



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12493 Del 29/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023 09:17 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625
Gasto por Comprobar: 2279

Beneficiario: ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA

Folio / Cheque : SPEI
5041

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	\$89.00		GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0004	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$38.00		GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0005	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.01		GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0006	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$259.00		GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0007	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0008	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.00		GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0009	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0010	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$211.00		GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0011	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.95		GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0012	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$310.00		GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0013	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$970.71	GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0014	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.29	GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0015	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0016	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$38.00	GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0017	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.01	GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0018	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$259.00	GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0019	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0020	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.00	GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0021	8220-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0022	8220-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$211.00	GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0023	8220-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.95	GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0024	8220-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$310.00	GC ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0025	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$970.71		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20075, Factura: 02E919
0026	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.29		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20075, Factura: 02E919
0027	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20076, Factura: EDB3D5
0028	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$38.00		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20077, Factura: 16ECC0
0029	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.01		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20079, Factura: EB8C1C
0030	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$259.00		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20081, Factura: 7CDC46
0031	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20083, Factura: 35CIA8
0032	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.00		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20085, Factura: A3B0980
0033	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20086, Factura: 91ADEB

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12493 Del 29/09/2023

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2023 09:17 a. m.
Página 2

Concepto: GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625
Gasto por Comprobar: 2279

Beneficiario: ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA

Folio / Cheque : SPEI
5041

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$211.00		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20088, Factura: NO APLICA
0035	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.95		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20089, Factura: NO APLICA
0036	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$310.00		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20090, Factura: D939E7
0037	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$970.71	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20075, Factura: 02E919
0038	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.29	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20075, Factura: 02E919
0039	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20076, Factura: EDB3D5
0040	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$38.00	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20077, Factura: 16ECC0
0041	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.01	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20079, Factura: EB8C1C
0042	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$259.00	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20081, Factura: 7CDC46
0043	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20083, Factura: 35C1A8
0044	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.00	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20085, Factura: A3B0980
0045	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20086, Factura: 91ADEB
0046	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$211.00	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20088, Factura: NO APLICA
0047	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.95	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20089, Factura: NO APLICA
0048	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$310.00	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20090, Factura: D939E7
0049	5137-37201	Pasajes terrestres	\$300.00		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20086, Factura: 91ADEB
0050	5137-37201	Pasajes terrestres	\$211.00		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20088, Factura: NO APLICA
0051	5137-37201	Pasajes terrestres	\$99.95		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20089, Factura: NO APLICA
0052	5137-37201	Pasajes terrestres	\$310.00		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20090, Factura: D939E7
0053	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,000.00		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20075, Factura: 02E919
0054	5137-37501	Viáticos en el país	\$89.00		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20076, Factura: EDB3D5
0055	5137-37501	Viáticos en el país	\$38.00		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20077, Factura: 16ECC0
0056	5137-37501	Viáticos en el país	\$266.01		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20079, Factura: EB8C1C
0057	5137-37501	Viáticos en el país	\$259.00		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20081, Factura: 7CDC46
0058	5137-37501	Viáticos en el país	\$109.00		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20083, Factura: 35C1A8
0059	5137-37501	Viáticos en el país	\$130.00		GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20085, Factura: A3B0980
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,000.00	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20075, Factura: 02E919
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$89.00	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20076, Factura: EDB3D5
0062	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$38.00	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20077, Factura: 16ECC0
0063	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$266.01	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20079, Factura: EB8C1C
0064	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$259.00	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20081, Factura: 7CDC46
0065	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$109.00	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20083, Factura: 35C1A8
0066	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$130.00	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20085, Factura: A3B0980
0067	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$300.00	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20086, Factura: 91ADEB
0068	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$211.00	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20088, Factura: NO APLICA
0069	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$99.95	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20089, Factura: NO APLICA
0070	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$310.00	GD ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA, Folio: 20090, Factura: D939E7

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12493 Del 29/09/2023

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2023 09:17 a. m.
Página 3

Concepto: GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625
Gasto por Comprobar: 2279

Beneficiario: ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA

Folio / Cheque : SPEI
5041

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$970.71		GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0072	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.29		GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0073	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0074	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$38.00		GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0075	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.01		GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0076	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$259.00		GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0077	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0078	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.00		GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0079	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0080	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$211.00		GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0081	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.95		GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0082	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$310.00		GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0083	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$970.71	GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0084	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.29	GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0085	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0086	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$38.00	GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0087	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.01	GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0088	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$259.00	GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0089	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0090	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.00	GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0091	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0092	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$211.00	GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0093	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.95	GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0094	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$310.00	GE ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA
0095	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$970.71		GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2279
0096	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.29		GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2279
0097	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2279
0098	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$38.00		GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2279
0099	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.01		GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2279
0100	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$259.00		GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2279
0101	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2279
0102	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.00		GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2279

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12493 Del 29/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023
09:17 a. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625
Gasto por Comprobar: 2279

Beneficiario: ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA

Folio / Cheque : SPEI
5041

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0103	8270-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2279
0104	8270-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$211.00		GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2279
0105	8270-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.95		GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2279
0106	8270-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$310.00		GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2279
0107	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$970.71	GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2279
0108	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.29	GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2279
0109	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2279
0110	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$38.00	GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2279
0111	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.01	GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2279
0112	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$259.00	GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2279
0113	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2279
0114	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.00	GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2279
0115	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2279
0116	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$211.00	GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2279
0117	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.95	GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2279
0118	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$310.00	GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2279
0119	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,811.96		GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2279
0120	1123-01-018142	ANCHONDO AGUIRRE ANA LUISA		\$2,811.96	GP UC 1100 CR-7756 VIATICOS ANA LUISA ANCHONDO, 25-26 SEPT 2023 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2279
			16,871.76	16,871.76	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: MTRA. ANA LUISA ANCHONDO AGUIRRE
 PUESTO: DEFENSORA ADJUNTA FECHA: 28/09/2023
 ADSCRIPCIÓN: 1106 DEFENSORÍA No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se participó en la segunda sesión del 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 aplicable por zonas, en donde se incluye a la UACH en la zona norte.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
1515	INMOBILIARIA LETRAN VALLE	\$ 1,000.00			
66901113726753	AEROCOMIDAS		\$ 89.00		
1690111054760	AEROCOMIDAS		\$ 38.00		
A147	MARIANA VANESSA VARGAS ORDAZ		\$ 266.01		
8675618	RESTAURANTES TOKS		\$ 259.00		
8675628	RESTAURANTES TOKS		\$ 109.00		
G33-188544	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET		\$ 130.00		
4028	BALTAZAR CORDERO MENDOZA				\$ 300.00
	DIDI				\$ 211.00
	UBER				\$ 99.95
MOZ-14-002266604	TRANSPORTADORA TERRESTRE NUEVA IMAGEN				\$ 310.00
		\$ 1,000.00	\$ 891.01		\$ 920.95
				TOTAL	\$ 2,811.96

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____	\$ 6,145.00
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 6,145.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 2,811.96
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	\$ 3,333.04
(=) 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

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 04 OCT. 2023 14:25
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

INMOBILIARIA LETRAN VALLE

C-20075

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: 1515
 Fecha y hora: 2023-09-26T18:27:36
 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 envío:

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 25 de Septiembre 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: 9D5C0E1C-5A10-4A7B-81E4-094EF802E919

Fecha y hora de certificación: 2023-09-26T18:27:27

Sello digital del CFDI:

gAue/vol4be+P83IOX60zv2+KWZ//yMDsBa4B7qGhqdp0QaW/1vCFscBJ6YvpRRz0tuRQe6kc6vEP1UldFw4YfGKmLt/fzS5JEEX
 Qxf58vqYsSCxn0cE6apcFpVrRv8j2e+Q5PhTlxZwNi90XoGzHbgl6wPA9bG3/5y1WnIH/YVvwfya0Fy90dt3jmlaYkOjPJIjmbvke

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|9D5C0E1C-5A10-4A7B-81E4-094EF802E919|2023-09-26T18:27:27|TSP080724QW6|
 gAue/vol4be+P83IOX60zv2+KWZ//yMDsBa4B7qGhqdp0QaW/1vCFscBJ6YvpRRz0tuRQe6kc6vEP1UldFw4YfGKmLt/fzS5JEEX
 Qxf58vqYsSCxn0cE6apcFpVrRv8j2e+Q5PhTlxZwNi90XoGzHbgl6wPA9bG3/5y1WnIH/YVvwfya0Fy90dt3jmlaYkOjPJIjmbvke
 eQ7cJwJL9puMkLmuskita1mAkDts25Dbs3ErLRP+jW2cziaCP5F7XpJFp4UWctSjvHFGCwbjTnHv+M7GRbqrHOR3Fzta5hUoWucl

Sello digital del SAT:

T7Vk/7yMTSh8qAdrbia6T3rVLUQhtQoNgekrFsbg4OyEmGvRCWV7PhK5V2nr25gADpBK3ufYI3Z8pEgtubxMZc5EtH1HHzjOUo8c
 SvDOozi8y6glpxdr3WY1tnweUnioRGy3+GzW3tK6jjsCDJFPsPiSYUHOF++8lv/l4oXatZ5LEK3Kd0x5ilyFJ5RF4acDTWYfKJI



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
9D5C0E1C-5A10-4A7B-81E4-094EF802E919	2023-09-26T18:27:36	2023-09-26T18:27:27	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-20076

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



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

Factura
Serie: Folio: **66901113726753**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **B5F1FC26-E09A-B543-9B14-712E6BEDB3D5**
Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
Fecha y hora de certificación: **2023-09-27T11:47:15**

Lugar de expedición: **06600**
Fecha de expedición: **2023-09-27T11:47:09**

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

Moneda: MXN

CLIENTE

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

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	90101500	227188	BREAKFAST SANDWICH NVAO	\$76.72	\$76.72
Subtotal:						\$76.72
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$76.72:						\$12.28
Total a pagar:						\$89.00

Importe con letra:
(Ochenta y nueve pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[| 1 . 1 | B5F1FC26-E09A-B543-9B14-712E6BEDB3D5 | 2023-09-27T11:47:15 | SCD110105654 | ToX6kJKARcJIEvQf6Qnc8U406ib
CO9GLERsUuNhu9PV+xc57tVgUTapZkwEgiPX/V0An4Z0LEWctOKUiq3qlsPwwSCdCFdi1zGBiA2QEVuKdtrqzsf7cr0TAdnF2S4EwfL
8KOnEcVeEk29/GOSuMewsFK13eTSHWtcdRLMI+dLz5G611iOkuDuJhWnyoUIog1cNo1A/9wxtn4I40bcBnlQhFu4o/Hre2GqhDMGqzz
51BqhrncZ9nuveGf4uh/70QVFnn9rzB85oXi/w4/41aNA5TKFqoDP+G0kx7yAXevBqigDM+w1u7ZkPZhbHgr7J55zXGvSC2IsiF4czY
TUp07Q== | 00001000000502000436 |]

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ToX6kJKARcJIEvQf6Qnc8U406ibCO9GLERsUuNhu9PV+xc57tVgUTapZkwEgiPX/V0An4Z0LEWctOKUiq3qlsPwwSCdC
Fdi1zGBiA2QEVuKdtrqzsf7cr0TAdnF2S4EwfL8KOnEcVeEk29/GOSuMewsFK13eTSHWtcdRLMI+dLz5G611iOkuDuJh
WnyoUIog1cNo1A/9wxtn4I40bcBnlQhFu4o/Hre2GqhDMGqzz51BqhrncZ9nuveGf4uh/70QVFnn9rzB85oXi/w4/41a
NA5TKFqoDP+G0kx7yAXevBqigDM+w1u7ZkPZhbHgr7J55zXGvSC2IsiF4czYTUp07Q==

SELLO DEL SAT:

YuwsdNecTb4QIJN+gKiV1GXHo+PmR23FnRTwCz8dPa4yC3LKjGCRV+pexv+52AtAN3LRoXifTtogOFJ/iCwN0qLETwhh
+VMLASgRTsEXyUdmb046ulYB0VBKp4UZsx91k1cQI96hC442OZdMKU6Lz/k4/Mkc4c1PThZQF0Z1bVz8QJ5DjAFMLKou
ACfM4cMiFDxTcgsvb3FIA7eP9APy007iyyIZCAf1cWw/Y2qvXhjq+FCS8UZWoQoNhWkCpLmxyVv6m4T09WDSAGsCkcTQ
ZINyC25s/SKQsOM166f/Z0qnQdyP1YQipcHW49TSYLKwbAoOP4IXBkrEk0djWwqoog==





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B5F1FC26-E09A-B543-9B14-712E6BEDB3D5	2023-09-27T11:47:09	2023-09-27T11:47:15	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-20077

Nombre emisor: OPERADORA AERO- BOUTIQUES
RFC emisor: OAB990614CE1
Regimen Fiscal: 601



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

Factura
Serie: Folio: **16901110514760**
Serie certificado del emisor:
00001000000506109387

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **D05C8F9E-2692-3C41-9258-A4A16916ECC0**
Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
Fecha y hora de certificación: **2023-09-27T11:44:39**

Lugar de expedición: **31390**
Fecha de expedición: **2023-09-27T11:44:35**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

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

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50202300	303515	DVALLE DURAZNO N 335 ML LATA UN	\$38.00	\$38.00
Subtotal:						\$38.00
Traslado 002 IVA TASA 0.00% BASE \$38.00:						\$0.00
Total a pagar:						\$38.00

Importe con letra:
(Treinta y ocho pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|| 1.1 | D05C8F9E-2692-3C41-9258-A4A16916ECC0 | 2023-09-27T11:44:39 | SCD110105654 | Ja5sz3N+4TxXgQihRGBMt7XJfI1
| wjIbNqx7G1KGhDp58Varc2smZmWUM5dxe46C2Rwt+Dr9cv8e9/tV2dvgdz4EVhr/MS3U62IgmLLWAzo+JGwDBkOpy11XLWfoEmzkhUI
| L8K+ysilvP8nawv5qwaNwKosp7AwrAzpU7gW6I42+zjZgWVOVTFBDwHil/c+dTVJvvnJsTq0qEd6Uf9sFP84ExB2EJk+pK2Z5f1AtHt
| 8JH7D+BxDGbr16gyovD4myECPb00PVyNfKx0i511yP7IeX4KAzdFDXCE1rIUDkCZNGc43+RrtiTAAqCQ6cDDvBd79YrKRGVPwkk+/b1
| QxQ+vw== | 00001000000502000436 |

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Ja5sz3N+4TxXgQihRGBMt7XJfI1wjIbNqx7G1KGhDp58Varc2smZmWUM5dxe46C2Rwt+Dr9cv8e9/tV2dvgdz4EVhr/M
S3U62IgmLLWAzo+JGwDBkOpy11XLWfoEmzkhU1L8K+ysilvP8nawv5qwaNwKosp7AwrAzpU7gW6I42+zjZgWVOVTFBDw
Hil/c+dTVJvvnJsTq0qEd6Uf9sFP84ExB2EJk+pK2Z5f1AtHt8JH7D+BxDGbr16gyovD4myECPb00PVyNfKx0i511yP7
IeX4KAzdFDXCE1rIUDkCZNGc43+RrtiTAAqCQ6cDDvBd79YrKRGVPwkk+/b1QxQ+vw==

SELLO DEL SAT:

YyM+CTv0B97e2oor2g+RcQw4o8bOK7ZQNEGCQL0Z0jI7DTxBx82Fsb5GSNSf+oP34qphMxD/wkQNC6XozefBwOL4wmGK
EUpN0QnHFL9z2WCJLHFK1D4KuUGI1JH2v9j+8e64nVoZCfw9nhNHJn49m0byFNEwh25MgsH+GbjGQsLTIqtY9V5KR1f/
VM3dT/G5Q7PV9VYBj5Z+VF0+I0jTZLPPZWP15/1aTNK0ulV0aIyoGw3FMVP18pUSfNuzusLroRSXbqSsQ08/LetSCSdN
xGv84G80ueTUP0tYn1+uvbkN1IONZ2d5stj/VqFXnOJ66FL2kihUmuqsH1KtUx4JuQ==





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
OAB990614CE1	OPERADORA AERO-BOUTIQUES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D05C8F9E-2692-3C41-9258-A4A16916ECC0	2023-09-27T11:44:35	2023-09-27T11:44:39	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$38.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000700329652

FECHA DE EMISIÓN
27/09/2023 11:52:36 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
27/09/2023 11:52:40 a. m.

FOLIO FISCAL: 4769A215-393E-4255-8F33-19B7CFEB8C1C

C-20079

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	6252	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$229.32	50.00	\$229.32
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$36.69	

OBSERVACIONES: Folios -> 26/09/23: 6252.

SUBTOTAL	\$229.32
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$229.32
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$36.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$36.69
TOTAL	\$266.01

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 1/100 MXN

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|4769a215-393e-4255-8f33-19b7cf8c1c|2023-09-27T11:52:40|LSO1306189R5|cvEY09gGA+VLk/1IMReZ7+tGF4C+2QIEFBtsTQm9HDqn7WU8LL/6QJu30KqtLqCoL8RKOIT/5qG6On57PQWhWKpueilwKmSqJ95ZSi3ax1CGh67GfemnLD21zHHFRbU66A66RE2zvewED2GQQ+aPXs9pMj04jaqqVW1z5W4lsXwad3LAVnwfAuGA62esvpvGayE7icsWKFBQgsNWU+95I99HhsyurXl6xhdeUEypU8/r/uT9EFZOLS+v2XuNIHPINE8nmYGHNRv2ecolndW6d4ozv9SstHisZvYoAqC9I7nPDCr014EVjbdp6Zw3xpMbrJ0Uye8VJUXEXWzTX8NbA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

cvEY09gGA+VLk/1IMReZ7+tGF4C+2QIEFBtsTQm9HDqn7WU8LL/6QJu30KqtLqCoL8RKOIT/5qG6On57PQWhWKpueilwKmSqJ95ZSi3ax1CGh67GfemnLD21zHHFRbU66A66RE2zvewED2GQQ+aPXs9pMj04jaqqVW1z5W4lsXwad3LAVnwfAuGA62esvpvGayE7icsWKFBQgsNWU+95I99HhsyurXl6xhdeUEypU8/r/uT9EFZOLS+v2XuNIHPINE8nmYGHNRv2ecolndW6d4ozv9SstHisZvYoAqC9I7nPDCr014EVjbdp6Zw3xpMbrJ0Uye8VJUXEXWzTX8NbA==

SELLO DEL SAT

n74bRbrCJa3hgHqW1p8O6eUPQI5RV0oPPyLpHs23D+WpM5dbJPhAxaBEoUrYMNkyAvGD4YxW+7eprk/Oy5YeHvt8uPtzI9W1iS6T7cbP1SLE/kK57Y2SSVs/7s4U1WvNRs0s5u637+10rQ8ch7ynSfRD6iYIQYbPTzRAAJNQmupW6STM+r4TnlsXAzngZZtVTyBfJvU6vvYu0RIQg/IO0qx9yXz8SlyzwGf9ixatiCNduDkEm3HV0GA7aAl8dAthktzd7NlnD1rsU3I0NuVARgpPJsdZrCSgl4JT5YRnGUInuEBoDDQbuCEfyyurR9mNEHiEDSpeZyB9G3iN8Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

4



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
4769A215-393E-4255-8F33-19B7CFEB8C1C	2023-09-27T11:52:36	2023-09-27T11:52:40	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$266.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-20081



RESTAURANTES TOKS
R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL
1036
CAL PILARES
Av. Pilares 541
Del Valle
Benito Juarez, Ciudad de México
México,
03100

FACTURA
SERIE: TIWEDBF
FOLIO: 8675618

FECHA
México, Ciudad de México
2023-09-27 11:24:01

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976
FOLIO FISCAL: B4EE98B1-D991-4F7A-8D19-897C807CDC46
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000506202789
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 9/27/2023 11:29:02 AM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE
R.F.C.: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
CALLE: ESCORZA
NUMERO EXT.: 900 NUMERO INT.:
COLONIA: CENTRO
DELEG/MUNICIPIO: CHIHUAHUA
CODIGO POSTAL: 31000
LOCALIDAD:
ESTADO, PAÍS: CHIHUAHUA, MÉXICO
USO DEL CPDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 603
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	223.28	223.28

Impuestos trasladados
Tipo Factor : Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 35.72

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|B4EE98B1-D991-4F7A-8D19-897C807CDC46|2023-09-27T11:29:02|SST060807KU0|ORJbYSp13OMzfaUIdVG35RdetK0k4N0e7L+01Dx5rhnJ9alaqtpcrQQN09cWB4Eq0p29vEG08sly2m1ZjCron2+IVDezr/EF6K1CVpWR3w0ss2GzVc00LAP8LJ02AocXN071VihvGYIR5vES2zXokzlnQSN3Amic+KhCcoL41bBaajjw0Q2w1BF7MbnHvYA/18DcX9opj7e6+JaJrO5L7kDv3cM8ZHSYFRXF+ImNvx94RtaQ5+LiM2rH9q+DRFg3nS5Wyr5eYRIK5tgkWSovmBxw2ccoB3w9vovNhjw1Nn90ERMk5dicsYL1sygNldqVLvgZfScmND1pkvK1udAw==|0000100000506202789||

CONSUMO TICKET(S) B 124102
Formas de pago en este comprobante 28
Ultimos cuatro digitos : 1487
MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 1487
FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%	223.28
SubTotal:	223.28
Descuento:	0.00
Importe Neto:	223.28
Iva 0.160000%:	35.72
Total:	259.00

Importe con letra DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI
08JbYSp13OMzfaUIdVG35RdetK0k4N0e7L+01Dx5rhnJ9alaqtpcrQQN09cWB4Eq0p29vEG08sly2m1ZjCron2+IVDezr/EF6K1CVpWR3w0ss2GzVc00LAP8LJ02AocXN071VihvGYIR5vES2zXokzlnQSN3Amic+KhCcoL41bBaajjw0Q2w1BF7MbnHvYA/18DcX9opj7e6+JaJrO5L7kDv3cM8ZHSYFRXF+ImNvx94RtaQ5+LiM2rH9q+DRFg3nS5Wyr5eYRIK5tgkWSovmBxw2ccoB3w9vovNhjw1Nn90ERMk5dicsYL1sygNldqVLvgZfScmND1pkvK1udAw==

Sello del SAT
qy/OmUcUt3c0eYh5k2VdVpPpYq+GrOTd8ndrovY5WueLue/whhZCfe/ZM9Z/h1aJWk62+jzwa2BuXqY26kkCFqtb0PC9Iqj1mlrbYCxKoiP7mBcrn02LWvBhcR6xUj24Dz0dKd7YYS20kLJLxpHqgIrdmIHYpLHPR9E3ao8pg17IFjCPhNKeQ1NMJ10QLRVswLyMudYUzP04WveL4jNSghrFvPC1dcaNLQ2z6HvCaRMuQEH1U/1RgX2cMMTPuWpJ10NN2Lewy2vIwLI+n1bvXAJRHOamtNNGvryjx8J4LzT3g1N-t45cx3LNpW0x6w0Pzjrh1HC141Ekn4A==



Handwritten signature



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
RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B4EE98B1-D991-4F7A-8D19-897C807CDC46	2023-09-27T11:24:01	2023-09-27T11:29:02	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$259.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-20083



RESTAURANTES TOKS
R.F.C.: RT0840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL
1036
CAL PILARES
Av. Pilares 541
Del Valle
Benito Juarez, Ciudad de México
México,
03100

FACTURA
SERIE: TIWEBDF
FOLIO: 8675628

FECHA
México, Ciudad de México
2023-09-27 11:26:03

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976
FOLIO FISCAL: F3960CF4-5CEA-4585-89AF-FD810635C1A8
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000506202789
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 9/27/2023 11:31:04 AM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE
R.F.C.: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
CALLE: ESCORZA
NUMERO EXT.: 900 NUMERO INT.:
COLONIA: CENTRO
DELEG/MUNICIPIO: CHIHUAHUA
CODIGO POSTAL: 31000
LOCALIDAD:
ESTADO, PAÍS: CHIHUAHUA, MÉXICO
USO DEL CPDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 603
RFC EXTRANERO: Residencia Fiscal ;

Table with 5 columns: CANT., DESCRIPCIÓN, UNIDAD, VALOR UNIT., TOTAL. Row 1: 1 PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS E48-SERVICIO 93.97 93.97

Impuestos trasladados
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 15.03
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|F3960CF4-5CEA-4585-89AF-FD810635C1A8|2023-09-27T11:31:04|SST060807KU0|cX0Q7BHXzLmpz44wQo54+TL1ix72/Qd

CONSUMO TICKET(S) B 124101
Formas de pago en este comprobante 28
Ultimos cuatro digitos : 1487
MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 1487
FORMA DE PAGO: 28

Summary table: Consumo al 0.160000%: 93.97, SubTotal: 93.97, Descuento: 0.00, Importe Neto: 93.97, Iva 0.160000%: 15.03, Total: 109.00

Handwritten signature in blue ink.



Importe con letra CIENTO NUEVE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición
Sello Digital del CFDI
cX0Q7BHXzLmpz44wQo54+TL1ix72/QdorB1By7DMPe1wVAXTEpU5t6xiPjNky8AcbkXhFhvyw85XCQOEVPdUgPgnmCTFac67ohHkF5uSc7czv8mx9rv076c7Du+NbjUF3UeOjPoF8

Sello del SAT
vBzLQwPmL2egnz37Fdu0T53jmx13Vn9+ag2n6PM308jQ9sewq1yx5zn:73BdB1AmbqhdqC7V-foE1Bp+NbydmMn11W7opLRw031Crg6.tbsehV0zhT2f0KpPp:CGI



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
RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F3960CF4-5CEA-4585-89AF-FD810635C1A8	2023-09-27T11:26:03	2023-09-27T11:31:04	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$109.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-20085

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
5E23C8A6-232C-4FEA-8054-1C17D1A3B080	00001000000701435303 00001000000503727538	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	26/09/2023 20:38:56 26/09/2023 20:42:39	G33-188544 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: UAC681018EG1

NOMBRE FISCAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

USO CFDI: Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 31000

Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET #16683	16.00	\$ 17.93	\$ 112.07	\$ 112.07	02 - Sí objeto de impuesto.
						SUBTOTAL	\$ 112.07
						IVA 16%	\$ 17.93
						TOTAL	\$ 130.00

IMPORTE CON LETRAS

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5E23C8A6-232C-4FEA-8054-1C17D1A3B080|2023-09-26T20:42:39|SAD110722MQA||GBGCwbySk0y+OK4kwb+UZdYQbMbF5I767TlJn1JiASvjcYg08bWy+bioagdkowaKyt7eC+rjHtpJKtSkGvPLxqW4poYDruVsNYUc3B5pMpyOR8WtUC6d+h7XTeeeyv5YwyThM0ZcW+N3LQwQNbFwa/ee8V6/txTadL7m1G0qjRb6Z27TfdMhDwQ1lrM91PrrwPDYP5L9ORwpUuEHtBI417Mli7Aj3nyEkbn4+JchuoEzy8kEg49PtXsATQaSx9rLC+TImOP8qwF4gO/bWv2psJPRJAd1VefuLwgBBtgyO0Or6f1usJvU86b0dpK6cnBy9JkN6nGGd/bCqr/hZW3Wg==|00001000000503727538||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GBGCwbySk0y+OK4kwb+UZdYQbMbF5I767TlJn1JiASvjcYg08bWy+bioagdkowaKyt7eC+rjHtpJKtSkGvPLxqW4poYDruVsNYUc3B5pMpyOR8WtUC6d+h7XTeeeyv5YwyThM0ZcW+N3LQwQNbFwa/ee8V6/txTadL7m1G0qjRb6Z27TfdMhDwQ1lrM91PrrwPDYP5L9ORwpUuEHtBI417Mli7Aj3nyEkbn4+JchuoEzy8kEg49PtXsATQaSx9rLC+TImOP8qwF4gO/bWv2psJPRJAd1VefuLwgBBtgyO0Or6f1usJvU86b0dpK6cnBy9JkN6nGGd/bCqr/hZW3Wg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

w5NXp+pOu+6FKaCNwOrj03GW7E+phmrkN2w6JTT8qLGgVnKqaFlv2T3bZ06A3R8ccgPlp1Ngr6A5hhf364SoZzwLz8Sp8KMBNIAZJ0crWDi2Nhe3DzMuCMB0+WYTOIP35kndX3DTGEv8rZyH7G8K3i+dj9+8UTIXv3yMiS57nBZlorM0BqcvrLiL0uixTgM6ppCJ625R3LX2XGN0JsrOB183wwhojqloFhQssJaK/tgYmqkw++dpNEKeB29env3HHKxrRTOrcimOZbX19/3mE5+3OxoPYnQaVPc2D4h5vS4Jnb3XHNEM0nJyUQ7D1BgcEKAc3b+KWe5x2VtxH6g==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

Handwritten signature in blue ink.



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
SAG131008FA7	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5E23C8A6-232C-4FEA-8054- 1C17D1A3B080	2023-09-26T20:38:56	2023-09- 26T20:42:39	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$130.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

BALTARZAR CORDERO MENDOZA

CALLE DE LA MILPA, No. No. 7023
FRACC. LA GALERA III, C.P. 31384
CHIHUAHA, Chihuahua, México
RFC: COMB7710157BA

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

C-20086

**FACTURA
4028**

**Fecha/Hora
Certificación**

2023-09-27T14:41:21

Fecha de Emisión

2023-09-27T14:41:20

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

C.P. 31000

México

RFC: UAC681018EG1

Regimen Fiscal: 603

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Folio Fiscal

65987E21-D160-4E1A-B74F-
B024FE91ADEB

No. Certificado Digital

00001000000516725139

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E54 - N/A	78111804 - SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE	\$ 300.00		\$ 300.00	
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 300.00	IVA	Exento		

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01

Método de pago: PUE

Importe con letra: Trescientos Pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 31384

Exportación: 01

Subtotal

\$ 300.00

IVA

Total

\$ 300.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|65987E21-D160-4E1A-B74F-B024FE91ADEB|2023-09-27T14:41:

21|TLE011122SC2|qvK+Ya8smhkurRRniBh9vqIQ6h0Q4kGSgCBVovG3LaCv1Hw/aDrzM4OJxRPhCrzt9OIZ1GVAXwkPsBVMHh+Ni2fkZiY+P32R7hf/oNZ6zvsA9MNZfXQ8Cx1cXobcSLs/HTFih5b5gv5975vwGhpGCblWVXngya1gHO0EhJ9GRzqy04YWLQpCzzArSoWA22BhqVA3qoO1g7OieuyzIDrMgcqnVacmeVFcKCPwVdJQxwo1byxUKFJwLNFMDaDt3+nh7tO80xe6bYDw/edblu7lr1ASGpxzdP/iZl0C+jbGhclQV6pUzr0BVuEYfYG75Y6WusHJsdFshKpwKnlw==|00001000000503270882||



Sello digital del CFDI

qvK+Ya8smhkurRRniBh9vqIQ6h0Q4kGSgCBVovG3LaCv1Hw/aDrzM4OJxRPhCrzt9OIZ1GVAXwkPsBVMHh+Ni2fkZiY+P32R7hf/oNZ6zvsA9MNZfXQ8Cx1cXobcSLs/HTFih5b5gv5975vwGhpGCblWVXngya1gHO0EhJ9GRzqy04YWLQpCzzArSoWA22BhqVA3qoO1g7OieuyzIDrMgcqnVacmeVFcKCPwVdJQxwo1byxUKFJwLNFMDaDt3+nh7tO80xe6bYDw/edblu7lr1ASGpxzdP/iZl0C+jbGhclQV6pUzr0BVuEYfYG75Y6WusHJsdFshKpwKnlw==

Sello digital del SAT

K6zyixN+JrjucUFJbCoSAhr+H8yEydeGEvgm0eCiosUUIUzHt1NjUfz/HNQ4qxw6PPXruNH2BP0ltyPncQ3qxcRvP8EmTQdufNAuelQfP5hK1zzaUi73gGVBpA8zBjel9G4eM7oZRUCajnuYTGIKrRVzpfOK69O/qBllX01eieEngvLqif1FHO/CSBJUeTN9MHfu9XmKDduu/4F9t+8/3udg//U/VnFkVjs0gSFyidH0O2gb9X5xUC4XlYLRx/pPpPD8X6sWnszcQxU0YzYMaSx8QxTVuyrQTse+6u5FB668dURmPi7uk4ysZr2p8NMGSXwhzRbT5PGSwD0cTKRA==

Traslado aeropuerto - casa
(llegué en el vuelo de las 11:30pm)

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
COMB7710157BA	BALTAZAR CORDERO MENDOZA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
65987E21-D160-4E1A-B74F-B024FE91ADEB	2023-09-27T14:41:20	2023-09-27T14:41:21	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Gracias por usar DiDi

C-20088

Hola ana**Precio total de viaje: MXN 211.00**

Cantidad de viaje: 1

Precio de viaje: MXN 211.00

25/09/2023, 7:43 am

Desde: 28.6501520,-106.1015180

25/09/2023, 8:19 am

Hasta: Aeropuerto Internacional de Chihuahua, Blvd. Juan Pablo II 14,
31390 Chihuahua, Chih., México**Contáctanos**

Contáctanos si tienes algún problema.

Email: help@mx.didiglobal.comDiDi Mobility Information Technology Pte. Ltd. 152 Beach Road, #14-02, Gateway East,
Singapore 189721

Traslado a aeropuerto CUD.

[Personal] Tu viaje del martes por la noche con Uber

1 mensaje

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: analuisa.anchondo@gmail.com

26 de septiembre de 2023, 18:57

Uber

Total 99,95 MXN
26 de septiembre de 2023

Gracias por usar Uber,
Ana Luisa 🌸

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total 99,95 MXN

Tarifa del viaje	88,93 MXN
Subtotal	88,93 MXN
Cuota de solicitud	11,02 MXN
*IVA incluido	

Pagos

Cash	99,95 MXN
26/9/23 18:57	

Quieres facturar ese viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Descargar PDF

Viajaste con Sergio Adrian

4.98 ★ Calificación

Calificar o agregar extra



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

Conoce más. >

UberX 9.63 kilómetros | 19 min

- 18:37
Nte 58 3630, Mártires de Río Blanco, Gustavo A. Madero, 07880 Ciudad de México, CDMX, México
- 18:57
Terminal 2, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX), Col Peñón de los Baños, Venustiano Carranza



Handwritten signature in blue ink.

Traslada a
aeropuerto MEX
el día 26 de
Sep

C-20090



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOZ-14-002266604

Fecha Expedición:

2023-10-03T18:59:04

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

Table with 4 columns: Método de Pago, Forma de Pago, Tipo Comprobante, Moneda. Values include PUE-Pago en una sola exhibición, 04-Tarjeta de crédito, 003, Ingresos, MXN-Peso Mexicano.

Table with 6 columns: Clave Producto, Ctd, Clave Unidad Medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 78111804, 1, E48, SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2023-09-25 NOMBRE PASAJERO, \$310.00, \$310.00.

MOZ-14-002266604



Summary table with Subtotal: \$310.00, Total: \$310.00, and text 'trescientos diez pesos MXN'.

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

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Fecha de Certificación, Serie del Certificado del SAT, Serie del Certificado de Sello Digital. Values include e72de93-2209-4310-99eb-dabafae9379e7, 2023-10-03T18:59:04, 00001000000509846663, 00001000000505791057.

Sello Digital del CFDI:

Long alphanumeric string representing the digital seal of the CFDI.

Sello del SAT:

Long alphanumeric string representing the SAT seal.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Long alphanumeric string representing the original chain of the digital certification complement.

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

Handwritten signature in blue ink.



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
E77DFA93-23F9-4310-98EB- DA8A6AD939E7	2023-10-03T18:59:04	2023-10-03T18:59:04	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$310.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**SEGUNDA SESIÓN SEMINARIO-TALLER CULTURA DE LA PAZ
CDMX ANUIES**



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

COPIA

Getnet
VENTA

UACH CSS
(050) BIBLIOTECA CENTRAL
AVENIDA ESCORZA 120
COL. ZONA CENTRO, CHI
8533713 BIBLIOTECA CENTRAL
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxx1487
DEBITO/SANTANDER/MasterCard

Original

Fecha: 04/10/2023 13:46

Folio: 4042172-36

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: GURROLA RIVERA NANCY GABRIELA

No. Empleado: ANA LUISA ANCHONDO
AGUIRRE 1100 RECTORIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 3,333.04

DEVOLUCION VIATICOS TARJETA DE CREDITO 0201 \$3,333.04

Total: 3,333.04



Folio: 4042172-36

00443

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



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

COPIA

Getnet
VENTA

UACH CSS
(050) BIBLIOTECA CENTRAL
AVENIDA ESCORZA 120
COL. ZONA CENTRO, CHI
8533713 BIBLIOTECA CENTRAL
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxx1487
DEBITO/SANTANDER/MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 3,333.04 MXN

Oper.: 718562766

Ref.: 020823237

ARQC: *****990D

AID: A000000041010

Aut.: 054285

Fecha: 04/10/2023 13:45:42
ANA LUISA/ANCHONDO AGUIRRE

718562766

ESTO OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR EL MONTO DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO CON TARJETA DE DEBITO, EXPRESAMENTE RECONOCIMIENTO Y ACEPTACION REALIZADA, MISMA QUESE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TENDRÁ VALOR EN VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y/O DIGITE MI NOMBRE DE IDENTIFICACION ELECTRÓNICA EL CUAL ES EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD AL RESPECTO.



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

Original

Fecha: 04/10/2023 13:46

Folio: 4042172-36

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: GURROLA RIVERA NANCY GABRIELA

No. Empleado: ANA LUISA ANCHONDO
AGUIRRE 1100 RECTORIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 3,333.04

DEVOLUCION VIATICOS TARJETA DE CREDITO 0201 \$3,333.04

Total: 3,333.04



Folio: 4042172-36

00443

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



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