



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10139 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión 01/sep./2023 10:30 a. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1100 CR-6670 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ANA LUISA ANCHONDO, 28-29 AGOSTO CDMX TALLER, "DISEÑO Y REFLEXION DE CULTURA", Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 1944

Beneficiario: ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA

Folio / Cheque : SPEI
6054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$970.71		GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0002	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.29		GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0003	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.00		GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0004	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.01		GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0005	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0006	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.00		GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0007	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$310.00		GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0008	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$285.00		GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0009	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$396.47		GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0010	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$970.71	GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0011	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.29	GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0012	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.00	GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0013	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.01	GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0014	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.00	GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0015	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.00	GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0016	8220-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$310.00	GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0017	8220-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$285.00	GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0018	8220-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$396.47	GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0019	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$970.71		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16701, Factura: 4A7433
0020	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.29		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16701, Factura: 4A7433
0021	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.00		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16702, Factura: B05E99
0022	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.01		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16703, Factura: EA8C6D
0023	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16705, Factura: 5D9FF2
0024	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.00		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16708, Factura: 0E8B98
0025	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$310.00		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16709, Factura: C4F24A
0026	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$285.00		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16711, Factura: F87C67
0027	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$396.47		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16713, Factura: NO APLICA
0028	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$970.71	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16701, Factura: 4A7433
0029	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.29	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16701, Factura: 4A7433
0030	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.00	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16702, Factura: B05E99
0031	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.01	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16703, Factura: EA8C6D
0032	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.00	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16705, Factura: 5D9FF2
0033	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.00	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16708, Factura: 0E8B98



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D10139 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
10:30 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1100 CR-6670 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ANA LUISA ANCHONDO, 28-29 AGOSTO CDMX TALLER, "DISEÑO Y REFLEXION DE CULTURA", Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 1944

Beneficiario: ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA

Folio / Cheque : SPEI
6054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$310.00	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16709, Factura: C4F24A
0035	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$285.00	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16711, Factura: F87C67
0036	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$396.47	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16713, Factura: NO APLICA
0037	5137-37201	Pasajes terrestres	\$310.00		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16709, Factura: C4F24A
0038	5137-37201	Pasajes terrestres	\$285.00		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16711, Factura: F87C67
0039	5137-37201	Pasajes terrestres	\$396.47		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16713, Factura: NO APLICA
0040	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,000.00		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16701, Factura: 4A7433
0041	5137-37501	Viáticos en el país	\$85.00		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16702, Factura: B05E99
0042	5137-37501	Viáticos en el país	\$199.01		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16703, Factura: EA8C6D
0043	5137-37501	Viáticos en el país	\$530.00		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16705, Factura: 5D9FF2
0044	5137-37501	Viáticos en el país	\$105.00		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16708, Factura: 0E8B98
0045	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,000.00	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16701, Factura: 4A7433
0046	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$85.00	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16702, Factura: B05E99
0047	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$199.01	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16703, Factura: EA8C6D
0048	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$530.00	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16705, Factura: 5D9FF2
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$105.00	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16708, Factura: 0E8B98
0050	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$310.00	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16709, Factura: C4F24A
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$285.00	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16711, Factura: F87C67
0052	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$396.47	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 16713, Factura: NO APLICA
0053	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$970.71		GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0054	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.29		GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0055	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.00		GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0056	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.01		GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0057	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0058	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.00		GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0059	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$310.00		GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0060	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$285.00		GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0061	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$396.47		GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0062	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$970.71	GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0063	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.29	GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0064	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.00	GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0065	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.01	GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0066	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.00	GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0067	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.00	GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0068	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$310.00	GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0069	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$285.00	GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10139 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
10:30 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1100 CR-6670 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ANA LUISA ANCHONDO, 28-29 AGOSTO CDMX TALLER, "DISEÑO Y REFLEXION DE CULTURA", Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 1944

Beneficiario: ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA

**Folio / Cheque : SPEI
6054**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$396.47	GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0071	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$970.71		GP UC 1100 CR-6670 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ANA LUISA ANCHONDO, 28-29 AGOSTO CDMX TALLER, "DISEÑO Y REFLEXION DE CULTURA", Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 1944
0072	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.29		GP UC 1100 CR-6670 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ANA LUISA ANCHONDO, 28-29 AGOSTO CDMX TALLER, "DISEÑO Y REFLEXION DE CULTURA", Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 1944
0073	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.00		GP UC 1100 CR-6670 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ANA LUISA ANCHONDO, 28-29 AGOSTO CDMX TALLER, "DISEÑO Y REFLEXION DE CULTURA", Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 1944
0074	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.01		GP UC 1100 CR-6670 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ANA LUISA ANCHONDO, 28-29 AGOSTO CDMX TALLER, "DISEÑO Y REFLEXION DE CULTURA", Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 1944
0075	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		GP UC 1100 CR-6670 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ANA LUISA ANCHONDO, 28-29 AGOSTO CDMX TALLER, "DISEÑO Y REFLEXION DE CULTURA", Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 1944
0076	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.00		GP UC 1100 CR-6670 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ANA LUISA ANCHONDO, 28-29 AGOSTO CDMX TALLER, "DISEÑO Y REFLEXION DE CULTURA", Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 1944
0077	8270-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$310.00		GP UC 1100 CR-6670 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ANA LUISA ANCHONDO, 28-29 AGOSTO CDMX TALLER, "DISEÑO Y REFLEXION DE CULTURA", Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 1944
0078	8270-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$285.00		GP UC 1100 CR-6670 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ANA LUISA ANCHONDO, 28-29 AGOSTO CDMX TALLER, "DISEÑO Y REFLEXION DE CULTURA", Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 1944
0079	8270-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$396.47		GP UC 1100 CR-6670 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ANA LUISA ANCHONDO, 28-29 AGOSTO CDMX TALLER, "DISEÑO Y REFLEXION DE CULTURA", Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 1944
0080	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$970.71	GP UC 1100 CR-6670 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ANA LUISA ANCHONDO, 28-29 AGOSTO CDMX TALLER, "DISEÑO Y REFLEXION DE CULTURA", Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 1944
0081	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.29	GP UC 1100 CR-6670 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ANA LUISA ANCHONDO, 28-29 AGOSTO CDMX TALLER, "DISEÑO Y REFLEXION DE CULTURA", Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 1944
0082	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.00	GP UC 1100 CR-6670 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ANA LUISA ANCHONDO, 28-29 AGOSTO CDMX TALLER, "DISEÑO Y REFLEXION DE CULTURA", Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 1944
0083	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.01	GP UC 1100 CR-6670 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ANA LUISA ANCHONDO, 28-29 AGOSTO CDMX TALLER, "DISEÑO Y REFLEXION DE CULTURA", Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 1944
0084	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.00	GP UC 1100 CR-6670 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ANA LUISA ANCHONDO, 28-29 AGOSTO CDMX TALLER, "DISEÑO Y REFLEXION DE CULTURA", Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 1944
0085	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.00	GP UC 1100 CR-6670 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ANA LUISA ANCHONDO, 28-29 AGOSTO CDMX TALLER, "DISEÑO Y REFLEXION DE CULTURA", Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 1944
0086	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$310.00	GP UC 1100 CR-6670 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ANA LUISA ANCHONDO, 28-29 AGOSTO CDMX TALLER, "DISEÑO Y REFLEXION DE CULTURA", Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 1944



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D10139 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
10:30 a. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 1100 CR-6670 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ANA LUISA ANCHONDO, 28-29 AGOSTO CDMX TALLER, "DISEÑO Y REFLEXION DE CULTURA", Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 1944

Beneficiario: ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA

Folio / Cheque : SPEI
6054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0087	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G, Corriente		\$285.00	GP UC 1100 CR-6670 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ANA LUISA ANCHONDO, 28-29 AGOSTO CDMX TALLER, "DISEÑO Y REFLEXION DE CULTURA", Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 1944
0088	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G, Corriente		\$396.47	GP UC 1100 CR-6670 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ANA LUISA ANCHONDO, 28-29 AGOSTO CDMX TALLER, "DISEÑO Y REFLEXION DE CULTURA", Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 1944
0089	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,910.48		GP UC 1100 CR-6670 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ANA LUISA ANCHONDO, 28-29 AGOSTO CDMX TALLER, "DISEÑO Y REFLEXION DE CULTURA", Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 1944
0090	1123-01-018142	ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA		\$2,910.48	GP UC 1100 CR-6670 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ANA LUISA ANCHONDO, 28-29 AGOSTO CDMX TALLER, "DISEÑO Y REFLEXION DE CULTURA", Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 1944
				17,462.88	17,462.88



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: MTRA. ANA LUISA ANCHONDO AGUIRRE
 PUESTO: DEFENSORA ADJUNTA FECHA: 31/08/2023
 ADSCRIPCIÓN: 1106 DEFENSORÍA No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se participó en el seminario-taller en donde ANUIES compartió la parte epistemológica y aplicable para la elaboración de acciones de cultura de paz para la Universidad, asimismo, se generaron redes de colaboración en estos trabajos por zonas, en donde se incluye a la UACH en la zona norte; en la segunda sesión a realizarse 24 y 25 de septiembre, se darán los lineamientos de elaboración del documento final.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
1476	INMOBILIARIA LETRAN VALLE	\$ 1,000.00			
SNBBBX 75881	CAFÉ SIRENA		\$ 85.00		
A80	MARIANA VANESSA VARGAS ORDAZ		\$ 199.01		
2910	GALANGA THAI		\$ 530.00		
VEN9202	GRUPO SACOM		\$ 105.00		
000612333	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE NUEVA IMAGEN				\$ 310.00
WEB2-17601	OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS				\$ 285.00
	UBER				\$ 176.31
	UBER				\$ 87.02
	UBER				\$ 43.75
	UBER				\$ 89.39
		\$ 1,000.00	\$ 919.01		\$ 991.47
			TOTAL		\$ 2,910.48

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 6,145.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,910.48
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 3,234.52
 (=) 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
MTRA. ANA LUISA ANCHONDO AGUIRRE	M.A.R.H TANIA PAOLA MORENO FLORES	MTRA. LIZ AGUILERA GARCÍA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBIDO
 1 SEP. 2023
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

INMOBILIARIA LETRAN VALLE

C-16701

RFC: ILV130404VA4

Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

Chichen Itza No. 111, Col. Letran Valle, CP: 03650, Benito Juarez, Distrito Federal

Datos del cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE (185)
RFC: UAC681018EG1
Dirección: Calle: Escorza No. 900
, Col. Chihuahua Centro, CP: 31000
, Chihuahua
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general.

Comprobante fiscal digital

Serie: H Folio: 1476
Fecha y hora: 2023-08-30T18:28:49
Lugar de expedición: 03650
Forma de pago: (28) Tarjeta de débito
Método de pago y Cuenta:
(PUE) Pago en una sola exhibición

Enviar a:

Dirección envió:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	E48	002 SAT: 90111502	Alojamiento Temporal Una noche en una Suite King S.2-2 del 28 de Agosto 2023.	0.00	836.82	836.82



Subtotal	836.82
I.S.H.:	29.29
I.V.A.	133.89
Total	1,000.00

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: B87AC718-1975-4A52-BAAC-D686BA4A7433

Fecha y hora de certificación: 2023-08-30T18:28:56

Sello digital del CFDI:

kwulHxFqwOP+vFB5fBB0aOPKgl5vd4jgkyPjDV9xRY7OR+cwVg4jZdr62Op8oTJlekTnK4YZOEBB073x39m2TRAuYcnB/xxnZxgO
B/CiylpeZAUTDPX4xl2rWQcJEMkQYgkn4XJZDhAzgj+U06rjBoYN/st/9JfrzRo+FOqn++ngxxN1DvuB/WPigwrnY05ijXtcFf6

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000507970642

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B87AC718-1975-4A52-BAAC-D686BA4A7433|2023-08-30T18:28:56|TSP080724QW6|
kwulHxFqwOP+vFB5fBB0aOPKgl5vd4jgkyPjDV9xRY7OR+cwVg4jZdr62Op8oTJlekTnK4YZOEBB073x39m2TRAuYcnB/xxnZxgO
B/CiylpeZAUTDPX4xl2rWQcJEMkQYgkn4XJZDhAzgj+U06rjBoYN/st/9JfrzRo+FOqn++ngxxN1DvuB/WPigwrnY05ijXtcFf6
JwTTdCLaLYNGBKUNjZ2IG/t81yVU9coPFXs5jf5JGKqm7DSuyQ7w+oemF5DscvsiealbnkpmRN78KK4eqXVZOQWUsJxLzfmqBZA0

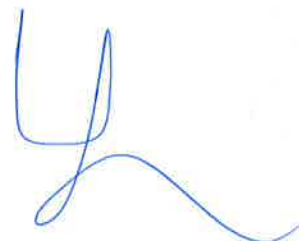
Sello digital del SAT:

NUqP24d8OZAo2LE32907ojjLaYHCcyUhFscP6/kMQYbOvVjGruvy/Xo2EyVHDOeDsF3wpti/pc5ajC0cVLW9hESfu3Z+HocEzImy
rMMCLcy277kMrqrc55u6XHbwI8V/q9m8+LrOPsbviONJFTBc/MRXgKcboI5HhLys5PE1z12vjCrWufbMIWlRy+L6/yKflpOR/ND

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
ILV130404VA4	INMOBILIARIA LETRAN VALLE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B87AC718-1975-4A52-BAAC-D686BA4A7433	2023-08-30T18:28:49	2023-08-30T18:28:56	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





C-16702

FACTURA

SNBBBX 75881

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 104930556

FECHA DE EMISIÓN: 29/08/2023 10:34:25 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

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	73.28	73.28	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$73.28
CONSUMO DEL DÍA 28/08/2023	IVA	\$11.72
	TOTAL	\$85.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E4558CAA-1DB7-4C66-8A07-BD2499B05E99	29/08/2023 10:34:27 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000502570013

Sello digital del emisor
iwwU0cWUuzByx0HdmCugHM11lx0E+SwFm8NxxNBsXQgu1SX5zpx2msqy+cmKmMlUuVLxMbcgEGQ3qypxwP4xOrCSZQ02QCO9INHe7cpPTs99ukzAlMdLYUgcvlqm+csTohQ+4Igr3dAIWegLrPRKak05ssuKPm1v1NnGtZd0B4cRhuJWbWTFgISw==

Sello digital del SAT
B84mfJBYIKoFnb1ujmKy0RU1AvdwsqZB9L2be99zKONnUxiHBqUjofrdQELT2scPER+qllcZEJF3lkdu2j7bj6ciuzqz23WcUozj1qOOIhwp+LIGWUN0d+2YyUuXkP7kwjHvcSR657Ow7fxkaobIBrpzXFAUJQr68PDEICM64Wn63ZUD4dly1rS1vznJvCFbjbACakwhZSYjccD6LH2nRukGUMuSndLYkxcSD7LStOZnJaufrVExzqjMsofrtCeZayigwAnE14rupNRYDdO+m7QpdlrMgk4RPu9v2dQlP4vibgWHMM3dk3P3zvJh6j+uQZZagOg==

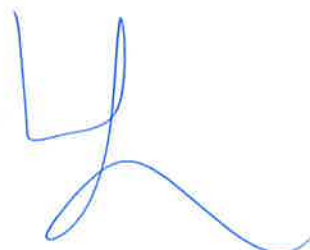
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
11-1[E4558CAA-1DB7-4C66-8A07-BD2499B05E99]2023-08-29T10:34:27[INT020124V62]iewU0cWUuzByx0HdmCugHM11lx0E+SwFm8NxxNBsXQgu1SX5zpx2msqy+cmKmMlUuVLxMbcgEGQ3qypxwP4xOrCSZQ02QCO9INHe7cpPTs99ukzAlMdLYUgcvlqm+csTohQ+4Igr3dAIWegLrPRKak05ssuKPm1v1NnGtZd0B4cRhuJWbWTFgISw==[00001000000502570013]



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
E4558CAA-1DB7-4C66-8A07-BD2499B05E99	2023-08-29T10:34:25	2023-08-29T10:34:27	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$85.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000700329652

FECHA DE EMISIÓN

29/08/2023 10:10:14 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

29/08/2023 10:10:15 a. m.

FOLIO FISCAL: 8A9EA34C-1BF0-4FEA-B7B8-B64678EA8C6D

C-16703

EMISOR

NOMBRE: MARIANA VANESSA VARGAS ORDAZ
RFC: VAOM940908UVA
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 03310
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	4694	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$171.56	\$0.00	\$171.56
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.45	

OBSERVACIONES: Folios -> 28/08/23: 4694.

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS, 1/100 MXN

SUBTOTAL	\$171.56
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$171.56
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.45
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$27.45
TOTAL	\$199.01

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|8a9ea34c-1bf0-4fea-b7b8-b64678ea8c6d|2023-08-29T10:10:15|LSO1306189R5|JJDtp5mhQczaac90nwdJxa07Xv3sMRld847q2t8IJXhdaV3Y97NR6I9sJz+Kf8Ge+6PysczS7gwltdufit3GseNaGSVmkISV+TMboQH68K1jsD7BXLbSLbFw5Ybldk1WHLKFPRaZ2WEXuJDPzjYNUOvOumcx8IHtFEgMYcWzPhDBvYwqqU9yASxv5nODGbnI2sJU5ip56Ju8LwJyXPCp0PzparVJNf160LBkPEoKUZmytlewGWgH5rV3zWcLMEBc4UddUjnSxRiNKeKqAHExiuCHmTSLxebZiHmigRWGNXU7KWMY7WN6A6GPrq6CVuv/NylpdxDU3hYLVJn63IQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

JJDtp5mhQczaac90nwdJxa07Xv3sMRld847q2t8IJXhdaV3Y97NR6I9sJz+Kf8Ge+6PysczS7gwltdufit3GseNaGSVmkISV+TMboQH68K1jsD7BXLbSLbFw5Ybldk1WHLKFPRaZ2WEXuJDPzjYNUOvOumcx8IHtFEgMYcWzPhDBvYwqqU9yASxv5nODGbnI2sJU5ip56Ju8LwJyXPCp0PzparVJNf160LBkPEoKUZmytlewGWgH5rV3zWcLMEBc4UddUjnSxRiNKeKqAHExiuCHmTSLxebZiHmigRWGNXU7KWMY7WN6A6GPrq6CVuv/NylpdxDU3hYLVJn63IQ==

SELLO DEL SAT

IvBNh8tTMM3oYjcnXilvGzt1zACyAumn1EkKo4XdVEB77oIEq6UZPLWJHceUg+CLUYMexFDfba5k01MUZ2KtTQmY+wiSfvH9IzVWhcD/W9/+jTlg7Sq/erOcsuE+++Gy7i5P2QqnS1fCTr5Zmvi1J34VYjf5+4FzF7j5ACvHIPUOf2jW73HMQMOfNQfe4h6cWaUsTWiCTC/RmgP2TiGZYbscU7dfbCc0cck5Bnm3N0wARCvhn0UhsV0OnAVjkOigVOs1hODW0cWzdVqMOrQtWwhy/Lcb/fh0YgzX0yWj64Q7Sfor7YfASK83VReGjckw0M+MrbQa4vbnn6+/ps4IQ==

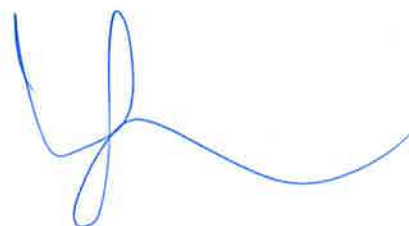
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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
VAOM940908UVA	MARIANA VANESSA VARGAS ORDAZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8A9EA34C-1BF0-4FEA-B7B8-B64678EA8C6D	2023-08-29T10:10:14	2023-08-29T10:10:15	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$199.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



C-16705



Folio	2910
Folio fiscal	53A5CA66-DD92-4FE3-B67C-0822A55D9FF2
Lugar y fecha de expedición	06700, 2023-08-28 20:30:19
Fecha de certificación	2023-08-28 20:30:20
No. Certificado emisor	00001000000701447569
No. Certificado SAT	00001000000505619865
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Tarjeta de crédito
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	GTH1908069P3	RFC	UAC681018EG1
Nombre	GALANGA THAI	Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales	Código postal	31000
		Régimen fiscal	Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48 NA	CONSUMO	456.90	456.90

Subtotal 456.90
IVA 16 % 73.10
TOTAL 530.00



QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor D7x00GX8ZEsr9PFVJxuEcb0YKIg+syFww/PbRN459LheG4VKN+YF7teSzPiZDBqczogL+muQ6P0DKP/pIY0BJ39bwi1a0Qldj2tz2frTUIx1iJ08pqjL6AowmiL1fiHe05GN+YYazq7sX2TY48uArpRySStoFvdz3AViqf77BUCS9uv0o6x101MSEK60Gvgm0InxlQKXI1iYiN2rFF5Wcg+7r/SI+2MrB9iTR0z8ay029XqNrVnsbrGgxMiS4Q10R4NNKCCJyGAH3qhzkj1oXrqle6Lg0J7bdHhuUC5Gduzk9XB9+3fMcrDewTzQkaaiNo/MP6dGYq0obVbMEwKPRWw==UH0Sk3Cdg8qStaBXA0mXjTJZE3LA0vccZgmamAPCMMqZx5K+6D0ZJHK0pRHmt/Awq2fYGodYfovLWFJeygNnKp8Ug1Aig6KklkCn7p2MQR9mqbTDJgFWUzmM6X/SJTdiNIFb1gqSyEIdWwpT8mv30f3ceccqV0CVc6XBGqHj7H1pNFY1iyqzpzvDA09eBgn97bmm08NAmLh268F17y8Cwfw6QXPfbaImV06LhrUtPquInoJnMpt/jR1humzpgqIZdPpVbDtgx0M2PjYiDf9HsZhAX8XgqlFeIXYPG3+TBWGjo1p9lTmBAJiiku7/UtPq3bhkQ3Nsj/4mQvHBqow==

Sello digital del SAT ||1.1|53A5CA66-DD92-4FE3-B67C-0822A55D9FF2|2023-08-28T20:30:20|SFE0807172W8|D7x00GX8ZEsr9PFVJxuEcb0YKIg+syFww/PbRN459LheG4VKN+YF7teSzPiZDBqczogL+muQ6P0DKP/pIY0BJ39bwi1a0Qldj2tz2frTUIx1iJ08pqjL6AowmiL1fiHe05GN+YYazq7sX2TY48uArpRySStoFvdz3AViqf77BUCS9uv0o6x101MSEK60Gvgm0InxlQKXI1iYiN2rFF5Wcg+7r/SI+2MrB9iTR0z8ay029XqNrVnsbrGgxMiS4Q10R4NNKCCJyGAH3qhzkj1oXrqle6Lg0J7bdHhuUC5Gduzk9XB9+3fMcrDewTzQkaaiNo/MP6dGYq0obVbMEwKPRWw==|00001000000505619865||

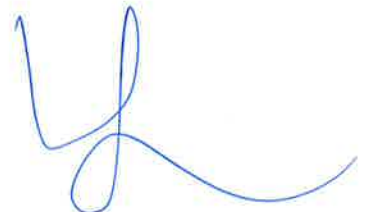
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GTH1908069P3	GALANGA THAI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
53A5CA66-DD92-4FE3-B67C-0822A55D9FF2	2023-08-28T20:30:19	2023-08-28T20:30:20	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$530.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**Emisor:**GRUPO SACOM
GSA140908479**Lugar de Expedición:**Av. Capitan Carlos León González Ext. S/N
Lic. Benito Juárez VENUSTIANO CARRANZA
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620**Dirección:**AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO

Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1**Dirección:**ESCORZA Ext. 900
CENTRO CHIHUAHUA
Chihuahua, CHI, México C.P. 31000**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

3fc372ae-52ce-435b-95ef-008aba0e8b98

Ticket Id:

337377

Fecha / Hora de Emisión:

2023-08-30T12:01:18

Fecha / Hora de Venta:

2023-08-29T20:46:29Z

No. de Certificado Digital:

00001000000507453100

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Chai Latte Artesanal Grande G-G	\$90.52	\$90.52
No Identificación: 1484934 Traslados: IVA, Base: \$90.52, Tasa: 0.16, Importe: \$14.48					

Subtotal (IVA): \$90.52**IVA 16.00%:** \$14.48**Moneda:** MXN - Peso
Mexicano

CIENTO CINCO 0/100 MXN

Total: 105.00**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

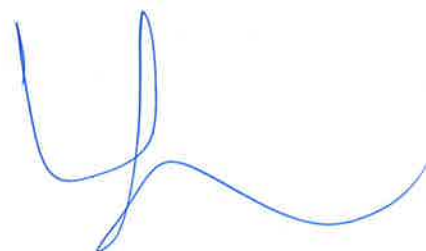
PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

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
GSA140908479	GRUPO SACOM	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3FC372AE-52CE-435B-95EF-008ABA0E8B98	2023-08-30T12:01:18	2023-08-30T12:01:18	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$105.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



C-16709



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOZ-01-000612333

Fecha Expedicion:

2023-08-29T18:38:20

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AVENIDA FUERZA AEREA MEXICANA, OFICINA 1, BOLSA DE TAXIS TERMINAL DOS

ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD

DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Domicilio Fiscal: 31000

Regimen Fiscal: 603

Método de Pago:	PUE-Pago en casa del emisor	Forma de Pago:	01-Tarjeta de crédito
Uso CFDI	003	Tipo Comprobante	100000
		Moneda	MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad/ Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2023-08-28 NOMBRE PASAJERO	\$310.00	\$310.00

MOZ-01-000612333



Subtotal: \$310.00

Total: \$310.00

trescientos diez pesos MXN

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal:	9608bc61-96f0-4b4d-a000-a8666c4f24	Fecha de Certificación:	2023-08-29T18:38:20
Serie del Certificado de SAT:	00001000000509846663	Serie del Certificado de Sello Digital:	00001000000509846663

Sello Digital del CFDI:

d+C0e001V05g1/3ncohCkLwSIPfyS3xmszU/gu4Fb3xs/D5K+1kb7QRmkViy87kLV8WPYSeMmfT6i5EVmYD95Kanq4Q7CWe0Kv&MTJ/h/rhlc3kHO8408qKwIGXrjz1IzvUwknqvBm4I4huvYcePHSsp74t+v&Brkt6ByGN1w mdeEo6sZdzlAponjFR7iKSI7vgmcHxUjrvIjgECU8L2DL1T4kEdEQUOwmBYOclDaL6pe4YBaQ39vksRCgexiV909hU9/TOOp92AVdeh8Wao31103TS5GpsTV0clh2KmmOnjWQDKduRwWSNqru454V2StvTFPnazlpU2KeD A==

Sello del SAT:

KGA7TxiXyETz5Bvxtq5TvcB9p0b8WjDiru1F&idvWczwA1U712+ICOH2//7HsewS8Aky9S+dHlu8V9Ux5sDBqqlXeeW+gfnx7UzIpm9L6OuPjYKZ5jLKTvB7+W6TXbt8CcXL+CNzk55bTDpaw5aEyx8oUkt00mTj J84swY3N41Dppw8l0qDqo5+zTFvIFEqzR+LLKZdPas+rr9V9XE9L8xkweL13ILDVg237sAZVjplB4KcwiK8GFR1D2Mq+cp5b50mrMUwvVjWgrGa/2sHKK32Rb8XhrlbmxpOXopqDzCYGDzmd4rTHVO08b1++9YwY ==

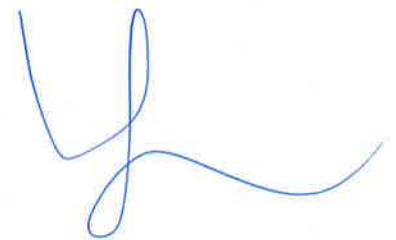
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9608bc61-96f0-4b4d-a000-a8666c4f24|2023-08-29T18:38:20|LSO1306189R5[d+C0e001V05g1/3ncohCkLwSIPfyS3xmszU/gu4Fb3xs/D5K+1kb7QRmkViy87kLV8WPYSeMmfT6i5EVmYD95Kanq4Q7CWe0Kv&MTJ/h/rhlc3kHO8408qKwIGXrjz1IzvUwknqvBm4I4huvYcePHSsp74t+v&Brkt6ByGN1w mdeEo6sZdzlAponjFR7iKSI7vgmcHxUjrvIjgECU8L2DL1T4kEdEQUOwmBYOclDaL6pe4YBaQ39vksRCgexiV909hU9/TOOp92AVdeh8Wao31103TS5GpsTV0clh2KmmOnjWQDKduRwWSNqru454V2StvTFPnazlpU2KeD A==|00001000000509846663||

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
TTN08072242A	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9608BC61-96F0-4B4D- A000-AF86B9C4F24A	2023-08-29T18:38:20	2023-08- 29T18:38:20	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$310.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





C-16711

FACTURA: WEB2 - 17601

FECHA DE EXPEDICION 2023-08-30T11:05:06
FECHA DE CERTIFICACION 2023-08-30T11:56:25.

EMISOR	RECEPTOR
OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS RFC OHE020708818 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 33200 TIPO DE COMPROBANTE: I	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC UAC681018EG1 USOCFDI G03 REGIMEN FISCAL 603 DOMICILIO 31000

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 232328230829001, FECHA: 2023-08-29 23:23:28 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	285.00	285.00
SUBTOTAL				285.00
IVA			%	
TOTAL				285.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 28
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000505158117
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
 UUID 245b3850-5a88-4dd8-9b25-653804f87c67



Sello del SAT	demHIOspwDCrgCiGR5tH4gdVLTqwJgT3Eaf/WMHqAX8cVgJkMGV7Nm2erHPIZJmwglmr9yYhifn0Hs81AVZYTN0r96fmyrcA3jO5kd9e+5OdVBzILPVvHtuqXyeB7NLIU9CbjWpK/+DgKC0YweAf/7H0cWDrV1Md59yyaCobclfWTlqUzzDVG4jCHT5fZrj5r4ZR67OmPpszQ2As6kXERC LrgVIEK7d6TFphUrhsMkVguRx3JTzCR0J9bExcVnQhKz7ENdreqMRYTQK5onm80jnGz3RrnovAXQI66N+JqQimF14+S1mWd8ZBRcDIIvFNs4tZ0KCYZ4Jb/uVgA==
Sello digital del CFDI	X9Ewwfejq79gM31Fxx9CkzclGAYHsW+tNImBQI7WaYOKTExi0LrkVk2ogh57NJWHLwK2q5jN8nPi2NLKueDhzOVbt6O+284LJcMxd0wP0qslHRZ54CXIMSFxyXEF9h0HnTu76r0kNUJXgzZHNbkJG5kj6pRRbA7JDs/W7MWJ1QVx2wVjAgy7Jvvl2/NVwalX584AkdrfYihRIHduwnEU11XjwiT/vPT/WJRRnibGiKiaCjdV56al98N+cYcdu8IPqiMOvwwin5w6RhzjH9CbCq8ciGN+Wjj8M+zs5pBX9YExWW5TcOA38Tum8MCi5vA8CjVHeViKivCCHmrNfA==
Cadena original del complemento de certificacion del SAT	4.0 WEB2 17601 2023-08-30T11:05:06 28 00001000000505158117 285.00 MXN 285.00 PUE 33200 OHE020708818 OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS 601 UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA G03 78111804 232328230829001 I E48 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE. BOLETO 232328230829001, FECHA: 2023-08-29 23:23:28 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de debito), TIPO DE VIAJE (LOCAL) 285.00 285.00 285 002 Exento

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Atención! En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar

RFC del emisor
nuevamente.

Nombre o razón social del
emisor

RFC del receptor

Nombre o razón social del
receptor

OHE020708818

OPERADORA DE HOTELES Y
ESPECTACULOS

UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE CHIHUAHUA

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha certificación
SAT

PAC que certificó

245B3850-5A88-4DD8-
9B25-653804F87C67

2023-08-30T11:05:06

2023-08-
30T11:56:25

LSO1306189R5

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

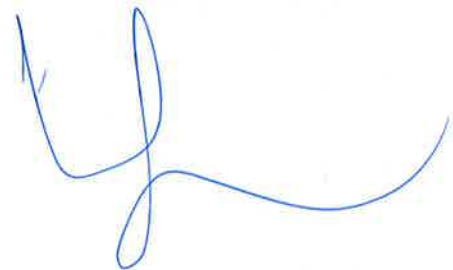
\$285.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

 Imprimir



29 de agosto de 2023

Gracias por usar Uber, Ana Luisa 🌸



Total 176,31 MXN

🕒 Ahorraste 60,82 MXN en este viaje con Uber One y promociones

Tarifa del viaje	223,49 MXN
Subtotal	223,49 MXN
Beneficio de la membresía	-9,28 MXN
Descuentos y ajustes	-51,54 MXN
Cuota de solicitud ?	13,64 MXN
*IVA incluido	

Pagos



Visa ****0364

29/8/23 19:29

176,31 MXN

Se aplicó una retención temporal de 176,31 MXN a tu método de pago **** 0364. No es un cargo y se eliminará. Desaparecerá de tu resumen bancario pronto. [Conoce más](#)

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

— Transporte ANUIES - AEROPUERTO CDMX

28 de agosto de 2023

Gracias por usar Uber, Ana Luisa 🌸



Total 87,02 MXN

🌱 Ahorraste 4,58 MXN en este viaje con Uber One y promociones

Tarifa del viaje	84,66 MXN
Subtotal	84,66 MXN
Beneficio de la membresía	-4,58 MXN
Cuota de solicitud ?	6,94 MXN
*IVA incluido	

Pagos



Visa ****0364

28/8/23 19:03

87,02 MXN

Se aplicó una retención temporal de 87,02 MXN a tu método de pago **** 0364. No es un cargo y se eliminará. Desaparecerá de tu resumen bancario pronto. [Conoce más](#)

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

-transporte ANULIES-restaurante-

28 de agosto de 2023

Gracias por usar Uber, Ana Luisa 🌸



Total 43,75 MXN

🌱 Ahorraste 11,75 MXN en este viaje con Uber One y promociones

Tarifa del viaje 52,33 MXN

Subtotal 52,33 MXN

Beneficio de la membresía -2,30 MXN

Descuentos y ajustes -9,45 MXN

Cuota de solicitud  3,17 MXN

*IVA incluido

Pagos



Visa ****0364

28/8/23 19:22

43,75 MXN

Se aplicó una retención temporal de 43,75 MXN a tu método de pago **** 0364. No es un cargo y se eliminará. Desaparecerá de tu resumen bancario pronto. [Conoce más](#)

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

-Transpúte Anvies Restaurante

28 de agosto de 2023

Gracias por usar Uber, Ana Luisa 🌸



Total 89,39 MXN

🕒 Ahorraste 4,69 MXN en este viaje con Uber One y promociones

Tarifa del viaje	86,53 MXN
Subtotal	86,53 MXN
Beneficio de la membresía	-4,70 MXN
Cuota de solicitud ?	7,56 MXN
*IVA incluido	

Pagos



Visa ****0364

28/8/23 21:08

89,39 MXN

Se aplicó una retención temporal de 89,39 MXN a tu método de pago **** 0364. No es un cargo y se eliminará. Desaparecerá de tu resumen bancario pronto. [Conoce más](#)

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

- Transporte Restaurante - Auter.





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

Original

Fecha: 31/08/2023 12:35

Folio: 4021837-47 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ

No. Empleado: ANA LUISA ANCHONDO AGUIRRE

Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

Importe

3,234.52

DEV. VIATICOS

TARJETA DE CRÉDITO 0168132 \$3,234.52



Total: 3,234.52

Folio: 4021837-47

00282

***TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR TI
 PAGO***

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

