



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12384 Del 29/09/2023

Fecha y hora de Impresión: 04/oct/2023 09:03 a. m.  
Página: 1

Concepto: GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223

Beneficiario: FLORES RAMOS JOSE MANUEL

Folio / Cheque : SPEI  
8206

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.37		GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0002	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.63		GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0003	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0004	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$678.00		GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0005	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$275.00		GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0006	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$456.00		GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0007	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0008	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0009	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0010	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$285.00		GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0011	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0012	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,509.24		GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0013	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.76		GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0014	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0015	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0016	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0017	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0018	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$295.00		GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0019	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$276.00		GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0020	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0021	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$395.00		GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0022	8240-14898-UACH23-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$595.00		GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0023	8240-14898-UACH23-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$660.00		GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0024	8240-14898-UACH23-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$285.00		GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0025	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.37	GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0026	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.63	GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0027	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0028	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$678.00	GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0029	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$275.00	GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0030	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$456.00	GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0031	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0032	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0033	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12384 Del 29/09/2023

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023 09:03 a. m.  
Página 2

Concepto: GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223

Beneficiario: **FLORES RAMOS JOSE MANUEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
8206**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$285.00	GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0035	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0036	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,509.24	GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0037	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.76	GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0038	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0039	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0040	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0041	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0042	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$295.00	GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0043	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$276.00	GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0044	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0045	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$395.00	GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0046	8220-14898-UACH23-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$595.00	GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0047	8220-14898-UACH23-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$660.00	GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0048	8220-14898-UACH23-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$285.00	GC FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0049	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.37		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19892, Factura: 3AC39F
0050	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.63		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19892, Factura: 3AC39F
0051	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19893, Factura: 8770694
0052	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$678.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19894, Factura: 0AF19A
0053	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$275.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19895, Factura: 6E43EE
0054	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$456.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19896, Factura: C2308E
0055	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19897, Factura: 220A75
0056	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19898, Factura: B91A1E
0057	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19899, Factura: 2F59CD
0058	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$285.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19903, Factura: 2175BE
0059	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19905, Factura: 9DFCA7
0060	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,509.24		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19906, Factura: 27DD3F
0061	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.76		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19906, Factura: 27DD3F
0062	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19907, Factura: E0CA1F
0063	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19911, Factura: EDC0E9
0064	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19912, Factura: D8FD0E
0065	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19913, Factura: BFD15E
0066	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$295.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19914, Factura: D84BEE
0067	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$276.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19915, Factura: 80FE4C

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12384 Del 29/09/2023

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023 09:03 a. m.  
Página 3

Concepto: GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223

Beneficiario: **FLORES RAMOS JOSE MANUEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
8206**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19918, Factura: 3FB7C7
0069	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$395.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19919, Factura: C70C48
0070	8250-14898-UACH23-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$595.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19900, Factura: 510374
0071	8250-14898-UACH23-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$660.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19902, Factura: E1AC0C
0072	8250-14898-UACH23-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$285.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19917, Factura: 96BC39
0073	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.37	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19892, Factura: 3AC39F
0074	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.63	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19892, Factura: 3AC39F
0075	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19893, Factura: 8770694
0076	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$678.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19894, Factura: 0AF19A
0077	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$275.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19895, Factura: 6E43EE
0078	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$456.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19896, Factura: C2308E
0079	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19897, Factura: 220A75
0080	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19898, Factura: B91A1E
0081	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19899, Factura: 2F59CD
0082	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$285.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19903, Factura: 2175BE
0083	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19905, Factura: 9DFCA7
0084	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,509.24	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19906, Factura: 27DD3F
0085	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.76	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19906, Factura: 27DD3F
0086	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19907, Factura: B0CA1F
0087	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19911, Factura: EDC0E9
0088	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19912, Factura: D8FD0E
0089	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19913, Factura: BFD15E
0090	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$295.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19914, Factura: D84BEE
0091	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$276.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19915, Factura: 80FE4C
0092	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19918, Factura: 3FB7C7
0093	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$395.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19919, Factura: C70C48
0094	8240-14898-UACH23-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$595.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19900, Factura: 510374
0095	8240-14898-UACH23-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$660.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19902, Factura: E1AC0C
0096	8240-14898-UACH23-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$285.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19917, Factura: 96BC39
0097	5137-37501	Viáticos en el país	\$255.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19892, Factura: 3AC39F
0098	5137-37501	Viáticos en el país	\$100.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19893, Factura: 8770694
0099	5137-37501	Viáticos en el país	\$678.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19894, Factura: 0AF19A
0100	5137-37501	Viáticos en el país	\$275.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19895, Factura: 6E43EE
0101	5137-37501	Viáticos en el país	\$456.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19896, Factura: C2308E
0102	5137-37501	Viáticos en el país	\$340.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19897, Factura: 220A75



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12384 Del 29/09/2023

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023 09:03 a. m.  
Página 4

Concepto: GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio  
Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223

Beneficiario: **FLORES RAMOS JOSE MANUEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
8206**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0103	5137-37501	Viáticos en el país	\$395.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19919, Factura: C70C48
0104	5137-37501	Viáticos en el país	\$390.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19911, Factura: EDC0E9
0105	5137-37501	Viáticos en el país	\$224.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19912, Factura: D8FD0E
0106	5137-37501	Viáticos en el país	\$350.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19913, Factura: BFD15E
0107	5137-37501	Viáticos en el país	\$295.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19914, Factura: D84BEE
0108	5137-37501	Viáticos en el país	\$276.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19915, Factura: 80FE4C
0109	5137-37501	Viáticos en el país	\$460.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19918, Factura: 3FB7C7
0110	5137-37501	Viáticos en el país	\$363.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19898, Factura: B91A1E
0111	5137-37501	Viáticos en el país	\$194.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19899, Factura: 2F59CD
0112	5137-37501	Viáticos en el país	\$285.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19903, Factura: 2175BE
0113	5137-37501	Viáticos en el país	\$60.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19905, Factura: 9DFCA7
0114	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,600.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19906, Factura: 27DD3F
0115	5137-37501	Viáticos en el país	\$180.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19907, Factura: E0CA1F
0116	5137-37201	Pasajes terrestres	\$595.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19900, Factura: 510374
0117	5137-37201	Pasajes terrestres	\$660.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19902, Factura: E1AC0C
0118	5137-37201	Pasajes terrestres	\$285.00		GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19917, Factura: 96BC39
0119	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$255.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19892, Factura: 3AC39F
0120	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$100.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19893, Factura: 8770694
0121	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$678.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19894, Factura: 0AF19A
0122	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$275.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19895, Factura: 6E43EE
0123	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$456.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19896, Factura: C2308E
0124	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$340.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19897, Factura: 220A75
0125	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$363.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19898, Factura: B91A1E
0126	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$194.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19899, Factura: 2F59CD
0127	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$595.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19900, Factura: 510374
0128	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$660.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19902, Factura: E1AC0C
0129	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$285.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19903, Factura: 2175BE
0130	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$60.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19905, Factura: 9DFCA7
0131	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,600.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19906, Factura: 27DD3F
0132	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$180.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19907, Factura: E0CA1F
0133	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$390.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19911, Factura: EDC0E9
0134	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$224.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19912, Factura: D8FD0E
0135	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$350.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19913, Factura: BFD15E
0136	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$295.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19914, Factura: D84BEE
0137	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$276.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19915, Factura: 80FE4C
0138	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$285.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19917, Factura: 96BC39
0139	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$460.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19918, Factura: 3FB7C7
0140	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$395.00	GD FLORES RAMOS JOSE MANUEL, Folio: 19919, Factura: C70C48
0141	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.37		GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12384 Del 29/09/2023

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023 09:03 a. m.  
Página 5

Concepto: GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio  
Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223

Beneficiario: **FLORES RAMOS JOSE MANUEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
8206**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0142	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.63		GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0143	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0144	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$678.00		GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0145	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$275.00		GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0146	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$456.00		GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0147	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0148	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0149	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0150	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$285.00		GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0151	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0152	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,509.24		GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0153	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.76		GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0154	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0155	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0156	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0157	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0158	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$295.00		GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0159	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$276.00		GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0160	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0161	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$395.00		GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0162	8260-14898-UACH23-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$595.00		GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0163	8260-14898-UACH23-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$660.00		GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0164	8260-14898-UACH23-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$285.00		GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0165	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.37	GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0166	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.63	GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0167	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0168	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$678.00	GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0169	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$275.00	GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0170	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$456.00	GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0171	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0172	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0173	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0174	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$285.00	GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0175	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12384 Del 29/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023  
09:03 a. m.  
Página | 6

Concepto: GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio  
Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223

Beneficiario: **FLORES RAMOS JOSE MANUEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
8206**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0176	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,509.24	GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0177	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.76	GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0178	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0179	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0180	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0181	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0182	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$295.00	GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0183	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$276.00	GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0184	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0185	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$395.00	GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0186	8250-14898-UACH23-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$595.00	GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0187	8250-14898-UACH23-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$660.00	GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0188	8250-14898-UACH23-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$285.00	GE FLORES RAMOS JOSE MANUEL
0189	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.37		GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0190	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.63		GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0191	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0192	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$678.00		GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0193	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$275.00		GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0194	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$456.00		GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0195	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0196	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0197	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0198	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$285.00		GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0199	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0200	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,509.24		GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12384 Del 29/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023  
09:03 a. m.  
Página | 7

Concepto: GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223

Beneficiario: **FLORES RAMOS JOSE MANUEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
8206**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0201	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.76		GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0202	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0203	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0204	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0205	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0206	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$295.00		GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0207	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$276.00		GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0208	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0209	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$395.00		GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0210	8270-14898-UACH23-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$595.00		GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0211	8270-14898-UACH23-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$660.00		GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0212	8270-14898-UACH23-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$285.00		GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0213	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.37	GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0214	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.63	GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0215	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0216	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$678.00	GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0217	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$275.00	GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0218	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$456.00	GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0219	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0220	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023  
09:03 a. m.  
Página | 8

Póliza: D12384 Del 29/09/2023

Concepto: GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223

**Folio / Cheque : SPE  
8206**

Beneficiario: **FLORES RAMOS JOSE MANUEL**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0221	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0222	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$285.00	GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0223	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0224	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,509.24	GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0225	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.76	GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0226	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0227	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0228	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0229	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0230	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$295.00	GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0231	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$276.00	GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0232	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0233	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$395.00	GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0234	8260-14898-UACH23-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$595.00	GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0235	8260-14898-UACH23-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$660.00	GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0236	8260-14898-UACH23-1300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$285.00	GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0237	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$10,716.00		GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
0238	1123-01-018220	FLORES RAMOS JOSE MANUEL		\$10,716.00	GP UC 1300 CR-7306 VIATICOS JOSE MANUEL FLORES RAMOS, 19-22 SEPT, SALTILLO COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 2542 Gasto por Comprobar: 2223
				64,296.00	64,296.00

Modificó: Julissa Márquez



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
**FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Fecha:

28/09/2023

Nombre: **LIC. JOSE MANUEL FLORES RAMOS**

Puesto: **JEFE DE INFORMACIÓN**

Adscripción: **RADIO UNIVERSIDAD**

No. Empleado: [REDACTED]

**RECIBIDO**

29 SEP. 2023

8:50 Hrs

DEPTO. DE CONTABILIDAD

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

REPRESENTACION DE RADIO UNIVERSIDAD DE LA UACH, DONDE PARTICIPACIPO EN LAS MESAS DE TRABAJO EN EL 8VO ENCUENTRO DE LA RED DE RADIOS UNIVERSITARIAS DE MEXICO Y EL COLOQUIO DE RADIO FRANCIA INTERNACIONAL, EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. EN LA CD. DE SALTILLO, COAH. DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
169011105	OPERADORA AERO-BOUTIQUES				
506930488	VIANNY MICHELLE GALLEGOS OROZCO		255.00		
FB-25786	ALIMENTOS DEL CIELO		100.00		
506930488	VIANNY MICHELLE GALLEGOS OROZCO		678.00		
506930488	VIANNY MICHELLE GALLEGOS OROZCO		275.00		
506930488	VIANNY MICHELLE GALLEGOS OROZCO		456.00		
513110925	CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ		340.00		
838	MERA NORTE		363.00		
SONVR 126547	CAFÉ SIRENA		194.00		
BF-238151	TRANSPORTES TAMAULIPAS				595.00
BF-239149	TRANSPORTES TAMAULIPAS				660.00
513110925	CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ		285.00		
678	LOS SENDEROS		60.00		
513110925	CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ	3,600.00			
513110925	CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ		180.00		
506930488	VIANNY MICHELLE GALLEGOS OROZCO		390.00		
513110925	CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ		224.00		
513110926	CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ		350.00		
513110927	CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ		295.00		
513110928	CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ		276.00		
WEB2-18414	OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS				285.00
506930488	VIANNY MICHELLE GALLEGOS OROZCO		460.00		
506930489	VIANNY MICHELLE GALLEGOS OROZCO		395.00		
					10,716.00

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. REF. 003442747

DE FECHA: 18-sep-22

CANTIDAD SOLICITADA

11270.00

10716.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO

\$ 554.00

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS

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

*Jose Manuel Flores Ramos*

LIC. JOSE MANUEL FLORES RAMOS

FIRMA DEL SECRETARIO  
ADMINISTRATIVO

ING. SAUL GARCIA MEDRANO

FIRMA DEL DIRECTOR,  
COORDINADOR O JEFE DE AREA

M. M. LUIS FROILAN CASTAÑEDA HIDALGO

**AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR**

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

C-19892

**Factura**  
 Serie: Folio: 1690110514516

# Serie certificado del emisor:  
 00001000000506109387

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **4ACD91BB-FCDB-5847-AECB-CFAE323AC39F**  
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**  
 Fecha y hora de certificación: **2023-09-25T16:10:40**

Lugar de expedición: **66600**  
 Fecha de expedición: **2023-09-25T16:10:37**

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	ClavaProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50202300	18586	DVALLE MANGO N 413 ML VID UN		
1	H87	50161800	256296	MILKYWAY 2PACK DISPLAY ALT 1/24/83GR UN	\$46.00	\$46.00
1	H87	50192100	447782	NATURES HEART LUXURY NUT MIX 70 GR UN	\$50.93	\$50.93
1	H87	50161800	613306	RINGS SANDIA DE 141 GR UN	\$69.00	\$69.00
					\$78.70	\$78.70

**Subtotal: \$244.63**  
 Traslado 003 IEPS TASA 8.00% BASE \$129.63: **\$10.37**  
 Traslado 002 IVA TASA 0.00% BASE \$255.00: **\$0.00**  
**Total a pagar: \$255.00**

**Importe con letra:**  
**(Doscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 MXN)**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|4ACD91BB-FCDB-5847-AECB-CFAE323AC39F|2023-09-25T16:10:40|SCD110105654|hDbiHDO/spdLggVSTI2yAdo08Ej  
 |sYvhV1Z2E81mfTXdzASR+YfU1ix3ZiABfFBWE6e6FVBLbs5ZVbws7bihIH0uqRPhgiLdYWj7hmYlBB8EWbEng34i7myyeLkQj5i/bRL  
 |m/xvYXTzh14DRZiuecjpKwMvhDOU6XE4nwk9g7tvzLiRy35VBbiuBq/GTuuPx6+Hd+IKyKdUrgJX3mLgD6KZ7Q/Cx0BeRCdIPiGqG0  
 |m3Q29x6nAcnL9e+7kKYVXZmy702HFFVMaW/frS1mf8YNBgtv+dC4RzAQqajO+uZmS8KmJFZ1E6pyfHcp1t5RAKQjPbtTVGbwHsK3s61  
 |T/+oTg==|00001000000502000436||

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

Lic. Jose Manuel flores R.

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

hDbiHDO/spdLggVSTI2yAdo08EjsYvhV1Z2E81mfTXdzASR+YfU1ix3ZiABfFBWE6e6FVBLbs5ZVbws7bihIH0uqRPhg  
 iLdYWj7hmYlBB8EWbEng34i7myyeLkQj5i/bRLm/xvYXTzh14DRZiuecjpKwMvhDOU6XE4nwk9g7tvzLiRy35VBbiuB  
 q/GTuuPx6+Hd+IKyKdUrgJX3mLgD6KZ7Q/Cx0BeRCdIPiGqG0m3Q29x6nAcnL9e+7kKYVXZmy702HFFVMaW/frS1mf8Y  
 NBgTv+dC4RzAQqajO+uZmS8KmJFZ1E6pyfHcp1t5RAKQjPbtTVGbwHsK3s61T/+oTg==

**SELLO DEL SAT:**

cTjTH0L0LP1c8SLmWhDX1JiStUzfx28PCUde0Rz1Wr1HYdhe2sgd0/udHUood+spHfgByjcyTESzJE6a66sKe+fWc5QU  
 1BKuMicr3YM32e4g68TKV+XyGT3F8zaxjVGH2nnBZOfzwQMvg3OR4Em5FKBpe90aWUCUGEN8bQbkd2dUHuyYTjohykMc  
 WiVpuf2J8ZP3N4UoZt5rU6ez0xxFaewp5SLJIypOmJIsV/TXq9Z7LtQtmJV5ZdoKRk21neW0wv9ZScsuobKQ1k9cZPu  
 y7F3hgrZ6oeCXGEIhdjbcvXTDZGFg6z60JGRcjdW0c96zYZTVdhyvB/mL0WzV37A==





## 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
4ACD91BB-FCDB-5847-AECB-CFAE323AC39F	2023-09-25T16:10:37	2023-09-25T16:10:40	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$255.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-19893

RFC emisor: GAOV920321HN6  
 Nombre emisor: VIANNY MICHELLE GALLEGOS OROZCO  
 RFC receptor: UAC681018EG1  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 Código postal del receptor: 31000  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: CD86AF56-6D21-41FC-B208-7B7FB8770694  
 No. de serie del CSD: 00001000000506930488  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 25000 2023-09-21 19:40:55  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
00101500		1.00	Q3	Comida	86.21	86.21			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LAS DELICIAS DE MI GENERAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta preclaf				IVA	Traslado	86.21	Tasa	16.00%	13.79

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

Subtotal \$ 86.21  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 13.79  
 Total \$ 100.00

Sello digital del CFDI:

hEt1i8udhzvDORAW/5epkcdRzq5uGFR60N43NMVY4qq30DzbU12iAqHHaPK0PEx1zn7JFCDqvtuzxxxRM5iYHuzn]1LhiN+xyWVcObLI7M4DuJEj8R5U6wQqXn5gpgwN1JyQSPeIKKuJU  
 T6v3fEnLpOuQEOP/qHwaf15ciqxUGS1UdlFXcvroyPzRx0genhuSa3L9JLWq51cO/H+uZfg33olVqnZDpa3XpMy+RcGhduhWShhITIUJNpFn8TRuWan8h5xMmpm2VZyKH9m0z0r44qC+2E3  
 Q893xiD/m2EHFhWb2+OsN/04VWc9kcuWNkW6Mf3k8uUkuUFSXYi+AA==

Sello digital del SAT:

TwQ+HOJopiNKeyobi+rgB914vsefUrfJ6NMEhWrAIPQYWzoNhJArr/5951aEq1wgsCauU1CxT22a+YpiSdTvS5qLd2qVcw88qnDEjdnR4bfGvk4LeYrxCxND6pXIK8xRKX3vopm13FJEayzTdt  
 PnzdvPQpD5HE0TSjMRMgRCwpEZ7/1hMEvLa7pQQoABHXw]Tidcee4KpQp+gOpITFOYog/vuU6VWW4Jf0b35dBtaQOZ2hTEnc/ER+ncyTxMLXupnbiZn3ONpopiouy6HvOi95vuN5VRzs4  
 HzO6/Btr4MHsWkTu9BzLrEu27f2z9FwQTFwFaOZkRfkzQFqDizv1X/ng==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CD86AF56-6D21-41FC-B208-7B7FB8770694|2023-09-21T19:41:17|SAT970701NN3|hEt1i8udhzvDORAW/5epkcdRzq5uGFR60N43NMVY4qq30DzbU12iAqHHaPK0PEx1zn7JFCDqvtuzxxxRM5iYHuzn]1LhiN+xyWVcObLI7M4DuJEj8R5U6wQqXn5gpgwN1JyQSPeIKKuJUUT6v3fEnLpOuQEOP/qHwaf15ciqxUGS1UdlFXcvroyPzRx0genhuSa3L9JLWq51cO/H+uZfg33olVqnZDpa3XpMy+RcGhduhWShhITIUJNpFn8TRuWan8h5xMmpm2VZyKH9m0z0r44qC+2E3Q893xiD/m2EHFhWb2+OsN/04VWc9kcuWNkW6Mf3k8uUkuUFSXYi+AA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-09-21 19:41:17  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



*Lic. Jose Manuel [Signature] R.*

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GAOV920321HN6	VIANNY MICHELLE GALLEGOS OROZCO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
CD86AF56-6D21-41FC-B208-7B7FB8770694	2023-09-21T19:40:55	2023-09-21T19:41:17	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# PUBLIC

## DELISHOP

### ALIMENTOS DEL CIELO

Privada Uxmal 104 - 7, Col. Valle de San Angel  
 San Pedro Garza Garcia, Municipio/Delegación: San Pedro Garza Garcia  
 Nuevo León, México, C.P. 66290  
 R.F.C. ACI140620PU4

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
 Lugar de expedición: Av. Miguel Alemán KM24 - SUE, Aeropuerto Internacional de Monterrey  
 Apodaca, Municipio/Delegación: Apodaca  
 Nuevo León, México, C.P. 66629

#### CLIENTE

### UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESCORZA 900, CHIHUAHUA CENTRO  
 CHIHUAHUA, Municipio/Delegación: CHIHUAHUA  
 Chihuahua, México, C.P. 31000  
 R.F.C. UAC681018EG1

Régimen fiscal receptor: 601 General de Ley Personas Morales  
 Domicilio fiscal receptor: 31000

C-19894

FACTURA - CFDI 4.0
Serie-Folio
FB-25786
Fecha
2023-09-25T15:01:20
Folio fiscal
31BB88B8-1DFB-4BF3-BAF9-30C97B0AF19A
No. Serie del Certificado del SAT
00001000000505619865
Fecha y hora de certificación
2023-09-25T16:01:21
No. Serie del Certificado del Emisor
00001000000506516538
Método de pago
PUE
Forma de pago
28 Tarjeta de débito
Exportación
01 No aplica

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	XUN	91111603	Consumo en restaurante	\$ 584.48	\$ 0.00	02	\$ 584.48



Moneda: MXN Peso mexicano  
 Tipo de comprobante: I  
 Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 584.48
IVA 16%	\$ 93.52
Total	\$ 678.00

#### Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
2	20230922-002-133511-68554

Monlo en letras \*\*SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.\*\*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

#### Sello digital del CFDI

g++6xCBNcDxtIGMuXICKMOsETug5dp7CHjRW8zsYbgdLsNYj/SWEARVif7A1NMUEdBd1pbOBUPaP4OJyYvblCvmTM104WYpPrxTPuoADLcJlIDJBhQPvPafBDCaH86Q  
 SURPwlg/uZH2NwbeMfal+XIGT7wRLtXaAxFI53T3XyIMrrdTA8uougYWgllCRgkh6HB6BlJqI9wGKbaal26EvUq4Mqn4H2mAsfe9HjXcvan1125c2ZJcQLThPXg3EYDA1dJLwf  
 01bOihTWFT2K07apx8WS06vrvYSHIP0PLS4yXCDv2LlIpdXqtv8UrXhts7YX7b8CkH30+TAcEA/DpyrA==

#### Sello del SAT

mIEyU/zphxsZ53mFz5AJN37Sd6Db3Dm5KIWDIrp1y1S7J8jkn21DQl3peYXBaK3wW6N3l0yA8cd+ABiQ8KxyY+VQeBgGAcY6Oxi9Ywh5u0eZM06auaeGOG1F1N2XficP  
 WYTHCrBTHcV4NjJ6wOPLg1IK5fc6ub8DU7McAyqrBgDbWKf0RZ8vmGshlUyQWqPFV0Xd2RS50LLDIHYjZtrvUd/a2QlJmupGquUcm2UXusm20IKQRGHf1VPU LCSgaA  
 euTIXZTZf1xnt3Qx033H1Tsl4hPh7p9cBIYOZfj2pCKIGXOy979SzcVpAb1WERJXX8zGkAPMjT/KMQ==

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

g++6xCBNcDxtIGMuXICKMOsETug5dp7CHjRW8zsYbgdLsNYj/SWEARVif7A1NMUEdBd1pbOBUPaP4OJyYvblCvmTM104WYpPrxTPuoADLcJlIDJBhQPvPafBDCaH86Q  
 SURPwlg/uZH2NwbeMfal+XIGT7wRLtXaAxFI53T3XyIMrrdTA8uougYWgllCRgkh6HB6BlJqI9wGKbaal26EvUq4Mqn4H2mAsfe9HjXcvan1125c2ZJcQLThPXg3EYDA1dJLwf  
 01bOihTWFT2K07apx8WS06vrvYSHIP0PLS4yXCDv2LlIpdXqtv8UrXhts7YX7b8CkH30+TAcEA/DpyrA==

*Luc. Jose Manuel Flores R.*

*[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
ACI140620PU4	ALIMENTOS DEL CIELO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
31BB88B8-1DFB-4BF3-BAF9-30C97B0AF19A	2023-09-25T15:01:20	2023-09-25T16:01:21	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$678.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



C-19895

**RFC emisor:** GAOV920321HN6 **Folio fiscal:** DE710B4C-1C9D-422F-BAEB-63DF2A6E43EE  
**Nombre emisor:** VIANNY MICHELLE GALLEGOS OROZCO **No. de serie del CSD:** 00001000000506930488  
**RFC receptor:** UAC681018EG1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 25000 2023-09-21 19:44:04  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Código postal del receptor:** 31000 **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		1.00	Q3	Comida	237.07	237.07			Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LAS DELICIAS DE MI GENERAL				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
<b>Número de pedimento</b>	<b>Número de cuenta predial</b>				IVA	Traslado	237.07	Tasa	16.00%	37.93

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 237.07  
**Forma de pago:** Tarjeta de débito **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 37.93  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 275.00

**Sello digital del CFDI:**

X8FgOP1xn/C/hBov/zO+UlhvNbTGPv8BgYJfF+2o4PGPuEYJtu4vzdDadqzpcOYSrZfg85c/P9UOdoeMmxJz0PKBFICYjwO2b/WWWIPNbyAjwY12OaLQl6Rbzg0hEsupVtsc9Lp6VoXgNXKG U42x8ZJdECfMwqTWOm/WjSuOq8smAj6FSE/02jbGU09rhHKEEYETGO7cJ2JUNCxkpOygfypkVsvWVL3VR+ANZPhGeso9bM2Sol/+VgopAEyArWqb8Th0bmACLHf64WjVsrzPkmagEafkrb U9xIYII0Useb5XSGjzRf8zPksuJmVKeCah2oF1bXc2oDPI+TkojA2w==

**Sello digital del SAT:**

dL7Kqplw8XmWqRmhx5rITOp8O5SiDdHMJTKBCF4ZechMjpa3OI92p4OL6y48kd12b/54ozo+bf6hmRS4oMC6tjubDqCj6NQBGLi+mJy3Mr4h7GCLNhWeS6ydAyn80Cv3FD+Mq7IM2d3ixo unfkp0lCJ/azjOopg3dpmC75w0zpHOyxalfzynN3aVMLXizfDIJicDe6UyeHn+YTulrtoF/9UwhiVokxjCzK0PW3pp+ZMSTSI2ndE23y7UfkGUFrpUqEhQYfl/yQbfS43/oQwTevqaa2u8a81PQv JHw6MNHosKdSYCdZzJfLubnKG1ARt42fYucPTnLrR5sAG2w==

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

||1.1|DE710B4C-1C9D-422F-BAEB-63DF2A6E43EE|2023-09-21T19:44:30|SAT970701NN3|X8FgOP1xn/C/hBov/zO+UlhvNbTGPv8BgYJfF+2o4PGPuEYJtu4vzdDadqzpcOYSrZfg85c/P9UOdoeMmxJz0PKBFICYjwO2b/WWWIPNbyAjwY12OaLQl6Rbzg0hEsupVtsc9Lp6VoXgNXKGU42x8ZJdECfMwqTWOm/WjSuOq8smAj6FSE/02jbGU09rhHKEEYETGO7cJ2JUNCxkpOygfypkVsvWVL3VR+ANZPhGeso9bM2Sol/+VgopAEyArWqb8Th0bmACLHf64WjVsrzPkmagEafkrbU9xIYII0Useb5XSGjzRf8zPksuJmVKeCah2oF1bXc2oDPI+TkojA2w==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-21 19:44:30  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



*Lic. Jose Manuel Flores R.*

*[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
GAOV920321HN6	VIANNY MICHELLE GALLEGOS OROZCO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DE710B4C-1C9D-422F-BAEB-63DF2A6E43EE	2023-09-21T19:44:04	2023-09-21T19:44:30	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$275.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-19896

**RFC emisor:** GAOV920321HN6 **Folio fiscal:** B5D19C11-6C9C-4333-9EDB-F95B98C2308E  
**Nombre emisor:** VIANNY MICHELLE GALLEGOS OROZCO **No. de serie del CSD:** 00001000000506930488  
**RFC receptor:** UAC681018EG1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 25000 2023-09-22 15:25:08  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Código postal del receptor:** 31000 **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		1.00	Q3	Comida	393.10	393.10			Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LAS DELICIAS DE MI GENERAL				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
<b>Número de pedimento</b>	<b>Número de cuenta predial</b>				IVA	Traslado	393.10	Tasa	16.00%	62.90

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 393.10  
**Forma de pago:** Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 62.90  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 456.00

**Sello digital del CFDI:**

jj5yU51Mvex3blE80I9ao9FEBYmGkOmTrQTdLpzMzIGu35a6iqjgpcSSqyIQ92ROfs8DPSDhETvPU0xs78YzgMBAnMgWAA3J8U81DWERleObp6W4WccKquZnmzYIU1ncO711XJznd598pL6JfmPKEGE+IBqUTId4IEXROyqYFg31ZHpnLt5NhwB+IHtrp4iAOntKcZ940ouki+6vqmb6K8/sR3uOq+YTAHEIIGHGPP7TU0ioCmhuX67wzaiMcn+Jhc12HqSI9Q/9GDIUEM8Yqc05V9n+S9kOWzvzhcsxougMaXOVk/OoDgzxDsFjODg6hEhSG7xcalvjHWADhwQ==

**Sello digital del SAT:**

bo1YTUHCNYcbmUTJu435VQqC1QnDZxXNg5RjUZxeXW1avDW1yi41T2l+VUrp6JE2CN4eUMfstEd4CYgWZ/r7gHR/18xlobb8WrQkCUrJDI3Y+NypAmwoiRfaLolLVAWjwpZgacRiClvkRmKVMW6ZwOU1XTto8x549PUqOTPoTkIVmW9b94yKcuLXCF3+FPpRILsm6ylierHLIJUlv2tzNjCa1e3fiIR1p4xBZICPEzFG9J4gGDAh/FjBWHr0C9HpcQdskpzqYws5gSiuMu9RT06lpU43EZ01Ewveo91GQIFIUqTZ1fk1Wid7lver3XloFRJhMSGSepWX4KSlg==

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

||1.1|B5D19C11-6C9C-4333-9EDB-F95B98C2308E|2023-09-22T15:25:27|SAT970701NN3|jj5yU51Mvex3blE80I9ao9FEBYmGkOmTrQTdLpzMzIGu35a6iqjgpcSSqyIQ92ROfs8DPSDhETvPU0xs78YzgMBAnMgWAA3J8U81DWERleObp6W4WccKquZnmzYIU1ncO711XJznd598pL6JfmPKEGE+IBqUTId4IEXROyqYFg31ZHpnLt5NhwB+IHtrp4iAOntKcZ940ouki+6vqmb6K8/sR3uOq+YTAHEIIGHGPP7TU0ioCmhuX67wzaiMcn+Jhc12HqSI9Q/9GDIUEM8Yqc05V9n+S9kOWzvzhcsxougMaXOVk/OoDgzxDsFjODg6hEhSG7xcalvjHWADhwQ==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-22 15:25:27  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



*Lic. Jone Marvel flores R.*

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GAOV920321HN6	VIANNY MICHELLE GALLEGOS OROZCO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
B5D19C11-6C9C-4333-9EDB-F95B98C2308E	2023-09-22T15:25:08	2023-09-22T15:25:27	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$456.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ

IERC490323C86

12 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

General Cepeda Sur 410

Col. Saltillo Zona Centro CP 25000

Saltillo, COAHUILA

Tel. (844) 410-3082

hotelcolonialsalttillo@hotmail.com



C-19897

Folio Fiscal: c50213ac-67d4-4247-9122-53e40c220a75

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000513110925

Lugar, fecha y hora de emisión: ESTABLECIMIENTO: MATRIZ

GENERAL CEPEDA SUR NO.410, COL. SALTILLO ZONA CENTRO C.P. 25000 SALTILLO, COAHUILA 19/09/2023 21:55:31

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Uso de CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Número de confirmación:

Factura 025073

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Domicilio: ESCORZA 900, COL. CHIHUAHUA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP. 31000

Plazo: 0 DIAS

Vencimiento: 19/09/2023

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1

No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cantidad	P.U.	Importe
1	ALIMENTOS FOLIO 5272	90101501			E48 - E48	1.0000	293.103500	293.103500
Base:		293.103500	Imp: 002 IVA	Factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Impuesto: 46.90		
		<b>Subtotal</b>	<b>Impuestos trasladados</b>	<b>Impuestos retenidos</b>	<b>Impuestos locales</b>	<b>Total</b>		
		293.10	IVA: 46.90			340.00		

*Ing. Lic. Jose Manuel Flores R.*

SON: (TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN)  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Sello digital:

LNH+w1QhMRgCfBG1Z9OqUU7aN2clUSkpJk60Ec9421g3betAlnuUirhSaqQXzElwXFZdld58yrbDhtzTSMJ8IUbMORhExIPNxz67cQxhAFJVOgoX0a5YedMPEqJHzaht6wihoswEzISqqzdbmWrtkxr0GSjIAGM/nNen0yXNHEhowMJ8v099LdAxJN6FSOAlfajJT7fDQpYXdkanJ5fluEw2TIM+d7Xyl4/8TxUVp3MpgP8ZGWI7s1uV9VD5xBYuvBcpgAeUjy205hBQPgniBrexs52BPGUTVQePuelRb2BjTIGBpoWn8Uxat7H4rUkX9Bkd0oLugKkzjX745P+w==

Sello del SAT:

LAjL2cpJQlGrk7O58DX6S2YV2E6uHA+TXi8I37URyhkb0TutgIYN8mN9DLxCPY/oWel3C+DVQaLPGxG35a9cnp4D3531Qx+sBKxUCKUo3KjsYG1gF18EXS3e2tPgJ6IPZJIYtFfweJL7e9g7molnDjjou0PQ+EW9zlj5Ke9eOFrtkRezGnWLS08yLWtWEkXr+mGzbOwmw7woEETurM/yCevNti7QcyTVK8lgQonPP939AL5ECkGcx7JlkXspp1FKyfoHnnKehY1jFQLw8ouUkkK5xolT/mkQEhgQaBc/1Tdqa7pW32Bzf/WHf9BaNBCVLmb05vg3VKU6rAHQlciQ==



Cadena Original:

||4.0|025073|2023-09-19T21:55:31|28|00001000000513110925|0 Días|293.10|MXN|1|340.00||01|PUE|25000|HERC490323C86|CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ|612|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|90101501|1.000000|E48|E48|ALIMENTOS FOLIO 5272|293.103500|293.103500|02|293.103500|002|Tasa|0.160000|46.896560|293.10|002|Tasa|0.160000|46.90|46.90||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación: 19/09/2023 21:55:32

Por este pagaré prometo(emos), y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ., en la ciudad de SALTILLO, COAHUILA, o cualquier otra ciudad que designe el titular del documento, la cantidad de \$340.00\*\*\*Son TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN Valor que reconozco (emos) adeudarle obligándome (nos) a cubrir a su vencimiento 19/09/2023. Para el caso de no pagarse en la fecha señalada se generará un interés moratorio del 10.00% por ciento mensual, por el tiempo que permanezca insoluto el adeudo existente, quedando expresamente convenido que la falta de pago oportuno ocasiona al deudor gastos de cobro judiciales o extrajudiciales y los que se ocasionen, renunciando el deudor al fuero de su domicilio que pudiera corresponderle, este pagaré es mercantil y está protegido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Deudor

Obligado





## 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
HERC490323C86	CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C50213AC-67D4-4247-9122-53E40C220A75	2023-09-19T21:55:31	2023-09-19T21:55:32	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$340.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# NERA CORPORATION

## Factura

C-19898

Emisor:  
**NERA NORTE**  
**BVA061026CB9**  
Regimen: 601-General de Ley Personas Morales  
Tipo Comprobante: I-Ingreso

### RECEPTOR

#### NOMBRE O RAZON SOCIAL

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
C.P.: 31000  
Residencia Fiscal:

#### DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general  
MONEDA: MXN  
TIPO DE CAMBIO: 0.00

<b>FOLIO FISCAL:</b> EF1177DC-269A-44BD-B9A2-5A963BB91A1E	
<b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:</b> 00001000000507247013	
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:</b> 2023-09-25 15:44:59	
<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> 2023-09-25 15:44:59	<b>LUGAR DE EXPEDICIÓN:</b> 77503
<b>FOLIO: 838</b>	<b>SERIE: FTCSCTMY</b>
<b>EXPORTACIÓN:</b> 01-No aplica	

### CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket: 12065 Fecha de Consumo 2023-09-19 00:00:00	1.00	E48	\$312.93	\$0.00	\$50.07	\$0.00	\$312.93

### TOTAL CON LETRA

((TRESIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.))  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

### TOTAL

SUBTOTAL:	\$312.93
DESCUENTO:	
IMP. TRASLADADOS:	\$50.07
<b>TOTAL</b>	<b>\$363.00 MXN</b>

#### SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

BHZnWalf5Q7weAf8NVsQjoDV0M33W19ygr7oWu03m01MjBw9jBfBOxvx9Qp4Egoqtq3tnUBJfn/Uz038UP/Se/SH1xa58rE2qQxXOEZ9kd8hP/Y9EzF2bUsl/SwPY+BPxL7s8p+c07qOCyq7JL9tn+Ztw1T+8rFwduVK9i2BK0Xpe3uaSrXwB1AasASK EgJ/Yz/tNue//TRxDNRcxGvW45QihU8/BApraZpUsm8KMB2iUTg9++09EVjkhPEyeSf4075hckPktekbPxXjIKj1fjEz4y6n/UDfMYy2SCFuB93AQBxSoT995cmbMai7aXdlcDlWXvj+1Jahu/xkA==

#### SELLO DEL SAT:

ZSfGZ6ytzFUSVl+nosziO2SB10hAleKCDuUTVxdfaz9pyUOBk+vFUa8H1ZPu0U8p gyQ2pFINTWqDal/e7N0mLw4D9YH7/wBFjr3ql/QqrZRic0csx8s/6k+ZvVfMjPN+cP Sp49PE4bBIYfKcwsHY13mzj8xy6hPmqXA8zzf0ZSD7AR8414SxI6O0X71fUX/u nYUGCV/mKMD6BLV/f+IG0/ckuuds39PkLyBVGdrwcfPmVWmJ8m4pLssy4BCBSb +zjua74fz+FYb5NWqGuxx6YWXpwwLb/OaDK5OYDp2JEUwTly75EWm1BRkfjUB PVte4tAyHjwLJPeSkRTgQ==



#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|ef1177dc-269a-44bd-b9a2-5a963bb91a1e|2023-09-25T15:44:59|CAD100607RY8|BHZnWalf5Q7weAf8NVsQjoDV0M33W19ygr7oWu03m01MjBw9jBfBOxvx9Qp4Egoqtq3tnUBJfn/Uz038UP/Se/SH1xa58rE2qQxXOEZ9kd8hP/Y9EzF2bUsl/SwPY+BPxL7s8p+c07qOCyq7JL9tn+Ztw1T+8rFwduVK9i2BK0Xpe3uaSrXwB1AasASK EgJ/Yz/tNue//TRxDNRcxGvW45QihU8/BApraZpUsm8KMB2iUTg9++09EVjkhPEyeSf4075hckPktekbPxXjIKj1fjEz4y6n/UDfMYy2SCFuB93AQBxSoT995cmbMai7aXdlcDlWXvj+1Jahu/xkA==|00001000000507247013||

*Lic. Jose Manuel Flores R.*

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000515680091

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708



## 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
BVA061026CB9	MERA NORTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EF1177DC-269A-44BD-B9A2-5A963BB91A1E	2023-09-25T15:44:59	2023-09-25T15:44:59	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$363.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





C-19899

FACTURA

SONVR 126547

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 66600

SUCURSAL: 38688

TICKET: 134402130

FECHA DE EMISIÓN: 25/09/2023 03:53:40 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

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	167.24	167.24	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/09/2023

SUBTOTAL	\$167.24
IVA	\$26.76
TOTAL	\$194.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
00F2302E-ED7B-4601-8053-FEBB222F59CD	25/09/2023 03:53:41 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

Lic. Jose Manuel Flores R.

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

No. serie CSD SAT  
00001000000502571329

Sello digital del emisor

IEISbHpb6s0VnHDQb5g4ERU3nChT350+7TDfJfJObXQu4nr30IO7SwdKMcFwkFB9AwzoyYwK+Ccevek2n0UTZuQSSB4EVT/D0EmOXu7EV+DfWcF0q7EEKVBhU4zThxdGILyRSPd/mWdS120hLM1Jw53r6KraO0SNlqKdVYU9kPNDb3E0xW0IUkKeeGlszBqWkEsTbouplaN+j+\*xNgNu5ux3DBcUS3TKIUdDqzuPjKzG5HBwXPocjOZzZDPY03kvcfBu0N86glYUJRIGKHPp2YmG8vaw7BKr9zaGeJIH53zIE2Q8I2n8RyAXSF27ByJQ==

Sello digital del SAT

dKH8clGa0yhd2j05DZMkV+HvzhUcl2CJ5WlRQJXk6ImcaX6RdaWYrZfaI9q3IGM8dUOlvr3mJgHInre7L83FaTKY2HqY7GoX0ShkQ5a/T2eH/CO0K9C0aH9RkYL05u5hWLIgRBNfbp9y849VLVnHgh4EeI7XDnICbwIZTOXPV+No03WcRc6zJADFmPGXWfjy0aI4J7IQIQRaIA22zUyVRLgRUnr0XS8ccq3DNr3IWA0S48W/mryj/ukaPYB3XXmSBg+kMFLIEIlgJpKhSSB9NwX0AjdV5X1N5nCY5FPknBrpAseVEnnUxKE124W8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|00F2302E-ED7B-4601-8053-FEBB222F59CD|2023-09-25T15:53:41||INT020124V62|EISbHpb6s0VnHDQb5g4ERU3nChT350+7TDfJfJObXQu4nr30IO7SwdKMcFwkFB9AwzoyYwK+Ccevek2n0UTZuQSSB4EVT/D0EmOXu7EV+DfWcF0q7EEKVBhU4zThxdGILyRSPd/mWdS120hLM1Jw53r6KraO0SNlqKdVYU9kPNDb3E0xW0IUkKeeGlszBqWkEsTbouplaN+j+\*xNgNu5ux3DBcUS3TKIUdDqzuPjKzG5HBwXPocjOZzZDPY03kvcfBu0N86glYUJRIGKHPp2YmG8vaw7BKr9zaGeJIH53zIE2Q8I2n8RyAXSF27ByJQ=||00001000000502571329||





## 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
00F2302E-ED7B-4601-8053-FEBB222F59CD	2023-09-25T15:53:40	2023-09-25T15:53:41	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$194.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# TAMAULIPAS.

TRANSPORTES TAMAULIPAS  
B REYES NORTE 3810 INT. E  
COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  
RFC: TTA4906038F4

Régimen fiscal: 624 Coordinados  
Expedición: 64290

### Factura

BF - 238151

Fecha de Emisión

2023-09-25T15:38:02

### Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | Régimen Fiscal Receptor: 603 -  
Personas Morales con Fines no Lucrativos

ESCORZA 900  
COL. CENTRO, C.P. 31000

CHIHUAHUA, CHH, MEX  
UAC681018EG1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Folio Fiscal  
8C5F1DB1-E9D0-4054-84C4-984D56510374

Certificado SAT

00001000000505619865

Certificado del emisor

00001000000505149953

Fecha y hora de certificación

2023-09-25T15:38:10

Cantidad	Clave U. de Medida	Clave Prod/Serv	Descripción	Imp. Traslados	Imp. Retenidos	Descuento	Precio	Importe
1.00	E48	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN GRAVADO. 02 - Sí objeto de Impuesto.	\$ 82.07		\$0.00	\$512.93	\$512.93

*Luc. Jose Manuel flores R.*

Forma de pago 28 TARJETA DE DÉBITO

Condiciones de pago CONTADO

Método de pago PUE Pago en una sola exhibición

Importe

Subtotal \$512.93

IVA 16.0% \$82.07

TOTAL \$595.00

Importe con letra \*\*\* QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESO MEXICANO 00/100 M.N. \*\*\*

Efecto Fiscal Versión de CFDI

Ingreso 4.0

### Observaciones

### Expedido en:

B REYES NORTE 3810 INT. E COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8C5F1DB1-E9D0-4054-84C4-984D56510374|2023-09-25T15:38:10|SFE0807172W8|qyxdqfBpA|RH|S0H|hW59PdR|WXokVclJh8ek+65NqUjvdNLaTKpLtxZ6r5yBF512lxmHJWGTR|h8LtgMUYFuGHwc7WjJd1dOkuSuttCsn1coa+MfffAmc3v5aGP3Pzd44syXyE6Ezvkj1PNpCeQ3|zd44syXyE6Ezvkj1PNpCeQ3|6DCB70Vh6MQcuTx9q4R5k79wefGmHz8MPVtvgRzynnUUtzx+//Qwbrmst9B|IxnNUKkb1hM2GOB+HMEVh4cbpdMCTU55BAa5QzuOTDr1ygcOfkG+K3Bv062d|wRKHRTbH2cRjZhr4OE1kUMWY278|INZm0Z6q09o6FCmPw2X|S|cnzy|WKuuB81A==|00001000000505619865||

### Sello Digital del CFDI

qyxdqfBpA|RH|S0H|hW59PdR|WXokVclJh8ek+65NqUjvdNLaTKpLtxZ6r5yBF512lxmHJWGTR|h8LtgMUYFuGHwc7WjJd1dOkuSuttCsn1coa+MfffAmc3v5aGP3Pzd44syXyE6Ezvkj1PNpCeQ3|6DCB70Vh6MQcuTx9q4R5k79wefGmHz8MPVtvgRzynnUUtzx+//Qwbrmst9B|IxnNUKkb1hM2GOB+HMEVh4cbpdMCTU55BAa5QzuOTDr1ygcOfkG+K3Bv062d|wRKHRTbH2cRjZhr4OE1kUMWY278|INZm0Z6q09o6FCmPw2X|S|cnzy|WKuuB81A==

### Sello Digital del SAT

YB2JulmJzW5WeRo0K/Gi9ppGs9/lzXJNSdhGUTz+S+0|EX759L35|cZglXeAaGE32c9Kz|n|7Mj8fdLIPbx+10|fPLV+INR51EMutnLA/EH3|fuNbWXzc8ZDqQYvDV5L49opV7wqPKY+cvUWhfEQAG+pm6gydPzGR0h28CX4eqyCjHae9UXm51|JH0UpD8ryNEFZ|L|boelwbHSUXL|bzSp7Mghcnf8LuHA0KW0yu8sLndqOOuUBzTmDkMQXnqCoCU946cDVBc7zYVFUvy2IMPjsk8cBRSa6eLL3ERHKO6J23Wn+0e|CSFG895BclxY|j|Mexk3dMA72289mQ==

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de TRANSPORTES TAMAULIPAS la cantidad que se indica como total de este documento, valor de mercancía que recibí a la entera satisfacción, si esta cantidad no fuera cubierta a la fecha de su vencimiento, causaré intereses moratorios a razón de 5% mensual sobre saldos insolutos





## 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
TTA4906038F4	TRANSPORTES TAMAULIPAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8C5F1DB1-E9D0-4054-84C4-984D56510374	2023-09-25T15:38:02	2023-09-25T15:38:10	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$595.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# TAMAULIPAS.

TRANSPORTES TAMAULIPAS  
B REYES NORTE 3810 INT. E  
COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  
RFC: TTA4906038F4

Régimen fiscal: 624 Coordinados  
Expedición: 64290

C-19902

<b>Factura</b>
BF - 238149
<b>Fecha de Emisión</b>
2023-09-25T15:34:19

<b>Receptor del Comprobante Fiscal</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA   Régimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ESCORZA 900 COL. CENTRO, C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHH, MEX UAC681018EG1 Uso CFDI: G03 Gastos en general	<b>Folio Fiscal</b> A53AC527-E4EC-4A22-A26D-B3E173E1AC0C <b>Certificado SAT</b> 00001000000505619865 <b>Certificado del emisor</b> 00001000000505149953 <b>Fecha y hora de certificación</b> 2023-09-25T15:34:22
--	---

Cantidad	Clave U. de Medida	Clave Prod/Serv	Descripción	Imp. Traslados	Imp. Retenidos	Descuento	Precio	Importe
1.00	E48	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN GRAVADO. 02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 91.03		\$0.00	\$568.97	\$568.97

*Luc. Jose Manuel Flores R.*

<b>Forma de pago</b> 28 TARJETA DE DÉBITO	<b>Subtotal</b>	\$568.97
<b>Condiciones de pago</b> CONTADO	<b>IVA 16.0%</b>	\$91.03
<b>Método de pago</b> PUE Pago en una sola exhibición	<b>TOTAL</b>	\$660.00
<b>Importe con letra</b> *** SEISCIENTOS SESENTA PESO MEXICANO 00/100 M.N. ***		
<b>Efecto Fiscal</b> Versión de CFDI		
I Ingreso	4.0	

**Observaciones**

**Expedido en:**  
B REYES NORTE 3810 INT. E COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO



**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
[1.1|A53AC527-E4EC-4A22-A26D-B3E173E1AC0C|2023-09-25T15:34:22|SFE0807172W8JFLXoer9by1sWv0DeUT2KL7AV+621ASWxmVOppwZNRx4vWbMq8AzmbjLysZC9jex+X15C9f+AGI5IYuFrzLyq72ToqT37e5TkYQDrYvo35xcSoSPUe4oXKJPPX1O8FVR6trfoSVOjRUCNH0ptHyv9GdAFg8Klh9rx/fzKdx1qmxxGrA3elySRLYj/KMTIb6galBijTdfhRYEWsHihhmzoqD/bsFcLaRMIT9n5Au07LV6wZMCUKisBxOjAkyV4F/UzWU+hCSffmTZ3IFUvJNFC4EjWZh3+DMoeX5mXq62iweaNL8l6hj2Hy1skIBTFaVyo2QD4yhCYLFliuQww==|00001000000505619865|]

**Sello Digital del CFDI**  
FLXoer9by1sWv0DeUT2KL7AV+621ASWxmVOppwZNRx4vWbMq8AzmbjLysZC9jex+X15C9f+AGI5IYuFrzLyq72ToqT37e5TkYQDrYvo35xcSoSPUe4oXKJPPX1O8FVR6trfoSVOjRUCNH0ptHyv9GdAFg8Klh9rx/fzKdx1qmxxGrA3elySRLYj/KMTIb6galBijTdfhRYEWsHihhmzoqD/bsFcLaRMIT9n5Au07LV6wZMCUKisBxOjAkyV4F/UzWU+hCSffmTZ3IFUvJNFC4EjWZh3+DMoeX5mXq62iweaNL8l6hj2Hy1skIBTFaVyo2QD4yhCYLFliuQww==

**Sello Digital del SAT**  
ayZTpvD06me/eFgfk72hatgIHA0EK/DKYQ/IR3QFNv+yapfribl9wK9PKq/IjQr44+yMRSwB1syd6j995pq/lu9Rs9mN0xYdt54jhaXMbVb1nLetTs72yLShCl/gaWyyfSbolis1yQ9NdNp7MIIMP35ph3iw9reinS+yYv7eETPPSnyj7NNUA0DKFilec8QusGnzda1WtH02fvvb4aaEcc3mBae8K0hfmNPU8DeEmAxuoNtuwq4Nrw07j5BP4tkEydL4aUjYekfntYHQWfjMbBYRHPTX8Fw9uOurMjyv86OmE

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de TRANSPORTES TAMAULIPAS la cantidad que se indica como total de este documento, valor de mercancía que recibí a la entera satisfacción, si esta cantidad no fuera cubierta a la fecha de su vencimiento, causará interés moratorios a razón de 5% mensual sobre saldos insolutos



## 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
TTA4906038F4	TRANSPORTES TAMAULIPAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A53AC527-E4EC-4A22-A26D-B3E173E1AC0C	2023-09-25T15:34:19	2023-09-25T15:34:22	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$660.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ

HERC490323C86

512 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

General Cepeda Sur 410

Col.Salttillo Zona Centro CP 25000

Salttillo, COAHUILA

Tel.(844) 410-3082

hotelcolonialsalttillo@hotmail.com



C-19103

Folio Fiscal: 582a4027-7640-4d07-ac4d-846c802175be

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000513110925

Lugar, fecha y hora de emisión: ESTABLECIMIENTO: MATRIZ

GENERAL CEPEDA SUR NO.410, COL. SALTILLO ZONA CENTRO C.P. 25000 SALTILLO, COAHUILA 26/09/2023 12:35:17

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Uso de CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Número de confirmación:

Factura 025132

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Domicilio: ESCORZA 900, COL. CHIHUAHUA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP. 31000

Plazo: 0 DÍAS

Vencimiento: 26/09/2023

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1

Table with columns: No., Descripción, Clave, No. Ide, Código, Clave U.M., Cantidad, P.U., Importe. Includes row for ALIMENTOS CONSUMO DEL DIA 19/09/2023 FOLIO 5272 and a summary row with Subtotal, Impuestos trasladados, Impuestos retenidos, Impuestos locales, and Total.

Handwritten signature: Lic. Jose Manuel Romo F.

Handwritten signature on the right side of the page.

SON:(DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN) PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital:

ZymC4+ZkWeKpIFRLmdHriArc656BIFi7wJPhgvp4/9IJBQFOBktUTVYao/ugScDQIGxTDvUszyQ1VpSAvjYpNu6Y2OKVoM9KoinCq/+/lVw2HHuhEn04n68L77bNTvxfPzMCi9jalckVYy0gGuD iztupZ0uMAsCn6AiuSF9sU8GY044be+NJ8RILL1oPIEJ6F4cAmJRcD91XBp3DFBKx2OwPIOUppUjUeYzMAocPE9dqWGBk5fxcfg+fjdu8alu6XFosaLTL/9Z83dGRHIIzJQ+i4NUAjcUGUF5I wn4/KMW3HbFIFKKhCGV4jM6x81gTqarreHDu/Lx9nSaJ7w==

Sello del SAT:

YNB3e4qvg9713C7TydHGqmd59+eiaz4dZGKRTjbxHriDDggyAHPdZOU/bT4MLSlb2/R7IfizcO3DIU4ps0z8vVly7C79UOEhBnK7X+J9PiMHpaiSdfiWmrXdpMnigMgicNv4KDJP702/sqbjOdh BTHvi9bBMJ0sa2jgzyCcQioK2NSCshM2kFQvQrOU/xZr4nkDn/hDDgfmqHToK16+fUcQufKiu/0IS6ANley93Aly7M1S+V0F2F+CbnBFDAGvsVFv+pl57etcbbgNYdWPyMrUBlo7IL+FXJ3N5 fvMmhpXFvI4dNI4ZWieK1ziAgFZaZyZpnohpGKJWETuYhA==



Cadena Original:

||1.1|582a4027-7640-4d07-ac4d-846c802175be|2023-09-26T12:35:18|LSO1306189R5|ZymC4+ZkWeKpIFRLmdHriArc656BIFi7wJPhgvp4/9IJBQFOBktUTVYao/ugScDQIGxTDvUszyQ1VpSAvjYpNu6Y2OKVoM9KoinCq/+/lVw2HHuhEn04n68L77bNTvxfPzMCi9jalckVYy0gGuD iztupZ0uMAsCn6AiuSF9sU8GY044be+NJ8RILL1oPIEJ6F4cAmJRcD91XBp3DFBKx2OwPIOUppUjUeYzMAocPE9dqWGBk5fxcfg+fjdu8alu6XFosaLTL/9Z83dGRHIIzJQ+i4NUAjcUGUF5Iwn4/KMW3HbFIFKKhCGV4jM6x81gTqarreHDu/Lx9nSaJ7w ==|00001000000509846663||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación: 26/09/2023 12:35:18

Por este pagaré prometo(emos), y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ., en la ciudad de SALTILLO, COAHUILA, o cualquier otra ciudad que designe el titular del documento, la cantidad de \$285.00\*\*\*Son DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN Valor que reconozco (emos) adeudarle obligándome (nos) a cubrir a su vencimiento 26/09/2023. Para el caso de no pagarse en la fecha señalada se generará un interés moratorio del 10.00% por ciento mensual, por el tiempo que permanezca insoluto el adeudo existente, quedando expresamente convenido que la falta de pago oportuno ocasiona al deudor gastos de cobro judiciales o extrajudiciales y los que se ocasionen, renunciando el deudor al fuero de su domicilio que pudiera corresponderle, este pagaré es mercantil y está protegido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Deudor

Obligado

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HERC490323C86	CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
582A4027-7640-4D07-AC4D-846C802175BE	2023-09-26T12:35:17	2023-09-26T12:35:18	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$285.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**FACTURA (I - Ingreso)****LOS SENDEROS**

EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS EXT. 4907 INT. SALA 5  
 MAGDALENA DE LAS SALINAS, GUSTAVO A. MADERO  
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 07760  
 Código postal de lugar de expedición:25060  
 RFC: SEN730822H10  
 Código de régimen fiscal:601  
 General de Ley Personas Morales

*C-19905*

<b>Folio fiscal</b>	DD15736B-5C7A-11EE-9F28-D5B46F9DFCA7
<b>No. de Serie del Certificado del CSD</b>	00001000000516247562
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2023-09-26T08:42:06
<b>Folio</b>	SLSV2 678

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

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.000000	50192100		H87	CHIPS FUEGO 60G BAR Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.000000, Importe: \$0.00 Impuesto: 003, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: \$2.44	\$30.56	\$30.56
1.000000	90101501		E48	JUMEX JUGOSA MANGO 12/450 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.000000, Importe: \$0.00	\$27.00	\$27.00

<b>Total con letra</b>	SESENTA PESOS 00/100 M.N.	<b>SUBTOTAL</b>	\$57.56
<b>Observaciones</b>	<i>Luc. Jose Manuel Flores R.</i>	<b>DESCUENTO</b>	\$0.00
		<b>IEPS</b>	\$2.4400
		<b>IVA</b>	0.00 % \$0.0000
		<b>TOTAL</b>	\$60.00

**Forma de Pago** 01 - Efectivo      **Método de pago** PUE - Pago en una sola exhibición      **Condiciones de pago** 0 días

**Sello Digital del Emisor**

mlyocU9PUDFWR9nqe3vc0zIAXbbeo9lqCDqe0HIPJbPfdzflPJKCezbgqjaEtyS21dkZiptCL1DeE/CSjOa05Dz8U0i9xWT+4LJ456qXLSBRbzHjXwJULxM+4lzEC1SXTHEudF8oVEo/SuxMnzE2Lqc6WxDnF5yKlqIP19V5Dc+SYDdNPet2ivutQbyECnAS74/yDgL17Ds71mili7P5nT3SQAaluf3jEALeHUF5h6rLs3gin7XcwwJM+dCO7R93WWC/cLWCZR1lqCGzmXG81v8k1n6wifft4hOn9pC2XNezg9lLkg0AavMASNcTJwoBT3FganiPg0Qz0Nsh9EA==

**Sello Digital del SAT**

K2HMcl5pTIVzZKJUHT8wulRgetNICjC3GuBJLFzpmU0OzxaX11SQ6ayqaDE4kKcJ5FQIPi7ZhmINARC6BCUHOtbfMszNZID/fsZVz0g/luBHF37yFDtu9BKBkxJfoM8UBDsgy57KVUQVD9N+KpfmuvG+qmqq1Xx30Qo4T/hYSYS1+HduCpD8CavNzr6pid5JkMLTNubuA+qPjgoyinUjIAKnRqNiKOOmwZEirnyan1T6bwTzK2UCuDiQ2/m+ZzUDv118Ea7UpFNQo7Iye7uosmad1Od98EJRUJbTMdcq/B7MB75yKcsJpHOWsuErzxcj5pSNZEFFhmiTiQmOA==

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

||1.1|DD15736B-5C7A-11EE-9F28-D5B46F9DFCA7|2023-09-26T08:57:09|EME000802QR9|mlyocU9PUDFWR9nqe3vc0zIAXbbeo9lqCDqe0HIPJbPfdzflPJKCezbgqjaEtyS21dkZiptCL1DeE/CSjOa05Dz8U0i9xWT+4LJ456qXLSBRbzHjXwJULxM+4lzEC1SXTHEudF8oVEo/SuxMnzE2Lqc6WxDnF5yKlqIP19V5Dc+SYDdNPet2ivutQbyECnAS74/yDgL17Ds71mili7P5nT3SQAaluf3jEALeHUF5h6rLs3gin7XcwwJM+dCO7R93WWC/cLWCZR1lqCGzmXG81v8k1n6wifft4hOn9pC2XNezg9lLkg0AavMASNcTJwoBT3FganiPg0Qz0Nsh9EA==|00001000000700047508||



<b>No. de Serie del Certificado del SAT</b>	00001000000700047508
<b>Fecha y hora de Certificación</b>	2023-09-26T08:57:09

*[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
SEN730822H10	LOS SENDEROS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DD15736B-5C7A-11EE-9F28-D5B46F9DFCA7	2023-09-26T08:42:06	2023-09-26T08:57:09	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$60.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ  
HERC490323C86  
612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES  
General Cepeda Sur 410  
Col. Saltillo Zona Centro CP 25000  
Saltillo, COAHUILA  
Tel. (844) 410-3082  
hotelcolonialsaltillo@hotmail.com

C-19906



Folio Fiscal: 62b99717-dca0-4092-8507-345d7927dd3f  
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000513110925  
Lugar, fecha y hora de emisión: ESTABLECIMIENTO: MATRIZ  
GENERAL CEPEDA SUR NO.410, COL. SALTILLO ZONA CENTRO C.P.  
25000 SALTILLO, COAHUILA  
19/09/2023 19:54:58  
Tipo de comprobante: I - Ingreso  
Uso de CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.  
Número de confirmación:

Factura 025070

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RFC: UAC681018EG1  
Domicilio: ESCORZA 900, COL. CHIHUAHUA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP. 31000

Plazo: 0 DÍAS  
Vencimiento: 19/09/2023  
Moneda: MXN  
Tipo de cambio: 1

No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cantidad	P.U.	Importe					
1	HOSPEDAJE TR 11416 JOSE MANUEL FLORES RAMOS. ESTANCIA 19-20 Y 21 SEPTIEMBRE 2023	90111501			ROM - ROM	3.0000	1,008.403400	3,025.210200					
Base: 3,025.210200 Imp: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 484.03				Subtotal		Impuestos trasladados		Impuestos retenidos		Impuestos locales		Total	
				3,025.21		IVA: 484.03		ISH: 90.76				3,600.00	

*Luc. Jose Manuel Flores R.*

SON:(TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN)  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello digital:  
GYXXOAj1ka8SVtoX+skqIXhdFrVc105J4oJtzl9oN0+7DeN9UP6LzI2JuSY2E0enw4khIWN+nZMm+eh7fKI/zv0pzka/icfnzH2TOfHOXsTas6S9MANwQOPTMwXWQOFbJYFIZWyT9pDPTzX5  
G1k9NPchYQKXSVOnDw9doU97R8y4TROkXGYWy9TNUiOKmm1f+224cldEnkYzadk5eXXN1BXEF9LoXMgklwXSrZefSCFKo0Y9447K/SrsRr7aolabGcL8GjyA6LoGHg6i8mrXRT81I2z  
MZLI2QELhZGWFFoRhVrcF/U7ocfZHD3OpxouQzIzEfnFbgeOTIQ==

Sello del SAT:  
oKQ7x7U5OH8Fod1dvSjhR5GaxwblAObfbaBrj5AgAmwBy4JnzE/E2R4IMo/zdEb2ErA7i9Jxda/8JSYXlijMjP8k03j1nkqFsgGAfIaxkRLwlak+vtD9X/MqHJDgdHHT8/eoXf+0yYIkuleFwOndFH  
WVB8KLvjwWGbSYbyKNnuIOXOZAc+rA2mkMj1aWDCCHPluRfE1989VS+D0S55Sn4/0/+epGz2RJVx3orF5ijsjzXoL3UvbqZSLuuK2eLgnTup99ILFsoyurcv4/LRjxNWC7U4++mSsgA7z  
qnlN3vYUccJzNmEjo48PPHraexA0QDPq2o+qUVbUAL2zCbg==



Cadena Original:  
||4.0|025070|2023-09-19T19:54:58|28|00001000000513110925|0 Días|3025.21|MXN|1|3600.00||01|PUE|25000|HERC490323C86|CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ|612|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|90111501|3.000000|ROM|ROM|HOSPEDAJE TR 11416 JOSE MANUEL FLORES RAMOS. ESTANCIA 19-20 Y 21 SEPTIEMBRE 2023|1008.403400|3025.210200|02|3025.210200|002|Tasa|0.160000|484.033632|3025.21|002|Tasa|0.160000|484.03|484.03|1.0|90.760000|ISH|0.03|90.76|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663  
Fecha y hora de certificación: 19/09/2023 19:54:59

Por este pagaré prometo(emos), y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ., en la ciudad de SALTILLO, COAHUILA, o cualquier otra ciudad que designe el titular del documento, la cantidad de \$3,600.00\*\*\*Son TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN Valor que reconozco (emos) adeudarle obligándome (nos) a cubrir a su vencimiento 19/09/2023. Para el caso de no pagarse en la fecha señalada se generará un interés moratorio del 10.00% por ciento mensual, por el tiempo que permanezca insoluto el adeudo existente, quedando expresamente convenido que la falta de pago oportuno ocasiona al deudor gastos de cobro judiciales o extrajudiciales y los que se ocasionen, renunciando el deudor al fuero de su domicilio que pudiera corresponderle, este pagaré es mercantil y está protegido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Deudor

Obligado

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1

ACEPTO (amos) DE CONFORMIDAD





## 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
HERC490323C86	CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
62B99717-DCE0-4092-8507-345D7927DD3F	2023-09-19T19:54:58	2023-09-19T19:54:59	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

ARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ

ERC490323C86

12 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

General Cepeda Sur 410

Saltillo Zona Centro CP 25000

Saltillo, COAHUILA

Tel. (844) 410-3082

telcolonialsalttillo@hotmail.com

C-19907



Folio Fiscal: 72eb83a7-b94d-4c4b-b2ff-eea817e0ca1f

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000513110925

Lugar, fecha y hora de emisión: ESTABLECIMIENTO: MATRIZ

GENERAL CEPEDA SUR NO.410, COL. SALTILLO ZONA CENTRO C.P.

25000 SALTILLO, COAHUILA

22/09/2023 10:40:15

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Uso de CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Número de confirmación:

Factura 025103

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

CFDI: UAC681018EG1

Domicilio: ESCORZA 900, COL. CHIHUAHUA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP. 31000

Plazo: 0 DÍAS

Vencimiento: 22/09/2023

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1

No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cantidad	P.U.	Importe
-----	-------------	-------	---------	--------	------------	----------	------	---------

ALIMENTOS  
FOLIO 5326

90101501

E48 - E48

1.0000

155.172400

155.172400

Base: 155.172400 Imp: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 24.83

Subtotal	Impuestos trasladados	Impuestos retenidos	Impuestos locales	Total
155.17	IVA: 24.83			180.00

Lic. Jose Manuel Flores R.

SON:(CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 MN)

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital: jbcgZDdbAZvw/feBhzSlqyXHIEDuDVLP8d0hXebbuRx7QncF1pvGeL8y22fWN8jN4Z3/H22LE5c8Anhf2bC5omUurYozvtlUvZQezLsEdzTok4BWXWZRv5MuxGeD55NZxtV3F3Wkrg00p...:I4Xt0Kg7mP9hHjm5clkaO6aJNYgUbeifhJKinvTFV9pa+cUu5dWullyetQavgdxxKKmS6Ldbzj9KWA9tarJbg176unURkmdLcwu+6UsgovXAeadY8gAetnPKRKv4QVVvSgIA25wbQ7jxHqxmI...J20yIYkQHhoxsYX/ECBLv0K4ydW2hS1YTUjPCbRxiPujZA==

Sello del SAT: ET67a6gFMAcptxqBGA8nqO88kQjkUxuPzGyxJlensVNiwGQk3Eq1wnC1aoUM5Af7MIQ35dFZguNE+J84LA0kIWRsp15GHrxOXurK4/IXdD46TY8/OzeLPoYF+x09qiEXyvB29bb9RpWdZaL...beTwLra/h6veigWUoGtGpD0sa5lJqrq5gS9w9NofxpPnoB850bVTLy+Rq1DRrd55RZM1kaKtsRLcUcZTeRgdbH9fJ53b56HPvRsRzMKpMkZ8wQfs92aPUg69PvZadCo/84MGTq08/aBJE7...n59SAw3Ge9DfrrJL0EA90lzfIATHceRW86XKTTThOa0dY2cCy+rIA==



Cadena Original:

||[.1]72eb83a7-b94d-4c4b-b2ff-eea817e0ca1f|2023-09-22T10:40:16|LSO1306189R5|gbCgzDdbAZvw/feBhzSlqyXHIEDuDVLP8d0hXebbuRx7QncF1pvGeL8y22fWN8jN4Z3/H22LE5c8Anhf2bC5omUurYozvtlUvZQezLsEdzTok4BWXWZRv5MuxGeD55NZxtV3F3Wkrg00pxI4Xt0Kg7mP9hHjm5clkaO6aJNYgUbeifhJKinvTFV9pa+cUu5dWullyetQavgdxxKKmS6Ldbzj9KWA9tarJbg176unURkmdLcwu+6UsgovXAeadY8gAetnPKRKv4QVVvSgIA25wbQ7jxHqxmIOZ0yIYkQHhoxsYX/ECBLv0K4ydW2hS1YTUjPCbRxiPujZA=|00001000000509846663|]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación: 22/09/2023 10:40:16

Por este pagaré prometo(emos), y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ., en la ciudad de SALTILLO, COAHUILA, o cualquier otra ciudad que designe el titular del documento, la cantidad de \$180.00\*\*\*Son CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 MN. Valor que reconozco (emos) adeudarle obligándome (nos) a cubrir a su vencimiento 22/09/2023. Para el caso de no pagarse en la fecha señalada se generará un interés moratorio del 10.00% por ciento mensual, por el tiempo que permanezca insoluto el adeudo existente, quedando expresamente convenido que la falta de pago oportuno ocasiona al deudor gastos de cobro judiciales o extrajudiciales y los que se ocasionen, renunciando el deudor al fuero de su domicilio que pudiera corresponderle, este pagaré es mercantil y está protegido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Deudor

Obligado



ACEPTO (amos) DE CONFORMIDAD

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HERC490323C86	CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
72EB83A7-B94D-4C4B-B2FF-EEA817E0CA1F	2023-09-22T10:40:15	2023-09-22T10:40:16	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$180.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-19911

**RFC emisor:** GAOV920321HN6  
**Nombre emisor:** VIANNY MICHELLE GALLEGOS OROZCO  
**RFC receptor:** UAC681018EG1  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Código postal del receptor:** 31000  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Folio fiscal:** 9FBE0398-39D1-4109-8BF2-236C6AEDC0E9  
**No. de serie del CSD:** 00001000000506930488  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 25000 2023-09-22 15:28:23  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Exportación:** No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		1.00	Q3	Comida	336.21	336.21			Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LAS DELICIAS DE MI GENERAL				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	336.21	Tasa	16.00%	53.79
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 336.21  
**Forma de pago:** Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 53.79  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 390.00

**Sello digital del CFDI:**

h6uDSvGPfPK47WTA0dfUNxt/DsIRks2lg/LFA4rmKENIVx6ZZB43McJreXojT2Eyy3IAjJV9+B7MPU1buHTfXObAqohgH6XdhIhKfiXE0QYZ740oZHYSvEvsj0A32ggshvt+HLvYZyLYaQTX8apUcW5UydhXmT6mDusbJVMw5JT7xStkP2zFHhawcrLb5UWrln4bF8yT4N7iY1ArnjXbuTLeX5prh9hVNFHhcaiUCQI2bD0vi3G23QG7grFNNT59g6b9ia4JJ3zS5IoWYE2StiJqvgWeNgHQm6MNwm1IK3QYfW4J+A/hcCqJVG5xQMfFikamgbtSjKOmoFdJlseg==

**Sello digital del SAT:**

cXsMvR7NxRdY0zLaRNxliU8dFb8wxtLRiBT4BSzJDIXsPks8DFqA+qjzSm/A1CNL3AaQIUy1FPvh6/xweWWsqG5XT/+mM2xerbTu6+Vvh1CFuvacziZMlCPJnTUi0iHre+QRhqpAO/bZi8sydAk4wOd+FatwiP5L1iyqGCCOpN9Ysx46IkQILmcsTkbDmqzBU01ktLSU86mHn9QsJlvFhhCzb9N7zf1tEaW155OHq9gofph4VT7sbdORcZqGN8+MQ1+8O7KEJNpfJmMZvtCioiOstaz+V3pjaL3HegFKJ7v+RfILHav2e6I2F5KTQZgSo65ZKbkopL8TwOWQnWQ==

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

||1.1|9FBE0398-39D1-4109-8BF2-236C6AEDC0E9|2023-09-22T15:28:43|SAT970701NN3|h6uDSvGPfPK47WTA0dfUNxt/DsIRks2lg/LFA4rmKENIVx6ZZB43McJreXojT2Eyy3IAjJV9+B7MPU1buHTfXObAqohgH6XdhIhKfiXE0QYZ740oZHYSvEvsj0A32ggshvt+HLvYZyLYaQTX8apUcW5UydhXmT6mDusbJVMw5JT7xStkP2zFHhawcrLb5UWrln4bF8yT4N7iY1ArnjXbuTLeX5prh9hVNFHhcaiUCQI2bD0vi3G23QG7grFNNT59g6b9ia4JJ3zS5IoWYE2StiJqvgWeNgHQm6MNwm1IK3QYfW4J+A/hcCqJVG5xQMfFikamgbtSjKOmoFdJlseg==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-22 15:28:43  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



*Luc. Jose Manuel flores R.*

**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
GAOV920321HN6	VIANNY MICHELLE GALLEGOS OROZCO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9FBE0398-39D1-4109-8BF2-236C6AEDC0E9	2023-09-22T15:28:23	2023-09-22T15:28:43	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$390.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



AR. N DEL ROSARIO HERRERA RUIZ  
 ERC490323086  
 I2 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES  
 eneral Cepeda Sur 410  
 ol.Salttillo Zona Centro CP 25000  
 alttillo, COAHUILA  
 el.(844) 410-3082  
 stelcolonialesalttillo@hotmail.com



C-19912

Folio Fiscal: dcd8d951-54bc-4b28-9ca0-1c052bd8fd0e  
 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000513110925  
 Lugar, fecha y hora de emisión: ESTABLECIMIENTO: MATRIZ  
 GENERAL CEPEDA SUR NO.410, COL. SALTILLO ZONA CENTRO C.P.  
 25000 SALTILLO, COAHUILA  
 20/09/2023 10:16:48  
 Tipo de comprobante: I - Ingreso  
 Uso de CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.  
 Número de confirmación:

**Factura 025079**

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 RFC: UAC681018EG1  
 Domicilio: ESCORZA 900, COL. CHIHUAHUA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP. 31000

Plazo: 0 DÍAS  
 Vencimiento: 20/09/2023  
 Moneda: MXN  
 Tipo de cambio: 1

No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cantidad	P.U.	Importe
	ALIMENTOS CONSUMO DEL DIA 20/09/2023 FOLIO 5276	90101501			E48 - E48	1.0000	193.103400	193.103400
Base: 193.103400 Imp: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 30.90								
<b>Subtotal</b>								<b>193.10</b>
<b>Impuestos trasladados</b>								<b>IVA: 30.90</b>
<b>Impuestos retenidos</b>								
<b>Impuestos locales</b>								
								<b>Total</b>
								<b>224.00</b>

Lic. Jose Manuel Flores R.

SON:(DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN)  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital:  
 XpVPo+UhTNCj/RW/h0gX+8e74wqwj1K4E99wK2dv95NwDZ9TSSs5VnliA1i3bcy1EflQZn7xatA1sj8/2lwfGIPXPEXxNZZjCbx0gy8yll4lcZX82cVvPLoshSETX1kS6jF+xQpidL2YO4LZQB  
 z88ROybAzjCDVHRnE9CyWfPHXACXDSr0/3V4cqOm7pqEZl/hhpJFOOQhosl8LMyht5pfsPQJfyEsTHpBWWUjyZA4Plmw3o+pVYdy1w8R9ZcbZ4cBmqA3CxlkvE93WNbQmRCcywll2+  
 GldEa38NqjyvB5hSXfzaqQrhpdgto2/ePBp1MTRm4uroh2w==

Sello del SAT:  
 ZWpShrX3W+O/DAR5cQrGeRjIXkFC5T1PzrEVD8KYLkA7EZacReInU4ypCzTu/bgs9p5paK/ncemViUap9oqU7FEWs2YHdLgrsUCCYeWfGgJPEZsyV/0QVMAuviAowwkHpf0e4el+woL3o  
 3alqluE2UI5EzuNDldy7rDfEKli2XMM4lcbI3KKXc4ds0lcu9GRAomOsz3VJTLuTctf2TI0vQqJzBBDT/LQrjysy6BQ2v38frXXaYUD2fC+eYTYX5F03BB0cA1Ll2UI6nv6qCI2HzdCEDQrJKZyvyf3H2  
 <B9TJjzoMP892nL6cy4c4vQWAZNV2iC3CUp4OkAPKIKibQ==



Cadena Original:  
 ||4.0|025079|2023-09-20T10:16:48|28|00001000000513110925|0 Días|193.10|MXN|1|224.00||01|PUE|25000|HERC490323C86|CARMEN DEL ROSARIO  
 HERRERA RUIZ|612|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|90101501|1.000000|E48|E48|ALIMENTOS  
 CONSUMO DEL DIA 20/09/2023 FOLIO  
 5276|193.103400|193.103400|02|193.103400|002|Tasa|0.160000|30.896544|193.10|002|Tasa|0.160000|30.90|30.90||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663  
 Fecha y hora de certificación: 20/09/2023 10:16:48

Por este pagaré prometo(emos), y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ, en la ciudad de SALTILLO, COAHUILA, o cualquier otra ciudad que designe el titular del documento, la cantidad de \$224.00\*\*\*Son DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN Valor que reconozco (emos) adeudarle obligándome (nos) a cubrir a su vencimiento 20/09/2023. Para el caso de no pagarse en la fecha señalada se generará un interés moratorio del 10.00% por ciento mensual, por el tiempo que permanezca insoluto el adeudo existente, quedando expresamente convenido que la falta de pago oportuno ocasiona al deudor gastos de cobro judiciales o extrajudiciales y los que se ocasionen, renunciando el deudor al fuero de su domicilio que pudiera corresponderle, este pagaré es mercantil y está protegido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Deudor

Obligado



ACEPTO (amos) DE CONFORMIDAD



## 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
HERC490323C86	CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DCD8D951-54BC-4B28-9CA0-1C052BD8FD0E	2023-09-20T10:16:48	2023-09-20T10:16:48	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$224.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ

HERC490323C86

312 · PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

General Cepeda Sur 410

Col.Salttillo Zona Centro CP 25000

Salttillo, COAHUILA

Tel.(844) 410-3082

hotelcolonialesalttillo@hotmail.com



C-19913

Folio Fiscal: 880dfc51-c487-4b91-9fac-ca9477bfd15e

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000513110925

Lugar, fecha y hora de emisión: ESTABLECIMIENTO: MATRIZ GENERAL CEPEDA SUR NO.410, COL. SALTILLO ZONA CENTRO C.P. 25000 SALTILLO, COAHUILA 22/09/2023 10:37:56

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Uso de CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Número de confirmación:

Factura 025102

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Domicilio: ESCORZA 900, COL. CHIHUAHUA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP. 31000

Plazo: 0 DÍAS

Vencimiento: 22/09/2023

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1

Table with 8 columns: No., Descripción, Clave, No. Ide, Código, Clave U.M., Cantidad, P.U., Importe. Includes item 1: ALIMENTOS FOLIO 5325, Base: 301.724100, Imp: 002 IVA, Factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Impuesto: 48.28. Subtotal: 301.72, Impuestos trasladados IVA: 48.28, Impuestos retenidos, Impuestos locales, Total: 350.00.

Rec. Jose Manuel Flores R.

Handwritten signature

SON:(TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN) PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital: eRwWnTDCzslpONZqSxVFNlqlvK6KkYvYwUWekK8OuDGorVES5c89mlcjU+qaP9Hqyz3ps7yktlRS22+A+Yewod+4Q/lgnxNkZHy1ZFlgTqcHKUP/bveyLAjNdSvWsnYeAp3TeNAO3aEvygbtjx3skFLd+Mzgebkwtn7VdP26ydfJGJoLmvUBcrTbR09jbfK+5fUaht1jbQ33EVVfBdw7Q3z/bFw/i0Vg43i3vBsc+lkvWPD2rldHpchJiQqUC1UOOp2BGi96heHQ0S9SeCmMfc/R6fBHqJ+N7Z9n+p+ylJp9ZF54YaLP4MqhNIGzXRFIIRTgAalQzwo9EXZvik0g==

Sello del SAT: Th+ZyJCB6dD4wmavcKrY9STP4sOppJmvtlJmyaC5A1b3zeSDaf6ymx4X0QzhigyhGrFBX5mrU4rmMJ38SRwQiv5zF2seNBGPqLvSZlVT1YGYkBeuWPibVyFkb1hZaBWHPH4WrxizEfbk1XSNlme8/JXXu5wX5OSjoiJjq/id86zEPb+eluvFu4IKS6fm1TZn95PYaEo0ubpnJQhrS3qcDiStWsf1qzPzxmEDuV75z6irmHwyXz+OaE1pYDYWnrtBe7zG1EW5O5P4DAf2Mg8UtxvMLRiBijnDQTGQ8h33m1fMQqJCH1nbd4LLkAP5WxsPp11M0uhtz7nu6YG8cQ==



Cadena Original:

||1.1|880dfc51-c487-4b91-9fac-ca9477bfd15e|2023-09-22T10:37:57|LSO1306189R5jeRwWnTDCzslpONZqSxVFNlqlvK6KkYvYwUWekK8OuDGorVES5c89mlcjU+qaP9Hqyz3ps7yktlRS22+A+Yewod+4Q/lgnxNkZHy1ZFlgTqcHKUP/bveyLAjNdSvWsnYeAp3TeNAO3aEvygbtjx3skFLd+Mzgebkwtn7VdP26ydfJGJoLmvUBcrTbR09jbfK+5fUaht1jbQ33EVVfBdw7Q3z/bFw/i0Vg43i3vBsc+lkvWPD2rldHpchJiQqUC1UOOp2BGi96heHQ0S9SeCmMfc/R6fBHqJ+N7Z9n+p+ylJp9ZF54YaLP4MqhNIGzXRFIIRTgAalQzwo9EXZvik0g==|00001000000509846663||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación: 22/09/2023 10:37:57

Por este pagaré prometo(emos), y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ, en la ciudad de SALTILLO, COAHUILA, o cualquier otra ciudad que designe el titular del documento, la cantidad de \$350.00\*\*\*Son TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN Valor que reconozco (emos) adeudarle obligándome (nos) a cubrir a su vencimiento 22/09/2023. Para el caso de no pagarse en la fecha señalada se generará un interés moratorio del 10.00% por ciento mensual, por el tiempo que permanezca insoluto el adeudo existente, quedando expresamente convenido que la falta de pago oportuno ocasiona al deudor gastos de cobro judiciales o extrajudiciales y los que se ocasionen, renunciando el deudor al fuero de su domicilio que pudiera corresponderle, este pagaré es mercantil y está protegido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Deudor

Obligado





## 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
HERC490323C86	CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
880DFC51-C487-4B91-9FAC-CA9477BFD15E	2023-09-22T10:37:56	2023-09-22T10:37:57	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-19914

CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ  
HERC490323C86  
612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES  
General Cepeda Sur 410  
Col. Saltillo Zona Centro CP 25000  
Salttillo, COAHUILA  
Tel. (844) 410-3082  
hotelcoloniaisaltillo@hotmail.com



Folio Fiscal: 9914f6dc-5161-4c1a-8154-2db44ed84bee  
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000513110925  
Lugar, fecha y hora de emisión: ESTABLECIMIENTO: MATRIZ  
GENERAL CEPEDA SUR NO.410, COL. SALTILLO ZONA CENTRO C.P.  
25000 SALTILLO, COAHUILA  
19/09/2023 18:53:54  
Tipo de comprobante: I - Ingreso  
Uso de CFDE: G03 - GASTOS EN GENERAL.  
Número de confirmación:

Factura 025067

Ciente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Plazo: 0 DIAS  
RFC: UAC681018EG1 Vencimiento: 19/09/2023  
Domicilio: ESCORZA 900, COL. CHIHUAHUA CENTRO, CHIHUAHUA, MEXICO CP. 31000 Moneda: MXN  
Tipo de cambio: 1

No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cantidad	P.U.	Importe		
1	ALIMENTOS FOLIO 5264	90101501			E48 - E48	1.0000	254.310400	254.310400		
Base: 254.310400 Imp: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 40.69					Subtotal		Impuestos trasladados	Impuestos retenidos	Impuestos locales	Total
					254.31		IVA: 40.69			295.00

Lic. José Manuel Flores R.

SON: (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN)  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital:  
SDVClpOrpugNsMjJ0+Y4caKrmO4421WZ/e7vaCgVKzK0jHwS9+ZKqPmMv+17dlcc0dzJHYuXNgcZPgFQppR034EP8XQNLlg22cjqEuEqd3gLUOfwEzZx9Lrp5XNaS59vJGp15jvokuXAO0t  
48H6bpilmgv5zaQFjGnjb3pl0mi+vm+WyjIQJDCAVRm7UJmWCH0aVDweSaA70MR0Diufo2PL6OmXDLwewTT31zOmWbuC+Wsp1Ok19ZGUJ35TV+jd2HctoN3bQnyibTmya8ZA7n  
ITKW5v6GFdByHVBFvOWL9MNTPXkMBvqzTGzAPpRNH26wL0B4/Q==  
Sello del SAT:  
Ba8+w1o3BhUNqeeWwak49cgQSahacTH8arLkmCIRQ75mEYFS7T9Ude58BMLkKlyvaTKGE69Kcdku6o8Oclg1220st2imk.JHIGTv7qd/AzXSKBvaif5RbrZxu+WNgM6H+y3SdMH22FSUIGaa  
HUz0FGGS+nWUy4Shvq208Gg4Daz4w2I50G12zcF1n3i7PpREt584XYgbXHaQJlhaUNFEqewDpovU17MvYNOZGRgfHEXvQKqBa1F0wEXqCFJDCzFzCj4Kkn3nqGOA/KK9q2mwsusp  
03NrdhWSX7mAXHY6antHJoVp1G6ShBW43HsbG9pVPVHDbLHWxZilw==



Cadena Original:  
[[4.0]025067[2023-09-19T18:53:54][28]00001000000513110925[Días]254.31[MXN][1]295.00[[0]1]PUE[25000]HERC490323C86[CARMEN DEL ROSARIO  
HERRERA RUIZ]612[UAC681018EG1]UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA[31000]603[G03]90101501[1.000000]E48[E48]ALIMENTOS FOLIO  
5264[254.310400]254.310400[002]Tasa]D.160000[40.689664]254.31[002]Tasa]0.160000[40.69]40.69]]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846683  
Fecha y hora de certificación: 19/09/2023 18:53:55

Por este pagaré prometo (amos), y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ... en la ciudad de SALTILLO, COAHUILA, o cualquier otra ciudad que designe el titular del documento, la cantidad de \$295.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN) Valor que reconozco (amos), o adeudarla obligándome (nos) a cubrir a su vencimiento 19/09/2023. Para el caso de no pagarme en la fecha señalada se generará un interés moratorio del 10.00% por ciento mensual, por el tiempo que permanezca insóluto el adeudo existente, quedando expresamente convenido que la falta de pago oportuno ocasiona al deudor gastos de cobro judiciales o extrajudiciales y los que se ocasionen, renunciando el deudor al fuero de su domicilio que pudiera corresponderle, este pagaré es mercantil y está protegido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Deudor

Obligado



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1

ACEPTO (amos) DE CONFORMIDAD



## 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
HERC490323C86	CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9914F6DC-5161-4C1A-9154-2DB44ED84BEE	2023-09-19T18:53:54	2023-09-19T18:53:55	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$295.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ

ERC490323C86

12 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

General Cepeda Sur 410

Saltillo Zona Centro CP 25000

Saltillo, COAHUILA

Tel. (844) 410-3082

telcolonialesaltillo@hotmail.com



San Miguel HOTEL COLONIAL

C-19915

Folio Fiscal: 6dc02591-47a3-4e75-845b-64e0eb80fe4c

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000513110925

Lugar, fecha y hora de emisión: ESTABLECIMIENTO: MATRIZ GENERAL CEPEDA SUR NO.410, COL. SALTILLO ZONA CENTRO C.P. 25000 SALTILLO, COAHUILA 21/09/2023 13:44:11

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Uso de CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Número de confirmación:

Factura 025092

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

CFDI: UAC681018EG1

Domicilio: ESCORZA 900, COL. CHIHUAHUA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP. 31000

Plazo: 0 DÍAS

Vencimiento: 21/09/2023

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1

o. Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cantidad	P.U.	Importe
ALIMENTOS CONSUMO DEL DIA 21/09/2023 FOLIO 5290	90101501			E48 - E48	1.0000	237.931000	237.931000
Base: 237.931000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa		Tasa o cuota: 0.160000		Impuesto: 38.07			
		<b>Subtotal</b>	<b>Impuestos trasladados</b>	<b>Impuestos retenidos</b>	<b>Impuestos locales</b>		<b>Total</b>
		237.93	IVA: 38.07				276.00

Luc. Jose Manuel Flores R

SON:(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN)

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital:

kxB7kFhOq1p1CDY8E7bZIOjLwfe55HjsbCwUPtP08QXmVqST3fuw1klnRF5KhdGuTYGM/5jY4I3j4PkxyUD8eO8BuMeRstlFCRjgJFeqNEHny/XHIKFBPqgsHe2/qpe3KVAjg+T5/h3EUwsyw0odkVfCgSPg55uPPuttXoVOKdt/5a1qoCAWVd/ul0kn6dVH/sSBWF+XlghAvr+Zn+UtxrsiRMFb1J4ZVs32do+tJO/JeFhQJONCGW5OV9aaFcYyIOhop162cuE2cuEFB2sVxm3B6lJBIEyXhpbEaUyfoP3ZI+8hM84XczsumZUmPyTnLSjCywybylgt6YROW==

Sello del SAT:

TwkKb0Xj4A12y3wKPTzLDQriY2e89Wllyf2RG7A+gBTz03sgQvmkPS1JrKxc83sWIXO38iFeJkKvuuqeMq4ca1in8u4ZHPWifjk/S1E+Mk.J9F181wb9Xf5VHyPJCdxMspWGRId0Uho5apJOiqg7ktRej2Llfd6aoGwDWrm/y2Wdf1h6xSYZ0HDMpnALQpnbN8UgIntnFKvaJnDarqnxrslPwciAKLRZ4QsBRh3vKqf6foRtemBfIRHHCx22KNB95sdnGV/O7nNizxejgnave5KfkiW97SymFKAHQnqX5PqeQy4XDolUra4eXYxBTiP69T67IIC1DHkLL2boRlW==



Cadena Original:

||1.1|6dc02591-47a3-4e75-845b-64e0eb80fe4c|2023-09-21T13:44:12|LSO1306189R5|kxB7kFhOq1p1CDY8E7bZIOjLwfe55HjsbCwUPtP08QXmVqST3fuw1klnRF5KhdGuTYGM/5jY4I3j4PkxyUD8eO8BuMeRstlFCRjgJFeqNEHny/XHIKFBPqgsHe2/qpe3KVAjg+T5/h3EUwsyw0odkVfCgSPg55uPPuttXoVOKdt/5a1qoCAWVd/ul0kn6dVH/sSBWF+XlghAvr+Zn+UtxrsiRMFb1J4ZVs32do+tJO/JeFhQJONCGW5OV9aaFcYyIOhop162cuE2cuEFB2sVxm3B6lJBIEyXhpbEaUyfoP3ZI+8hM84XczsumZUmPyTnLSjCywybylgt6YROW=|00001000000509846663|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación: 21/09/2023 13:44:12

Por este pagaré prometo(emos), y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ., en la ciudad de SALTILLO, COAHUILA, o cualquier otra ciudad que designe el titular del documento, la cantidad de \$276.00\*\*\*Son DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN Valor que reconozco (emos) adeudarle obligándome (nos) a cubrir a su vencimiento 21/09/2023. Para el caso de no pagarse en la fecha señalada se generará un interés moratorio del 10.00% por ciento mensual, por el tiempo que permanezca insoluto el adeudo existente, quedando expresamente convenido que la falta de pago oportuno ocasiona al deudor gastos de cobro judiciales o extrajudiciales y los que se ocasionen, renunciando el deudor al fuero de su domicilio que pudiera corresponderle, este pagaré es mercantil y está protegido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Deudor

Obligado

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HERC490323C86	CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
6DC02591-47A3-4E75-845B-64E0EB80FE4C	2023-09-21T13:44:11	2023-09-21T13:44:12	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$276.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





C-19917

**FACTURA: WEB2 - 18414**  
FECHA DE EXPEDICION 2023-09-26T07:41:35  
FECHA DE CERTIFICACION 2023-09-26T08:32:41,

**EMISOR**  
OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS  
RFC OHE020708818  
REGIMÉN FISCAL 601  
EXPEDIDO EN C.P. 33200  
TIPO DE COMPROBANTE: I

**RECEPTOR**  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RFC UAC681018EG1  
USOCFDI G03  
REGIMEN FISCAL 601  
DOMICILIO 31000

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 223625230922244, FECHA: 2023-09-22 22:36:25 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	285.00	285.00
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>285.00</b>
		<b>IVA</b>	<b>%</b>	
		<b>TOTAL</b>		<b>285.00</b>

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
Forma de Pago 01  
Metodo de Pago PUE  
Numero de serie del Certificado 00001000000505158117  
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663  
UUID 1c3abbc0-e5ce-433d-a607-d2824496bc39



Sello del SAT  
Sello digital del CFDI  
Cadena original del complemento de certificacion del SAT

dAhweK6q1zcoJcSMngmZuYrypL0CX3C4x0hZkIX0icEdYZuQJDVJG6a14GwbMzy7uTQT1RD3pAl0P7GWlIKhxOTj85/8UY  
I1ljl/4av7sZz3fH0a88IbP4UHtaBtk8MhVMaptzLlzk6/Kd/x+FCzbaG8WdzYoKToeVSXbmW8Mh8Rshhmj0sf6UJp27ECCz4B  
rEGBhCN1cljnlLB5va3sC9WSTZjniZiubqo03AXyJUZvFF2qEBMNdOICFDIOgkEbCUkxGnWbz0BiZ8YKejPvVsvA+YNL+Zx  
O2GcAECNVv0pvSkzsXV/eiuPnYCT+GTBAcvXglXuQWq45b3K/E0D67w==  
IZGxqNqZu8YXvvRbPxVvXFcRh+r3NR2UXeHdQIShE3QzKCprySCTJO36513abSo9aU7iikOqIK/+Aa5H84S4bhfq6s6ReVj  
HEBSRN6XNlbH86MGjNjv8Cn0I1palMw7DS1g4BdUcG/E99Z47vb0jxSIBAQBqjerP5Fu0xRatvhbbHW/HYVwciZEUxF1drxw  
HqkEI8sFPQLzjl4K7bWcCQv+2QdSbec0j/AOu21gBmSbdLR4JeAQQR0Deda2kT5ecucnw/kUJFdUI+5z7H2g07zRHGecT9l/  
zgMN6P8FUTfUw4tNEzgyM4IKd+HqEUCH4TUxvay6wpFiu9+sUWlQ==  
||4.0|WEB2|18414|2023-09-26T07:41:35|01|00001000000505158117|285.00|MXN|285.00||PUE|33200|OHE020708818|OPER  
ADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|G03|7811  
1804|223625230922244|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 223625230922244,  
FECHA: 2023-09-22 22:36:25 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|285.00|285.00|285|002|Exento|002|  
Exento|||

*Lic. Jose Manuel Flores R.*



## 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
OHE020708818	OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1C3ABBC0-E5CE-433D-A607-D2824496BC39	2023-09-26T07:41:35	2023-09-26T08:32:41	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$285.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-19918

**RFC emisor:** GAOV920321HN6  
**Nombre emisor:** VIANNY MICHELLE GALLEGOS OROZCO  
**RFC receptor:** UAC681018EG1  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Código postal del receptor:** 31000  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Folio fiscal:**  
**No. de serie del CSD:**  
**Código postal, fecha y hora de emisión:**  
**Efecto de comprobante:**  
**Régimen fiscal:**  
**Exportación:**

0F4C6B82-AE9C-4E43-B36D-ADDD0E3FB7C7  
 00001000000506930488  
 25000 2023-09-26 15:34:36  
 Ingreso  
 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		1.00	Q3	Comida	396.55	396.55			Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LAS DELICIAS DE MI GENERAL				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	396.55	Tasa	16.00%	63.45
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

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

**Subtotal** \$ 396.55  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 63.45  
**Total** \$ 460.00

**Sello digital del CFDI:**

d3V5ITgR5Fw5lqTZKuGv2NrcxISnaQ4Gu0cQX/Mn5Mo9D0IYBSPq35975ldZO7ug9KZxI55JnuGbT+ZuJo4IO4CXskEaeEbOkac/1QsJQUOsWwF9seywe3WiA6P11103g50DFRvrvPoYNP13TuG2aRs4b2ue3EmP9Xsl6oQNgG6GvZsNZan84jjkhWAZOqVzOdNOskzIWJNW6oSUtxsP1O/x45mlGv8xVxShjkJhHF3S3QwqtnFfoM6gT81ULWVBuv8Uowq/Uy0c792DbXvUP4w5HvkS QZg8/KdKe2D1Zj2R046ZJif9u8qc8ISqhxO/ap47Uq8AF8JE+dXXhkHmbQ==

**Sello digital del SAT:**

hJ32fKmuFu+kKFF+OvMFPex/HqMF++O3bWcFMik/O2eIb9ss7rXdP2IBLML4XDQBECgrjeP01vDxFB9bfmSVAUcJkf9f0ssi0PhVvUkY3uXfVrkmVFQ0DA1i0ME0h/BRRrKua83x8U62clQ C61bseLJUETcKHNI7GvRfeP0KZov6UqxqCrFWAZ+3oPV1m7VKUmPz6Csoi4nxu2u7KRa+kFmMJuwkn+97DBnPrj/U63fDz1HBzmDd+cS61G8NsZ0JGqQapu1DMUuOg04sKHZBQWjn xSxyQIS2dpNx4AJqw7zY65BVJEYieYMHITvk6eC5KH6+6YCphB8tj59O6ig==

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

||1.1|0F4C6B82-AE9C-4E43-B36D-ADDD0E3FB7C7|2023-09-26T15:34:56|SAT970701NN3|d3V5ITgR5Fw5lqTZKuGv2NrcxISnaQ4Gu0cQX/Mn5Mo9D0IYBSPq35975ldZO7ug9KZxI55JnuGbT+ZuJo4IO4CXskEaeEbOkac/1QsJQUOsWwF9seywe3WiA6P11103g50DFRvrvPoYNP13TuG2aRs4b2ue3EmP9Xsl6oQNgG6GvZsNZan84jjkhWAZOqVzOdNOskzIWJNW6oSUtxsP1O/x45mlGv8xVxShjkJhHF3S3QwqtnFfoM6gT81ULWVBuv8Uowq/Uy0c792DbXvUP4w5HvkSQZg8/KdKe2D1Zj2R046ZJif9u8qc8ISqhxO/ap47Uq8AF8JE+dXXhkHmbQ==|00001000000504465028|]

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-26 15:34:56

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



*Lic. Jose Manuel flores R.*



## 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
GAOV920321HN6	VIANNY MICHELLE GALLEGOS OROZCO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0F4C6B82-AE9C-4E43-B36D-ADDD0E3FB7C7	2023-09-26T15:34:36	2023-09-26T15:34:56	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$460.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC emisor: GAOV920321HN6  
 Nombre emisor: VIANNY MICHELLE GALLEGOS OROZCO  
 RFC receptor: UAC681018EG1  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 Código postal del receptor: 31000  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 4DC69ED6-3F9D-490A-8995-23C34EC70C48  
 No. de serie del CSD: 00001000000506930488  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 25000 2023-09-26 15:32:06  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Exportación: No aplica

C-19919

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto Impuesto
					340.52	340.52			Si objeto de impuesto.
90101500		1.00	Q3	Comida			Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LAS DELICIAS DE MI GENERAL				Impuesto	Tipo	Base	Tasa	54.48
Número de predio	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	340.52	16.00%	
									\$ 340.52
									\$ 54.48
<b>Subtotal</b>									
<b>Impuestos trasladados</b>									IVA 16.00%
<b>Total</b>									\$ 395.00

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

**Sello digital del CFDI:**

Pk14dGBoEvqczQjmVM2BShomqhRzmrHICEG6HfZxo62Xw1tdWICf/m3Z2kY7spNj3Z8d6fnLFp7WNyxbUEQTPwuyhRid/8pLKGGN8rWGAF16fKXWZJpwNkKwcoVgX2gIX4UIYqB+SJdOeoJGZGVLIgplsSxLuH5psKoR+smiM11DUwheQjgr9LhbAlaFf79fYMNf/JJIZbaPcJHfpc2zkMzYLaCpLaVR9rqmEo04d3H/QzeKr4wOZOP3M3yMB18m8DT152qPyTx6S/tqNcSOZVIPdbfJYZWLJSG5rFllsRMSolctXduDHkmS.Jr+B59+IIXQ4kZTxUS+Q/g==

**Sello digital del SAT:**

VxWgRfS7E3uKhXnfnhAKvFiyO13TQNCbdWIXI5nu7Hl3pkwJvHwXoZOZB6HvEVwIMQ+4Ns4m+m1Q068/GoaAXN4dnGJN(OplpP0JT6RbgSnV5uVmPLhqTAZz+BqCAix3F+Ns5zoXUDAXGq/MUPC+xYoDX7+jVMleUuKSREQ+d4mT7bERLSGR2NO+bGcYUa7aTR0JeoZIEcyKqimAYLs1DVn+rAUZVuwHiXyz5+RDRiqytoWYdcl/jlvRzkRnkjMrtGC/7eJE+QL4BNjsA4INyh4yaS/oa2aDBuiWQsAHOTjSvOsNBMlqarY3bC8X3NfEgef5rsByfcmW6zos2A==

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

||1.1|4DC69ED6-3F9D-490A-8995-23C34EC70C48|2023-09-26T15:32:38|SAT970701NN3|Pk14dGBoEvqczQjmVM2BShomqhRzmrHICEG6HfZxo62Xw1tdWICf/m3Z2kY7spNj3Z8d6fnLFp7WNyxbUEQTPwuyhRid/8pLKGGN8rWGAF16fKXWZJpwNkKwcoVgX2gIX4UIYqB+SJdOeoJGZGVLIgplsSxLuH5psKoR+smiM11DUwheQjgr9LhbAlaFf79fYMNf/JJIZbaPcJHfpc2zkMzYLaCpLaVR9rqmEo04d3H/QzeKr4wOZOP3M3yMB18m8DT152qPyTx6S/tqNcSOZVIPdbfJYZWLJSG5rFllsRMSolctXduDHkmS.Jr+B59+IIXQ4kZTxUS+Q/g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028

Fecha y hora de certificación: 2023-09-26 15:32:38



*José Manuel Flores R.*

27/9/23, 11:04



## 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
GAOV920321HN6	VIANNY MICHELLE GALLEGOS OROZCO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4DC69ED6-3F9D-490A-8995-23C34EC70C48	2023-09-26T15:32:06	2023-09-26T15:32:38	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$395.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





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

Copia

Fecha: 28/09/2023 12:36

Folio: 4038610-116

Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

No. Empleado: [REDACTED] JOSE MANUEL FLORES RAMOS

Facultad: 1300 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL

Plan Estudios: Campus:

Descripción  
 FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
 MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)

Importe  
 554 00

EFFECTIVO

\$554.00

Total: 554 00

Folio: 4038610-116

00498

\*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



TESORERIA  
 PAGADO

*[Handwritten signature]*



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

Copia

Fecha: 28/09/2023 12:36

Folio: 4038610-116

Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

No. Empleado: [REDACTED] JOSE MANUEL FLORES RAMOS

Facultad: 1300 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL

Plan Estudios: Campus:

Importe 554.00

Descripción  
 FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

EFFECTIVO

\$554.00

Total: 554.00

TESORERIA  
 PAGADO

Folio: 4038610-116

00498

\*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

