017	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.97		FF:14898, GD LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO, Folio: 14907, Factura: 31F48
0018	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$384.67		FF:14898, GD LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO, Folio: 14908, Factura: 11544
0019	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,550.09	FF:14898, GD LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO, Folio: 14901, Factura: EF8DB
0020	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.92	FF:14898, GD LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO, Folio: 14901, Factura: EF8DB
0021	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,904.00	FF:14898, GD LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO, Folio: 14904, Factura: 08BA6
0022	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$543.25	FF:14898, GD LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO, Folio: 14906, Factura: 0ADAF
0023	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$359.97	FF:14898, GD LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO, Folio: 14907, Factura: 31F48
0024	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.67	FF:14898, GD LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO, Folio: 14908, Factura: 11544
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,660.01		FF:14898, GD LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO, Folio: 14901, Factura: EF8DB
0026	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,904.00		FF:14898, GD LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO, Folio: 14904, Factura: 08BA6
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$543.25		FF:14898, GD LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO, Folio: 14906, Factura: 0ADAF
0028	5137-37501	Viáticos en el país	\$359.97		FF:14898, GD LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO, Folio: 14907, Factura: 31F48
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$384.67		FF:14898, GD LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO, Folio: 14908, Factura: 11544
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,660.01	FF:14898, GD LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO, Folio: 14901, Factura: EF8DB
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,904.00	FF:14898, GD LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO, Folio: 14904, Factura: 08BA6
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$543.25	FF:14898, GD LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO, Folio: 14906, Factura: 0ADAF
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$359.97	FF:14898, GD LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO, Folio: 14907, Factura: 31F48
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$384.67	FF:14898, GD LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO, Folio: 14908, Factura: 11544
0035	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,550.09		FF:14898, GE LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO

**OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D10225 Del 28/06/2024

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2024 02:52 p. m.
Página 2

Concepto: GP UC 3300 CR-8892 VIATICOS LUZ DEL ROSARIO LOPEZ ESCOBEDO, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1650 Gasto por Comprobar: 1455

Beneficiario: **LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO**

Folio / Cheque : **130868**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.92		FF:14898, GE LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO
0037	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,904.00		FF:14898, GE LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO
0038	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$543.25		FF:14898, GE LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO
0039	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.97		FF:14898, GE LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO
0040	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$384.67		FF:14898, GE LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO
0041	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,550.09	FF:14898, GE LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO
0042	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.92	FF:14898, GE LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO
0043	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,904.00	FF:14898, GE LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO
0044	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$543.25	FF:14898, GE LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO
0045	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$359.97	FF:14898, GE LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO
0046	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.67	FF:14898, GE LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL ROSARIO
0047	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,550.09		FF:14898, GP UC 3300 CR-8892 VIATICOS LUZ DEL ROSARIO LOPEZ ESCOBEDO, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1650 Gasto por Comprobar: 1455
0048	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.92		FF:14898, GP UC 3300 CR-8892 VIATICOS LUZ DEL ROSARIO LOPEZ ESCOBEDO, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1650 Gasto por Comprobar: 1455
0049	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,904.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-8892 VIATICOS LUZ DEL ROSARIO LOPEZ ESCOBEDO, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1650 Gasto por Comprobar: 1455
0050	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$543.25		FF:14898, GP UC 3300 CR-8892 VIATICOS LUZ DEL ROSARIO LOPEZ ESCOBEDO, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1650 Gasto por Comprobar: 1455
0051	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.97		FF:14898, GP UC 3300 CR-8892 VIATICOS LUZ DEL ROSARIO LOPEZ ESCOBEDO, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1650 Gasto por Comprobar: 1455
0052	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$384.67		FF:14898, GP UC 3300 CR-8892 VIATICOS LUZ DEL ROSARIO LOPEZ ESCOBEDO, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1650 Gasto por Comprobar: 1455
0053	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,550.09	FF:14898, GP UC 3300 CR-8892 VIATICOS LUZ DEL ROSARIO LOPEZ ESCOBEDO, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1650 Gasto por Comprobar: 1455
0054	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.92	FF:14898, GP UC 3300 CR-8892 VIATICOS LUZ DEL ROSARIO LOPEZ ESCOBEDO, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1650 Gasto por Comprobar: 1455
0055	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,904.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-8892 VIATICOS LUZ DEL ROSARIO LOPEZ ESCOBEDO, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1650 Gasto por Comprobar: 1455
0056	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$543.25	FF:14898, GP UC 3300 CR-8892 VIATICOS LUZ DEL ROSARIO LOPEZ ESCOBEDO, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1650 Gasto por Comprobar: 1455
0057	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$359.97	FF:14898, GP UC 3300 CR-8892 VIATICOS LUZ DEL ROSARIO LOPEZ ESCOBEDO, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1650 Gasto por Comprobar: 1455
0058	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.67	FF:14898, GP UC 3300 CR-8892 VIATICOS LUZ DEL ROSARIO LOPEZ ESCOBEDO, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1650 Gasto por Comprobar: 1455
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$5,851.90		FF:14898, GP UC 3300 CR-8892 VIATICOS LUZ DEL ROSARIO LOPEZ ESCOBEDO, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1650 Gasto por Comprobar: 1455
0060	1123-01-021736	LOPEZ ESCOBEDO LUZ DEL		\$5,851.90	FF:14898, GP UC 3300 CR-8892 VIATICOS LUZ DEL ROSARIO LOPEZ ESCOBEDO, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1650 Gasto por Comprobar: 1455
			35,111.40	35,111.40	

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: LUZ DEL ROSARIO LOPEZ ESCOBEDO
PUESTO: TESORERA
ADSCRIPCIÓN: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
FECHA: 02-jul-24
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL CELEBRADO EN TEPIC NAYARIT DE AMEREIAF, A.C. DEL CUAL SOMOS MIEMBROS COMO INSTITUCION, EL CUAL IMPLICA UNA ESCALA EN GUADALAJARA, JAL.

NOTA: SE INCLUYEN DOS HOSPEDAJES YA QUE SE PERNOCTO EN GUADALAJARA COMO PUNTO DE ESCALA PARA LLEGAR A TEPIC, NAYARIT.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes handwritten 'OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS' and a total sum of 5,851.90.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDO POR CHEQUE No. 130868 DE FECHA 18-jun-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 12,785.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 5,851.90
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante) \$ 6,933.10
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única 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 viáticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO: M.I. LUZ DEL ROSARIO LOPEZ ESCOBEDO
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: M.I. LUZ DEL ROSARIO LOPEZ ESCOBEDO

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO: [Signature]
VIA FOR 03
No. de [Signature]
Fecha de Revisión: 02/07/2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO

04 JUL. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

FORMATO DE DEVOLUCION DE RECURSOS EN CAJA UNICA

FECHA 02-jun-24

NOMBRE LUZ DEL ROSARIO LOPEZ ESCOBEDO

NUMERO DE EMPLEADO

ADSCRIPCION DEPTO. TESORERIA

NUMERO DE CHEQUE 130868

IMPORTE 6,933.10

FONDO 2024 1001

CONCEPTO CON RECURSOS PROPIOS DEV. DE VIATICOS VIAJE GUADALAJARA

ORIGEN DEL RECURSO

RECTORIA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORIA

UNIDAD ACADEMICA

OPERADO





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

Fecha: 03/07/2024 12:21
 Folio: 4204014-44
 Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA
 Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN
 No. Empleado: [REDACTED] LUZ DEL ROSARIO LOPEZ
 ESCOBEDO
 Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Original

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	6,933.10
DEV. DE VIATOS VIAJE GUADAJARARA	
EFFECTIVO	
TESORERIA PAGADO	
Total: 6,933.10	

Folio: 4204014-44

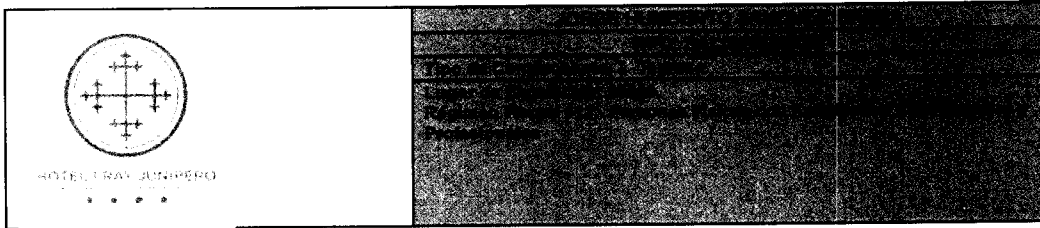
00300

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



Forma de pago:	01 - Efectivo	A - 59928
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	22/06/2024 09:48:44
Cuanto de Pago:		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	20/06/2024
Referencia:	7009	Junio 22 2024

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:	319

Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Código de producto	Nombre de producto	Cantidad	Valor
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HABITACION	2,198.35	2,198.35

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

	2,198.35
	351.74
	109.92
	0.00
Total	2,660.01

CFDI Relacionado:	
Tipo Relación:	-
CFDI Relacionado:	
	00001000000507637535 68C7C2BB-CFEA-4131-A85D-8BB96C3EF8DB 00001000000505142236 Junio 22 2024 - 10:48:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
ZamD8iaa5cwbEpbT9DuP4nZUKCjL7w4LSTRaxUoxgxWXH5hwMdoofkev7nPyHlme/DMJtg7Vx0WCYrJdv3/sWMBIRn+opKMcs7M5FcdH69DnZwqSJ8WkrzFbVoDBD1dvX5yTTEgx/BdQ/Vul2KKH3B0vr9E1IM4NWeNL4+quje22IGQJ9bWMUP66UmTwhsiPHpAWhrMYbPAGVWmCU9oPRfa4PeJ9OUy5mVYNoBc7XTorUVPotYJsZe0fb+TupQ A7LXs34rbm8LH6vOLwPKVOyMivg4L6lskhiGbBuzxu87hCJ+QivCOTJLV03XCgUDeellQQOYEUULda+ow==
Sello del SAT
R5VBIaGRx9Cv4dKMHuJPd4DFODw0peismco10z3KzadovKGBzRwvDLdJvHr+ws+VimOAlYTX2JBVqGQuXsWwU74GzsL3IX8uNpWfUxhOzZtcDobVHPF+UIdW4NOoz7/yvP9AiLO39rsQvY1iOQbPXEEdS+4GJ76AABy69cskD/M/cBpyaMCGkoPTxdwT2UlsaEkcqXQdcNC4W3TowfkZwliYKfmrWQDO3al5U3MmjzHPBxB+4KaQIB7SGU1U+GjHTvpiFGsDFri0uD99XpggqxWE5Ex7Q.Sdutr5iluHyiy4yffh6QzN8bqvgClucoKzoG1Xz59SyGfaicg==
Contenido
1.1 68C7C2BB-CFEA-4131-A85D-8BB96C3EF8DB 2024-06-22T10:48:46 MAS0810247C0 ZamD8iaa5cwbEpbT9DuP4nZUKCjL7w4LSTRaxUoxgxWXH5hwMdoofkev7nPyHlme/DMJtg7Vx0WCYrJdv3/sWMBIRn+opKMcs7M5FcdH69DnZwqSJ8WkrzFbVoDBD1dvX5yTTEgx/BdQ/Vul2KKH3B0vr9E1IM4NWeNL4+quje22IGQJ9bWMUP66UmTwhsiPHpAWhrMYbPAGVWmCU9oPRfa4PeJ9OUy5mVYNoBc7XTorUVPotYJsZe0fb+TupQA7LXs34rbm8LH6vOLwPKVOyMivg4L6lskhiGbBuzxu87hCJ+QivCOTJLV03XCgUDeellQQOYEUULda+ow= 00001000000505142236

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
SAIJ5103044F9	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
68C7C2BB-CFEA-4131-A85D-8BB96C3EF8DB	2024-06-22T09:48:44	2024-06-22T10:48:46	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



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-15218
FECHA EMISIÓN
6/20/2024 1:08:51 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:** 527
Huesped: Espino Dickens Alberto **Reservación:** 58938 **Folio interno:** 17701 **Noches:** 1

Forma de pago Efectivo (01) **Moneda** Peso Mexicano (MXN)
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) **Tipo de cambio** 1.0
No. de cuenta ----

No. de serie del certificado CSD
00001000000515646029

Fecha de Certificación
2024-06-20T07:08:52

Folio Fiscal
4dba5eb8-d042-4086-b2f4-b3a346508ba6

Certificado SAT
00001000000509846663

Expedido en
45019

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|4dba5eb8-d042-4086-b2f4-b3a346508ba6|2024-06-20T07:08:52|
Ujcpb7Qp16MjclRkMpXPMZ4QCFNOPIYGA2/lpEoUO1Ngk7ybyG76qXF/tzGg5yB/Fy7KNOsLmb08yhM
+WMCAYjr9Fhx0fCQFVWNgJj7SqaDLCUwevEg1g1vag0xYaT8OVilLQUpGm6806plde9rrDakR/z7Tx5DTKUaYcehab/q3jgHEycG2SFJ/Gvw4affFfRlQ43049qsH6up9+
NrVNBeFQdh3DrlevB5L0SE5///fUIN5VoqTV/bWhCUbxizRgfB97oYlcqV3uLsKP0yr02RRVHxrwM001IMPFT9VrZNdTzVmqUtwW/lrqCvRv7B5cKU1ooFE9JyxVFRKA=
=|00001000000509846663||

Sello Digital CFDI

Ujcpb7Qp16MjclRkMpXPMZ4QCFNOPIYGA2/lpEoUO1Ngk7ybyG76qXF/tzGg5yB/Fy7KNOsLmb08yhM
+WMCAYjr9Fhx0fCQFVWNgJj7SqaDLCUwevEg1g1vag0xYaT8OVilLQUpGm6806plde9rrDakR/z7Tx5DTKUaYcehab/q3jgHEycG2SFJ/Gvw4affFfRlQ43049qsH6up9+
NrVNBeFQdh3DrlevB5L0SE5///fUIN5VoqTV/bWhCUbxizRgfB97oYlcqV3uLsKP0yr02RRVHxrwM001IMPFT9VrZNdTzVmqUtwW/lrqCvRv7B5cKU1ooFE9JyxVFRKA=
=

Sello Digital del SAT

i4bmOL0mjQ2/EenpVQ/m46AEV8INvXbY7TchkdVrmAzz6Yln+pTeH34AWk3S93+/uPHjelrlnH2k1rW/MWxw8plmcPzc1Sm0s0JRl2L+
+eFC5/XXq68v9dKwlaCzBxymOSz/XE8Dq0NefPyrG3M8nNsf44A3asu+YvDi1Esy8XDBOAmCh+w4y5CXECJR+C0uXP54o2+gFziFazIWDNBW2NGpXxFg
+fxveVWWW2C+enPoqp//ZV9vLqGrtj6xSyBQCdpZ2/oY90ehC6MsTIIBDI8HRYPeGEBEh9QKwdJsfy5DqMpyV50g57wcpvzZNUscCsA/gXF2en3BmYgqRvA==



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
AOH1503186D5	AQUA OPERADORA HOTELERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4DBA5EB8-D042-4086-B2F4-B3A346508BA6	2024-06-20T01:08:51	2024-06-20T07:08:52	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

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



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

Factura
Serie: Folio: **66901114057190**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **9014A1DA-6A4E-7945-A25C-C033AA80ADAF**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2024-06-26T12:52:51**

Lugar de expedición: **45659**
Fecha de expedición: **2024-06-26T12:52:43**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
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	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 CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9014A1DA-6A4E-7945-A25C-C033AA80ADAF|2024-06-26T12:52:51|SCD110105654|nEgFImED1UT+9j/j/12X1G+XnE5
|W2gSRaPicwA6+j0rp9fb9ojerLgjlzKsohlHafbRv5eQyn7Mi1Q7eSb+V1Rt2RNqnEwe71gsh4aQhZhK+VwQcIWvtd9EJzQ7eWq/0w
|D29Rb7SRPw/aTXK5Y1aWELHo/Y0ffYUNDb8BJ744uNdf2ZAaW9EFmG5PmPeIx4ScUGvf39ZnCrNXX6qL1YHZxmMfXh75OL6YaS7DYR1
|RvLDPIJm3N4ysSig+exPiZcHMqsOBm28PT/RZ1ZuKRQxYDGotHEK6EFHYqBoHmnyP+JBmeQS3L9GrKcOrwDmt6v3LfnB99GDI0Xkw7G
|d24GHg==100001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

nEgFImED1UT+9j/j/12X1G+XnE5W2gSRaPicwA6+j0rp9fb9ojerLgjlzKsohlHafbRv5eQyn7Mi1Q7eSb+V1Rt2RNqnEwe71gsh4aQhZhK+VwQcIWvtd9EJzQ7eWq/0wD29Rb7SRPw/aTXK5Y1aWELHo/Y0ffYUNDb8BJ744uNdf2ZAaW9EFmG5PmPeIx4ScUGvf39ZnCrNXX6qL1YHZxmMfXh75OL6YaS7DYR1RvLDPIJm3N4ysSig+exPiZcHMqsOBm28PT/RZ1ZuKRQxYDGotHEK6EFHYqBoHmnyP+JBmeQS3L9GrKcOrwDmt6v3LfnB99GDI0Xkw7Gd24GHg==

SELLO DEL SAT:

cXCJdsDUyYtANWzpe/TL+/8ySsJHMTQef0RprXYaBDeiC2ew4jIr2evsNNDgN7vDcFyrXH1ZfjxOzePFRTO6PwLZJpcMniGaou7EHpvCeCkrJpKCGdUFAwDIeQUi2H2mGVSEh1A7LAWxw+qBwXZn73RM0hPZgEsY5HW1YeFwkSppmADaIYxgqauKopdbGVba9k2gCWPZ8pMHu6RLPqoczjXOK6c1W3Rsv9W/EH/vwk03PpQ9ITkJ+cGI5wOCeyMt3IrpSFO0cxChy7MHB4Y1XBaPZPNzwnQarPS9spVOI13BM0BUWyB8KNWjGiWi2Ndyenmyd7ZT6s1OJX4C+9WTw==



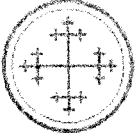


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
9014A1DA-6A4E-7945-A25C-C033AA80ADAF	2024-06-26T12:52:43	2024-06-26T12:52:51	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

 <p>HOTEL PRAY JUNIPERO</p>	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	
	RFC: SAIJ5103044F9	
	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 - 86730
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha: 21/6/2024 17:37:37
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
MA	49.65
Propina	0.00
Total	359.97

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

	Serie del Certificado del emisor: 00001000000507637535 Folio fiscal: C4105C25-4670-4BC0-80F8-DA5C72031F48 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236 Fecha y hora de certificación: Junio 21 2024 - 18:37:40
	Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

kd/9Z4zliSdWC1z0ZLjqaPGLQuqtxh8DbJwZ33T+lw0kKLYSI1GNzYnorsluuuQQW+EAMBvRim6XSPv8qJY5
 tQmFs8c6/6uSoHkpor7q+Eeq76phdbVpNt4UonLjOsPNFoWbXqn6KN/DSVAQaIKQ4DRuhDr82VIKRXnWarAk1u
 FXk7SQmzryRKNsfawlzEkr73NvsPjfwF5zpeQad40SCavixvTh/cFHkABQGUcBEA114w46vU0V7v9gE5ByZ
 Z7q3oJypjvxHf0DlCn3q68SB66yTFd6K7mQ5RexJlhSfuwEFbf+WFfx26TJPuwb9w780/qaS89FMn4QaWuA==

Sello del SAT

GfwgqikvnrU.lleB1aC+mf66wPGuq7gD3rN3GDI+feEHVbp83jPm9DdJi/ntvTNTTLGRQS7OSZJSZog
 8YAkN55z+aiTVgqNsKl3P5zOs02kjg66GzOpkxuRiNse/ZuMh5+7SzMh4LL2Hmfl388huYmiZVivl
 pLICoC2T1JJkQ495EUnbkw4qbCwslKqSDGYEXSXCrtzej2gZMbWCEAS3m7b1kbO17XCwFdBGCUJD+4B
 DrB102oUzSiuDsOo4eAalV0VrEQUBLd3akcYY7P/89nCD/un3ShIRbeZRWSQAQMW0+zhQoYrziTQpEel
 sEu1z54duk1hvC0hEvlo1w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C4105C25-4670-4BC0-80F8-DA5C72031F48|2024-06-21T18:37:40|MAS0810247C0|kd/9
 Z4zliSdWC1z0ZLjqaPGLQuqtxh8DbJwZ33T+lw0kKLYSI1GNzYnorsluuuQQW+EAMBvRim6XSPv8qJY5
 Y5iQmFs8c6/6uSoHkpor7q+Eeq76phdbVpNt4UonLjOsPNFoWbXqn6KN/DSVAQaIKQ4DRuhDr82VIKRX
 nWarAk1uFXk7SQmzryRKNsfawlzEkr73NvsPjfwF5zpeQad40SCavixvTh/cFHkABQGUcBEA114w46
 vU0V7v9gE5ByZ7q3oJypjvxHf0DlCn3q68SB66yTFd6K7mQ5RexJlhSfuwEFbf+WFfx26TJPuwb9w
 780/qaS89FMn4QaWuA==|00001000000505142236|]

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

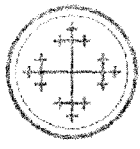
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAIJ5103044F9	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C4105C25-4670-4BC0-80F8-DA5C72031F48	2024-06-21T17:37:37	2024-06-21T18:37:40	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: 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 - 86681
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha: 20/6/2024 16:37:23
Cuenta de pago:	
Moneda: MXN - Peso Mexicano	Referencia: T001/11835


Datos del cliente	
Ciudad: 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	331.61	331.61

IMPORTE TOTAL CON LETRA
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.

Subtotal	331.61
IVA	53.06
Propina	0.00
Total	384.67

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

	Serie del Certificado del emisor: 00001000000507637535 Folio fiscal: 606C5321-A414-4C97-B7BA-D5BDD3A11544 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236 Fecha y hora de certificación: Junio 20 2024 - 17:37:26
	Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

iZh46uvqibMOhFr8jQ6PFB32MgMdVX3fx1Pzt9LABlni5t5YzA3eMSVW1Td2pxw5a+1KGi3UWsdORhE4mvT
 JcSovMhN4+dMc/SOkZwbJKE1SfQ/SNBBzMaiMbxvl0fDNMp8ovzu63lanBVpnL+KN49KsYE8n7z5LoMKYya/kX
 etUj/8Hgh8HidmwwWbNk47nUf2Dm0SSSokXoLEN1JN0M9PDn5WGBEInO0bhDWkLxR1H1U+1RnGkkybwdSqmjP3
 KY12fHSUuMJ0dFkXeLtoWFFqQEiCo/NDaZtMF78b9OrZw01T6uchO9EBnOdKZD5FrZOSJoF+ZwVziY11Wg==

Sello del SAT

ig7ScR040QynZvXWFzhuynUeJK9IAEVfhsHm6diVVsdTga9l1bVtLds3jglkGHjVpCRk/Gf5ScszPhF
 HU5pQ1KfTJvO42OITvzhaI9S30wi5k9Rm7CvTddF0gl306R0bO6MghZFN14xT2MW8wyRA2f5I44Kx
 VTAhTQ0UBH4TtW0As9GhnpXL7JiS6NzKBkNUQoW51KwS1ujue/Kk5mciUyKl2g8OtiSRj+LKPoAf3I48
 NQW9ATETgSe/BfmmCJ1oQVBeU+gNoRrZZYnIWQl2dmS6Y8iZCPpu6CP9Fj9FNPVQnU67dOxiobpoX3
 bNrPjX12Bsi8XM7RlinISQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|606C5321-A414-4C97-B7BA-D5BDD3A11544|2024-06-20T17:37:26|MAS0810247C0|izh4
 6uvqibMOhFr8jQ6PFB32MgMdVX3fx1Pzt9LABlni5t5YzA3eMSVW1Td2pxw5a+1KGi3UWsdORhE4m
 vTJcSovMhN4+dMc/SOkZwbJKE1SfQ/SNBBzMaiMbxvl0fDNMp8ovzu63lanBVpnL+KN49KsYE8n7z5Lo
 MKYya/kXeLj/8Hgh8HidmwwWbNk47nUf2Dm0SSSokXoLEN1JN0M9PDn5WGBEInO0bhDWkLxR1H1U+1Rn
 GkkybwdSqmjP3KY12fHSUuMJ0dFkXeLtoWFFqQEiCo/NDaZtMF78b9OrZw01T6uchO9EBnOdKZD5Fr
 ZOSJoF+ZwVziY11Wg==|00001000000505142236|

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
SAIJ5103044F9	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
606C5321-A414-4C97-B7BA-D5BDD3A11544	2024-06-20T16:37:23	2024-06-20T17:37:26	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$384.67	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS