



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11871 Del 20/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2023  
10:45 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 3200 CR-7441 VIATICOS LUIS CARLOS QUIÑONEZ BACA, 19-20 SEP, CD. JUAREZ, ESTUDIANTE LIBER MESA,,  
Folio Comprobación de Gasto: 2526 Gasto por Comprobar: 2221

Beneficiario: QUIÑONEZ BACA LUIS CARLOS

Folio / Cheque : SPEI  
8184

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$455.00		GC QUIÑONEZ BACA LUIS CARLOS
0002	8240-14898-UACH23-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,507.00		GC QUIÑONEZ BACA LUIS CARLOS
0003	8220-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$455.00	GC QUIÑONEZ BACA LUIS CARLOS
0004	8220-14898-UACH23-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,507.00	GC QUIÑONEZ BACA LUIS CARLOS
0005	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$455.00		GD QUIÑONEZ BACA LUIS CARLOS, Folio: 19100, Factura: 160DC6
0006	8250-14898-UACH23-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,507.00		GD QUIÑONEZ BACA LUIS CARLOS, Folio: 19101, Factura: FDC0EC
0007	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$455.00	GD QUIÑONEZ BACA LUIS CARLOS, Folio: 19100, Factura: 160DC6
0008	8240-14898-UACH23-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,507.00	GD QUIÑONEZ BACA LUIS CARLOS, Folio: 19101, Factura: FDC0EC
0009	5137-37201	Pasajes terrestres	\$1,507.00		GD QUIÑONEZ BACA LUIS CARLOS, Folio: 19101, Factura: FDC0EC
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$455.00		GD QUIÑONEZ BACA LUIS CARLOS, Folio: 19100, Factura: 160DC6
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$455.00	GD QUIÑONEZ BACA LUIS CARLOS, Folio: 19100, Factura: 160DC6
0012	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,507.00	GD QUIÑONEZ BACA LUIS CARLOS, Folio: 19101, Factura: FDC0EC
0013	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$455.00		GE QUIÑONEZ BACA LUIS CARLOS
0014	8260-14898-UACH23-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,507.00		GE QUIÑONEZ BACA LUIS CARLOS
0015	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$455.00	GE QUIÑONEZ BACA LUIS CARLOS
0016	8250-14898-UACH23-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,507.00	GE QUIÑONEZ BACA LUIS CARLOS
0017	8270-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$455.00		GP UC 3200 CR-7441 VIATICOS LUIS CARLOS QUIÑONEZ BACA, 19-20 SEP, CD. JUAREZ, ESTUDIANTE LIBER MESA,, Folio Comprobación de Gasto: 2526 Gasto por Comprobar: 2221
0018	8270-14898-UACH23-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,507.00		GP UC 3200 CR-7441 VIATICOS LUIS CARLOS QUIÑONEZ BACA, 19-20 SEP, CD. JUAREZ, ESTUDIANTE LIBER MESA,, Folio Comprobación de Gasto: 2526 Gasto por Comprobar: 2221
0019	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$455.00	GP UC 3200 CR-7441 VIATICOS LUIS CARLOS QUIÑONEZ BACA, 19-20 SEP, CD. JUAREZ, ESTUDIANTE LIBER MESA,, Folio Comprobación de Gasto: 2526 Gasto por Comprobar: 2221
0020	8260-14898-UACH23-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,507.00	GP UC 3200 CR-7441 VIATICOS LUIS CARLOS QUIÑONEZ BACA, 19-20 SEP, CD. JUAREZ, ESTUDIANTE LIBER MESA,, Folio Comprobación de Gasto: 2526 Gasto por Comprobar: 2221
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,962.00		GP UC 3200 CR-7441 VIATICOS LUIS CARLOS QUIÑONEZ BACA, 19-20 SEP, CD. JUAREZ, ESTUDIANTE LIBER MESA,, Folio Comprobación de Gasto: 2526 Gasto por Comprobar: 2221
0022	1123-01-021028	QUIÑONEZ BACA LUIS CARLOS		\$1,962.00	GP UC 3200 CR-7441 VIATICOS LUIS CARLOS QUIÑONEZ BACA, 19-20 SEP, CD. JUAREZ, ESTUDIANTE LIBER MESA,, Folio Comprobación de Gasto: 2526 Gasto por Comprobar: 2221
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			11,772.00	11,772.00	





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA, CHIH.  
 UAC881018EG1

Original

Fecha: 26/09/2023 13:18

Folio: 4036752-35

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ

No. Empleado: XXXXXXXXXX LUIS CARLOS QUIÑONEZ BACA

Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	665.00

DEVOLUCIÓN DE VIATICOS Y GASTOS TARJETA DE CRÉDITO 016	\$665.00
--	----------



Total: 665.00

Folio: 4036752-35

00456

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





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA, CHIH  
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 26/09/2023 13:18

Folio: 4036752-35

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ

No. Empleado: XXXXXXXXXX LUIS CARLOS QUIÑONEZ BACA

Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	665.00

DEVOLUCION DE VIATICOS Y GASTOS TARJETA DE CREDITO 0168	\$665.00
---	----------

Total: 665.00

Folio: 4036752-35

00456

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



ALBERQUES Y HOTELES MEXICANOS  
AVENIDA LINCOLN 722  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO C.P 32315  
R.F.C.AHM820824FR5 Teléfono : 6566131310  
Email Hotel : gggcjl@landstarhotels.com

C-19100

Expedido en :  
AVENIDA LINCOLN 722  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

GRILL PLAZA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000510539362  
Fecha de Emisión: 2023/09/19 21:27:42  
No. Certificado SAT : 00001000000504041684  
Folio (UUID) : 1f142d99-9c7f-4cdf-9399-  
bca340160dc6  
Fecha de Certificación : 2023/09/19 22:27:44  
Exportación : 01  
Tipo Relacion : 04  
UUID Relacionado FDD749CC-B2E4-4AE1-  
BBDF-E384754A1485  
601 Folio (XML)56106

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Uso CFDI : G03  
Régimen Fiscal : 603  
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-09-19	46192	36707

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$33.70 Clave Producto: 90101501	421.30	421.30

\*\*\* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total	421.30
IVA(0.08)	33.70
Total Facturado	455.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	68.25
Total a Pagar	523.25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

h86iTHV0hzKy+egSpyUqG8zJC8w+0qpJUVao2cCIHxdKzvAR  
2Yccs1BJy2HyLkWzbrA7M4T9/s6myzisiPCdpSpnUqNhVtclTr  
S29QWJZrfJ7lIG9Olr8rkO7dfSMzOaB8+A5zEQOJvknV8y14  
OMK9J5uugEyrdb9BxNheu3Rr/pGz4ZyLmBrX2OooznDOjP7S  
zTS9CNeneb0yxP+UkFsFjBnXNzdTBop3mQPc7D6grGjtAr9BN  
N027ANgclfhRtgyPy1vldX4CjKvREdXRWRgZBIABjyT3Q95goth  
+ep/8582wBqaVJNrtTYhYrKp6lyEul4Ag6E2WmgWdA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1F142D99-9C7F-4CDF-9399-BCA340160DC6|2023-09-  
19T22:27:44|EFA100217SU5lh86iTHV0hzKy+egSpyUqG8zJC  
8w+0qpJUVao2cCIHxdKzvAR2Yccs1BJy2HyLkWzbrA7M4T9/s  
6myzisiPCdpSpnUqNhVtclTrS29QWJZrfJ7lIG9Olr8rkO7dfSM  
zOaB8+A5zEQOJvknV8y14OMK9J5uugEyrdb9BxNheu3Rr/p  
Gz4ZyLmBrX2OooznDOjP7S2TS9CNeneb0yxP+UkFsFjBnXN  
zdTBop3mQPc7D6grGjtAr9BNN027ANgclfhRtgyPy1vldX4CjKv  
REdXRWRgZBIABjyT3Q95goth+ep/8582wBqaVJNrtTYhYrKp6l  
yEul4Ag6E2WmgWdA==|00001000000504041684||

Sello Digital

kFYu1Yw8tQ/tjF+Hyc77dHPmw1lR10P58mIQ5+MfeKLO4leAvz  
C5hmJBYmlKx/tnpxZ75CQIQAvsqllJIT5CVclA5Hl2zOIUUAUY  
5mnb6sl9e+fo3mlZ0I8bEzyiklpU+KbFjX1u8+10bTilFb7NtywZ4  
H7OL6ZokTuxc8wwUCoVc9garjiX9LPT+lc43LA4/f11QAs9Bb  
QJl5jfh8CN3Cj3O74X+WS3PY4pa0Mk1Ec0bbt29SR6Fe8W/fax  
FTtqQWTmszX7adCFA1gkl2JdTdplAU9tqr17CwLoyOY+9imOlj  
hWddWrb9djmhe7fmaNqXv0dlQOMhyMD10ajAA==

LIBER MESA PAVOS  
[Signature]

[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
AHM820824FR5	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1F142D99-9C7F-4CDF-9399-BCA340160DC6	2023-09-19T21:27:42	2023-09-19T22:27:44	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$455.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



C-19101

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO**  
 RFC emisor: **OME561118AA8**  
 Régimen Fiscal: **624 Coordinados**  
 Nombre receptor: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
 RFC receptor: **UAC681018EG1**  
 C.P. Receptor: **31000**  
 Régimen Fiscal Receptor: **603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS**  
 Uso CFDI: **G03 Gasto en general**

Folio de factura: **OMB 4835090**  
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 14/09/2023 12:31:44**  
 Tipo de comprobante: **I Ingreso**

Cve. producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	246905268	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	683.62	683.62	
TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe		
		683.62	IVA	Tasa	0.160000	109.38		
Cve. producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	246905270	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	615.52	615.52	
TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe		
		615.52	IVA	Tasa	0.160000	98.48		

Moneda: **MXN**  
 Forma de Pago: **04 Tarjeta Crédito,**  
 Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición**

Subtotal: **1,299.14**  
 Impuestos Traslados: **207.86**  
 IVA **0.160000%**  
 Total: **1,507.00**

Total con letra:  
 (UN MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

kOwmKgZFd9H3leoO+FblHbWctg4FIBJMYQenV6Yc6In81QfrynkvBmXo5w1VgiVmh8MBC4Qw/jMO8/415zyiwYEAU3siNCK+IoMOsko/s/A RuBBRb6fk5yRs2zKDqoBIUw80u2/WHF9W5T/gimIQNOCo+I5UqmPE9Ep6Zyt4ok183DRF+gzbDWV50T79mmvZ4eDn+4JfORmacRQWu aYS4Ra6IC8kixeYM65HqA8UJ7joZyLKEqSAb8L7SMXfNq1LyNlrCsGWf37/2wO1GVelksESdWkH55GDduMUqcM1NL+ti/UWbVLzDn1f1xS 2H0BbBOydzRzWdmkC1SZwgVQ==

Sello digital SAT:

pals0J9LzeZqkJW9K1NPDyEZodKULxyZIO01VBBdE0gWomE/loMNa7DSuhJl1uHlKzjYRyrJNVa90s000IECDwnlBMKSTXf7MxXzd EJsEbhNMA+9BWjLZlwBed6tqNSzp1kERmu2ralRH060ANijc4Q/birJIG/nCi9GnXmtwMNIg0luVU7rjDvRFInZxTxVypgCQYHgWPPf/foV FZc2yh2W0BVTbY/nzIncq83AWOmCEFu9fhN6GRSWvrJ7CE2UXnF8UK3fkgQiUoSj1AUISVvwpXdhQKRTDa7iQ8Un5s49x++BvMPCG8 IE6DEa1XqkGe7UrWlwg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]FE906EB4-533B-401E-99A1-A6EDBDFDC0EC|2023-09-14T12:31:44|SST060807KU0|kOwmKgZFd9H3leoO+FblHbWctg4FIBJMYQenV6Yc6In81QfrynkvBmXo5w1VgiVmh8MBC4Qw/jMO8/415zyiwYEAU3siNCK+IoMOsko/s/ARuBBRb6fk5yRs2zKDqoBIUw80u2/WHF9W5T/gimIQNOCo+I5UqmPE9Ep6Zyt4ok183DRF+gzbDWV50T79mmvZ4eDn+4JfORmacRQWu aYS4Ra6IC8kixeYM65HqA8UJ7joZyLKEqSAb8L7SMXfNq1LyNlrCsGWf37/2wO1GVelksESdWkH55GDduMUqcM1NL+ti/UWbVLzDn1f1xS2H0BbBOydzRzWdmkC1SZwgVQ==|00001000000506202789|



Folio fiscal:  
 No. de serie del certificado SAT:  
 Fecha y Hora de Certificación:  
 RFC del proveedor de certificación:

FE906EB4-533B-401E-99A1-A6EDBDFDC0EC  
 00001000000505126784  
 2023-09-14 12:31:44  
 SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUBER MEXIA DANOS  
 flla







### 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
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FE906EB4-533B-401E-99A1-A6EDBDFDC0EC	2023-09-14T12:31:44	2023-09-14T12:31:44	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,507.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir