



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09661 Del 23/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2023  
11:19 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569

Beneficiario: MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY

Folio / Cheque : SPEI  
4160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,498.61		GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0002	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$992.00		GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0003	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.01		GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0004	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$543.00		GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0005	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0006	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.01		GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0007	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0008	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.01		GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0009	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0010	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0011	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.01		GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0012	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0013	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.01		GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0014	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0015	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$210.00		GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0016	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0017	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0018	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$330.00		GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0019	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,498.61	GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0020	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$992.00	GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0021	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.01	GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0022	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$543.00	GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0023	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0024	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.01	GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0025	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0026	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.01	GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0027	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0028	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0029	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.01	GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0030	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0031	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.01	GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0032	8220-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0033	8220-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$210.00	GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09661 Del 23/08/2023

Fecha y hora de Impresión 23/ago./2023 11:19 a. m.  
Página 2

Concepto: GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569

Beneficiario: **MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY**

**Folio / Cheque : SPEI  
4160**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0035	8220-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0036	8220-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$330.00	GC MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0037	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,498.61		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15825, Factura: 6ABB04
0038	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$992.00		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15827, Factura: A749CF
0039	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.01		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15828, Factura: 8C43CE
0040	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$543.00		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15829, Factura: 3386A0
0041	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15830, Factura: 30F8E2
0042	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.01		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15832, Factura: EFB74F
0043	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15834, Factura: 1C02FF
0044	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.01		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15835, Factura: 190376
0045	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15836, Factura: 45AAFD
0046	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15837, Factura: B516D4
0047	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.01		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15838, Factura: 32FDF3
0048	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15839, Factura: 6BAB1D
0049	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.01		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15840, Factura: 61E00E
0050	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15841, Factura: 6AA08A
0051	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$210.00		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15842, Factura: 0A19DC
0052	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15843, Factura: 94F6C3
0053	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15844, Factura: 9E18B8
0054	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$330.00		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15845, Factura: CFA43F
0055	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,498.61	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15825, Factura: 6ABB04
0056	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$992.00	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15827, Factura: A749CF
0057	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.01	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15828, Factura: 8C43CE
0058	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$543.00	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15829, Factura: 3386A0
0059	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15830, Factura: 30F8E2
0060	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.01	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15832, Factura: EFB74F
0061	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15834, Factura: 1C02FF
0062	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.01	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15835, Factura: 190376
0063	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15836, Factura: 45AAFD
0064	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15837, Factura: B516D4
0065	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.01	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15838, Factura: 32FDF3
0066	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15839, Factura: 6BAB1D
0067	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.01	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15840, Factura: 61E00E

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09661 Del 23/08/2023

Fecha y hora de Impresión 23/ago./2023 11:19 a. m.  
Página 3

Concepto: GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569

Beneficiario: **MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY**

**Folio / Cheque : SPEI  
4160**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15841, Factura: 6AA08A
0069	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$210.00	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15842, Factura: 0A19DC
0070	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15843, Factura: 94F6C3
0071	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15844, Factura: 9E18B8
0072	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$330.00	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15845, Factura: CFA43F
0073	5137-37201	Pasajes terrestres	\$300.00		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15841, Factura: 6AA08A
0074	5137-37201	Pasajes terrestres	\$210.00		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15842, Factura: 0A19DC
0075	5137-37201	Pasajes terrestres	\$350.00		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15843, Factura: 94F6C3
0076	5137-37201	Pasajes terrestres	\$200.00		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15844, Factura: 9E18B8
0077	5137-37201	Pasajes terrestres	\$330.00		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15845, Factura: CFA43F
0078	5137-37501	Viáticos en el país	\$8,498.61		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15825, Factura: 6ABB04
0079	5137-37501	Viáticos en el país	\$992.00		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15827, Factura: A749CF
0080	5137-37501	Viáticos en el país	\$500.01		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15828, Factura: 8C43CE
0081	5137-37501	Viáticos en el país	\$543.00		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15829, Factura: 3386A0
0082	5137-37501	Viáticos en el país	\$310.00		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15830, Factura: 30F8E2
<del>0083</del>	<del>5137-37501</del>	<del>Viáticos en el país</del>	<del>\$500.01</del>		<del>GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15832, Factura: EFB74F</del>
0084	5137-37501	Viáticos en el país	\$500.01		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15840, Factura: 61E00E
0085	5137-37501	Viáticos en el país	\$355.00		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15834, Factura: 1C02FF
0086	5137-37501	Viáticos en el país	\$500.01		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15835, Factura: 190376
0087	5137-37501	Viáticos en el país	\$355.00		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15836, Factura: 45AAFD
0088	5137-37501	Viáticos en el país	\$199.00		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15837, Factura: B516D4
0089	5137-37501	Viáticos en el país	\$500.01		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15838, Factura: 32FDF3
0090	5137-37501	Viáticos en el país	\$439.00		GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15839, Factura: 6BAB1D
0091	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$8,498.61	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15825, Factura: 6ABB04
0092	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$992.00	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15827, Factura: A749CF
0093	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$500.01	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15828, Factura: 8C43CE
0094	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$543.00	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15829, Factura: 3386A0
0095	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$310.00	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15830, Factura: 30F8E2
0096	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$500.01	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15832, Factura: EFB74F
0097	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$355.00	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15834, Factura: 1C02FF
0098	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$500.01	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15835, Factura: 190376
0099	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$355.00	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15836, Factura: 45AAFD
0100	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$199.00	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15837, Factura: B516D4
0101	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$500.01	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15838, Factura: 32FDF3
0102	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$439.00	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15839, Factura: 6BAB1D
0103	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$500.01	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15840, Factura: 61E00E
0104	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$300.00	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15841, Factura: 6AA08A
0105	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$210.00	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15842, Factura: 0A19DC



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09661 Del 23/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 23/ago./2023  
11:19 a. m.  
Página | 4

Concepto: GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569

Beneficiario: MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY

Folio / Cheque : SPEI  
4160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0106	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$350,00	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15843, Factura: 94F6C3
0107	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$200,00	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15844, Factura: 9E18B8
0108	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$330,00	GD MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY, Folio: 15845, Factura: CFA43F
0109	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,498.61		GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0110	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$992.00		GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0111	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.01		GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0112	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$543.00		GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0113	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0114	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.01		GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0115	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0116	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.01		GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0117	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0118	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0119	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.01		GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
<del>0120</del>	<del>8260-14898-UACH23-3000-37501-1</del>	<del>Viáticos en el país G. Corriente</del>	<del>\$439.00</del>		<del>GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY</del>
0121	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.01		GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0122	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0123	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$210.00		GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0124	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0125	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0126	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$330.00		GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0127	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,498.61	GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0128	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$992.00	GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0129	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.01	GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0130	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$543.00	GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0131	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0132	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.01	GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0133	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0134	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.01	GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0135	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0136	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0137	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.01	GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0138	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0139	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.01	GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09661 Del 23/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 23/ago./2023  
11:19 a. m.  
Página | 5

Concepto: GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569

Beneficiario: MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY

Folio / Cheque : SPEI  
4160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0140	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0141	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$210.00	GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0142	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0143	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0144	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$330.00	GE MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY
0145	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,498.61		GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0146	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$992.00		GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0147	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.01		GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0148	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$543.00		GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0149	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0150	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.01		GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0151	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0152	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.01		GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0153	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0154	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0155	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.01		GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0156	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0157	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.01		GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0158	8270-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09661 Del 23/08/2023

Fecha y hora de Impresión 23/ago /2023 11:19 a. m.  
Página 6

Concepto: GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569

Beneficiario: **MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY**

**Folio / Cheque : SPEI  
4160**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0159	8270-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$210.00		GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0160	8270-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0161	8270-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0162	8270-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$330.00		GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0163	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,498.61	GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0164	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$992.00	GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0165	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.01	GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0166	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$543.00	GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0167	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0168	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.01	GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0169	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0170	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.01	GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0171	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0172	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0173	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.01	GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0174	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D09661 Del 23/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 23/ago./2023  
11:19 a. m.  
Página | 7

Concepto: GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569

Beneficiario: **MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY**

**Folio / Cheque : SPEI  
4160**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0175	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.01	GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0176	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0177	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$210.00	GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0178	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0179	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0180	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$330.00	GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0181	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$15,581.66		GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
0182	1123-01-029649	MUÑOZ PEREZ BIANCA VIANEY		\$15,581.66	GP UC 3000 CR-5291 VIATICOS BIANCA MUÑOZ PEREZ, CD. MEXICO 29 JUNIO AL 04 DE JULIO REUNION SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 2021 Gasto por Comprobar: 1569
				93,489.96	93,489.96



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Bianca Vianey Muñoz Pérez  
 PUESTO: Jefa del Departamento Académico FECHA: 8/18/2023  
 ADSCRIPCIÓN: Dirección Académica No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Atendió la reunión en la Secretaría de la Defensa Nacional, así como también la capacitación en la plataforma del Programa de Estimulos al Desempeño del Personal Docente por parte de Dirección General de Educación Superior Universitaria.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
EINS175003	CITY EXPRESS PLUS	\$8,498.61			
CN7720	CARAJILLO NAPOLES		992.00		
506218433	MARIA ENRIQUETA SANCHEZ GUERRERO		500.01		
CHICTOAACL17198	CHILIS		543.00		
SCTXH26333	CAFÉ SIRENA		310.00		
506218433	MARIA ENRIQUETA SANCHEZ GUERRERO		500.01		
SCTLT77521	CAFÉ SIRENA		355.00		
506218433	MARIA ENRIQUETA SANCHEZ GUERRERO		500.01		
SCTLT77490	CAFÉ SIRENA		355.00		
MXO40330	GASTRONOMICA LCDBC		199.00		
506218433	MARIA ENRIQUETA SANCHEZ GUERRERO		500.01		
MXO40092	GASTRONOMICA LCDBC		439.00		
506218433	MARIA ENRIQUETA SANCHEZ GUERRERO		500.01		
504465028	JOSÉ JUAN LINARES JACOBO				300.00
504465028	JOSÉ JUAN LINARES JACOBO				210.00
504465028	JOSÉ JUAN LINARES JACOBO				350.00
504465028	JOSÉ JUAN LINARES JACOBO				200.00
504465028	JOSÉ JUAN LINARES JACOBO				330.00
			<b>8,498.61</b>	<b>5,693.05</b>	<b>1,390.00</b>
					<b>15,581.66</b>

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.	1568372 DE FECHA	27-Jun-23
CANTIDAD SOLICITADA		\$ 21,145.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO		\$ 15,581.66
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)		\$ 5,563.34
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS		\$ -

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: [Signature]  
 LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ

FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: [Signature]  
 LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ

FIRMA DEL DIRECTOR COORDINADOR Ó JEFE DE AREA: [Signature]  
 LIC. MARTHA FORENIA MIERDA CAÑERÓN

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

10:00 / 15.

RECIBIDO

23 AGO. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA, CHIH  
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 22/08/2023 12:30  
 Folio: 4015725-117 Cap. 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA  
 Cajero PONCE DE LEON ARUMADA MARCELO EDUARDO  
 No. Empleado [REDACTED] BIANCA VIANEY MUÑOZ PEREZ  
 Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)	5,563.34

TARJETA DE CRÉDITO 0038100 \$5,563.34

Total: 5,563.34

Folio: 4015725-117 00432

\*TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACILITAR TU PAGO\*

for 7.5 jui02 fecha. de rev.: 23/06/2004 n.º de rev.: 1



21 de agosto de 2023

C.P. Irma Estela Pérez Loo  
Jefa del Departamento de Contabilidad  
Universidad Autónoma de Chihuahua  
Presente.-

Por medio del presente le informo que los días del 29 de junio al 04 de julio del presente año, acudí a la Ciudad de México, a atender reunión en la Secretaría de la Defensa Nacional, así como también a la reunión para la capacitación en la plataforma del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (ESDEPED), la cual se llevó a cabo en el edificio de la Dirección General de Educación Superior Universitaria.

Atentamente



Lic. Bianca Vianey Muñoz Pérez  
Número de empleado 29649

C-16825

CITY EXPRESS PLUS

SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuaajmalpa,Cuaajmalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal ec56712f-890d-4acb-824d-8243146abb04
Numero de certificado 00001000000509727848
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2023-07-04T12:50:00
Serie y Folio EINS 175003
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION Mexico, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 03900 2023-07-04T12:50:00 REFERENCIA

Table with columns: NOMBRE, R.F.C, REGIMEN FISCAL, DIRECCION, FECHA DE ENTRADA, FECHA DE SALIDA, HABITACION, RESERVACION, HUESPED. Includes data for Universidad Autonoma de Chihuahua and stay details.

Uso CFDI G03 Gastos en general

Table with columns: Clave Producto O Servicio, Número Identificación, Cantidad, Clave Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Shows 1.00 units of HABITACIÓN for \$7,111.80.

\*\*\*Por Cuenta de Terceros\*\*\* RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ

Hotel City Express Plus Insurgentes Sur ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 1581, Col. San José Insurg Ciudad de México, México C.P.03900



Stamp area containing: IMPORTE CON LETRA (OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N.), SELLO DIGITAL DEL CFDI, SELLO SAT, and CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT.

Summary table: Subtotal \$7,111.80, IVA 16% \$1,137.89, ISH 3.5% \$248.92, Total \$8,498.61

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$8,498.61

Handwritten signature in blue ink.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

CityPremios promotion banner: 'Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más. ¡CANJEA AHORA!' with CityPremios logo and a woman's image.



## 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
SCC171019SQ7	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
IPJ030829QDA	IMPULSORA PLAZA JUAREZ		
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EC56712F-890D-4ACB-824D-8243146ABB04	2023-07-04T12:50:00	2023-07-04T12:50:13	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,498.61	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

C-15827

<b>Folio</b>	CN 7720
<b>Folio fiscal</b>	1BBA316B-A314-4C4C-B56B-D43AE9A749CF
<b>Lugar y fecha de expedición</b>	03810, 2023-07-03 23:44:11
<b>Fecha de certificación</b>	2023-07-03 23:44:12
<b>No. Certificado emisor</b>	00001000000507549313
<b>No. Certificado SAT</b>	00001000000505619865
<b>Uso CFDI</b>	Gastos en general
<b>Forma pago</b>	Tarjeta de débito
<b>Método pago</b>	Pago en una sola exhibición

<b>Emisor</b>		<b>Receptor</b>	
<b>RFC</b>	CNA210420GJ9	<b>RFC</b>	UAC681018EG1
<b>Nombre</b>	CARAJILLO NAPOLES	<b>Nombre</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Régimen fiscal</b>	General de Ley Personas Morales	<b>Código postal</b>	31000
		<b>Régimen fiscal</b>	Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	E48 NA	CONSUMO	855.17	855.17

**Subtotal** 855.17  
**IVA 16 %** 136.83  
**TOTAL** 992.00

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.



**Sello digital del emisor** Hi9TaEXawujVVBnLLR+IYGHAm3lleu+roaZhtgD0UtE5cEhKuAMNJNXV8l07bHqiu3q1Hn10DR84yPdBqhNT83+aFcZBr00n17Jl8bbRsXFWrnnQ1NLc4SMnCLDTKZ50mtePfwvNq8Jklctw+nAG5m+KJXW4dXgAPw/1scir11UgdBw9Ahp9CWUXhMxKoPdtzZt0igHhA458s8PjBXik4pFzqSszZCL4LMGaKaoVDlSiqm0e5n2XcVVRGpt3/owjwgo4IHsCMEy5TQH1jm0NfXvQegHEqIus+YlKcFeDlWtoouaTvdqBPZ2Dh7Z6vdVzCCW/lIY2ZF5vid/5yVYIMw==

**Sello digital del SAT** VmdDh4i++RbMjmnrTKu1Gn80MNHSAsvyn1DJBnN1T/uhN63n5TFmc0zedWABsgH552xRUfY1Q04i2vcmMgl2vQojxiYxow0tTZKD2i+5bLpRjyFplMYHbzkgzvVpXDW4A+qUlLlavH59zWTHg3VRzdTU7JBmJgJFF7Iv80A5eUi4GiZihFz1ZEQFeDB3Ucl9m8dyLd/zR4pXkRG05sQkbUpBd8bqvhU7xV0F0iAsiNEw3dvi4RKHbjIRLBUq34UHI2n5gM8WwmRAE4LHxew2rgEWj0zHNoWxxVtIALJnVLUYMAkeaHxxkaeKMagpARZ7IE2sbRum76GA+GLTUJGUQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT** |1.1|1BBA316B-A314-4C4C-B56B-D43AE9A749CF|2023-07-03T23:44:12|SFE0807172W8|Hi9TaEXawujVVBnLLR+IYGHAm3lleu+roaZhtgD0UtE5cEhKuAMNJNXV8l07bHqiu3q1Hn10DR84yPdBqhNT83+aFcZBr00n17Jl8bbRsXFWrnnQ1NLc4SMnCLDTKZ50mtePfwvNq8Jklctw+nAG5m+KJXW4dXgAPw/1scir11UgdBw9Ahp9CWUXhMxKoPdtzZt0igHhA458s8PjBXik4pFzqSszZCL4LMGaKaoVDlSiqm0e5n2XcVVRGpt3/owjwgo4IHsCMEy5TQH1jm0NfXvQegHEqIus+YlKcFeDlWtoouaTvdqBPZ2Dh7Z6vdVzCCW/lIY2ZF5vid/5yVYIMw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CNA210420GJ9	CARAJILLO NAPOLES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
1BBA316B-A314-4C4C-B56B-D43AE9A749CF	2023-07-03T23:44:11	2023-07-03T23:44:12	SFE0807172W8
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$992.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-15828

**RFC emisor:** SAGE591119CR2  
**Nombre emisor:** MARIA ENRIQUETA SANCHEZ GUERRERO  
**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:** E8D83999-624E-4617-A0D9-7CCD278C43CE  
**No. de serie del CSD:** 00001000000506218433  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 04480 2023-07-03 21:57:19  
**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	Importo	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	431.04	431.04			Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 03-07-2023				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	431.04	Tasa	16.00%	68.97
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 431.04  
**Forma de pago:** Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 68.97  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 500.01

**Sello digital del CFDI:**

RONs7Di1iZfrtQnQV6DtGcwn+LvU81KRKLVksXGbDFeC7BLtp4RCJlLUQePqX6WR5g2hU/GHIRnACTMulG6xPdFjpSQY9FKFgQR2gyln4N6oulzQrHKkAWnfYLFfqrZuHny3A9n+GJR98zdzIXC8jFUlhkYwIYUYPsEZ2+C/KPDGUK0xlhGO9GNhnxlgWX8H67AuRKcq2MZv4otFHWoE2OizbMmwc+Cz/e5Z2MlzTvpYI8khz6sbl17f4/7GYGnR7/ly6e60bgijyzERKOCJ/FJ9o78g15eD bhs5csoMZRXFK7624LXX/ffpHcV1kkNA55klGgKQUxmKbfQloziakA==

**Sello digital del SAT:**

Trs7C5r4Ve/kd+K3yt8MjIKDD8CRtVZQFVNIGymnfWqQN0YnYYkzpOJd6yOwzgz/+ddCTKCoqtVr+JbzZlkyBQyM/QNYYG9KEg4xURs5GYByyIxDi2ODw6hYnB5yaPTXmGLMGRSwCk7QW9Kg6/BeDxASBLppEHjZY8J+kb6+xfBθEDjdqEn3YnlKAIJNHD2YFkoDdrCYOj62G1k0FyEV4t5tYKrwpy3LXmNjprWkYIcN9sNAdb9JrRZJ0h9kSHq8/feR/U1eA9lyRx+DGMoepWg9di+Sgg3Aihl8θHNTEkcAfaRImBjmHJj0j5CRK8NlwgqciOJSJ/dQh7JcuGcXvg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E8D83999-624E-4617-A0D9-7CCD278C43CE|2023-07-03T21:57:47|SAT970701NN3|RONs7Di1iZfrtQnQV6DtGcwn+LvU81KRKLVksXGbDFeC7BLtp4RCJlLUQePqX6WR5g2hU/GHIRnACTMulG6xPdFjpSQY9FKFgQR2gyln4N6oulzQrHKkAWnfYLFfqrZuHny3A9n+GJR98zdzIXC8jFUlhkYwIYUYPsEZ2+C/KPDGUK0xlhGO9GNhnxlgWX8H67AuRKcq2MZv4otFHWoE2OizbMmwc+Cz/e5Z2MlzTvpYI8khz6sbl17f4/7GYGnR7/ly6e60bgijyzERKOCJ/FJ9o78g15eD bhs5csoMZRXFK7624LXX/ffpHcV1kkNA55klGgKQUxmKbfQloziakA==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-03 21:57:47  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SAGE591119CR2	MARIA ENRIQUETA SANCHEZ GUERRERO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
E8D83999-624E-4617-A0D9- 7CCD278C43CE	2023-07-03T21:57:19	2023-07- 03T21:57:47	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$500.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



C-16824



FACTURA

CHICTOAACL 17198

GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 53370

SUCURSAL: 1065

TICKET: 300522037

FECHA DE EMISIÓN: 07/07/2023 02:13:27 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 53370

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	468.10	468.10	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/06/2023

<b>SUBTOTAL</b>	\$468.10
<b>IVA</b>	\$74.90
<b>TOTAL</b>	\$543.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BB401203-5653-4230-BF60-D682343386A0	07/07/2023 02:13:28 p. m.	00001000000502642612	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

Sello digital del emisor

TvlgBIF+N3fmj3VLSS8WNluRqj8j91aAzumeC6GylmUYb1zZzNZbYmuH+7wWEoCQkS+ElHbPryKldLkK6M7HBCwy/1Lz7pIZDh6ND0eYzbtw9Y76r+107kTvPCR4IPGE2DI7w+s5wKLFWE  
L99WRJaBG0lljYENpC0MEQzonG8okny7/mz2B6085taRA8ePG0mf0r4sO+YbJcYualElkhJXKTHMrWmhuNIRuFuWkUuivUFVgm7/1VjuBOIGAWd7Zm5T+09jAmw3BC06873+899pC00Wpww  
N9IK6u3oEIVGHTmI6EPP02ss0OAJ29TFRA==

Sello digital del SAT

B00+bzggAKoA3zovO+M4dAkVfBly3E0N29bwr5lsJ86+r22nzWTcyZorKZ7j2ODYGJ4CivZUk5p1nz454BqrZKvbuhowvIR/081wesc7Yuirn6ekpKMwZISEaGWFVJMa6VbDDkM3Wqs6oE0pT/m  
KAUA98YIlyIPIGUxjrGdpUv3AHF030f844391c0IZh48WPICHkVgQS9jjiY/GJIWqOKGDpm5EXC5aBzc2buaJi+4FOQVpO4rP8WBR/n4O2uePnOWrwoJmkrCREvNZVbVbVQK2Qb3V0soAUw  
qO711cLXdqyNha+IS2fW/WwBbZkVEaZ2ZKJw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]\_1BB401203-5653-4230-BF60-D682343386A0|2023-07-07T14:13:28|N7020124V62|TvlgBIF+N3fmj3VLSS8WNluRqj8j91aAzumeC6GylmUYb1zZzNZbYmuH+7wWEoCQkS+ElHbPryKldLkK6M7HBCwy/1Lz7pIZDh6ND0eYzbtw9Y76r+107kTvPCR4IPGE2DI7w+s5wKLFWE  
L99WRJaBG0lljYENpC0MEQzonG8okny7/mz2B6085taRA8ePGI9n6f0r4sO+YbJcYualElkhJXKTHMrWmhuNIRuFuWkUuivUFVgm7/1VjuBOIGAWd7Zm5T+09jAmw3BC06873+899pC00WpwwN9IK6u3oEIVGHTmI6EPP02ss0OAJ29TFRA==|00001000000505211329|]





## 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
GAS910208GP3	GASTROSUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BB401203-5653-4230-BF60-D682343386A0	2023-07-07T14:13:27	2023-07-07T14:13:28	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$543.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-15830



**FACTURA**

SCTXH 26333

<b>CAFE SIRENA</b>	<b>SUCURSAL:</b> 38730
<b>CSI020226MV4</b>	<b>TICKET:</b> 481302056
601 - General de Ley Personas Morales	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> 10/07/2023 10:56:06 a. m.
<b>USO CFDI</b> G03 - Gastos en general	<b>LUGAR DE EMISIÓN:</b> 03920
<b>LUGAR EXPEDICIÓN</b> 03920	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> Ingreso
	<b>MONEDA:</b> MXN

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
**UAC681018EG1**  
**RÉGIMEN FISCAL** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**DOMICILIO FISCAL** 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	267.24	267.24	02	002 - IVA	Tasa	16%

**FORMA DE PAGO** 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN	<b>SUBTOTAL</b>	\$267.24
CONSUMO DEL DÍA 30/06/2023	<b>IVA</b>	\$42.76
	<b>TOTAL</b>	\$310.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
68B3D901-10A4-4EBC-9866-F6715030F8E2	10/07/2023 10:56:07 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

Sello digital del emisor  
loTBJU8duZCCGPZx0IP47hgHAKCOypuUhm3Mj6ZURNq78Zq6iRygnTfFkJP3z0PnDAeK72dwhwPvVVPyAnalD0aHc1G5JEwhEvPpApId4KQauXD92511ZcW1ghsS88TDNMwR4s\*x0gYfcrS6YX2KkCmbAnhM+GxXggs7ghb5kyHxC1gzTJK+pVaoluYwAGTGjz2TW5GWbAqGzKANHzyYqxmvdNnuUw16L5gr8bwtlqBB9wVUWqS0H+sGcc3Vd1GIdwN+vpNE2EYmDsv0aellodJwEA9jd3UllcWWWkhOXTwmn9qzVie2o1qDHT+PQyRHUTqQ4oRIPA==

Sello digital del SAT  
Yn0cdjgK+d1Y5adJhTiGuZIZCYIHNOQmZnY+uvqUMTgEdcAWZEjib0Uc48uSxIm4X6Q0Yhtx4cuFz2q1EW3mAcprgOhOyldCpbcmZWmGIlNwnd8ApMn9UL43QInpnLKye0+9vWngACNqjS4NDxYgRmF3rz+fkhbGpPJe5C1rVv5SzyCUBcnKXQ4hNWeeCMJTD6My3sQACEghmRs+5WB+A1XnS1YkyZLoWXioDFdXcJmsCdaAelN2mh1gzq085BZ8hX Talg5blllLlS3TktK1owguSGwrO8/S9OkQdPndcuo3lzH8Oj9zVwqj3XOe6CNNWdIQumTA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
j|1\_1j6B3D901-10A4-4EBC-9866-F6715030F8E2|2023-07-10T10:56:07|NT020124V82|loTBJU8duZCCGPZx0IP47hgHAKCOypuUhm3Mj6ZURNq78Zq6iRygnTfFkJP3z0PnDAeK72dwhwPvVVPyAnalD0aHc1G5JEwhEvPpApId4KQauXD92511ZcW1ghsS88TDNMwR4s\*x0gYfcrS6YX2KkCmbAnhM+GxXggs7ghb5kyHxC1gzTJK+pVaoluYwAGTGjz2TW5GWbAqGzKANHzyYqxmvdNnuUw16L5gr8bwtlqBB9wVUWqS0H+sGcc3Vd1GIdwN+vpNE2EYmDsv0aellodJwEA9jd3UllcWWWkhOXTwmn9qzVie2o1qDHT+PQyRHUTqQ4oRIPA==|00001000000505211329|





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
68B3D901-10A4-4EBC-9866-F6715030F8E2	2023-07-10T10:56:06	2023-07-10T10:56:07	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$310.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-15832

**RFC emisor:** SAGE591119CR2  
**Nombre emisor:** MARIA ENRIQUETA SANCHEZ GUERRERO  
**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:** 8501B30C-966D-4E8E-AB32-A60106EFB74F  
**No. de serie del CSD:** 00001000000506218433  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 04480 2023-07-04 20:32:46  
**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		
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	431.04	431.04		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 04-07-2023				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
<b>Número de pedimento</b>	<b>Número de cuenta predial</b>				IVA	Traslado	431.04	Tasa	16.00%	68.97

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Efectivo  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 431.04  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 68.97  
**Total** \$ 500.01

**Sello digital del CFDI:**  
 ZCnEy41j8APK0LNvNipBOR/!+yu3vFphZtkbSf/kT4wM9ohNZX+jhXIP+zFZGuBD5mUqoPpn+t7EyyHqgraMgpCypRqgV5g9SMiOjahD88rcDQ1yc+QhAqyo4a54t0RUSMCeyO+Aj3kXGz1g+iKd0yLy8A/9zAdG92sWraE01T1BlyHf1Cc45wncPWQ/75PGea8/UiqwiCr4Tl/QQ6TaoRDWN9soXJUL1Pp8FFxI6yrbWZECqA5qzQaTl6Uly048t1ZXk7GRPq6NDAXYtw5YkqjMUHZ9mpvXhk1taxTS7eCYT9RhH8U8I4kQIF6AsG/s9z/j6m2fwpD7VttOwQ==

**Sello digital del SAT:**  
 Nt1tNvtDwi5Hx27LXbZftzgsVlOW/tf/8FGQEFN4bf6gFg0JXFm9x0lbQO2r2A62Oe9JmKv+qGUKCzOgBbTV78xMOVfIquiZpx6TJmx2/bIAnAgmBAISx9Uq27ArBsPRxKM1y0Ci6jDGvO2cRyRRzdNTH0GSYKuWNXTogYwTuD4CUWHLrMhViHip2oBYJO97YSETdcR952aQQFjvbar8aXZfH4Ixrsljw2UWpIIAP5d9EzkNscE+CgcY7sHE+ocwUddaeeehR4AiN3nizAQ3i38kifIAQWBbJ/7gdu9fYbGah23AcDuudEXi6PuLIAVmRS7T2ykh81+fXdXf1A==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|8501B30C-966D-4E8E-AB32-A60106EFB74F|2023-07-04T20:33:12|SAT970701NN3|ZCnEy41j8APK0LNvNipBOR/!+yu3vFphZtkbSf/kT4wM9ohNZX+jhXIP+zFZGuBD5mUqoPpn+t7EyyHqgraMgpCypRqgV5g9SMiOjahD88rcDQ1yc+QhAqyo4a54t0RUSMCeyO+Aj3kXGz1g+iKd0yLy8A/9zAdG92sWraE01T1BlyHf1Cc45wncPWQ/75PGea8/UiqwiCr4Tl/QQ6TaoRDWN9soXJUL1Pp8FFxI6yrbWZECqA5qzQaTl6Uly048t1ZXk7GRPq6NDAXYtw5YkqjMUHZ9mpvXhk1taxTS7eCYT9RhH8U8I4kQIF6AsG/s9z/j6m2fwpD7VttOwQ==|00001000000504465028||  
**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-04 20:33:12  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SAGE591119CR2	MARIA ENRIQUETA SANCHEZ GUERRERO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
8501B30C-966D-4E8E-AB32- A60106EFB74F	2023-07-04T20:32:46	2023-07- 04T20:33:12	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$500.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



C-15834

FACTURA

SCTLT 77490

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03900

SUCURSAL: 38430

TICKET: 238451325

FECHA DE EMISIÓN: 10/07/2023 11:54:04 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03900

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	306.03	306.03	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/07/2023

<b>SUBTOTAL</b>	\$306.03
<b>IVA</b>	\$48.97
<b>TOTAL</b>	\$355.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EF82E958-A6B0-467D-94FE-CC9D921C02FF	10/07/2023 11:54:05 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT  
00001000000502571329

Sello digital del emisor

lvM8KS708O50xa79Fm6HtNvzeWCOQPFUbioZK6dwnH4rGvoEMJ+00qUWh8EYeOoKm4yP9GCFH30Mrr005Bv5toHPg90uQAaYXaybtl006ELILX4OUjbrUHhOn2GINAQE+xiFlnTWwpG6wW  
B9Qj2RmKNm41Anjml0kqdfSHmZPHWBSG0Q7f5ghgFhKBUUjpaMsSAkFk4Sxcg0OVOzXEPbnjA/Y+ERArTeSngpEDIASeInTAX5IQKv1uFtmCBQbaOEIv+nKkjUakz9xF4IKFsqz92CNmc  
1Bk+vv8SgqL.SQuXeGzbH0dUzOxx+8SDCS62KHRPqAyKLQ==

Sello digital del SAT

WlOmOm34j62kbDb+mHwY1PERkPIG/a3hW9ELvx0KZLV1b0g4jeZgM971An3G3nyblmpmgy5oRIFTnTTZSsH7dXVdv7C7wKgo9Eykofb+1a2726BIOE76W02llqB3P5EoQzulfK3TAKXIGzz  
hsuSQAxWXCvUJeWsdauBvoU5JGmHySS80QZ1hU2IMAlcodHrflIusMq4G3eEOVIn30UCGWYy1UzPvX7xuJ8VEEnzIARJHhlpFgChgRYBSMT9wclMlJOWdOLUn+EensWm9WuvOKk077  
H7KzamZzWfSHWx244aGfj4xwTZyflA11NVBdbPndTvA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|EF82E958-A6B0-467D-94FE-CC9D921C02FF|2023-07-  
10T11:54:05||N1020124V62|svM8KS708O50xa79Fm6HtNvzeWCOQPFUbioZK6dwnH4rGvoEMJ+00qUWh8EYeOoKm4yP9GCFH30Mrr005Bv5toHPg90uQAaYXaybtl006ELILX4OUjbrUHhOn  
2SINAQE+xiFlnTWwpG6wWsdauBvoU5JGmHySS80QZ1hU2IMAlcodHrflIusMq4G3eEOVIn30UCGWYy1UzPvX7xuJ8VEEnzIARJHhlpFgChgRYBSMT9wclMlJOWdOLUn+EensWm9WuvOKk077  
akz9xF4IKFsqz92CNmc1Bk+vv8SgqL.SQuXeGzbH0dUzOxx+8SDCS62KHRPqAyKLQ==|00001000000502571329||





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
EF82E958-A6B0-467D-94FE-CC9D921C02FF	2023-07-10T11:54:04	2023-07-10T11:54:05	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$355.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



C-15835

**RFC emisor:** SAGE591119CR2  
**Nombre emisor:** MARIA ENRIQUETA SANCHEZ GUERRERO  
**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:** 42505207-9A41-42FB-B9DD-A70D1A190376  
**No. de serie del CSD:** 00001000000506218433  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 04480 2023-07-03 21:35:59  
**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		
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	431.04	431.04		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 02-07-2023				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
<b>Número de pedimento</b>	<b>Número de cuenta padrial</b>				IVA	Traslado	431.04	Tasa	16.00%	68.97

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 431.04  
**Forma de pago:** Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 68.97  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 500.01

**Sello digital del CFDI:**

GdAI9UDamqHVdc0gpy1HYrSITGbOJeRbS5Or1S3c55eVEumMhVoFu+gzqWI/3/ZcJ3SIN7f1RLX8Pk19xirQJwpi2ic9XWkhAKGmqH2UHn4jnB+Is5rZiCB+OIWpUg9AofdFnfjH46a6MAvYoK yG97wsw35GOSL9B1Nlplgg0clLsqGOIMQTjfirxFe28b+rki2VajM742wXZ9ulJoB5OLnG0C9TgkITVH9u7/0+wRxnGQUCPLK78gcEd/Xf4rhkUxh8U+2DAbIFy++YRrXmTfj/qzbnah73Nqwygb m74SFrxwsl+AdAVzTfIYGF500k/M10W84PjNroiz5OXEYKA==

**Sello digital del SAT:**

Qlyd367dIDNTUvIqH5xqwzoQjWRgE6HluP5Lv/Td7TYWc9x4IM3TIB/sf4eCpP2Jy+A1h98Jhn1ZjGkW4Glx5/f25TYLqE5bd0Hew1PAwbZEclubOfypS+QUpxHX/swH+Lq8QugNChkW5Q8U zRaZZWpgdhfsiN6J1C2pdrfjUQ9TR3Yp+GAxc75cmTILseLSOWHsIZzI69s/PZKbgwTt5dFEREOPDD0BIH6PtBQon1EliZu01nEI0hkZIGHwloHOQCpVeCIPJlhPSIZD42imfyB5JGuR7Xqmlz tMyXPf9K04LISvDrgF61nzignUREYbxDbA59ylymVfoMiq9PQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|42505207-9A41-42FB-B9DD-A70D1A190376|2023-07-03T21:36:31|SAT970701NN3|GdAI9UDamqHVdc0gpy1HYrSITGbOJeRbS5Or1S3c55eVEum MhVoFu+gzqWI/3/ZcJ3SIN7f1RLX8Pk19xirQJwpi2ic9XWkhAKGmqH2UHn4jnB+Is5rZiCB+OIWpUg9AofdFnfjH46a6MAvYoKyG97wsw35GOSL9B1Nlplg g0clLsqGOIMQTjfirxFe28b+rki2VajM742wXZ9ulJoB5OLnG0C9TgkITVH9u7/0+wRxnGQUCPLK78gcEd/Xf4rhkUxh8U+2DAbIFy++YRrXmTfj/qzbnah73N Qwygbm74SFrxwsl+AdAVzTfIYGF500k/M10W84PjNroiz5OXEYKA==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-03 21:36:31  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SAGE591119CR2	MARIA ENRIQUETA SANCHEZ GUERRERO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
42505207-9A41-42FB-B9DD- A70D1A190376	2023-07-03T21:35:59	2023-07- 03T21:36:31	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$500.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-15836



FACTURA

SCTLT 77521

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03900

SUCURSAL: 38430

TICKET: 238441324

FECHA DE EMISIÓN: 11/07/2023 09:28:47 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03900

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	306.03	306.03	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/07/2023

<b>SUBTOTAL</b>	\$306.03
<b>IVA</b>	\$48.97
<b>TOTAL</b>	\$355.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6A77E60B-8CA1-4ECA-8E63-86E2CF45AAFD	11/07/2023 09:28:49 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

Sello digital del emisor

0EV6o732NEf4JrXL8G9VNGVbqV9kPGUK08MBqGq6gd3rSDIeugiP7yTEP9moEXuO9XUX6JGuQ19JlyQhmvPvJsqwRgB9hZx6htIU+IVzJoGNDMrQ40fBICAr0beNIRYHcxHfCGpUMySLtb29VvN8XP0jIvVAeekktIDHhcPxm8FmhBDZ77ID5WAioYqGZR4MM0WqngGszrfr5mthjXFFxYdscID9suHSb4qzbuNlq7McBTyYHfHpsgNext:wKLHVdIMhmvwTzNPLvDGxK5xKvH7bWnQlw+f5ng3/1AJbweZByAq5TrEnG48ZFio5Xok0Got8nrvJYlpRQ==

Sello digital del SAT

MykCXpFMKw6RgaQgu21ZK7y9B2dGqws0UB0IVk8JZanDleECBsKPB7IoS6Xu/54wSmmNjyNmIwVD9ahWpKIW6xWP1YyWMyIqgHQAOuNqdX4e0iZnan3xIOQHFk0+bcDwr35lhnPGA0bWT9myJb3CG9gZu3LusqdmISw5kTXZQJnSKirT2DKCFcvgwSB0F2iR6MI2bCOKa31leHgb3HBWdy6ORGnc52Wlq6jVz58+PaxT9xR0MxQQHeglp0sB5XUnAWPVIJywA2HxqRfGHKGLl8nqgDLuoRirBzn2LQGkIcIVGH0L8MBZnqQZcQ7y+4Q8adw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1, 1]8A77E60B-8CA1-4ECA-8E63-86E2CF45AAFD[2023-07-11T21:28:49JNTO20124V62]0EV6o732NEf4JrXL8G9VNGVbqV9kPGUK08MBqGq6gd3rSDIeugiP7yTEP9moEXuO9XUX6JGuQ19JlyQhmvPvJsqwRgB9hZx6htIU+IVzJoGNDMrQ40fBICAr0beNIRYHcxHfCGpUMySLtb29VvN8XP0jIvVAeekktIDHhcPxm8FmhBDZ77ID5WAioYqGZR4MM0WqngGszrfr5mthjXFFxYdscID9suHSb4qzbuNlq7McBTyYHfHpsgNext:wKLHVdIMhmvwTzNPLvDGxK5xKvH7bWnQlw+f5ng3/1AJbweZByAq5TrEnG48ZFio5Xok0Got8nrvJYlpRQ==[00001000000505211329]]





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
6A77E60B-8CA1-4ECA-8E63-86E2CF45AAFD	2023-07-11T21:28:47	2023-07-11T21:28:49	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$355.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



C-15837

**EMISOR:**  
 GASTRONOMICA LCDBC  
 RFC: GLC170630IU9  
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Tipo de comprobante:** I - Ingreso  
**Serie y folio:** MXO - 40330  
**Folio fiscal:** 4B5384DA-E61B-49CC-A923-787967B516D4

**RECEPTOR:**  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 RFC: UAC681018EG1  
 Domicilio: 31000  
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Certificado del emisor:** 00001000000509509528  
**Certificado del SAT:** 00001000000504041684  
**Fecha y hora de emisión:** 2023-07-16T03:32:10  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-07-16T02:32:11  
**Lugar de expedición:** 03900  
**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de pago:** 01 - Efectivo  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tipo de cambio:** 1

Cantidad	Clave prod./ servicio	Clave de unidad	Unidad de medida	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Descuento unitario	Importe total
1	90101501	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	\$171.55	\$0.00	\$171.55
TRaslado:				Base: \$171.55	Impuesto: 002 - IVA	Tasa: 0.160000	Factor: Tasa /Cuota: \$27.45
<b>Importe con letra</b>						<b>Subtotal:</b>	\$171.55
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN						<b>Descuento:</b>	0.00
						<b>Traslados:</b>	\$27.45
						<b>Retenciones:</b>	
						<b>Total:</b>	\$199.00

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$27.45

**Sello digital del CFDI**  
 cHnabPS/an24DPrTHqfOo7a87BDk9JOhSyu3zuN70sv15VxSPsX/SnjEg3/oGJU3ON/0ajkVgDC9xv1BEwB3DAQGk8zBoMub2qRqyYQkFonSebQ/xqgsYPN+p51gD94YgqrAPLMuqG4k/qcTY/4UDGGU8WTmmUiuttZzndMeu7VgNZNHXsJb/7BMeb7iwEBn46aSiWYGzWgh9gr+OSVFX+AFpS1T50Vfzqt8Hq7PM2VWajoo/op9VEFPmNlnGKSyFje4wwDRtznCFgYKbQ2xGxxEx/bLTf0fPv+th8EQGGRAJJsH3sOIHeVviUH6F9enbox+ohtEuY0FGgtOsYZHg==

**Sello digital del SAT**  
 Pbq3tQT4b5PK3+4sc2F1OCMW0DFUZAjdbV0LCY84EjbsSnnEERG/SN7cOTTY2VPsar1dBRPbtD0Xu9EiODf196zKF025UAuhros6WqMtiNH/n5SjIbXxe6RH0hUjxIameJmr2qgccEi0FZI56mwUjE/olpG4FmVYbS8RQ1FSZKxemOGQ4/15A1/vKjp+cfunj6OpVvxUIK8xcccKz64vO08I3k4/t9m008jGsaSW+QZ+1nMILwxybd30stK8qzSsc1yLRX/3WmaR1w8TJBUth+392i2+xY+8i529ibgrvz84vPF8vHRJhmQyWihAWoDAgyCK7jySW1qyy0OgRFQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.1|4B5384DA-E61B-49CC-A923-787967B516D4|2023-07-16T02:32:11|EFA1002175U5|cHnabPS/an24DPrTHqfOo7a87BDk9JOhSyu3zuN70sv15VxSPsX/SnjEg3/oGJU3ON/0ajkVgDC9xv1BEwB3DAQGk8zBoMub2qRqyYQkFonSebQ/xqgsYPN+p51gD94YgqrAPLMuqG4k/qcTY/4UDGGU8WTmmUiuttZzndMeu7VgNZNHXsJb/7BMeb7iwEBn46aSiWYGzWgh9gr+OSVFX+AFpS1T50Vfzqt8Hq7PM2VWajoo/op9VEFPmNlnGKSyFje4wwDRtznCFgYKbQ2xGxxEx/bLTf0fPv+th8EQGGRAJJsH3sOIHeVviUH6F9enbox+ohtEuY0FGgtOsYZHg==|00001000000504041684||





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GLC170630IU9	GASTRONOMICA LCDBC	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
4B5384DA-E61B-49CC-A923-787967B516D4	2023-07-16T03:32:10	2023-07-16T02:32:11	EFA100217SU5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$199.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC emisor: SAGE591119CR2  
 Nombre emisor: MARIA ENRIQUETA SANCHEZ GUERRERO  
 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.

C-15838

Folio fiscal: 2D48653E-113B-439F-AAC5-90F62032FDF3  
 No. de serie del CSD: 00001000000506218433  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 04480 2023-07-03 21:12:39  
 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	431.04	431.04		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 01-07-2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	431.04	Tasa	16.00%	68.97

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 431.04  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 68.97  
**Total \$ 500.01**

**Sello digital del CFDI:**

EUafj8s01egLKuCOVq6gIFcaXo/7HalSe0C1X94j0/JWja8urCi79VZkd5mO2j2nxMj5bkj7+hOkLAIgBa708M8GE7BFJYSe8iQfB48o2ih4YxoiVJz3N9BjqOXLbjcMpcetSQ51nJvLyWld2zSIDgQjaWT9gf9bVTSYf0Y0CJJ4sjet4sJ2JlIbONbHLg5FY7pciTbOVNBj7PHPd6f7V3FH7FiPb2gUoJ8Sh+DwfEPgUTJenBFFo6s7fKdja3aOTjpxldznJKbd9qm4shzshr65GUPA4oUOo2Z8i/+Qe4bqv0qk7WMk4n6pdASQUhEloxJ/WnEL7tta/3/PCQ==

**Sello digital del SAT:**

e2Tdne1EgfSFcbY0qR0B5nfjYL6X7YCrU/Zw7BSki6X/mO8S3ex7SShgG77Z5b5Z846dGX2RzP+6v1dZPn8AavJCbxmcUNs16CmWe/rco3Edv5WUI2VOcH465e9XFROXs73zW53ruY+ot08IW6X6NJSgArej0xonBWvkZc5KVZdggKWxkrTUk46xiLN9eCETr9WYr7XtPg4195wXJ+NAIXA5hX1lsQa3Ghm6DTIZwxOmqm13+tPt2udLwdl64XyZqpLNtqNj1LxSNbFn+a6V+GlaA1p7IhLevo5qCRgbg7NWOC67PuPRREzvl2uwq2ZzL+EYgIDXHymjCBaC9g==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2D48653E-113B-439F-AAC5-90F62032FDF3|2023-07-03T21:13:04|SAT970701NN3|EUafj8s01egLKuCOVq6gIFcaXo/7HalSe0C1X94j0/JWja8urCi79VZkd5mO2j2nxMj5bkj7+hOkLAIgBa708M8GE7BFJYSe8iQfB48o2ih4YxoiVJz3N9BjqOXLbjcMpcetSQ51nJvLyWld2zSIDgQjaWT9gf9bVTSYf0Y0CJJ4sjet4sJ2JlIbONbHLg5FY7pciTbOVNBj7PHPd6f7V3FH7FiPb2gUoJ8Sh+DwfEPgUTJenBFFo6s7fKdja3aOTjpxldznJKbd9qm4shzshr65GUPA4oUOo2Z8i/+Qe4bqv0qk7WMk4n6pdASQUhEloxJ/WnEL7tta/3/PCQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-07-03 21:13:04  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



*[Handwritten Signature]*



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SAGE591119CR2	MARIA ENRIQUETA SANCHEZ GUERRERO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
2D48653E-113B-439F-AAC5- 90F62032FDF3	2023-07-03T21:12:39	2023-07- 03T21:13:04	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$500.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





**EMISOR:**  
**GASTRONOMICA LCDBC**  
**RFC:** GLC170630IU9  
**Régimen fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales

C-15839

**Tipo de comprobante:** I - Ingreso  
**Serie y folio:** MXO - 40092  
**Folio fiscal:** 9700B9B0-1E55-4BC2-8445-75FFF6B6B1D

**Certificado del emisor:** 00001000000509509528  
**Certificado del SAT:** 00001000000504041684

**RECEPTOR:**  
**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
**RFC:** UAC681018EG1  
**Domicilio:** 31000  
**Régimen fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

**Fecha y hora de emisión:** 2023-07-07T15:32:24  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-07-07T14:32:26  
**Lugar de expedición:** 03900  
**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de pago:** 01 - Efectivo  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tipo de cambio:** 1

Cantidad	Clave prod./ servicio	Clave de unidad	Unidad de medida	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Descuento unitario	Importe total
1	90101501	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	\$378.45	\$0.00	\$378.45
TRASLADO:	Base:	\$378.45	Impuesto:	Número de identificación: 3137509 002 - IVA Factor: Tasa Tasa /Cuota:	0.160000	Importe:	\$60.55
<b>Importe con letra</b>						<b>Subtotal:</b>	\$378.45
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN						<b>Descuento:</b>	0.00
						<b>Traslados:</b>	\$60.55
						<b>Retenciones:</b>	
						<b>Total:</b>	\$439.00

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$60.55

*Handwritten signature in blue ink.*

**Sello digital del CFDI**  
 Uz0NRXWwe9ds9e0Mg4GHDm1O9nCrE1k/IoJPQ9BZFV8g8qxeH3yP6XJPLRwcmFoKQ5b6XBZN/1Mlk6azZ1aEHGNp5ePXBETj2suZcKck2aT6CkxJm+HEroZbeyc0h/LPitXXiIOTm29IBXUTqDjR4QNJKySv+YOOpMkQfw6qHuwX9yLges17DN7FL/4xp0PSUrMRReDoBIQdtjYaU4DKqNiPKcLUFOcQu/cexqG/rmq9Uhxq7keF+2B36nVTyB5alqGdonhOfmlqj93JMOr8IN0t04J15tVbxRvXkiPikzBIBLZgGtKyeMKjPn0A4rjpn6lGbyXHDnWePyZWbEGA==

**Sello digital del SAT**  
 DGO/SIsakqC7mV5S9a6zbnjAtBoHjMajcs1j+YurVCbn+BEjilY3hc75Gmp3j7RasQXbP6YDpbO8XkQxzFA9Szv6HyziBuHEhh+tkgDrwkAPYdE2mke9T5uz2/+NAAFKQn oWxc6ph8zvqvn4BMQf8e3RLkWDfcpfMcsVBKunxS2mGg1NtxXEQz3xYTD2qiqFVFGT8pwMiG+HRJmbHaG+QTaMAZC3+wkApPgr7ECi2LulJAicOynx4WpdefKa+xe7 zuGvEvgIWrSvP9XG0Na5fnKwqpxY17UaORwx8Z2AatucrFHxX6/35YOelOhd+Snr0VApt4yXrQIOY2cvAmirIw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.1|9700B9B0-1E55-4BC2-8445-75FFF6B6B1D|2023-07-07T14:32:26|EFA100217SU5|Uz0NRXWwe9ds9e0Mg4GHDm1O9nCrE1k/IoJPQ9BZFV8g8qxeH3yP6XJPLRwcmFoKQ5b6XBZN/1Mlk6azZ1aEHGNp5ePXBETj2suZcKck2aT6CkxJm+HEroZbeyc0h/LPitXXiIOTm29IBXUTqDjR4QNJKySv+YOOpMkQfw6qHuwX9yLges17DN7FL/4xp0PSUrMRReDoBIQdtjYaU4DKqNiPKcLUFOcQu/cexqG/rmq9Uhxq7keF+2B36nVTyB5alqGdonhOfmlqj93JMOr8IN0t04J15tVbxRvXkiPikzBIBLZgGtKyeMKjPn0A4rjpn6lGbyXHDnWePyZWbEGA==|000010000005040416





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GLC170630IU9	GASTRONOMICA LCDBC	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
9700B9B0-1E55-4BC2-8445-75FFFB6BAB1D	2023-07-07T15:32:24	2023-07-07T14:32:26	EFA100217SU5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$439.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-15840

**RFC emisor:** SAGE591119CR2  
**Nombre emisor:** MARIA ENRIQUETA SANCHEZ GUERRERO  
**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:** 5361493C-4DC3-4372-90C7-A63C0A61E00E  
**No. de serie del CSD:** 00001000000506218433  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 04480 2023-07-03 20:23:32  
**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		
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	431.04	431.04		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 30-06-2023				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
<b>Número de pedimento</b>	<b>Número de cuenta predial</b>				IVA	Traslado	431.04	Tasa	16.00%	68.97

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 431.04  
**Forma de pago:** Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 68.97  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 500.01

**Sello digital del CFDI:**

Jk39dVFJ3kTYUDtjFhJvyA9NTbyr5/ZmAGX8WWAJHRwrh6X0hxKm1oDY7cJwWqJiXYR38ypxM/tgOr5xHKnscHJ0lhB/zuE+8Q9zfCX93Ck6+scPus43iP0pQfOwFJo4yzN5SsWCqVMJDEXoZZ4eQgB/VemWmcUfDxTDrmUyNRZZrO+SGwslABcVsbmp9DaH09ND0wliidKyqU4kv9flxQjrNXGcwRxcg2QHU2hvLT67VJsVxuvCNN9Z6QuBvFZEI7JIKWHoXVfbujWxstjlgEqOe6rDYgWxhyRYR1a1EwaMK7ZYLd1rcFSEPPiEtSX6eV15AeZEnxEolY7lg3svA==

**Sello digital del SAT:**

h/8NleGzffWt8VNLNkmtCc9gyYkNNgMOnD2hYMdSqNGBdGhzf8R0P9TXUXEeZ2AyWpol/DyLmzF4iqvovHo6zw/SleM2JzuYUA6uSYPI0Ll5cjl1k6XYI7dEud3omXDAHos0GJ8wW8P1+S9tvFJ842p3jc3kRCFnZ9J5Anc3orqIbml+z6vD6lnV6ZkFRGFQTHPitYteADXOXuBppooGEwCiHQn79vYfqw4UJlyU3z6vl2RrsHCIfSrR8uj4:ro+2Vj1yy3BIQ6+ns7TlvrXtput+5HzJvAw2vhnU1DMe/sV5P9/ip1zP28qknSK0TGjFRgsyYXRc5cunHFvTN/6itAg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5361493C-4DC3-4372-90C7-A63C0A61E00E|2023-07-03T20:24:01|SAT970701NN3|Jk39dVFJ3kTYUDtjFhJvyA9NTbyr5/ZmAGX8WWAJHRwrh6X0hxKm1oDY7cJwWqJiXYR38ypxM/tgOr5xHKnscHJ0lhB/zuE+8Q9zfCX93Ck6+scPus43iP0pQfOwFJo4yzN5SsWCqVMJDEXoZZ4eQgB/VemWmcUfDxTDrmUyNRZZrO+SGwslABcVsbmp9DaH09ND0wliidKyqU4kv9flxQjrNXGcwRxcg2QHU2hvLT67VJsVxuvCNN9Z6QuBvFZEI7JIKWHoXVfbujWxstjlgEqOe6rDYgWxhyRYR1a1EwaMK7ZYLd1rcFSEPPiEtSX6eV15AeZEnxEolY7lg3svA==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-03 20:24:01  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028





HACIENDA



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SAGE591119CR2	MARIA ENRIQUETA SANCHEZ GUERRERO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
5361493C-4DC3-4372-90C7- A63C0A61E00E	2023-07-03T20:23:32	2023-07- 03T20:24:01	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$500.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

C-15841

RFC emisor: LIJJ740705RTA  
 Nombre emisor: JOSE JUAN LINARES JACOBO  
 RFC receptor: UAC681018EG1  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 Código postal del receptor: 31000  
 Régimen fiscal receptor: General de Ley Personas Morales  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: AAA10757-7513-4D9C-A7FE-A7C3756AA08A  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 10310 2023-07-18 23:10:24  
 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
7811804		1.00	E48	Unidad de servicio	300.00	300.00		No objeto de impuesto.
Descripción	Servicio de transporte taxi 03 Julio							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 300.00  
 Forma de pago: Efectivo Total \$ 300.00  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

ECfDBWhlt:DqngLpQYQldYKCy1xQ4nXCao5+1lgumRD5LU01uqJVu/50Xn/lezxGkBlkrxGXA5GTfSycKRnL+WpwAkZzLq5vsZPzGu/AnihiGKBXea4vO8/lpj/tyLkJFI/KU+pKyBKUDekBCAhEYqH3it8N+idLLPGflxoRisaoB+Dk5ZmqHyrpl+gkoTxlkhRi5K36plckqO5W8VnH3lckk2TTdkh/zlbnVvPqqF+PaXlIbRceFNcIRe+CV6UjJP3n0/vcOKPdPK5WRNm505IV/ISgMin17yVwnBPiAkAshqeQPMuzAklvDTxclCJA9smH+mSgOAF0MclP6cNIQA==

Sello digital del SAT:

BvsL/LTeI5KmW8KDUUr4UKOCwyvh3cQfSMB6+hUwuWdmz+aa0EIHMRIMERI8Eujqo2IZ+olad2odG0d8Fk1RgjAC8535Xk+sAbNmaTiLnlWKGInaoDw86K9YO7sCMBjKHmwenRVne3vulmAc8gAHfW79lrj4bc/e//OrB4vM1xk+rRa1vxW76CFXR3asz6kWqzPMV6QJf4GllJP2OCqDZDXuld8kGX5KfFZQxm4irdNaDUKlJDXKkRfCY4mZ8rt65O89dO0ls5D+B6IF5YIVZmlFwu080wqWSd3gXpJG+PQ5WQ3LrbaX3ikv7113M50qx1HOE8EMd7Mp8imCRQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA10757-7513-4D9C-A7FE-A7C3756AA08A|2023-07-18T23:10:24|SAT970701NN3|ECfDBWhltDqngLpQYQldYKCy1xQ4nXCao5+1lgumRD5LU01uqJVu/50Xn/lezxGkBlkrxGXA5GTfSycKRnL+WpwAkZzLq5vsZPzGu/AnihiGKBXea4vO8/lpj/tyLkJFI/KU+pKyBKUDekBCAhEYqH3it8N+idLLPGflxoRisaoB+Dk5ZmqHyrpl+gkoTxlkhRi5K36plckqO5W8VnH3lckk2TTdkh/zlbnVvPqqF+PaXlIbRceFNcIRe+CV6UjJP3n0/vcOKPdPK5WRNm505IV/ISgMin17yVwnBPiAkAshqeQPMuzAklvDTxclCJA9smH+mSgOAF0MclP6cNIQA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-07-18 23:10:24  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





HACIENDA

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
LIJJ740705RTA	JOSE JUAN LINARES JACOBO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
AAA10757-7513-4D9C-A7FE-A7C3756AA08A	2023-07-18T23:10:24	2023-07-18T23:10:24	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

C-15842

RFC emisor: LIJJ740705RTA  
 Nombre emisor: JOSE JUAN LINARES JACOBO  
 RFC receptor: UAC681018EG1  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 Código postal del receptor: 31000  
 Régimen fiscal receptor: General de Ley Personas Morales  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: AAA163B6-191A-4E10-B689-0F76830A19DC  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 10310 2023-07-18 23:29:09  
 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
78111804		1.00	E48	Unidad de servicio	210.00	210.00		No objeto de impuesto.
Descripción		Servicio de transporte taxi 03 Julio						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 210.00  
 Forma de pago: Efectivo **Total** \$ 210.00  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

In3Rj4B86ubgdMMdikYqE7o6qNna926axhZ4YKbteLI+y/9gPOtA8Z+si3ZvyJoBBoupDzRZTmzl+s2m+WyWdVvYQUD2k9qQnAd4vPb76Ghuj+a3/cRPNTJ9W2TsCAy+cbll00eNGI+Mvqzz1f+nKuQaQtn4i6CBg99lJDX8XIKzYB4NbcBy/3BIl3DMTyz0TYRVvByhhKtdVa2imSw3xwgEALmmePOCI0cNDPhLbySjkRy93qTlrCcUL94b1LhzRLI2C7jtUrgn8L6wHAsElue1cp0nirbKHWwb/1v542tzL2V2HAjDyRxBRMNIinY/hdW9w/gIKBhgZlqw239GV3g==

Sello digital del SAT:

PZPnMiyqSvYn6sNVhN4+YoY4DIsmjUlzYiw2Y/mgMEaTXOIEnaoDqTHEF2BMxbUN6L2NdLIDVEB9NdL7aoNa5a9mQmK9mncUfyzA8yJcrrUKr23E5BIUT//P6hXFKWOBf8HFCEP1DPY5hxpzuGLjRARPUTmVVMzShp9k0PPB/GDBpc3trbkfv301sshZjzQeEO32vJ0jdSR/3rglM4elksl1FDIGKXgDMxFL14bmz5mKTyKTvzX7+lL9lUpo//NgSHm40Acl9Sjx+TnhDks8vO/IFkxcwqrPiZ8bQA0lbqpuQyp2E4IG7PbU1a+BUC2vPee90pkg/krGtnxg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA163B6-191A-4E10-B689-0F76830A19DC|2023-07-18T23:29:10|SAT970701NN3||n3Rj4B86ubgdMMdikYqE7o6qNna926axhZ4YKbteLI+y/9gPOtA8Z+si3ZvyJoBBoupDzRZTmzl+s2m+WyWdVvYQUD2k9qQnAd4vPb76Ghuj+a3/cRPNTJ9W2TsCAy+cbll00eNGI+Mvqzz1f+nKuQaQtn4i6CBg99lJDX8XIKzYB4NbcBy/3BIl3DMTyz0TYRVvByhhKtdVa2imSw3xwgEALmmePOCI0cNDPhLbySjkRy93qTlrCcUL94b1LhzRLI2C7jtUrgn8L6wHAsElue1cp0nirbKHWwb/1v542tzL2V2HAjDyRxBRMNIinY/hdW9w/gIKBhgZlqw239GV3g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-07-18 23:29:10  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



## 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
LIJJ740705RTA	JOSE JUAN LINARES JACOBO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA163B6-191A-4E10-B689-0F76830A19DC	2023-07-18T23:29:09	2023-07-18T23:29:10	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$210.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



C-15843

RFC emisor: LIJJ740705RTA  
 Nombre emisor: JOSE JUAN LINARES JACOBO  
 RFC receptor: UAC681018EG1  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 Código postal del receptor: 31000  
 Régimen fiscal receptor: General de Ley Personas Morales  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: AAA1DA62-2213-460B-801E-7C7DC094F6C3  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 10310 2023-07-18 23:40:57  
 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
78111804		1.00	E48	Unidad de servicio	350.00	350.00		No objeto de impuesto
Descripción		Servicio de transporte taxi 04 Julio						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 350.00  
 Total \$ 350.00

Sello digital del CFDI:

PuZJydPKQyC7rlybdE57G9OxQ/CaXbTszgyQM6uEKG0exWDSg9YN2Au+oBBJRQYX+jLeMIZ5I7rPDIAiA3zifBObrPCaBzJZ2ySijMKZvyime+40b4ra4nHnhRN4zkybfMeWqtZeiw0zwwaWYwC9ljYCLEC35ds5YuQwVZ2FFJQsFTNbw4HA19OhfQH429dHbfx8jMYiitTYc8/vcEryFMemOnDmZXRUrBSjTw0x6hhpvq0W8KtSqDRERL9v1hOeeztbFLzSclFNV1iZBj4LPqC8Q03VgAQrzgKqSJYo3vRNnhvQS6+00YTHc1hyD10nYM7RKQmYFBbEr7Sh5WxQ==

Sello digital del SAT:

IjTMOreqmEQj2BnGu1Tve7GJQk9H0zbIGGUg+3y8DPMKL0aM9u7eHhNBGZZ5wKoRsZmMUHKEGXyBk4/w9MTpgjF9Xy2j6bdfJ+c3bpM7UBus563xs0ia4BWNUBFAvxU0Rao4JSO5IO9EjvKq7lcYJ79Sy7MHYLUN8eL96EhLzonwfcVukM+S/cXnl4ZPae+yQCdPoi7QH+bV26cWoxfudECtGOnrHDn2cfGPaH866suKolbEqNROAvkdSmkta663bKsFFLBHL7ZII8krTtoMBRXDUJGRydUWISpWzJV2E6Gcb4CdTu/B6m74QU9CILTJ5pkpzrTz/zAZAbaw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1DA62-2213-460B-801E-7C7DC094F6C3|2023-07-18T23:40:58|SAT970701NN3|PuZJydPKQyC7rlybdE57G9OxQ/CaXbTszgyQM6uEKG0exWDSg9YN2Au+oBBJRQYX+jLeMIZ5I7rPDIAiA3zifBObrPCaBzJZ2ySijMKZvyime+40b4ra4nHnhRN4zkybfMeWqtZeiw0zwwaWYwC9ljYCLEC35ds5YuQwVZ2FFJQsFTNbw4HA19OhfQH429dHbfx8jMYiitTYc8/vcEryFMemOnDmZXRUrBSjTw0x6hhpvq0W8KtSqDRERL9v1hOeeztbFLzSclFNV1iZBj4LPqC8Q03VgAQrzgKqSJYo3vRNnhvQS6+00YTHc1hyD10nYM7RKQmYFBbEr7Sh5WxQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-07-18 23:40:58

No. de serie del certificado SAT 0000100000050446:3028





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
LIJJ740705RTA	JOSE JUAN LINARES JACOBO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
AAA1DA62-2213-460B-801E-7C7DC094F6C3	2023-07-18T23:40:57	2023-07-18T23:40:58	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-15844

RFC emisor: LIJ740705RTA  
 Nom. e emisor: JOSE JUAN LINARES JACOBO  
 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: AAA10B56-2663-43D3-9ABB-E9B4D09E18B8  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 10310 2023-07-17 21:07:41  
 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
78111804		1.00	E48	Unidad de servicio	200.00	200.00		No objeto de impuesto.
Descripción	Servicio de transporte taxi 02 Julio							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 200.00  
 Forma de pago: Efectivo **Total** \$ 200.00  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

m6XcYnSEq1eimYduX2XMeJWNj9lgD/3V7F3hZvwOfJbrzEXFWIDpqcDKyGW33ieY4gADqqt2XSc3+ZirYmlbwx7xlqqQIGP3CLomNBqN2yN10AsbMYkSi2arfksczCWz+uH7lhSyFp/JrkUUaCE24lvLIBj63T3v8hMyZM9gHgTQDwRTBme0ChrNQ0AdP36XW1YweJgo9T2DQDW/k2EL1MRKXLSkjm+Xm/Ug8GZRqECGuG2ye3WbvNS8Td35pTCoSbFJt3y0CIEab8oN7IEHHzHI5K6kExeaDGxY27Y114T955YyJDbc3UX3ngnE9UwBlsTJ5iO963ohYe6SjDSA==

Sello digital del SAT:

BjbiXJLTxm+xK15+IRZ4IIQZ7jJQupsw/9wo3oNSWPVdbqKoDFNWhcLs8os8tPkWPuGU0IJBKmNShwCyPR7E/mCDSI9ob0pE3OBntrpmOE1PIAk9hUTctAQvaQ39SqMVNOB4pUTC/DYLVI3RG0NedrNuDGeD8Svv4gHtYJM8E1xvPm48okFMLs/MYmO8M7Sjnl22tcM3XeB0eF9OoTkLyyA0NdieTSvItYpk3Hui047RBAo4cQ3KK7v0ORpWOsmaSmopavvPv1wxRC17UN/2SqZ5Lndz8x8+sdPmDWynnE7hcisQCF6LrgNDjynFDG4vPjNcyIT852lFTaxUg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA10B56-2663-43D3-9ABB-E9B4D09E18B8|2023-07-17T21:07:42|SAT970701NN3|m6XcYnSEq1eimYduX2XMeJWNj9lgD/3V7F3hZvwOfJbrzEXFWIDpqcDKyGW33ieY4gADqqt2XSc3+ZirYmlbwx7xlqqQIGP3CLomNBqN2yN10AsbMYkSi2arfksczCWz+uH7lhSyFp/JrkUUaCE24lvLIBj63T3v8hMyZM9gHgTQDwRTBme0ChrNQ0AdP36XW1YweJgo9T2DQDW/k2EL1MRKXLSkjm+Xm/Ug8GZRqECGuG2ye3WbvNS8Td35pTCoSbFJt3y0CIEab8oN7IEHHzHI5K6kExeaDGxY27Y114T955YyJDbc3UX3ngnE9UwBlsTJ5iO963ohYe6SjDSA=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-07-17 21:07:42  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
LIJJ740705RTA	JOSE JUAN LINARES JACOBO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
AAA10B56-2663-43D3-9ABB-E9B4D09E18B8	2023-07-17T21:07:41	2023-07-17T21:07:42	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-15845

RFC emisor: LIJJ740705RTA  
 Nombre emisor: JOSE JUAN LINARES JACOBO  
 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: AAA1CE6C-8BA8-44BD-B701-C9F725CFA43F  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 10310 2023-07-15 14:30:06  
 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
78111804		1.00	E48	Unidad de servicio	330.00	330.00		No objeto de impuesto.
Descripción	Servicio de transporte taxi							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 330.00  
 Total \$ 330.00

Sello digital del CFDI:

RMFAnmvOxzpASbVAmZsjP4Sj5kpyrEszZCJg/twbXOI+soiRRNayBntnQqeh/2WHIHsVdLdbFv4Nq95BuP77jXKjlk4rsejKRshDaz2Hq+u2ir1dCrccbnwrr5H7dvZP8P/PIL42TXHBaRSYHLfukNi9d15MWOA1eNXt8hXGPkbUqz8qgNFTiOi2uPzvAww4Zu8/SuYd4+7/WQw+HY0Hjev168:A3LITiDrzpt2bknXkYi9loShK700YWZjx7oFWe5lawNWRReRkZFxmFRGWk5gsGMxW4Nlus36iL/1bh0eBoRU/ma+bNjBGLYZSIVMANJi0idu3EyZidwUARAxQ==

Sello digital del SAT:

OlgK2jdNcm2tEtohA6VWndpECdh1tKw1vu5iB3kZmcjC2+LY0Uub2bQUiII20LfEmX4m+vkO5XEQGAHgWVOb22D1KslotcvbUnAakv/kwvOdgvAAAU9IE9a/mapnr,iLJ5tQ6Kjzbv1zWDCeP916LQoQ0V+DFcJqTAcmsBQ87gwNGPFyu/15EvXJ8cx+0zV1IkVQj0PIfB0AwO/HK1rD88IX/ey7y/tkDjvhsGNVvJvhV53NioCudJnwZs2EPAsqOHmA80+FqDESISRxaakVpcAm72U2Jn jrSZgxVDcHgzGgabNIAal8UsBKgtcHyRDVEFcAPIBwbc3V7RPPwA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1CE6C-8BA8-44BD-B701-C9F725CFA43F|2023-07-15T14:30:07|SAT970701NN3|RMFAnmvOxzpASbVAmZsjP4Sj5kpyrEszZCJg/twbXOI+soiRRNayBntnQqeh/2WHIHsVdLdbFv4Nq95BuP77jXKjlk4rsejKRshDaz2Hq+u2ir1dCrccbnwrr5H7dvZP8P/PIL42TXHBaRSYHLfukNi9d15MWOA1eNXt8hXGPkbUqz8qgNFTiOi2uPzvAww4Zu8/SuYd4+7/WQw+HY0Hjev168:A3LITiDrzpt2bknXkYi9loShK700YWZjx7oFWe5lawNWRReRkZFxmFRGWk5gsGMxW4Nlus36iL/1bh0eBoRU/ma+bNjBGLYZSIVMANJi0idu3EyZidwUARAxQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-07-15 14:30:07  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
LIJJ740705RTA	JOSE JUAN LINARES JACOBO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
AAA1CE6C-8BA8-44BD-B701-C9F725CFA43F	2023-07-15T14:30:06	2023-07-15T14:30:07	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$330.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)