



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D05156 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024
02:57 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3300 CR-6361 VIATICOS ALBERTO ESPINO DICKENS, CDMX 25 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 647
Gasto por Comprobar: 623

Beneficiario: **ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY**

**Folio / Cheque : SPEI
9081**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0002	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.00		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0003	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,108.00		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0004	8240-14898-UACH24-3300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$195.00		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0005	8240-14898-UACH24-3300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,300.00		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0006	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0007	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.00	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0008	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,108.00	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0009	8220-14898-UACH24-3300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$195.00	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0010	8220-14898-UACH24-3300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,300.00	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0011	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 5368, Factura: DEF74D
0012	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 5368, Factura: DEF74D
0013	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,108.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 5371, Factura: AFFCCA
0014	8250-14898-UACH24-3300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,300.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 5394, Factura: AFFCCA
0015	8250-14898-UACH24-3300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$195.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 5395, Factura: D12A511
0016	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 5368, Factura: DEF74D
0017	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 5368, Factura: DEF74D
0018	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,108.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 5371, Factura: AFFCCA
0019	8240-14898-UACH24-3300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,300.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 5394, Factura: AFFCCA
0020	8240-14898-UACH24-3300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$195.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 5395, Factura: D12A511
0021	5137-37201	Pasajes terrestres	\$1,300.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 5394, Factura: AFFCCA
0022	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$195.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 5395, Factura: D12A511
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$109.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 5368, Factura: DEF74D
0024	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,108.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 5371, Factura: AFFCCA
0025	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$109.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 5368, Factura: DEF74D
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,108.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 5371, Factura: AFFCCA
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,300.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 5394, Factura: AFFCCA
0028	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$195.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 5395, Factura: D12A511
0029	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0030	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.00		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0031	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,108.00		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0032	8260-14898-UACH24-3300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,300.00		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0033	8260-14898-UACH24-3300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$195.00		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0034	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D05156 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024
02:57 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3300 CR-6361 VIATICOS ALBERTO ESPINO DICKENS, CDMX 25 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 647
Gasto por Comprobar: 623

Beneficiario: **ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY**

Folio / Cheque : **SPEI
9081**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.00	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0036	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,108.00	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0037	8250-14898-UACH24-3300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,300.00	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0038	8250-14898-UACH24-3300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$195.00	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0039	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-6361 VIATICOS ALBERTO ESPINO DICKENS, CDMX 25 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 623
0040	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-6361 VIATICOS ALBERTO ESPINO DICKENS, CDMX 25 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 623
0041	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,108.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-6361 VIATICOS ALBERTO ESPINO DICKENS, CDMX 25 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 623
0042	8270-14898-UACH24-3300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,300.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-6361 VIATICOS ALBERTO ESPINO DICKENS, CDMX 25 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 623
0043	8270-14898-UACH24-3300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$195.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-6361 VIATICOS ALBERTO ESPINO DICKENS, CDMX 25 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 623
0044	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-6361 VIATICOS ALBERTO ESPINO DICKENS, CDMX 25 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 623
0045	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-6361 VIATICOS ALBERTO ESPINO DICKENS, CDMX 25 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 623
0046	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,108.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-6361 VIATICOS ALBERTO ESPINO DICKENS, CDMX 25 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 623
0047	8260-14898-UACH24-3300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,300.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-6361 VIATICOS ALBERTO ESPINO DICKENS, CDMX 25 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 623
0048	8260-14898-UACH24-3300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$195.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-6361 VIATICOS ALBERTO ESPINO DICKENS, CDMX 25 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 623
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,712.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-6361 VIATICOS ALBERTO ESPINO DICKENS, CDMX 25 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 623
0050	1123-01-029623	ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY		\$2,712.00	FF: GP UC 3300 CR-6361 VIATICOS ALBERTO ESPINO DICKENS, CDMX 25 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 623
				<u>16,272.00</u>	<u>16,272.00</u>

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

URGENTE



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Puesto: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Fecha: 10.04.2024
Adscripción: DIRECCION ADMINISTRATIVA No. Empleado: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

VISITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGESUI) PARA ENTREGAR PERSONALMENTE DOCUMENTACIÓN PROPIA DE LA UNIVERSIDAD EN DICHA DEPENDENCIA.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
54437	CAFÉ SIRENA		109.00		
3137	JUAN PROSPERO CARDOS VIDAL				1,300.00
5124	CASA MALLORCA PLATEADA		1,108.00		
214938	OMA LOGISTICA				195.00
			1,217.00		1,495.00
					2,712.00

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____
CANTIDAD SOLICITADA \$6,450.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,712.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 3,738.00
(=) 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 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

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

LIC. ALBERTO E. ESPINO DICKENS

Nombre

LIC. ALBERTO E. ESPINO DICKENS

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

11 ABR. 2024

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN AMINISTRATIVA	
FECHAS SALIDA: 25.03.24		RETORNO: 25.03.24	
EVENTO: SUPERVISIÓN OBRA UACH JUAREZ			
Puesto:	DIRECTOR	Fecha de elaboración:	29-nov-23
Transporte:	Terrestre _____	No. Empleado:	██████████
	Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Público _____	Auto UACH	Particular _____
Solicita:	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input checked="" type="checkbox"/>	Gasolina	Hospedaje _____
		Núm. noches de hotel	1
Destino:	CDMX	Escalas:	NO
Número de acompañantes	0		
Salida:	Fecha: 25.03.24	Hora: 7:25HRS	Duración de la comisión No. de días: 1
Regreso:	Fecha: 25.03.24	Hora: 22:23HRS	
Cuenta de transferencia		Banco	SANTANDER
Clabe Interbancaria	██████████	CEL	██████████

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

VISITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGESUI) PARA ENTREGAR PERSONALMENTE DOCUMENTACIÓN PROPIA DE LA UNIVERSIDAD EN DICHA DEPENDENCIA.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ALBERTO ESPINO DICKENS	Nombre	Nombre	ALBERTO ESPINO DICKENS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 6,450.00
Con letra: SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$6,450.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 21 de MARZO de 2024

Número empleado: 29623

Nombre: ALBERTO ESPINO DICKENS

Firma:

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

501-7978 -



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

Original

Fecha: 11/04/2024 09:31
 Folio: 4150826-11
 Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL
 No. Empleado: **ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS**
 Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción



FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) **TESORERIA PAGADO** 3,738.00

ENTREGA DE DOCTOS A LA DGSUI 25.04.2024

EFFECTIVO \$3,738.00

Total: 3,738.00

Folio: 4150826-11

00202

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



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

Original

Fecha: 11/04/2024 09:31
 Folio: 4150826-11
 Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL
 No. Empleado: **ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS**
 Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción



FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) **TESORERIA PAGADO** 3,738.00

ENTREGA DE DOCTOS A LA DGSUI 25.04.2024

EFFECTIVO \$3,738.00

Total: 3,738.00

Folio: 4150826-11

00202

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



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C5099423-7981-4395-A723-050D9EDEF74D	2024-03-26T12:46:14	2024-03-26T12:46:17	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$109.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

JUAN PROSPERO CARDOS VIDAL

RFC: CAVJ700630C86

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV. CUAUHTEMOC N° Ext.25 Col.ESTADO DE MEXICO CP.57210,NEZA HUALCOYOTL,MEXICO,México

Lugar de expedición: 57210

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

Datos del receptor

Cliente: UNVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: AV. ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: DD64125A-FFBE-470D-83EE-DE59DFAFFCCA

Número de comprobante: 3137

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2024-03-26T11:55:38

Fecha de certificación del CFDI: 2024-03-26T11:53:43

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTE	1,120.69	1,120.69
			Subtotal	1,120.69
			Descuento	
			IVA (16) %	179.31
			Total	1,300.00

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI!"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000513713116

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|DD64125A-FFBE-470D-83EE-DE59DFAFFCCA|2024-03-26T11:53:43|TSP080724CWB|NxBJT0wRb1yGsZuq4aqZowp4t0nN8MJA+q7ZsbSz+hdmk4iVAC5qEdWJ9nrR2e3YV+Sb19yWZUKhWMLVK0eg8EuF2ar4BNxW0rrUwDnO3iBldY4DDISXpdtFTFq4c+fvjCgUiYNCAXmXOWKDPaNRb1mWxmUfRNwde1MOSbzVRa5WolvnrMPc/Q52QiYw6KR8ospyDZi33bRfS+AC+MzjOfASZM8iYHm8MBPoDVEWk4bmk+eK6z7jucPBht9l8zd24eUvjf5k84BEsSQ0TBuU+D+nTQpx8yR9Vd2zwYlmbIM4ofY5AR8eAWG9TTAc86j/XLUIRd4u0oaZA=|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

NxBJT0wRb1yGsZuq4aqZowp4t0nN8MJA+q7ZsbSz+hdmk4iVAC5qEdWJ9nrR2e3YV+Sb19yWZUKhWMLVK0eg8EuF2ar4BNxW0rrUwDnO3iBldY4DDISXpdtFTFq4c+fvjCgUiYNCAXmXOWKDPaNRb1mWxmUfRNwde1MOSbzVRa5WolvnrMPc/Q52QiYw6KR8ospyDZi33bRfS+AC+MzjOfASZM8iYHm8MBPoDVEWk4bmk+eK6z7jucPBht9l8zd24eUvjf5k84BEsSQ0TBuU+D+nTQpx8yR9Vd2zwYlmbIM4ofY5AR8eAWG9TTAc86j/XLUIRd4u0oaZA=

Sello digital del SAT:

ZT7x89bV0z2gOZJR103H8ZCnel18a65Bc3/PaNCL3Akd11rzyAAyale1yDL19yC8EB/5hN1A12RNi7KQA0QWHPBCBfUd2Nvrv7RaxVq/0R:cSnLDDKMiy2mX1cH3Huqn1kVWdGjLXJNAMDONIir043+YbQDEQm4p1TDSHgFEJm2C7W5HfVv2W0Hg0WYmuDNKJcBRngK:F2qaaFtaFip6n5YpKcNRM:08hDgjO14CXiUyHqSQPHGuVyhBRI2SSwRZk8cfbKCYM1+pFr10cG4Bosda+GIEWYK+VLR3oj2cin9M08yZmmw0BJ/aVBTiUw=



[Handwritten signature]

Emitido por

aspel **FACTURE**



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
CAVJ700630C86	JUAN PROSPERO CARDOS VIDAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DD64125A-FFBE-470D-83EE-DE59DFAFFCCA	2024-03-26T11:55:38	2024-03-26T11:53:43	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Emisor:
CMP071121884
CASA MALLORCA PLATEADA

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor:
UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Ingreso

Folio Fiscal: D44B0DDE-EF4A-4B7D-A661-C2144DFE0802
No. de Serie del Cert. del SAT: 00001000000503938001
Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-26T12:28:01
Fecha y Hora de Emisión: 2024-03-26T12:27:59
No. de Certificado: 00001000000704736719
Serie y Folio Internos: MIT-5124
Lugar de expedición: 03330

Cantidad	Unidad SAT	Clave de producto	Num ID	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
----------	------------	-------------------	--------	-------------	----------------	-----------	-----------	---------

1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500	32937	Consumo en alimentos y bebidas - 2024/03/25	\$955.17		IVA - 16.00% \$152.83	\$955.17
------	--------------------------	----------	-------	---	----------	--	--------------------------	----------

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Importe con letra: (UN MIL CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal	\$955.17
IVA 16.00%	\$152.83
Propina	\$166.00
Total	\$1,108.00

Sello digital del CFDI:

H0OMTWyq68VurH7+oAlgXMD1X7F8dp7WT83xswVmyDSQhmOkSqzOkq5+9XvLA9HwjzdhUCzbbQH5HjSaz3L0cJUxE/IT4CfOq4bTDDzq0+xN4gloIOXeDGFmlbot5i7JzZbKuNziN4GMIRJLJnEtwksYBExvmY1TcVw+rkJecsapXGT68m2JGf7P+dsgRTIWx0QC5NriBMd/e6xBjScdQFOO40vVklqKYhJ8hSPz6QSOkd0NQP1DVYBc0qITyv8CBo+e71FaF2cJvSifaBVOxe+I7R6jXasGlqj+7A6sm/ypAoH1aB42+b/4yt/1dMgBHc1u5ulAFVkcXvbrjHPGAw==

Sello del SAT:

AKWezH4x4K517LygMk9uWffNHZi9MdSpyCBk2l2bbAWovFiPGwsV9doC5eyS3qO+iKHPgOhkRNxXYS7S7iOweruectlvu4pxAxXZqmt2VOnPPbGGTnmIDRan4EDfxKN/OCFYozUJ2o5rXrMVKMdg9pS/gB2t6n5WujDh3Ei++LN6V+KIBjk2ORi7Vqs7lcL15i5te2U4QplVLOHemGACHiG+Q3uG2S430t2j20ILOO901bi527z4fz1mZLnyfsXwplbJKaVISQV1wuRTYbPSOfphIRUMz5UC3QlcGS0KOI/5zLKRm6t4Rnn+LNVo0/dNjTcuHvTohh+0b393kGQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|D44B0DDE-EF4A-4B7D-A661-C2144DFE0802|2024-03-26T12:28:01|AKWezH4x4K517LygMk9uWffNHZi9MdSpyCBk2l2bbAWovFiPGwsV9doC5eyS3qO+iKHPgOhkRNxXYS7S7iOweruectlvu4pxAxXZqmt2VOnPPbGGTnmIDRan4EDfxKN/OCFYozUJ2o5rXrMVKMdg9pS/gB2t6n5WujDh3Ei++LN6V+KIBjk2ORi7Vqs7lcL15i5te2U4QplVLOHemGACHiG+Q3uG2S430t2j20ILOO901bi527z4fz1mZLnyfsXwplbJKaVISQV1wuRTYbPSOfphIRUMz5UC3QlcGS0KOI/5zLKRm6t4Rnn+LNVo0/dNjTcuHvTohh+0b393kGQ==|00001000000503938001||



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
CMP071121884	CASA MALLORCA PLATEADA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D44B0DDE-EF4A-4B7D-A661-C2144DFE0802	2024-03-26T12:27:59	2024-03-26T12:28:01	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,108.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Serie: KCUU Folio: 214938
Fecha y hora de emisión: 25/03/2024 22:35:42
Lugar de expedición: 31384
Exportación: 01 No Aplica

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

UIDDs: 1 - 470971a8-9090-4bc6-998b-ac085d12a511 |

Información del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1

Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000

Dirección: escorza , No. 900 , Col. Zona Centro , Chihuahua , CHH , MEX , C.P.: 31000

Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Orden de Compra:

Información adicional

No. de Certificado: 00001000000705302115

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
000-00001	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807 Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto	1	E48	\$ 168.10	\$ 168.10	0.00
	Unidad: Unidad de servicio	Baselmp:	\$ 168.10	IVA	16 %	\$ 26.90

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 168.10		Base: \$168.10 IVA 16 %	\$ 26.90	\$ 0.00		\$ 195.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	dfe2de8a-2394-4313-aa8b-68d7e2dd6417	00001000000518812364	26/03/2024 12:30:54



Sello Digital del Emisor:

p0Pp0p0z0t0a0z0t0f0f0t0j0n0b0d0x0n0a0b0h0z0f0t0n
K7d0R0V2D0K07-4Z0ep0y070c0K0n0P0Z0a0s0F0P0Q0t0N0y0t0:
0P0Y0V0V0B0I0L0K0F0M0x0H070a0A0B0I0Z0S0a0w0:0Y0:0P0a0N
g0:0a0B0R0N0L0x0S0W0Z0I0d0S0M0a0q0F0b0Z0a0r0S0X0w0s0N0B0P
v0:0z0H0Q0S0a0R0c0R0K0e0p070K0C0:06030C0a0V0Y0Z0:0:0V0C0
q0:0g0V0B0q0K0K040I0n0C0p0c0A0:0I0Z0Y0I0H0c0S0a0v0a0d0k0:
S40B0V0G0M0p0z0f0f0S0D0S0P070Z0D0B0S0C0N0P0:0I0P0A0I0V0q
P0u0K0D0Z0a0t0S0P0a0d0w040K0P0I0D0:0

Sello Digital del SAT:

U0*0a0P0a0t0a0q0H0Z0P0K0Q0*0P0t0a0a0B0A0q0p0Y0b0Z0b0j0c0w0e
Y0x0p0z0R0T0p0-0Y0A0M0R0U0V0K0I0Y0V0a0N0L0R0T0a0w0e0r0t0c0
p0w0a0e0a0T0K0a0S0b0i0c0r0A0C0b0c0b0a0y0T0K0S0T0V0K0I0C0V
T0N0S0a0I0A0I0Z0L0c0a0a0Z0z0D0B0a0c0I0a0P0S0L0C0R0V0L0J0M0e
q040V0I0t0a0T0K0a070b0E0F0E0D0P0B0P0I0V070L0d0E0I0h0a0V070
X0I0x0v0Y0S0B0P0a0A0P0I0A0F0a0y0S0B0P0e0r0P0S0K0P0w0B0z0
Q0U0a0Y0K0I0p0q0I0d0y0S070z0q0I0Z0K0I0N0S0U0I0g0z0a0q
K0a0:0P0V0K0Z0Z0Z0g0H0I0C0Y0V0I0g0:

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[[["dfe2de8a-2394-4313-aa8b-68d7e2dd6417"]],
["04-03-26T12:30:54-RNF171020F3A"]],
["p0Pp0p0z0t0a0z0t0f0f0t0j0n0b0d0x0n0a0b0h0z0f0t0n
K7d0R0V2D0K07-4Z0ep0y070c0K0n0P0Z0a0s0F0P0Q0t0N0y0t0:
0P0Y0V0V0B0I0L0K0F0M0x0H070a0A0B0I0Z0S0a0w0:0Y0:0P0a0N
g0:0a0B0R0N0L0x0S0W0Z0I0d0S0M0a0q0F0b0Z0a0r0S0X0w0s0N0B0P
v0:0z0H0Q0S0a0R0c0R0K0e0p070K0C0:06030C0a0V0Y0Z0:0:0V0C0
q0:0g0V0B0q0K0K040I0n0C0p0c0A0:0I0Z0Y0I0H0c0S0a0v0a0d0k0:
S40B0V0G0M0p0z0f0f0S0D0S0P070Z0D0B0S0C0N0P0:0I0P0A0I0V0q
P0u0K0D0Z0a0t0S0P0a0d0w040K0P0I0D0:0"]],
["00001000000518812364"]],
["26/03/2024 12:30:54"]]]

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
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DFE2DE8A-2394-4313-AA8B-68D7E2DD6417	2024-03-25T22:35:42	2024-03-26T12:30:54	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$195.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS