



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11534 Del 19/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2023
12:05 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3000 CR-7256 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, 14-15 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2465
Gasto por Comprobar: 2141

Beneficiario: PAZ PAZ KARLA PAOLA

Folio / Cheque : SPEI
0087

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.03		GC PAZ PAZ KARLA PAOLA
0002	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.97		GC PAZ PAZ KARLA PAOLA
0003	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.00		GC PAZ PAZ KARLA PAOLA
0004	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		GC PAZ PAZ KARLA PAOLA
0005	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		GC PAZ PAZ KARLA PAOLA
0006	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$918.34		GC PAZ PAZ KARLA PAOLA
0007	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.66		GC PAZ PAZ KARLA PAOLA
0008	8220-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.03	GC PAZ PAZ KARLA PAOLA
0009	8220-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.97	GC PAZ PAZ KARLA PAOLA
0010	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.00	GC PAZ PAZ KARLA PAOLA
0011	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	GC PAZ PAZ KARLA PAOLA
0012	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	GC PAZ PAZ KARLA PAOLA
0013	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$918.34	GC PAZ PAZ KARLA PAOLA
0014	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.66	GC PAZ PAZ KARLA PAOLA
0015	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.03		GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 18757, Factura: 650E14
0016	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.97		GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 18757, Factura: 650E14
0017	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.00		GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 18753, Factura: 4BB432
0018	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 18754, Factura: 043A2D
0019	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 18755, Factura: E38A39
0020	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$918.34		GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 18756, Factura: A58AB2
0021	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.66		GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 18756, Factura: A58AB2
0022	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.03	GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 18757, Factura: 650E14
0023	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.97	GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 18757, Factura: 650E14
0024	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.00	GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 18753, Factura: 4BB432
0025	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 18754, Factura: 043A2D
0026	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 18755, Factura: E38A39
0027	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$918.34	GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 18756, Factura: A58AB2
0028	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.66	GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 18756, Factura: A58AB2
0029	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$512.00		GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 18757, Factura: 650E14
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$149.00		GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 18753, Factura: 4BB432
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$163.00		GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 18754, Factura: 043A2D
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$199.00		GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 18755, Factura: E38A39
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$950.00		GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 18756, Factura: A58AB2
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$149.00	GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 18753, Factura: 4BB432

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11534 Del 19/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2023
Página | 12:05 p. m.
2

Concepto: GP UC 3000 CR-7256 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, 14-15 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2465
Gasto por Comprobar: 2141

Beneficiario: **PAZ PAZ KARLA PAOLA**

**Folio / Cheque : SPEI
0087**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$163.00	GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 18754, Factura: 043A2D
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$199.00	GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 18755, Factura: E38A39
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$950.00	GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 18756, Factura: A58AB2
0038	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$512.00	GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 18757, Factura: 650E14
0039	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.03		GE PAZ PAZ KARLA PAOLA
0040	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.97		GE PAZ PAZ KARLA PAOLA
0041	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.00		GE PAZ PAZ KARLA PAOLA
0042	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		GE PAZ PAZ KARLA PAOLA
0043	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		GE PAZ PAZ KARLA PAOLA
0044	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$918.34		GE PAZ PAZ KARLA PAOLA
0045	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.66		GE PAZ PAZ KARLA PAOLA
0046	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.03	GE PAZ PAZ KARLA PAOLA
0047	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.97	GE PAZ PAZ KARLA PAOLA
0048	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.00	GE PAZ PAZ KARLA PAOLA
0049	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	GE PAZ PAZ KARLA PAOLA
0050	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	GE PAZ PAZ KARLA PAOLA
0051	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$918.34	GE PAZ PAZ KARLA PAOLA
0052	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.66	GE PAZ PAZ KARLA PAOLA
0053	8270-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.03		GP UC 3000 CR-7256 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, 14-15 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2465 Gasto por Comprobar: 2141
0054	8270-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.97		GP UC 3000 CR-7256 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, 14-15 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2465 Gasto por Comprobar: 2141
0055	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.00		GP UC 3000 CR-7256 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, 14-15 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2465 Gasto por Comprobar: 2141
0056	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		GP UC 3000 CR-7256 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, 14-15 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2465 Gasto por Comprobar: 2141
0057	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		GP UC 3000 CR-7256 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, 14-15 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2465 Gasto por Comprobar: 2141
0058	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$918.34		GP UC 3000 CR-7256 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, 14-15 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2465 Gasto por Comprobar: 2141
0059	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.66		GP UC 3000 CR-7256 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, 14-15 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2465 Gasto por Comprobar: 2141
0060	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.03	GP UC 3000 CR-7256 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, 14-15 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2465 Gasto por Comprobar: 2141
0061	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.97	GP UC 3000 CR-7256 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, 14-15 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2465 Gasto por Comprobar: 2141
0062	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.00	GP UC 3000 CR-7256 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, 14-15 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2465 Gasto por Comprobar: 2141
0063	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	GP UC 3000 CR-7256 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, 14-15 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2465 Gasto por Comprobar: 2141
0064	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	GP UC 3000 CR-7256 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, 14-15 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2465 Gasto por Comprobar: 2141
0065	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$918.34	GP UC 3000 CR-7256 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, 14-15 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2465 Gasto por Comprobar: 2141

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rpiPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D11534 Del 19/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2023
12:05 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 3000 CR-7256 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, 14-15 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2465
Gasto por Comprobar: 2141

Beneficiario: **PAZ PAZ KARLA PAOLA**

**Folio / Cheque : SPEI
0087**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.66	GP UC 3000 CR-7256 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, 14-15 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2465 Gasto por Comprobar: 2141
0067	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$512.00		GP UC 3000 CR-7256 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, 14-15 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2465 Gasto por Comprobar: 2141
0068	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,461.00		GP UC 3000 CR-7256 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, 14-15 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2465 Gasto por Comprobar: 2141
0069	1123-01-013057	PAZ PAZ KARLA PAOLA		\$1,973.00	GP UC 3000 CR-7256 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, 14-15 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2465 Gasto por Comprobar: 2141
			11,838.00	11,838.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Karla Paola Paz Paz
PUESTO: Enlace Académico
FECHA: 19-sep-23
ADSCRIPCIÓN: Centro Universitario Para el Desarrollo Docente
No. EMPLEADO: [Redacted]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se acudió a la cd. de Hidalgo del Parral los días 14 y 15 de septiembre del presente año, a realizar el cierre del curso 2756 UACH-SSP-FGE. Protocolo de Actuación Policial ante Hechos Delictivos. Derechos Humanos. Dicho curso se llevó acabo del 11 al 15 de septiembre del presente año, a su vez se agradece al Dr. Edgar Tomas Quiñónez Ríos por su participación en dicho curso. También se agradeció a las autoridades de la Facultad de Economía por sus finas atenciones durante este tiempo.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for Premium Restaurant Brands, Inmobiliaria Moreira, Jasahos Pizzas SA de CV, Operadora Hotelera YAGU, Gasolinera J.V., and a summary row at the bottom.

RECEPCION ACADÉMICA
RECIBIDO
21 SEP 2023
Pericab
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 6590217 DE FECHA 12-sep-23
CANTIDAD SOLICITADA \$ 3,502.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,973.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) 4031712 -216 \$ 1,529.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

LIC. KARLA PAOLA PAZ PAZ

LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ

LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

25 SEP. 2023

VIA FOR 03

No. de Revisión

Fecha de Revisión: 23/03/2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Chihuahua, Chih. 20 de septiembre de 2023

C.P. IRMA ESTELA PÉREZ LOO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

Por medio de la presente hago de su conocimiento que una servidora Lic. Karla Paola Paz Paz con número de empleado [REDACTED] Enlace Académico del Centro Universitario para el Desarrollo Docente. Acudí a la Ciudad de Hidalgo del Parral al cierre del curso 2756 UACH-SSP-FGE. Protocolo de Actuación Policial ante Hechos Delictivos. Derechos Humanos, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Economía Internacional.



Lic. Karla Paola Paz Paz

No. De empleado [REDACTED]



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCOBARZA 900
CHIHUAHUA, CHIH
UAC681018EG1

Fecha: 19/09/2023 14:54

Original

Folio: 4031712-216

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

No. Empleado: [REDACTED] KARLA PAOLA PAZ PAZ

Fac. #51 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

Importe
1,529.00

ELECTIVO

\$1,529.00

Total: 1,529.00

Folio: 4031712-216

00113

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

for 7.5 jul02 fecha de rev. 23/06/2004 num de rev. 1



**PREMIUM RESTAURANT BRANDS**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

C-18753

FACTURA

V - 11058658

Fecha de Emisión

2023-09-14T18:53:03

Fecha de Certificación

2023-09-14T20:03:14

Receptor del Comprobante Fiscal**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

RFC: UAC681018EG1
Domicilio Fiscal Receptor: 31000
Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

1C3F6EC6-FCB2-402E-A2C7-A139FA4BB432

No. Certificado Digital

00001000000503805521

No. Certificado Digital SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2023-09-14) FOLIO(0672102522325764)	\$ 128.45		\$ 128.45
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			128.45	002	Tasa	0.160000	20.55

IMPORTES TOTALES**Importe con letra:** CIENTO CUARENTA Y NUEVE MXN 00/100**Forma de pago:** 28**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso de CFDI:** G03 - Gastos en general**Moneda:** MXN**Referencia:** 0672102522325764**No. Ticket:** 0672102522325764**Lugar de expedición:** 33855**Exportación:** 01

Subtotal	\$ 128.45
002	\$ 20.55
Total	\$ 149.00

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|1C3F6EC6-FCB2-402E-A2C7-A139FA4BB432|2023-09-14T20:03:14|TLE011122SC2|Yb7xLWCZqm9GG443NLYMch4GX4gVDHax6g+1fBH8SCZcEu4QuvZVhg1Rs6Hb0zS1n0+ncwljwg8FCN2fUf9KcjlLEUZ15Vz+GZVqgxxulHgnssO2NYrMwMGhy1QlsXb2zAb4298rae2MnX/asS9OQsDcX4hV17U43H1Fns0d13OrRzpEsgpNy/20JbmSny0XWo8vae9l8ltxTaFhyKISp5Nv5lsUJ8qDkYbmdOy1pJMytQVJXKQ8hGLx4AoZVYRNFhNHguqluakuN5IQajSIXWAj|s0tTVhPcbiUVZX1aXHikYKH5QRIQ4yuDP8PRI0ZGF8AYdGi7UGEN1ULw==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

Yb7xLWCZqm9GG443NLYMch4GX4gVDHax6g+1fBH8SCZcEu4QuvZVhg1Rs6Hb0zS1n0+ncwljwg8FCN2fUf9KcjlLEUZ15Vz+GZVqgxxulHgnssO2NYrMwMGhy1QlsXb2zAb4298rae2MnX/asS9OQsDcX4hV17U43H1Fns0d13OrRzpEsgpNy/20JbmSny0XWo8vae9l8ltxTaFhyKISp5Nv5lsUJ8qDkYbmdOy1pJMytQVJXKQ8hGLx4AoZVYRNFhNHguqluakuN5IQajSIXWAj|s0tTVhPcbiUVZX1aXHikYKH5QRIQ4yuDP8PRI0ZGF8AYdGi7UGEN1ULw==

Sello digital del SAT

OiIIPWeDsVtiBNGpuaSchMNd6quxgJWs66K1dVbwlY7IDBNy5SiWe2yniWDWkRePiD/q079INMmHmT60Hzc8dHYZSSZzOnd/aPMTbPmplofZZdvpvp40yryAKm/IAVSZ/4TfhYSiUOebOidV4dpx/GV9BUWdibGbabb4mrCRG+RjdcUcKuO+c5gccSB5yQNRju+3eD5/2K0hpKmAcdDMvqbe6kMRjYOkIUdeZgTWZJfWsdYgVUGpc3yDih1Id+jygiX0LBFgu9/8lVa69WQq37wEsNf9qLwJo/DINppOB+phOLPlz5UQ4rLEAHhJ|QrE3xE6LmM6vjZelDhrw==



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
PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1C3F6EC6-FCB2-402E-A2C7-A139FA4BB432	2023-09-14T18:53:03	2023-09-14T20:03:14	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$149.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-18754

INMOBILIARIA MOREIRA

RFC: IMO040120KB1

Factura

Domicilio y Expedido en:

JESUS GARCIA. TEL. 627-52-2-22-01 N° Ext.2 Col.CENTRO CP.33800,HIDALGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33800

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Registro de identificación fiscal:

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Residencia fiscal: -

Domicilio: ESCORZA N° Ext.900 Col.ZONA CENTRO
CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 5C2080A6-4AF9-574B-A0E1-203834043A2D

Número de comprobante: 59659

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2023-09-15T11:18:19

Fecha de certificación del CFDI: 2023-09-15T11:16:53

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj Imp
90101501	1	E48 - Unidad de	CONSUMO	140.52	140.52	02

Subtotal 140.52

Descuento

IVA (16) % 22.48

Total 163.00

CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000510500479

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5C2080A6-4AF9-574B-A0E1-203834043A2D|2023-09-15T11:16:53|SCD110105654|GrpFxo31ZxmkcUEFphrD04lh2YuNAYOLZ0csTGc/p7es
s7gT8q1OPVMizgrV6/2eojEWxrk4D+ZAKpGE2aZ2DcoZaP+6lebMeuafaJ3cgyOxnJ6t6gxQdR8f25IOghnvySjMUHptVsEF3iFwSDNly+YETFKE
2IV59U1HT6qC+uU770y6IRnmzQNocUPZFhwgprfUxuw1k5IKjpcnG8nY7t9M1KEbe/nH8dubn5LD2BSKUyDwKBlvcvjOEYR1y6wOkP0GKUClGZyfw88
qC3js4NL9sjBeIVX91GPrINMVXfXbTjPhHeB1w+WJeSLHSuK1ueBDpEX0A==|00001000000502000436|



Sello Digital del Emisor:

GrpFxo31ZxmkcUEFphrD04lh2YuNAYOLZ0csTGc/p7ess7gT8q1OPVMizgrV6/2eojEWxrk4D+ZAKpGE2aZ2DcoZaP+6lebMeuafaJ3cgyOxnJ6t6gxQdR8f25IOghnvySjMUHptVsEF3iFwSDNly+YETFKE2IV59U1HT6qC+uU770y6IRnmzQNocUPZFhwgprfUxuw1k5IKjpcnG8nY7t9M1KEbe/nH8dubn5LD2BSKUyDwKBlvcvjOEYR1y6wOkP0GKUClGZyfw88qC3js4NL9sjBeIVX91GPrINMVXfXbTjPhHeB1w+WJeSLHSuK1ueBDpEX0A==

Sello digital del SAT:

bcRwgJx7kKI1dl187qFGqM/gWcITopy4LupGwisGs0esbljid02LIBBLyWzaDVOnlcP3PjeLRn1CSL3lsGzIFXVmyWjJAzReEdvzb3sgIIYZV356ZMdeSrBrM17+Sa
fA4v5xpRF8oGP1WW1v+1wB4KTEFGobYIz4jMn+Dou6MdChE8dKl2BVAqTT2HzNRyScGWl7T0TdsSh4XPGSV901Dv74xmP3pNwitu1U3CvJENBX8zZN+eLgLKdXA5v
0zon678l7n1oSZRq9Tj+qwcJ6WYEVLMrRoNGXsILzqEsnYne9WV8+4HSe97ARMnxcJLbu+IjP3Twd38Ag==



[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
IMO040120KB1	INMOBILIARIA MOREIRA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5C2080A6-4AF9-574B-A0E1-203834043A2D	2023-09-15T11:18:19	2023-09-15T11:16:53	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$163.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

JASAHOS PIZZAS SA DE CV
 AV. ORTIZ MENA 200
 CENTRO
 HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800
 RFC: JPI930628CU7

C-18755

Factura

Fecha	Folio
15/sep./2023 15:35:28	A9985

Cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900
 CENTRO
 CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000
 RFC: UAC681018EG1
 Domicilio fiscal: 31000
 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos


Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
CA	1 CONSUMO ALIMENTOS 90101800/Servicios de comida para llevar y a domicilio	NA E48/Unidad de servicio	1	171.55		171.55

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|07C2CD64-199F-024A-82FE-4C79DAE38A39|2023-09-15T15:35:30|SCD110105654|M9c7kvg0jOXJsfygNXIKExG+66hRIhZy3D+xsITIEyRoGkuZ7oLFVvxCbBywZmHqk4GIOMmek33hSatJA6knjPy+IEotLJAMggNnAaXpDFzFICLzCT4fpogpMY94hZ6ZA
 MedidL1k1x5bPKA7xHy5I37xsc2eUo6mD6BDLcbuaKcgTVTdmPohssud/emltn9bpACPB1h5UGSPIN8k1A6P9JTTdZvX1HsojFwiK2LZ4LjgGciO1Wk1R366va9Yv1j0KMqyRX2utR88N2ipLK9UatnQzf/DRmfpTggJ2MMxSVydkKtsYcj54OhYytayZ/ERLBayc9la8VUJbN
 wQ=-|00001000000502000436|
Sello digital del CFDI:
 M9c7kvg0jOXJsfygNXIKExG+66hRIhZy3D+xsITIEyRoGkuZ7oLFVvxCbBywZmHqk4GIOMmek33hSatJA6knjPy+IEotLJAMggNnAaXpDFzFICLzCT4fpogpMY94hZ6ZAMedidL1k1x5bPKA7xHy5I37xsc2eUo6mD6BDLcbuaKcgTVTdmPohssud/emltn9bpACPB1h5
 UGSPIN8k1A6P9JTTdZvX1HsojFwiK2LZ4LjgGciO1Wk1R366va9Yv1j0KMqyRX2utR88N2ipLK9UatnQzf/DRmfpTggJ2MMxSVydkKtsYcj54OhYytayZ/ERLBayc9la8VUJbNwQ==

Sello digital del SAT:

KXCaZqQbK1hWC3/SWB7gpIgmMWRXxH6pR/153K34vFd5wDw1QPzxE0ce08un6CGZ9AesYJDrOo1gziBZy773DcT7F9KXtIK5UB3j0jQeb6xyJMwWya6FhUyQ13qjFocrcHe2iUJQlr/Wi6nAKJsnsmvCBfpQBR3HdWas16dy64w8Tr/mhm/IEi0+E/E3xEXM3ULmGr
 xG9dtBCqnY+B3L6Lgmn+8z2CRIUX+fqOKXCHTsQQ3aYJULDr1BN98NAKz4KIPf5yhnBjnehdZk33+T+spg7X01oNsYXX277aqXa+miRNIEyfkjVvRPNLlDXDygbhvJbLd5cvxHnWbQ==

 <p>(Ciento noventa y nueve pesos 00/100 m.n.)</p> <p>Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición Forma de pago: 28/Tarjeta de débito Uso del CFDI: G03/Gastos en general</p>	Subtotal	171.55
	002 IVA 16%	27.45
Total (MXN)		199.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 07C2CD64-199F-024A-82FE-4C79DAE38A39
 Fecha de certificación: 15/sep./2023 15:35:30 Certificado del emisor: 00001000000509569552 Certificado del SAT: 00001000000502000436
 Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33800

[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
JPI930628CU7	JASAHOS PIZZAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
07C2CD64-199F-024A-82FE-4C79DAE38A39	2023-09-15T15:35:28	2023-09-15T15:35:30	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$199.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-18756

OPERADORA HOTELERA YAGU

CFDI versión 4.0



Domicilio fiscal:

LAZARO CARDENAS SU 213
NUEVA VIZCAYA DURANGO VICTORIA DE DURANGO
DURANG 34080 MEXICO 34080
R.F.C. OHY201015C20
Regimen Fiscal: 601
General de Lev de Personas Morales

Referencia:

Folio Fiscal: 77e1dd81-6a1c-4de1-b4bc-84a558a58ab2
Fecha Timbrado: 2023-09-15T08:00:30
N. Certificado SAT: 00001000000509846663
Fecha Emisión: 2023-09-15T08:00:03
N. Cert. Emisor: 00001000000512874167
Serie-Folio: HO6812
Método de Pago: PUE

Cliente: Régimen Fiscal 603 C.P. Fiscal 31000

R.F.C.: UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHU
ESCORZA 900
CENTRO
CHIHUAHUA.CHIH. 31000.MEX

Forma de Pago: 28
Periodicidad:
Meses Año:
Moneda: MXN
Uso del CFDI: G03 Gastos en general
Tipo de cambio:
Tipo Comprobante: Ingreso

Complementos: CTO.: 416 FOL: 23927 Cajero(a): 3 Lugar y fecha: 33800 2023-09-15T08:00:03
Servicios proporcionados del 14 al 15 de Septiembre de 2023.

Table with 5 columns: Cve Unidad, Cant, Cve Prod Serv, Descripción, P. Unitario, Importe. Row 1: NO APLICA (ROM) 1 90111800 HOSPEDAJE 791.67 791.67

*** (NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL 791.67
02 I.V.A.16% 126.67
ISH 3.75% 31.66
PROPINAS
TOTAL: 950.00

01=Iva 0% 02=IVA 16% 00=Iva Exento 03=IEPS

Folio: 77e1dd81-6a1c-4de1-b4bc-84a558a58ab2 Certificado SAT: 00001000000509846663 Fecha: 2023-09-15T08:00:30

Régimen Fiscal: 601

Cadena Original

||1.1|77e1dd81-6a1c-4de1-b4bc-84a558a58ab2|2023-09-15T08:00:30|EUuUYaYENWnxU4xPXrjfb5HV1c3DvLsFs/TI4ymHG3RfkhZv7ukiGIBQ7bgBmd/2bOUJFMSd1vuDeMXBmLHO/nUGzKu2q1ch1BNfMslqkszVT+CwFcbPwcHWdsDNasXaDYGFOPLDagg7oUz8UgW/Fygp/1rdgTJ3Q9sEPoR9gae4e0HkljAanMmzysS0Z5dEEdGRbJNShmrVe2z9tboUsGdwv0W9sg9Gmb/uXNwYwwLWgr1Ly8+ehj5EiCzIMWTBxz2BTh4PxHsU2oNEcm3HoGRVYvniVvhLe9wpQ3Ds6ZZiHDrz2n8KhS4d5QkT5ZhGEw0f6fMfvhWQCqs6Q==|00001000000509846663|

Sello Digital del SAT

mim15IA7QWxFUo3a4wkWdhgyT3i7kj7eOY2cwh9X+H9WZxqqiWB/6gnRu+EtXmsu/1eTq4i7grapdnebezW7FWTnFDxgD3CAY5bBk+h6tXG94tp8/2KrrRgDsU9K77XUJb7qFIA9sz9lrkT25RzBAsH8a5sE4YyRUjoB3Zc/fgh+PChCb3HCUI3JER3dB Y070czHvqMUodCag2K6pMVKm1bUhsEWDcCbKr+d1h3+m82mXBMNmts5Z7gMyahorK3mqju2vOFpJ5+QnC+kmQGxhVMKMISRCqXimHi+rZIDHjeYqXWxOD4fvCu+U2M5Tp6OQxMcBix4ysaktQ==

Sello Digital del Emisor

EUuUYaYENWnxU4xPXrjfb5HV1c3DvLsFs/TI4ymHG3RfkhZv7ukiGIBQ7bgBmd/2bOUJFMSd1vuDeMXBmLHO/nUGzKu2q1ch1BNfMslqkszVT+CwFcbPwcHWdsDNasXaDYGFOPLDagg7oUz8UgW/Fygp/1rdgTJ3Q9sEPoR9gae4e0HkljAanMmzysS0Z5dEEdGRbJNShmrVe2z9tboUsGdwv0W9sg9Gmb/uXNwYwwLWgr1Ly8+ehj5EiCzIMWTBxz2BTh4PxHsU2oNEcm3HoGRVYvniVvhLe9wpQ3Ds6ZZiHDrz2n8KhS4d5QkT5ZhGEw0f6fMfvhWQCqs6Q==

Certificado del Emisor

00001000000512874167

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Handwritten signature



HACIENDA



SAT

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
OHY201015C20	OPERADORA HOTELERA YAGU	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
77E1DD81-6A1C-4DE1-B4BC-84A558A58AB2	2023-09-15T08:00:03	2023-09-15T08:00:30	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$950.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GASOLINERA J.V.

P05921 / RFC GJV020813JM2
CARR. VIA CORTA A CHIHUAHUA K.M. 5.250, No. S/N

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33890, MÉXICO
TEL/FAX: 6275255999
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

C-18757

FACTURA No.

E 217637

FOLIO FISCAL

b339eacb-c487-4dad-940a-9178c7650e14

LUGAR DE EXPEDICION

33801

FECHA: 2023-09-15 HORA: 16:14:31	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CUENTE 603 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA No.900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
22.9590	LTR Litros	FL5921/EXPES/2015-3018445	15101514	32025 REGULAR 87 Oct. (Despacho 3018445-0)	\$19.296204	\$443.03	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

IZZORW8t7C24jpSTqperol/12xHHwrOUbagSd/mJQ5IX7tzeZSdJBI+jgzP4nhnQywcwPuwCGFBCsluBiefA/NkPhKxHfld0Kz+UPD4igm1o+ihTKkr5NE+NN+z2JNdcWfWQI7CF5aTuJWPmTUAKQSRM1UJp+sOPIL6Yac8cKMY5zqFJfhPB5FkaO/LQEr0j5xOX5qCV80Aa1q+ztM4oRj5+xoRh93RIKtPXyGiPAU22mHz98Ds7eImGstfeo/g+D1qXbEdG+1hd5Mu479fEKtUf2/af1bE3LNe+ccrpURcBygP2sACeDji7F0EiRrwWUNmJOEHIH6bapyBL5eA==

Sello del SAT:

Slg8QJ1lyYGp81NkobTQkzI0Jivtuo5+jBmM3VbacERru3w8lxJErmb+bwH0tCEXLhaiWVZhnmJk3p3kY/qWaA5dr2nuDFwm2L176p8vf5h3NPfwkqhK7VMC6cb2XROgoW5+JZFpfhLv5nqcwXcRbV6acpF33QDCGhpr9sX9jvxUyv7EW9mu9xJ7ELq33TijNUP6G+6oXuYjLWfzlop0+58AqPCNsaSolEgZM0v/JywFdN+QBdFSNFGAonCecwZQgecd3tR5hh5qT2/9V6pfyNSTmi3naRXJsGgeg3zhgSD2rmreYtv44/FVN2OQtfPRpfbx2gsp+ktl+thNA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b339eacb-c487-4dad-940a-9178c7650e14|2023-09-15T16:14:36|EDI101020E99|IZZORW8t7C24jpSTqperol/12xHHwrOUbagSd/mJQ5IX7tzeZSdJBI+jgzP4nhnQywcwPuwCGFBCsluBiefA/NkPhKxHfld0Kz+UPD4igm1o+ihTKkr5NE+NN+z2JNdcWfWQI7CF5aTuJWPmTUAKQSRM1UJp+sOPIL6Yac8cKMY5zqFJfhPB5FkaO/LQEr0j5xOX5qCV80Aa1q+ztM4oRj5+xoRh93RIKtPXyGiPAU22mHz98Ds7eImGstfeo/g+D1qXbEdG+1hd5Mu479fEKtUf2/af1bE3LNe+ccrpURcBygP2sACeDji7F0EiRrwWUNmJOEHIH6bapyBL5eA==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(quinientos doce pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$443.03
I.V.A. 16.00% \$68.97
TOTAL \$512.00

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
GJV020813JM2	GASOLINERA J.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B339EACB-C487-4DAD-940A-9178C7650E14	2023-09-15T16:14:31	2023-09-15T16:14:36	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$512.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



