



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D09437 Del 21/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2023
10:59 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC CR-4318-VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1970 Gasto por Comprobar: 1218

Beneficiario: **DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA**

Folio / Cheque : **Spei**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,380.00		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0002	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0003	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130,872.86		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0004	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,384.64		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0005	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57,025.09		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0006	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,474.91		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0007	8240-14898-UACH23-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,855.35		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0008	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,380.00	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0009	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0010	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130,872.86	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0011	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,384.64	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0012	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57,025.09	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0013	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,474.91	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0014	8220-14898-UACH23-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,855.35	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0015	8250-14898-UACH23-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,855.35		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15525, Factura: NO APLICA
0016	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,380.00		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15527, Factura: NO APLICA
0017	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15530, Factura: NO APLICA
0018	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130,872.86		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17186, Factura: NO APLICA
0019	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,384.64		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17186, Factura: NO APLICA
0020	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57,025.09		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17188, Factura: NO APLICA
0021	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,474.91		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17188, Factura: NO APLICA
0022	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,380.00	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15527, Factura: NO APLICA
0023	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15530, Factura: NO APLICA
0024	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130,872.86	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17186, Factura: NO APLICA
0025	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,384.64	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17186, Factura: NO APLICA
0026	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57,025.09	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17188, Factura: NO APLICA
0027	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,474.91	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17188, Factura: NO APLICA
0028	8240-14898-UACH23-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,855.35	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15525, Factura: NO APLICA
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,380.00		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15527, Factura: NO APLICA
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,000.00		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15530, Factura: NO APLICA
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$134,257.50		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17186, Factura: NO APLICA
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$58,500.00		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17188, Factura: NO APLICA
0033	5137-37201	Pasajes terrestres	\$2,855.35		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15525, Factura: NO APLICA
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,855.35	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15525, Factura: NO APLICA
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,380.00	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15527, Factura: NO APLICA

Elaboró: Julissa Márquez

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09437 Del 21/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2023
Página | 10:59 a. m.
2

Concepto: GP UC CR-4318-VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1970 Gasto por Comprobar: 1218

Beneficiario: DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA

Folio / Cheque : Spei

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,000.00	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15530, Factura: NO APLICA
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$134,257.50	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17186, Factura: NO APLICA
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$58,500.00	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17188, Factura: NO APLICA
0039	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,380.00		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0040	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0041	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130,872.86		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0042	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,384.64		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0043	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57,025.09		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0044	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,474.91		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0045	8260-14898-UACH23-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,855.35		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0046	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,380.00	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0047	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0048	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130,872.86	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0049	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,384.64	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0050	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57,025.09	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0051	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,474.91	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0052	8250-14898-UACH23-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,855.35	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0053	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,380.00		GP UC CR-4318-VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1970 Gasto por Comprobar: 1218
0054	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		GP UC CR-4318-VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1970 Gasto por Comprobar: 1218
0055	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130,872.86		GP UC CR-4318-VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1970 Gasto por Comprobar: 1218
0056	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,384.64		GP UC CR-4318-VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1970 Gasto por Comprobar: 1218
0057	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57,025.09		GP UC CR-4318-VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1970 Gasto por Comprobar: 1218
0058	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,474.91		GP UC CR-4318-VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1970 Gasto por Comprobar: 1218
0059	8270-14898-UACH23-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,855.35		GP UC CR-4318-VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1970 Gasto por Comprobar: 1218
0060	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,380.00	GP UC CR-4318-VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1970 Gasto por Comprobar: 1218
0061	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	GP UC CR-4318-VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1970 Gasto por Comprobar: 1218
0062	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130,872.86	GP UC CR-4318-VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1970 Gasto por Comprobar: 1218
0063	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,384.64	GP UC CR-4318-VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1970 Gasto por Comprobar: 1218
0064	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57,025.09	GP UC CR-4318-VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1970 Gasto por Comprobar: 1218
0065	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,474.91	GP UC CR-4318-VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1970 Gasto por Comprobar: 1218
0066	8260-14898-UACH23-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,855.35	GP UC CR-4318-VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1970 Gasto por Comprobar: 1218

Elaboró: Julissa Márquez

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D09437 Del 21/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2023
10:59 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC CR-4318-VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1970 Gasto por Comprobar: 1218

Beneficiario: **DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA**

Folio / Cheque : Spei

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$200,992.85		GP UC CR-4318-VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1970 Gasto por Comprobar: 1218
0068	1123-01-014142	DOMINGUEZ DOMINGUEZ		\$200,992.85	GP UC CR-4318-VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 1970 Gasto por Comprobar: 1218
			1,205,957.10	1,205,957.10	

\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 320.00	\$ 2,320.00	\$ 60.00	\$ 2,380.00
\$ 1,260.50	\$ -	\$ 1,260.50	\$ 201.68	\$ 1,462.18	\$ 37.82	\$ 1,500.00
\$ 1,260.50	\$ -	\$ 1,260.50	\$ 201.68	\$ 1,462.18	\$ 37.82	\$ 1,500.00

\$ 18,051.43 \$ 130,872.86 \$ 3,384.65 \$ 134,257.50 C1970

\$ 7,865.53 \$ 57,025.09 \$ 1,474.91 \$ 58,500.00 C-1970

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS**

Nombre: M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ PAGINA 1
 Puesto: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS Fecha: 26/06/2023
 Adscripción: DIRECCION DE DEPORTES, ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS No. Empleado: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN Y HOSPEDAJE DE ENTRENADORES, STAFF Y PARAMÉDICOS, ASI COMO TRANSPORTACIÓN DE DEPORTISTAS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA UNIVERSIADA NACIONAL CONVOCADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACION (CONDDE), LLEVADA A CABO EN HERMOSILLO, OBREGON Y GUAYMAS, SONORA DEL 28 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
E9DEF	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 964.00
F85DD	ESTACION DE SERVICIO PUERTA GRANDE			\$ 1,300.02	
F5375	ESTACION DE SERVICIO PUERTA GRANDE			\$ 1,110.78	
08401	ESTACION DE SERVICIO PUERTA GRANDE			\$ 1,400.11	
90F3B	PARADOR LOS ALAMOS			\$ 2,651.08	
9CC29	SERVICIO EL FARO			\$ 1,750.40	
67C91	SERVICIO EL FARO			\$ 1,300.07	
1A809	SERVICIO EL FARO			\$ 1,500.00	
7974B	SERVICIO EL FARO			\$ 751.34	
C1CB3	SERVICIO EL FARO			\$ 1,800.09	
E1552	SERVICIO EL FARO			\$ 1,400.06	
DE5DA	SERVICIO EL FARO			\$ 1,000.00	
6F860	SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA			\$ 1,936.99	
80E35	GASERVICIO ORIENTE			\$ 1,500.00	
DE32E	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 264.00
C9C24	FUTURA SIENTE MX				\$ 1,270.50
BDBDB	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 708.00
11964	LUIS ARMANDO BARRIO RODRIGUEZ			\$ 700.21	
0CB69	ESTACION DE SERVICIO LOS PINOS			\$ 1,486.52	
COFFE	SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA			\$ 2,149.83	
E4F12	PROMOCIONES TURISTICAS DE ASGAL SA DE CV	\$ 31,070.00			
62AB3	FIDEICOMISO F/1596	\$ 2,380.00			
C93FD	SERVICIO EL FARO			\$ 2,690.08	
E33C8	COMBUSTIBLES CARVEL			\$ 1,100.02	
3F639	MIGRAG GRUPO CONSTRUCTOR			\$ 1,000.00	
		\$ 33,450.00	\$ -	\$ 28,527.60	\$ 3,206.50
					\$ 65,184.10

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____

CANTIDAD SOLICITADA \$ 763,468.33

- (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO
- (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)
- (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

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

FIRMA DEL INTERESADO	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL DIRECTOR COORDINADOR O JEFE DEL AREA
M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ	M.A. ARACELY GONZALEZ AGUILERA	LIC. OSCAR JAIME RIVES HERNANDEZ

AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VIA FOR 03

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

No. de Revisión 1 Fecha de Revisión 23/03/2023

03 A GO. 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD



Expedido en
BLVD EUSEBIO KINO 375

LOMAS DEL PITIC HERMOSILLO
SONORA MEXICO 83010

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FI HERMOSILLO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6622892200
Email Hotel : gshfiher@posadas.com

FACTURA
Certificado 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2023-06-02 13:47:13
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) D1373219-E613-4CCD-8C63-E5E75CC62AB3
Fecha de Certificación del CFDI 2023-06-02 16:47:16 **Folio (xml):**326281
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UJAC681018EG1
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31000
Régimen Fiscal : 603

Huesped : MORAN, SARAH LUCIA

Estancia : 20230529 20230530 Folio : 346397 - 0 HAB : 222 Reservación : I 422320 1
Cajero : LOR Formato de Factura : 00 Referencia : FFIHER482183
Contra Code : L01238 Compañía : PARTICULAR Agencia : FAHE

CFDI Relacionados

UUID Relacionado : [817D00DF-F695-4AAC-A021-602252D0972F] Tipo Relación : 04

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$320.00 Base: 2000.00	2000.00	2000.00
Sub Total					2000.00
IVA(0.16)					320.00
ISH					60.00
Total Facturado					2380.00

*** DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 03
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2380.00

Sello Digital del CFDI

PmGU9CSsBOJbAOC8OVu2Vn4Xa2iy2aOrjzCEWdlYDIFJONzQaRXguBrqkmeDowGSK6s0G/IS5iwefi5QtVMSPyHlaUJK2fSR//k6TZ1tjA2K40bzwo/HNqJEnVP0y8fEp07ZdMc6dab7IYzgnPnPi6LWYyKxOHS8C5DxvOYIDorKrWt7rHw7ZA0YCWHeqIHksexki3sqFP0XsuEnrMiYs1Rrwmkqxpcc5fzURQxoSD4+dKv2Jlrcv1xDoPEbStq4yxSMCxe2Qe6bYu80lu2oEHbI99BBEwIj0vPhgCDRoN5t7Y7dcyHXvB+1c/caRuf9K+B5tCa5I3Sxkjg==

Sello Digital

PqLnBhCwLIUIC+UxAO1slwdqkC3I4P7XliAMKwKStp1w79SIHkeUvJJsO4iVp66CsIk4KbwluEimgv+AKWnUZs9KBjB2kURpctaZr+WiOWQIT5iCbZVXS5TWVgWUy cOX8V/oWlqK3B2zZj5BXldxW8LXSI7aEbilgeGbidVxshEfvkgzt0P05b7y06lyw/rr8gF0L8m5b/WN+UIFHUXymDIMFwr8Gn2FA1Jl0nt2sD5HM0fI23mQ7n0T4nnJf KYE2rk4pKz3m0RR3izV0Z0wJxHvLr8jFdlT9+ChgNtfGZ8EVceEXW3L9H8I4wEOnGCO0vYjKdnzNrb5N2N5LA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D1373219-E613-4CCD-8C63-E5E75CC62AB3|2023-06-02T16:47:16|EFA100217SUS|PmGU9CSsBOJbAOC8OVu2Vn4Xa2iy2aOrjzCEWdlYDIFJONzQaRXguBrqkmeDowGSK6s0G/IS5iwefi5QtVMSPyHlaUJK2fSR//k6TZ1tjA2K40bzwo/HNqJEnVP0y8fEp07ZdMc6dab7IYzgnPnPi6LWYyKxOHS8C5DxvOYIDorKrWt7rHw7ZA0YCWHeqIHksexki3sqFP0XsuEnrMiYs1Rrwmkqxpcc5fzURQxoSD4+dKv2Jlrcv1xDoPEbStq4yxSMCxe2Qe6bYu80lu2oEHbI99BBEwIj0vPhgCDRoN5t7Y7dcyHXvB+1c/caRuf9K+B5tCa5I3Sxkjg==|00001000000504041684|



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 remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



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
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D1373219-E613-4CCD-8C63-E5E75CC62AB3	2023-06-02T13:47:13	2023-06-02T16:47:16	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,380.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

Nombre: M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ PAGINA 2
 Puesto: COORDINADORA DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS Fecha: 26/6/2023
 Adscripción: DIRECCION DE DEPORTES, ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS No. Empleado: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN Y HOSPEDAJE DE ENTRENADORES, STAFF Y PARAMÉDICOS, ASI COMO TRANSPORTACIÓN DE DEPORTISTAS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA UNIVERSIADA NACIONAL CONVOCADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACION (CONDE), LLEVADA A CABO EN HERMOSILLO, OBREGON Y GUAYMAS, SONORA DEL 28 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
00F8E	SERVICIO LEYVA			\$ 750.16	
7DF34	FONDO NACIONALE DE INFRAESTRUCTURA				\$ 132.00
B4965	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 354.00
DEBBE	NOGALES ENERGETICOS			\$ 650.34	
FE977	CORPORATIVO ENERVISION			\$ 1,000.00	
2B5C0	HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO	\$ 1,500.00			
AB464	HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO	\$ 1,500.00			
A1DFD	GASERVICIO ORIENTE			\$ 1,000.00	
169B9	GASERVICIO ORIENTE			\$ 1,000.14	
2E072	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 100.00
0132D	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 100.00
57470	RAMSA DEL YAQUI			\$ 1,500.00	
55D7A	ESTACION PIRU			\$ 2,400.08	
C71D2	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 100.00
D1D39	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 42.00
F08AA	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 89.00
B86D2	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 120.00
30C5A	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 145.00
1B908	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 100.00
778D2	GASERVICIO ORIENTE			\$ 1,499.97	
D0B7D	SERVICIO EL FARO			\$ 1,000.00	
3B46F	ALAN RODRIGO REQUENA CAMARILLO				\$ 69.94
21183	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 284.00
DA7A7	SERVICIO GF44			\$ 649.70	
D18C5	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 132.00
		\$ 3,000.00	\$ -	\$ 11,450.39	\$ 1,767.94
					\$ 16,218.33

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 763,468.33
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO _____
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) _____
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA _____
 SERÁ LIQUIDADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS _____

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

FIRMA DEL INTERESADO: [Signature] FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [Signature] FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DEL AREA: [Signature]
 M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ M.A. ARACELY GONZALEZ AGUILERA OSCAR JAME ERIVES HERNANDEZ

AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR

RECIBIDO

3 A60. 2023

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No. de Revisión: _____ Fecha de Revisión: 23/03/2023

HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO

FACTURA

RFC: HSP210914247
 General de Ley Personas Morales (601)
 MIGUEL ALEMAN 737

Cajeme, 85040, Sonora
 HOLIDAY INN EXPRESS GUAYMAS - HOTELERIA SUSTENTABLE DEL
 PACIFICO

FOLIO

GYM A-4022

FECHA EMISIÓN

6/5/2023 12:45:08 PM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
 DIRECCIÓN ESCORZA, No. exterior 900, Centro, Chihuahua, Chihuahua,

R.F.C. UAC681018EG1
 USO DE CFDI Gastos en general (G03)
 C.P. 31000

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	ROM Habitación	90111800 Habitación	\$1,260.50	\$1,260.50	02	\$1,260.50	002 ISH	Tasa Tasa	16.00 % 3.00 %	\$201.68 \$37.82	\$1,500.00

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL: \$1,260.50
 DESCUENTO: \$0.00
 IVA 16%: \$201.68
 ISH 3%: \$37.82
 TOTAL: \$1,500.00

PAIDOUT: \$0.00
 PROPINA: \$0.00
 GRAN TOTAL: \$1,500.00

Entrada: 04/06/2023 Salida: 06/06/2023 Habitación: 308
 Huesped: Castillo Jurado Jesus Daniel Reservación: 6216704 Folio interno: 143343

Forma de pago Transferencia electrónica de fondos (03) Moneda Peso Mexicano (MXN)
 Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) Tipo de cambio 1.0
 No. de cuenta ----

No. de serie del certificado CSD

00001000000513970781

Folio Fiscal

feb3bc91-79a6-4374-9b2d-3ca6b692b5c0

Expedido en
 85040

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|feb3bc91-79a6-4374-9b2d-3ca6b692b5c0|2023-06-05T13:45:09|GWFz6Yn2PZu9eqpPC
 +GkhL1NhLb7IECfCBkMEg65ZmOYM3rNAoBu9hJ4E05NIXFCSII07JOUHaz+ah5akUUs35hQy9iK4lhpQUI4T0Gv9hHUDW1KWhosNvDGFgyp6KiYYdAP
 +IU1ti6MsuuYKY8R8TxsJULJ2fMy25mE2rbUrWQK8E9Oaf3shN5BPIhgD5JVDJHGESO3CwUrogFFwpEH2gVSMarYI/6DQXGaN/0aAa5tM1ATu/hAjnYJJfonrKYtPnfn
 JHFqWD0SRxpBk8qUpKURoiRI4g/P8TSpgyXlwrEAChzQAUmM506P5+oJmnJIZCDQZe8nyPbWsgWw==|00001000000509846663||
 Sello Digital CFDI

GWFz6Yn2PZu9eqpPC+GkhL1NhLb7IECfCBkMEg65ZmOYM3rNAoBu9hJ4E05NIXFCSII07JOUHaz
 +aH5akUUs35hQy9iK4lhpQUI4T0Gv9hHUDW1KWhosNvDGFgyp6KiYYdAP
 +IU1ti6MsuuYKY8R8TxsJULJ2fMy25mE2rbUrWQK8E9Oaf3shN5BPIhgD5JVDJHGESO3CwUrogFFwpEH2gVSMarYI/6DQXGaN/0aAa5tM1ATu/hAjnYJJfonrKYtPnfn
 JHFqWD0SRxpBk8qUpKURoiRI4g/P8TSpgyXlwrEAChzQAUmM506P5+oJmnJIZCDQZe8nyPbWsgWw==
 Sello Digital del SAT

EVdHgj3abm2MQDH4wkcjodoRgL27xeY1Znhn95dz85i6YPpDvqZzEtilTzshRM8y8Jdp3lk5Jvlhkwf9qXBHSiWBXivv5O+dpU53JJYUuoq0e
 +9TOOZ9l7iwJYWpLyHwhiAMC2ak92/RNnWg2ZJGgpbQv1e
 +ySXGf2+hi4gmO3dRNWjKPL0ZD0MGSk84G1HjwJZdwa9xUfwdqfRrsDARKh2hBdwoGgAyr6/SFii7090Ku91ZoEya+Kup+b/9el
 +bylKToY8IHRa/7+OwhiZiEd9rTG7ObzW8JWYynLXM34iKgL70SHyNsb5IPGmEG9mdjL7rp6ogKTANKW==

Fecha de Certificación

2023-06-05T13:45:09

Certificado SAT

00001000000509846663





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HSP210914247	HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6A1622C1-7086-4493-9F00-A153F8EAB464	2023-06-05T12:48:37	2023-06-05T13:48:40	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO

FACTURA

RFC: HSP210914247
 General de Ley Personas Morales (601)
 MIGUEL ALEMAN 737

Cajeme, 85040, Sonora
 HOLIDAY INN EXPRESS GUAYMAS - HOTELERIA SUSTENTABLE DEL
 PACIFICO

FOLIO

GYM A-4023

FECHA EMISIÓN

6/5/2023 12:48:37 PM

Tipo de comprobante 1 - Ingreso

NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
 DIRECCIÓN ESCORZA, No. exterior 900, Centro, Chihuahua, Chihuahua,

R.F.C. UAC681018EG1
 USO DE CFDI Gastos en general (G03)
 C.P. 31000

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	ROM Habitación	90111800 Habitación	\$1,260.50	\$1,260.50	02	\$1,260.50	002 ISH	Tasa Tasa	16.00 % 3.00 %	\$201.68 \$37.82	\$1,500.00

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL: \$1,260.50
 DESCUENTO: \$0.00
 IVA 16%: \$201.68
 ISH 3%: \$37.82
 TOTAL: \$1,500.00

PAIDOUT: \$0.00
 PROPINA: \$0.00
 GRAN TOTAL: \$1,500.00

Entrada: 04/06/2023 Salida: 05/06/2023 Habitación: 303
 Huesped: Valdez Valles Jose Antonio Reservación: 6216703 Folio interno: 8747

Forma de pago Transferencia electrónica de fondos (03)

Moneda Peso Mexicano (MXN)

Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE)

Tipo de cambio 1.0

No. de cuenta ----

No. de serie del certificado CSD

00001000000513970781

Folio Fiscal

6a1622c1-7086-4493-9f00-a153f8eab464

Expedido en

85040

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|6a1622c1-7086-4493-9f00-a153f8eab464|2023-06-05T13:48:40|BBn3tnFpx
 +C9rfZ/DILVcsDPHVpJR02iayluEGshRFmh0Gbv0Tsc2jX/sQ4fCjePFXZrprO9JmaiMYzr855hBJllhDPRd+CuZUGz5C8915WdQZPCYwaBcQMRq1PPyRR23owlJtW
 +FL14mowihhW37i5s1IY/jhJlKW4e8ZHOF+jaR5/Dqf3RWyvmLjeZLpslLcdGZoeY4p5mV2/zaWQB7OceNuwEsf6bS8qS4g+0N
 +FWHNmgAnsb0lEspst2ohGd067111REJRQNZgra2F0bxu+IGIPjpvJKQsPBycZT34DSw7/vn/nVCUJH6zSQJLOOn3lvncCYJXCQ24itg==|00001000000509846663||
 Sello Digital CFDI

BBn3tnFpx+C9rfZ/DILVcsDPHVpJR02iayluEGshRFmh0Gbv0Tsc2jX/sQ4fCjePFXZrprO9JmaiMYzr855hBJllhDPRd
 +CuZUGz5C8915WdQZPCYwaBcQMRq1PPyRR23owlJtW+FL14mowihhW37i5s1IY/jhJlKW4e8ZHOF
 +jaR5/Dqf3RWyvmLjeZLpslLcdGZoeY4p5mV2/zaWQB7OceNuwEsf6bS8qS4g+0N+FWHNmgAnsb0lEspst2ohGd067111REJRQNZgra2F0bxu
 +IGIPjpvJKQsPBycZT34DSw7/vn/nVCUJH6zSQJLOOn3lvncCYJXCQ24itg==
 Sello Digital del SAT

||OGA+BRNXwLBptJihu2CrgFzxrEqM5bYklqzOnVSEmm3XVrGSnE3GhRd12TosgfoC4gZM4az8yOhhObfDQyqBSaajvWhkUTtQCsvNGUC06gCoI+Hgc
 +M7mslVQ35HAx+GVLv+mZ3b+UA1135VOpjVFjJNnF3h4tq61kt5ngtor8nocXJCPRC/Y8vS4aGV0V8sj+fuXC
 +7BcAhh/5AXJQihmMj9cDjvqB9+LbhxPG0xDLBleGoz2iVIFe/Ewim+ljzwTQEBTXFRceJwUNMjmtTrishM
 +wsYud3kHa9zoFdpJ/ANKIzwaZIL3L2lami/0AUERKqKuQB1/vxw==

Fecha de Certificación

2023-06-05T13:48:40

Certificado SAT

00001000000509846663





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HSP210914247	HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FEB3BC91-79A6-4374-9B2D-3CA6B692B5C0	2023-06-05T12:45:08	2023-06-05T13:45:09	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

PAGINA 7

Nombre: M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ
 Puesto: COORDINADORA DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS Fecha: 26/6/2023
 Adscripción: DIRECCION DE DEPORTES , ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS No. Empleado: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN Y HOSPEDAJE DE ENTRENADORES, STAFF Y PARAMÉDICOS, ASI COMO TRANSPORTACIÓN DE DEPORTISTAS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA UNIVERSIADA NACIONAL CONVOCADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACION (CONDEE), LLEVADA A CABO EN HERMOSILLO, OBREGON Y GUAYMAS, SONORA DEL 28 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
9BABC	EUSTACIO SANCHEZ GUTIERREZ				\$ 109.98
DCC1D	TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFICO				\$ 345.00
62D4B	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 100.00
67F72	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 100.00
44E2F	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				\$ 96.00
E56E3	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS				\$ 24.00
ADC1B	RAMON ENRIQUE GAMEZ CORPUS				\$ 43.31
D2A1A	KARLA CORINE ALATORRE BORREGO				\$ 35.62
04BE7	DAVID MOJICA DELGADO				\$ 44.00
APOYO A DEPORTISTAS					
4D1F5	TRANSPORTES CHIHUAHUENSES				\$ 9,086.00
131E1	SERVICIOS INTEGRALES MARY			\$ 950.73	
DFD55	PETROSERVICIOS DE GUASAVE			\$ 600.00	
7AD46	GASOLINAS FARI DE SINALOA			\$ 600.00	
D61D8	AUTOBUSES ELITE DE MEXICO				\$ 276.50
5706B	AUTOBUSES DE LA PIEDAD				\$ 490.00
189R5	AUTOBUSES DE LA PIEDAD				\$ 490.00
3BCFA	FI HERMOSILLO	\$ 76,545.00			
18760	AUTOTRANSPORTES TUFESA				\$ 164.00
0A226	AUTOTRANSPORTES TUFESA				\$ 164.00
945FD	AUTOTRANSPORTES TUFESA				\$ 205.00
4C8AB	FRANCISCO JAVIER SOTO MIRANDA				\$ 82.00
9319D	TRANSPORTES CHIHUAHUENSES				\$ 498.00
1B9F8	HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO	\$ 1,500.00			
		\$ 78,045.00	\$ -	\$ 2,150.73	\$ 12,353.41
					\$ 92,549.14

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____	
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 763,468.33
(+) IMPORTE EXCEDENTE RETIRADO DE TARJETA DE DEBITO TERMINACIÓN 8022	\$ 6,320.18
TOTAL DE GASTO A COMPROBAR	\$ 769,788.51
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 638,206.80
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	\$ 131,581.71
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS	

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parcial 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: [Signature] FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [Signature] FIRMA DEL DIRECTOR COORDINADOR O JEFE DEL AREA: [Signature]

M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ M.A. ARACELY GONZALEZ AGUILERA DR. OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ

AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DEPTO. DE CONTABILIDAD

VIA FOR 03

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

RECIBIDO

3 AGO. 2023

Factura: RVVAXS-I-0001828

Fecha de Expedición: 2023-05-29T13:24:32

Lugar de Expedición: 83114 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

EUSTACIO SANCHEZ GUTIERREZ

RFC: SAGE700329472

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	88.50	002-IVA 16.00% 14.16	88.50
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.31	002-IVA 16.00% 1.01	6.31
Importe con letra				Subtotal	94.81
CIENTO NUEVE PESOS CON 98/100 MXN				IVA	15.17
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	109.98

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.17

Observaciones:

Viaje: 2023-05-29, HERMOSILLO



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 253e2911-c440-40eb-82b0-85aad1cb31ae

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de

facturi.com

Número de Certificado: 00001000000500551520

Folio Fiscal: 50EA2251-D21E-51E2-874A-1A8466E9BABC

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

QUGWWsY2e+JefjiQCAooyOJCerxf5d26G8G8CKpfZa2gr/kash0cGQ4DqlCj0nSsL7xVCC5I63moLAwx2Dbu9VTYPQPKi+LJQ+hzVyLGXhHurMAMyBDMd2t9O2N5vaBsWKhYYQU+sbN83lnXyvL+EgCBpmMfcm94fNmJcw/mv i6ljc1zUfjB19ZEDaZqclCg5ilwVmSiOBxu8/U/obNLthBqFYLTvYoart1noP+BqSUNCme91xY3as07aUtKXspV2baxyK1cyZ/hs2i5qIm9VJLMK00KjIAQShRPpzMfN+4JMNtisY6t9TqjRSVwTQxu8xSjMnJQQ1ymoKIEHQ==

Sello digital del CFDI

M6jhEKs12i+KvR5OwxDGKKiyQ+ftxatpkDBhbqP0pb1xZmjUxCD3P9CtXpr8kQVsc75/H4yTrLX7PBwnFGyhdlgljHFunlFmikU7gHMROJMvXRS79/rOhleu9/iG7EtPEDB6WdycTqPISmk+x8ogBY0/bEC9a8/6UONK9OkkgMGUvZ0hyomOEUJlpcPo9p14KHIwDBEzB3Vkt2Bootmt7IA1ytnpRkmaP4F4Dw8LlSi++pclApcZ1F9ZixK5+BuwlN1pjfhjdqInoTzeOE1QBfGhLV6539ptFt0mMmFnEWF1/gK7ixMARIYYtun/FyAOaH0WAX3ZzRfv2H/wjRw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|50EA2251-D21E-51E2-874A-1A8466E9BABC|2023-05-29T14:24:33|QUGWWsY2e+JefjiQCAooyOJCerxf5d26G8G8CKpfZa2gr/kash0cGQ4DqlCj0nSsL7xVCC5I63moLAwx2Dbu9VTYPQPKi+LJQ+hzVyLGXhHurMAMyBDMd2t9O2N5vaBsWKhYYQU+sbN83lnXyvL+EgCBpmMfcm94fNmJcw/mvi6ljc1zUfjB19ZEDaZqclCg5ilwVmSiOBxu8/U/obNLthBqFYLTvYoart1noP+BqSUNCme91xY3as07aUtKXspV2baxyK1cyZ/hs2i5qIm9VJLMK00KjIAQShRPpzMfN+4JMNtisY6t9TqjRSVwTQxu8xSjMnJQQ1ymoKIEHQ==|00001000000504204441||



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
SAGE700329472	EUSTACIO SANCHEZ GUTIERREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
50EA2251-D21E-51E2-874A-1A8466E9BABC	2023-05-29T13:24:32	2023-05-29T14:24:33	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$109.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FACTURA

Nombre emisor: TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFICO
 RFC emisor: TAP000504G71
 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: A 564273
 Lugar, fecha y hora de emisión: 2023-06-14 00:34:59
 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	18207597	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	297.41	297.41	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	297.41	IVA	Tasa	0.160000	47.59

Moneda: MXN Subtotal: 297.41
 Forma de Pago: 01 Efectivo Impuestos Traslados IVA 0.160000% 47.59
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Total: 345.00

Total con letra:

(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

HWVVE6ihvFLExp8cRHA0jy4/CUCZ93QJgrBILRokqQGvSVnGfj1OvQN60wjjH5LYDZeZ7pYbsDDjzZLJV4J0uYgM/SAzOdX+ssnOtdedlinLZJTUlnWzjUyifey1g6S+FCZ2KqI3Xfp6sKK9JL8FwdoHtuL8OodNnKKZzcKaZxR5XRUAfMEKJqIAHnBx8lc4HlgKxqrCn8nocoobfXaxzxtRhh5A3lgNNkPla4nabbmpPVbcAOaHJi3wEuGez4r9PJMe9vzhdyFKjB67oUGIG1OOo93KVbHiraNSUrQNA1j9963WQFti2AJbOWzwsaSXTFZ77D+Uy6C2d8wJU35A==

Sello digital SAT:

ixM+0UTelKvS05wxU3SOOENNYitmgJJsVcWxO2R+sMOVDIacUI25h5+1JTxJuk6jZjzbW0Zs2XFiyTEdcU8dijHQvT27zROp13NUHkJPtG0gJ6KVUVKwANGPN8K3K1Dclg+XWQqVNrBKYESz037pk5InxpLDS1org/L4AW/LSmezpSVWkjFHRvLr01r9j6liKF487JM5MSjk5U8bzQE152HlznYEE2CJdaMBdz7FA01FenrysAw+XvqMsNY0PVzMszie79VCH1ZeG9IwTpLVOtwRDzCL5oYitSBC4OsOIT04Taj7XSRAvypQAwSORMqADLKV77xisQE4ATX+tg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|58A60295-CC33-47A0-B4D9-D8E7ED9DCC1D|2023-06-14T00:34:59|SST060807KU0|HWVVE6ihvFLExp8cRHA0jy4/CUCZ93QJgrBILRokqQGvSVnGfj1OvQN60wjjH5LYDZeZ7pYbsDDjzZLJV4J0uYgM/SAzOdX+ssnOtdedlinLZJTUlnWzjUyifey1g6S+FCZ2KqI3Xfp6sKK9JL8FwdoHtuL8OodNnKKZzcKaZxR5XRUAfMEKJqIAHnBx8lc4HlgKxqrCn8nocoobfXaxzxtRhh5A3lgNNkPla4nabbmpPVbcAOaHJi3wEuGez4r9PJMe9vzhdyFKjB67oUGIG1OOo93KVbHiraNSUrQNA1j9963WQFti2AJbOWzwsaSXTFZ77D+Uy6C2d8wJU35A==|0000100000050506202789|

Folio fiscal: 58A60295-CC33-47A0-B4D9-D8E7ED9DCC1D
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505140390
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-06-14 00:34:59
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TAP000504G71	TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
58A60295-CC33-47A0-B4D9-D8E7ED9DCC1D	2023-06-14T00:34:59	2023-06-14T00:34:59	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$345.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Factura: THMWRF-I-0000245

Fecha de Expedición: 2023-06-12T09:54:43
 Lugar de Expedición: 85210 -
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

RAMON ENRIQUE GAMEZ CORPUS
 RFC: GACR941111AR7
 625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio Fiscal: 31000
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	33.85	002-IVA 16.00% 5.42	33.85
1	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) MONTO PARA COMPENSACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO	0.71	002-IVA 16.00% 0.11	0.71
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.78	002-IVA 16.00% 0.44	2.78
Importe con letra				Subtotal	37.34
CUARENTA Y TRES PESOS CON 31/100 MXN				IVA	5.97
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	43.31

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.97

Observaciones:

Viaje: 2023-06-09, CIUDAD OBREGON



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 31c8cea1-d262-4a87-8083-84f3b46adc1b

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000514346904
 Folio Fiscal: 247F6E95-862F-5F5C-AA6E-20AFA75C0CBA
 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

exi88DeloAXgbkqN/B/SsA4HaH5oXXFkUxWPTYDpvXwS3kqEIsDBvQ3JNEHITeHflqhdZFjRMdBKlJ98O30uRjIaxllbAZH3nm+iB60dYVscvuLcs+pVrlo+j8fw4XH0i2+uURsbrjS2R2MF6UM+2KRyzkFRvqjlx3JxqvlDheQHPWGpZ5DuWmfYziK/glpZoGfm0L+WWoTE8FkBTXcTqu3g5QjJDTe1j8iDNib13vh2jEH06PQrTywTffXIOtbt9p4LdmxF64XeMRXzOh6d7j391Jg2n9XguF8kmZKOoJPZp3tBrqPVCopdZIZ1aT35cVFJPvW4uo3BSFu15lJA==

Sello digital del CFDI

CW7tn+wHuTQPk4+9oRmktSd5VGM6jEb29ZbzFEFvnZkGOYn731lhpumCixZK6mON8YovNjAPqqj+MqEvouYsAB0lB0/tGrmYffyCNNe3trwVHl/MSIXNXlrrjluYZ4jIQF+XCD0vp3ZME/5URcyBzskyMbUjJ8M2iSw1IIZ2RVGij/Tsj/lSMr10TqCb6LjFUnurBMXbH/fEmtdDR5jpaAR9V3nLnmhqzmt2ru6lAmO1FPsz+607JEN3rE9R7NobLBrcqA5cV7n/IhLLPWGoDL6thZKHfCb8amHOj5I2RYBRGFkx1O8ACg+qUYXiFeu1u2i0JNQS/4og==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|247F6E95-862F-5F5C-AA6E-20AFA75C0CBA|2023-06-12T10:54:43|exi88DeloAXgbkqN/B/SsA4HaH5oXXFkUxWPTYDpvXwS3kqEIsDBvQ3JNEHITeHflqhdZFjRMdBKlJ98O30uRjIaxllbAZH3nm+iB60dYVscvuLcs+pVrlo+j8fw4XH0i2+uURsbrjS2R2MF6UM+2KRyzkFRvqjlx3JxqvlDheQHPWGpZ5DuWmfYziK/glpZoGfm0L+WWoTE8FkBTXcTqu3g5QjJDTe1j8iDNib13vh2jEH06PQrTywTffXIOtbt9p4LdmxF64XeMRXzOh6d7j391Jg2n9XguF8kmZKOoJPZp3tBrqPVCopdZIZ1aT35cVFJPvW4uo3BSFu15lJA==|00001000000504204441||



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
GACR941111AR7	RAMON ENRIQUE GAMEZ CORPUS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
247F6E95-862F-5F5C-AA6E-20AFA75C0CBA	2023-06-12T09:54:43	2023-06-12T10:54:43	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$43.31	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Factura: FUIUUB-I-0000307

Fecha de Expedición: 2023-06-13T20:56:48

Lugar de Expedición: 85064 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

KARLA CORINE ALATORRE BORREGO

RFC: AABK7507096Q1

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	28.07	002-IVA 16.00% 4.49	28.07
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.64	002-IVA 16.00% 0.42	2.64
Importe con letra				Subtotal	30.71
TREINTA Y CINCO PESOS CON 62/100 MXN				IVA	4.91
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	35.52

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	4.91

Observaciones:

Viaje: 2023-06-14, CIUDAD OBREGON



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: 4ef97afd-9fa8-48b6-8d0a-3a64b4cd2a1a

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000505517431 Folio Fiscal: 0931E634-8678-57A0-A363-5C6E2230B1DA Serie Certificado SAT: 00001000000504204441 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT
IQgvyEIBE3UkfbPsJA6AX7A4Fldr6CBYXoTTCY7DAPS1UQJyH3B3FUTpZ+qTIA2+HKAFeWTgFGeb1yt9klaBCo b8oMFKrTfz/k5PRaI4kz5VE/GIVzI+ehXybuMQW1U1YWZ4NEdtjIfyGSGqiPoaefCGS3fx7AV8j/yPukVRccG ism7ufPtg9rpUoWHMvtGmFA+hIreD6UE24FVZwEnqVE+RA/cFNmM68k313YxggC4X1mVF7Dznu9B8qaAeCHS51 GURgpliSA5XtC9lrPWoAouUEIWMbRiy/CTN2Ke4bOPkRpZd7m7ecNurfZqHtjgGH+zh2KLoq/AeyCaKWAGg==
Sello digital del CFDI
mP7sawdXQa+fy42Pf796zXtY8mgsneAWoamftiK+q8vfijLcRh3EPc3615yFY8GxnVTmbPzp/dgaAGifwFOCIK 0CLzDKspE7VRwy6TXbaHzrzAhRnbABtPdLV5p/0fa9elrO68vR2ZrEsBHki+xW/YTQAMlxqFV8lvq4KpydnoR8 mbD2PgYYOpkeH8iVVzscAg+cVNVBQBYLQg/+FMS7Q1V7dyXqRrFXEnMpl1/DMzIqjX5dYGHd4HaLmzqpNLslU4 BJBwesb0YygeWllhZhzgh3GAc8cZu8LjBd+9yUhtZCccKXcFuTXmlMaDKI34+fj98gCHN9G8uYxHDRINNQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 0931E634-8678-57A0-A363-5C6E2230B1DA 2023-06-13T21:56:49 IQgvyEIBE3UkfbPsJA6AX7A 4Fldr6CBYXoTTCY7DAPS1UQJyH3B3FUTpZ+qTIA2+HKAFeWTgFGeb1yt9klaBCob8oMFKrTfz/k5PRaI4kz5VE /GIVzI+ehXybuMQW1U1YWZ4NEdtjIfyGSGqiPoaefCGS3fx7AV8j/yPukVRccGism7ufPtg9rpUoWHMvtGmFA +hIreD6UE24FVZwEnqVE+RA/cFNmM68k313YxggC4X1mVF7Dznu9B8qaAeCHS51GURgpliSA5XtC9lrPWoAouU EEIWMbRiy/CTN2Ke4bOPkRpZd7m7ecNurfZqHtjgGH+zh2KLoq/AeyCaKWAGg== 00001000000504204441



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
AABK7507096Q1	KARLA CORINE ALATORRE BORREGO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0931E634-8678-57A0-A363-5C6E2230B1DA	2023-06-13T20:56:48	2023-06-13T21:56:49	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$35.62	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Factura: 2A582-0000674

Fecha de Expedición: 2023-06-19T08:33:37
Lugar de Expedición: 85465 - GUAYMAS, GUAYMAS, SONORA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

DAVID MOJICA DELGADO
RFC: MODD740817D98
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	35.34	002-IVA 16.00% 5.66	35.34
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.59	002-IVA 16.00% 0.41	2.59
Importe con letra				Subtotal	37.93
CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 MXN				IVA	6.07
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	44.00

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	6.07

Observaciones:

Viaje: 2023-06-05, GUAYMAS



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: e2a94223-b20d-4df2-825c-987e1e404be7

Número de Certificado: 00001000000512969068
Folio Fiscal: 77058F5C-5474-5CF1-A2BA-8DEFB4D76360
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT

vqbeiSHTAvpAlpoFFZesBakxB0nw1bnFj2XrDIMzIqD0Qkxxf6ZBxLXkv+Yy+MWd+OfoF/nW/z7I4rz10TgQQ
u+FBmkSza8ORfPKwLs6zl7LNPVu1Wj8u4uachloNjPCicx/4NN6rkm/7j/uC4ZwXn5QEIZorUqArtDf+376/pl
r6x3hr5CKlyuqahqd+HrC6dsvGFVONswJUpuvdOlzmhSm2pTEtpHEJ08ZQp7rNE394X592X7JB9sOMbeNxJQR
P7ZLdO2k4axwZglwVpJmDNPORDO5xbinVgowlvg+CAgi/BpDODgZof5h3U2ARepjbgkleA9p4H+kXt8IQ==

Sello digital del CFDI

Krxj7LwLL1uV50dfHBL9A0/WI9okSppRfyAjmNEbe5Bwjd7kGlolu9FI/PGDeMHFXLArml2QiYeUWRx719sE5
HnnlAxzjsaHph5fwEQ6cbjmCyhO8/HahlqoTH6iXb0FutvWTmfuGF75Do8ijfe/Fru8LbMwwwiMLSwQ3Az5s
PyyzvYispWmUPoHEimFmKSIq9NjIG7Y63iRiHj/SxYgxAaqW9dw06HrTFO8T+V+W4Pcx/7IZrQ9ocWel00Xmca
782R1WHAeqtgs7vq2jXsMDgZ6gHbGfo+I9zd+yfOq+5yv4r6Xl70v5v6Jp64P1HrRfRDXtZr+I2CmiTcTJQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|77058F5C-5474-5CF1-A2BA-8DEFB4D76360|2023-06-19T09:33:37|vqbeiSHTAvpAlpoFFZesBak
xB0nw1bnFj2XrDIMzIqD0Qkxxf6ZBxLXkv+Yy+MWd+OfoF/nW/z7I4rz10TgQQ+FBmkSza8ORfPKwLs6zl7L
NPVu1Wj8u4uachloNjPCicx/4NN6rkm/7j/uC4ZwXn5QEIZorUqArtDf+376/plr6x3hr5CKlyuqahqd+HrC6d
svGFVONswJUpuvdOlzmhSm2pTEtpHEJ08ZQp7rNE394X592X7JB9sOMbeNxJQRp7ZLdO2k4axwZglwVpJmD
PHORDO5xbinVgowlvg+CAgi/BpDODgZof5h3U2ARepjbgkleA9p4H+kXt8IQ==|00001000000504204441||

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
MODD740817D98	DAVID MOJICA DELGADO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
77058F5C-5474-5CF1-A2BA-8DEFB4D76360	2023-06-19T08:33:37	2023-06-19T09:33:37	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$44.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Impri

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS**

Nombre: M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ PAGINA 1
 Puesto: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS Fecha: 26/06/2023
 Adscripción: DIRECCION DE DEPORTES, ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS No. Empleado: XXXXXXXXXX

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN Y HOSPEDAJE DE ENTRENADORES, STAFF Y PARAMÉDICOS, ASI COMO TRANSPORTACIÓN DE DEPORTISTAS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA UNIVERSIADA NACIONAL CONVOCADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACION (CONDDE), LLEVADA A CABO EN HERMOSILLO, OBREGON Y GUAYMAS, SONORA DEL 28 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
E9DEF	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 964.00
F85DD	ESTACION DE SERVICIO PUERTA GRANDE			\$ 1,300.02	
F5375	ESTACION DE SERVICIO PUERTA GRANDE			\$ 1,110.78	
08401	ESTACION DE SERVICIO PUERTA GRANDE			\$ 1,400.11	
90F3B	PARADOR LOS ALAMOS			\$ 2,651.08	
9CC29	SERVICIO EL FARO			\$ 1,750.40	
67C91	SERVICIO EL FARO			\$ 1,300.07	
1A809	SERVICIO EL FARO			\$ 1,500.00	
7974B	SERVICIO EL FARO			\$ 751.34	
C1CB3	SERVICIO EL FARO			\$ 1,800.09	
E1552	SERVICIO EL FARO			\$ 1,400.06	
DE5DA	SERVICIO EL FARO			\$ 1,000.00	
6F860	SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA			\$ 1,936.99	
80E35	GASERVICIO ORIENTE			\$ 1,500.00	
DE32E	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 264.00
C9C24	FUTURA SIENTE MX				\$ 1,270.50
BDBDB	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 708.00
11964	LUIS ARMANDO BARRIO RODRIGUEZ			\$ 700.21	
0CB69	ESTACION DE SERVICIO LOS PINOS			\$ 1,486.52	
COFFE	SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA			\$ 2,149.83	
E4F12	PROMOCIONES TURISTICAS DE ASGAL SA DE CV	\$ 31,070.00			
62AB3	FIDEICOMISO F/1596	\$ 2,380.00			
C93FD	SERVICIO EL FARO			\$ 2,690.08	
E33C8	COMBUSTIBLES CARVEL			\$ 1,100.02	
3F639	MIGRAG GRUPO CONSTRUCTOR			\$ 1,000.00	
		\$ 33,450.00	\$ -	\$ 28,527.60	\$ 3,206.50
					\$ 65,184.10

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____

CANTIDAD SOLICITADA \$ 763,468.33

- (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO
- (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)
- (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

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

FIRMA DEL INTERESADO	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DEL AREA
<u>M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ</u>	<u>M.A. ARACELY GONZALEZ AGUILERA</u>	<u>LIC. OSCAR JAIME RIVERES HERNANDEZ</u>

AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VIA FOR 03

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

03 AGO. 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD



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

Original

Fecha: 19/07/2023 12:32

Folio: 3979948-11

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: OLGA JULIETA GRIJALVA IBARRA

No. Empleado: XXXXXXXXXX GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ

Facultad: 1700 COORDINACIÓN DE DEPORTES, ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECR

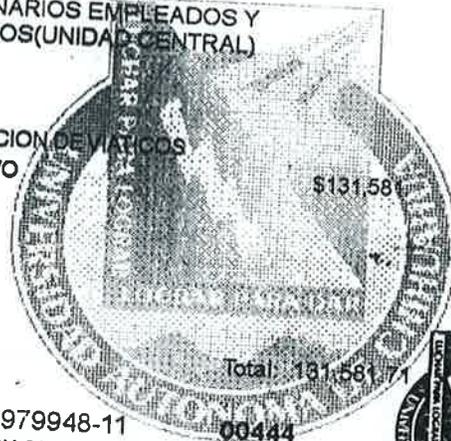
Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

Importe
 131,581.71

DEVOLUCION DE VIATICOS
 EFECTIVO



Folio: 3979948-11

00444

A EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE PAGO*

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

TESORERIA
 PAGADO



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

Original

Fecha: 19/07/2023 12:32

Folio: 3979948-11

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: OLGA JULIETA GRIJALVA IBARRA

No. Empleado: XXXXXXXXXX GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ

Facultad: 1700 COORDINACIÓN DE DEPORTES, ACTIVACIÓN FÍSICA Y REGR

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

Importe
 131,581.71

DEVOLUCION DE VIATICOS
 EFECTIVO

\$131,581.71

Total: 131,581.71

Folio: 3979948-11

00444

TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE PAGO

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



TESORERIA
 PAGADO





EMISOR: FUTURA SIEN TE MX

R.F.C: FSM210831QU5

Domicilio: Calle: PONIENTE 140, Núm. Ext: #859, Colonia: INDUSTRIAL VALLEJO, Alcaldía/Municipio: AZCAPOTZALCO, Estado: CIUDAD DE MEXICO

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Fecha de Expedición: 30/05/2023 16:24:17

Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal: 5665A3DB-1405-47BF-A581-4EAFD05C9C24

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura VBFSM 218185

T.R.: VB84 QWB0000480695 653

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

USO CFDI: G03-Gastos en general

C.P. DOMICILIO FISCAL: 31000

RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 10 columns: Clave Producto/Service, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, No. Identificación, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 78111802 Servicios de buses con horarios programados, 1.000000, E54 Viaje, SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS...

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN, FORMAS DE PAGO: 28, MÉTODO DE PAGO: PUE, CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO, TIPO DE CAMBIO: 1, EXPORTACIÓN: 01. No aplica

Summary table: SubTotal: \$ 1,095.26, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 175.24, IVA \$ 175.24

TOTAL: 1,270.50 UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 50/100 MXN

Importe con letra:

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|5665A3DB-1405-47BF-A581-4EAFD05C9C24|2023-05-30T16:24:27|a9bnM0oN5LBIg/HLfgYpjVo3T9odcZ/k46kUu9FRrPFoWRWzj+VhBjK9Nx8RR7FYDIP4Dfa1xWO/47LknYXsSNhN+SzM5OqxliidLa3FJkgbDii7M+q4nRU7xHJz5Fz3yKxxgMx11V6PlJHBRCWm9uxi6QtxQg9R5silvcSy1lh1LaFLsKAwgnNXBmfnqb4J0Z+YcZPP+Jet8NCalB19VxusWB9mghbgk2o7T2RNKNcvukaux518nQIVbTzJllX5qTxKcoJIZxSbKyzmWD6PA6mFJNYvmVDxO+FYvN75tZfHhgKq8F/rx9RB/FxN3mvqrYL+3Lzyh15Q==|00001000000506194045

Sello digital del Emisor

a9bnM0oN5LBIg/HLfgYpjVo3T9odcZ/k46kUu9FRrPFoWRWzj+VhBjK9Nx8RR7FYDIP4Dfa1xWO/47LknYXsSNhN+SzM5OqxliidLa3FJkgbDii7M+q4nRU7xHJz5Fz3yKxxgMx11V6PlJHBRCWm9uxi6QtxQg9R5silvcSy1lh1LaFLsKAwgnNXBmfnqb4J0Z+YcZPP+Jet8NCalB19VxusWB9mghbgk2o7T2RNKNcvukaux518nQIVbTzJllX5qTxKcoJIZxSbKyzmWD6PA6mFJNYvmVDxO+FYvN75tZfHhgKq8F/rx9RB/FxN3mvqrYL+3Lzyh15Q==

Sello digital del SAT

rTMpni27hr3lvH0a1bs3T7BzfhDkMcofUJ3x9CPAZIqxfQQJQ2OuddMEGDJ9ZGSr6aW8M4ARaH865qXoCshiS5ACAIqWMzqU0VvbMwLTBU0sH2/xrwNzgrGIH/myKgNTeTbiupCMHMhAuono hLuN7KUdzfGSuNOsYczap/BnfunehXa90emMjUbO+EUJNVcmGiZu6/qOVQDvCqX7NHnYToGLJvHwEbJGLaE+X8PK6uUXZWKHj3GVJ9KPzUyRavGwKgU99h24o+AYTfb8gYqBZOQ9+87zy7CENalP2PxxmYdnOfs/0lb1c9F8/16leXh8bPb1STJWHq+mv9DICw==



Folio Fiscal: 5665A3DB-1405-47BF-A581-4EAFD05C9C24 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000509120350 No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2023-05-30 16:24:27 Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 30/05/2023 16:24:17

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 1,270.50 IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 175.24

**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
FSM210831QU5	FUTURA SIENTE MX	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5665A3DB-1405-47BF-A581-4EAFD05C9C24	2023-05-30T16:23:17	2023-05-30T16:24:27	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,270.50	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir

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

Nombre: M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ PAGINA 2
 Puesto: COORDINADORA DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS Fecha: 26/6/2023
 Adscripción: DIRECCION DE DEPORTES, ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS No. Empleado: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN Y HOSPEDAJE DE ENTRENADORES, STAFF Y PARAMÉDICOS, ASI COMO TRANSPORTACIÓN DE DEPORTISTAS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA UNIVERSIADA NACIONAL CONVOCADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACION (CONDDE), LLEVADA A CABO EN HERMOSILLO, OBREGON Y GUAYMAS, SONORA DEL 28 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
00F8E	SERVICIO LEYVA			\$ 750.16	
7DF34	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 132.00
B4965	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 354.00
DEB8E	NOGALES ENERGETICOS			\$ 650.34	
FE977	CORPORATIVO ENERVISION			\$ 1,000.00	
2B5C0	HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO	\$ 1,500.00			
AB464	HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO	\$ 1,500.00			
A1DFD	GASERVICIO ORIENTE			\$ 1,000.00	
169B9	GASERVICIO ORIENTE			\$ 1,000.14	
2E072	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 100.00
0132D	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 100.00
57470	RAMSA DEL YAQUI			\$ 1,500.00	
55D7A	ESTACION PIRU			\$ 2,400.08	
C71D2	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 100.00
D1D39	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 42.00
F08AA	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 89.00
B86D2	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 120.00
30C5A	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 145.00
1B908	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 100.00
778D2	GASERVICIO ORIENTE			\$ 1,499.97	
D0B7D	SERVICIO EL FARO			\$ 1,000.00	
3B46F	ALAN RODRIGO REQUENA CAMARILLO				\$ 69.94
21183	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 284.00
DA7A7	SERVICIO GF44			\$ 649.70	
D18C5	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 132.00
		\$ 3,000.00	\$ -	\$ 11,450.39	\$ 1,767.94
					\$ 16,218.33

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 763,468.33
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO _____
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) _____
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA _____
 SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS _____

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

FIRMA DEL INTERESADO [Firma] FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO [Firma] FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DEL AREA [Firma]
 M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ M.A. ARACELY GONZALEZ AGUILERA OSCAR JAJME ERIYES HERNANDEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO [Firma]
 VIA FOR 03 **RECIBIDO** 03 A60. 2023 14:00
 No. de Revisión: 1 DEPTO. DE CONTABILIDAD Fecha de Revisión: 23/03/2023

Factura: MFVSMS-I-0000383

Fecha de Expedición: 2023-05-07T21:37:33

Lugar de Expedición: 34237 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ALAN RODRIGO REQUENA CAMARILLO

RFC: RECA9805313R0

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes rows for vehicle rental services and a summary row for 'Importe con letra'.

Traslados

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe. Shows a 16.00% tax rate for Impuesto 002.

Observaciones:

Viaje: 2023-05-05, DURANGO

Handwritten signatures in purple ink.



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: 2b0ea720-f4f7-4074-9694-1cf314d88235

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000509779459 Folio Fiscal: 31873799-60F4-5BA5-B467-063C2233B46F Serie Certificado SAT: 00001000000504204441 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

k2MBWj3qbXsMeouPieBG9AdNbW9gVkc0nDhK/TPwTq4CXsRwvHnbFMENb7vROwvK68aXWotdhaf4Lm/v/e+F/lqvOfyHtiSE4kPe+Ld+8wCgE0dBws6G7phCYBZCj00ILf5H68w6Qyk8xXqrFyWEWvv+/KZoguiE8fA0fhzR/qS...

Sello digital del CFDI

faPimKXCdu9kmlp2aFw4CDzyVaud7mYo6bs26TRyP006gNfMitD8uizoFQcdX/ewEbUHIGtBysyUblwhYnj96UQAhfq+DqmD23Q3g994C4dMGHMWE5wCyDqeml8aUVHmZw28BG2Ss2MILgUJW7r4HskgaqWDGoMvsZ34PI0p9LPj...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|31873799-60F4-5BA5-B467-063C2233B46F|2023-05-07T21:37:38|k2MBWj3qbXsMeouPieBG9AdNbW9gVkc0nDhK/TPwTq4CXsRwvHnbFMENb7vROwvK68aXWotdhaf4Lm/v/e+F/lqvOfyHtiSE4kPe+Ld+8wCgE0dBws6G7phCYBZCj00ILf5H68w6Qyk8xXqrFyWEWvv+/KZoguiE8fA0fhzR/qSZOk7wtbGhWHj0IzW5lxcv1wDn/PsqtlfXU2Lp8pJjny/MSJlz/6Bnb5UIOd6t7azQqyse4zHAR9YeZu7RcX+mgCl/oi3OIXfdYDmyKwsQu03ml6vsv4N4Felr2VyNPZFZ3zemc52m6e1CvWzzy9FjoiAc9/+Zr2Xke5Qcw==|00001000000504204441||



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
RECA9805313R0	ALAN RODRIGO REQUENA CAMARILLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
31873799-60F4-5BA5-B467-063C2233B46F	2023-05-07T21:37:33	2023-05-07T21:37:38	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$69.94	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

PAGINA 6

Nombre: M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ Fecha: 26/6/2023
 Puesto: COORDINADORA DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS No. Empleado: [REDACTED]
 Adscripción: DIRECCION DE DEPORTES, ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN Y HOSPEDAJE DE ENTRENADORES, STAFF Y PARAMÉDICOS, ASI COMO TRANSPORTACIÓN DE DEPORTISTAS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA UNIVERSIADA NACIONAL CONVOCADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACION (CONDDE), LLEVADA A CABO EN HERMOSILLO, OREGON Y GUAYMAS, SONORA DEL 28 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
10550	SERVICIO EL FARO			\$ 500.00	
7472D	SERVICIO EL FARO			\$ 1,000.00	
D9CF3	SERVICIO EL FARO			\$ 1,200.00	
3D078	SERVICIO EL FARO			\$ 900.00	
33AEF	FI HERMOSILLO	\$ 268,515.00			
0DA1E	HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO	\$ 117,000.00			
53665	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 32.00
1507B	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 89.00
75F8D	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 100.00
B5CEA	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 100.00
D7888	CONCESIONARIA AUTOPISTA LIBRAMIENTO HERMOSILLO				\$ 136.00
E5DB8	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 42.00
A3208	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 120.00
1FD42	ESTACION PIRU			\$ 500.00	
FC77D	RAMSA DEL YAQUI			\$ 1,300.60	
A35E7	RAMSA DEL YAQUI			\$ 1,082.59	
6B9BB	OMNIBUS DE MEXICO				\$ 937.00
05156	AUTO SERVICIO COMERCIAL BACHICUY			\$ 1,250.11	
		\$ 385,515.00	\$ -	\$ 7,733.30	\$ 1,556.00
					\$ 394,804.30

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 763,468.33
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO _____
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) _____
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS _____

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

FIRMA DEL INTERESADO: M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ
 FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A. ARAGELY GONZALEZ AGUILERA
 FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DEL AREA: LIC. OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ

AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

03 AGO. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

14.00

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 4618941
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 08/05/2023 13:18:45
 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	239055536	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	807.76	807.76	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	807.76	IVA	Tasa	0.160000	129.24

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito,
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Subtotal: 807.76
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 129.24
 Total: 937.00

Total con letra:
 (NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

S3JiYLTKc0QqBTjsaJBbberNjZooqsCwcv7bB+wtGVQP516BUO4EMHg8aKZwZYIctK0yKyVymafzo+PJ1kLq43fGHqAx/2zaw7AGZxrgUV9mVWVojnKltmo/RxrJOYAHZu1sRAhHvsae1C+JtLRXC+IFxycDzZ5bvcW77evGVMA5hul4hktlGAITrSGnxP9PA9m0BDkvqO2R4jo1F5srSld490OSTJtqxAvnPoZ/xWwcoekoHHQOjbdGLXfvZ0s0cSzmjUnWmfwlOYyzK81S9oRmkmzqmgRqzxMDPE5p4LB/Frd/9qcmjKq4F4te/tHaVZkeUMoGW1mIEgZQ==

Sello digital SAT:

WIBv11yw5tVCesPSC9YjBegwe7/p8e2g6LWeuUgMIGRTBJC/xcsxmE0B6dTGFM8eqVHpgNmWa3GZtpbo+Ut+CWevr8+UnE8KUJfBBAo pcK5Eyxdb4lkED5LAKe4eZMjJEQxqEC8pOitM18E4wc5VZIBRHZ0ulpVu8FHU+I/mq4zzVwrTDWf5fNCCkgmOahJX+By0ac9ghHyvK098LJAioXF1uBgY3cwROv55iIEJJ3uqf0SrugA1ZfGXM82IL10Y0eKhaUORuvghWH2rFhqZGK2K3reaRU3TnOcoOD0yUvBE13Sao2q4mIncl KfPb3448VEwgn4C7E0EJGrThsg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



[[1.1]7A7F2D22-2BEF-4A8B-84E9-680466F6B9BB|2023-05-08T13:18:46|SST060807KU0|S3JiYLTK/c0QqBTjsaJBbberNjZooqsCwcv7bB+wtGVQP516BUO4EMHg8aKZwZYIctK0yKyVymafzo+PJ1kLq43fGHqAx/2zaw7AGZxrgUV9mVWVojnKltmo/RxrJOYAHZu1sRAhHvsae1C+JtLRXC+IFxycDzZ5bvcW77evGVMA5hul4hktlGAITrSGnxP9PA9m0BDkvqO2R4jo1F5srSld490OSTJtqxAvnPoZ/xWwcoekoHHQOjbdGLXfvZ0s0cSzmjUnWmfwlOYyzK81S9oRmkmzqmgRqzxMDPE5p4LB/Frd/9qcmjKq4F4te/tHaVZkeUMoGW1mIEgZQ=|=00001000000506202789]]

Folio fiscal: 7A7F2D22-2BEF-4A8B-84E9-680466F6B9BB
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-05-08 13:18:46
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Gustavo Gómez



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
7A7F2D22-2BEF-4A8B-84E9-680466F6B9BB	2023-05-08T13:18:45	2023-05-08T13:18:46	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$937.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

Nombre: M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ PAGINA 6
 Puesto: COORDINADORA DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS Fecha: 26/6/2023
 Adscripción: DIRECCION DE DEPORTES, ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS No. Empleado: XXXXXXXXXX

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN Y HOSPEDAJE DE ENTRENADORES, STAFF Y PARAMÉDICOS, ASI COMO TRANSPORTACIÓN DE DEPORTISTAS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA UNIVERSIADA NACIONAL CONVOCADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACION (CONDDE), LLEVADA A CABO EN HERMOSILLO, OBREGON Y GUAYMAS, SONORA DEL 28 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
10550	SERVICIO EL FARO			\$ 500.00	
7472D	SERVICIO EL FARO			\$ 1,000.00	
D9CF3	SERVICIO EL FARO			\$ 1,200.00	
3D078	SERVICIO EL FARO			\$ 900.00	
33AEF	FI HERMOSILLO	\$ 268,515.00	Entre 2		
0DA1E	HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO	\$ 117,000.00	Entre 2		
53665	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 32.00
1507B	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 89.00
75F8D	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 100.00
B5CEA	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 100.00
D7888	CONCESIONARIA AUTOPISTA LIBRAMIENTO HERMOSILLO				\$ 135.00
E5DB8	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 42.00
A3208	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 120.00
1FD42	ESTACION PIRU			\$ 500.00	
FC77D	RAMSA DEL YAQUI			\$ 1,300.60	
A35E7	RAMSA DEL YAQUI			\$ 1,082.59	
6B9BB	OMNIBUS DE MEXICO				\$ 937.00
05156	AUTO SERVICIO COMERCIAL BACHICUY			\$ 1,250.11	
		\$ 385,515.00	\$ -	\$ 7,733.30	\$ 1,556.00
					\$ 394,804.30

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 763,468.33
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO _____
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) _____
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA
 SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS _____

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

FIRMA DEL INTERESADO	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DEL AREA
<u>M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ</u>	<u>M.A. ARAGELY GONZALEZ AGUILERA</u>	<u>LIC. OSCAR JAME ERIVES HERNANDEZ</u>

AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 03 AGO. 2023
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

IVA	SUBTOTAL	IEPS	TOTAL
\$ 18,051.43	\$ 130,872.86	\$ 3,384.65	\$ 134,257.50
\$ 18,051.43	\$ 130,872.86	\$ 3,384.65	\$ 134,257.50
\$ 36,102.86	\$ 261,745.72	\$ 6,769.30	\$ 268,515.00
\$ 7,865.53	\$ 57,025.09	\$ 1,474.91	\$ 58,500.00
\$ 7,865.53	\$ 57,025.09	\$ 1,474.91	\$ 58,500.00
\$ 15,731.06	\$ 114,050.18	\$ 2,949.82	\$ 117,000.00



Expedido en
BLVD EUSEBIO KINO 375

LOMAS DEL PITIC HERMOSILLO
SONORA MEXICO 83010

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FI HERMOSILLO

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6622892200

Email Hotel : gshfher@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 0000100000504981051

Fecha de Emisión 2023-06-21 15:40:16

No. Certificado SAT 0000100000504041684

Folio (UUID) 875BFA21-349A-41FD-B01F-A0D7CCB33AEF

Fecha de Certificación del CFDI 2023-06-21 18:40:20

Folio (xml):328109

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31000

Régimen Fiscal : 603

Huesped : GRUPO UNIVERSIDAD DE CHIHUAHUA

Estancia : 20230530 20230615

Folio : 346433 - 0

HAB :

Reservación :

Cajero : LOR

Formato de Factura : 00

Referencia : FFIHER482961

Contra Code : G10YFU

Compañía :

Agencia : CONV1745

CFDI Relacionados

UUID Relacionado : [3D2996BC-D6E1-47C7-8876-64E38632D8C0, 159790C0-0517-42E6-AD4B-6BAD9663629A, 454ADCEC-CA46-4D68-ACFB-4A9BC929200D, 187825B1-B606-45D6-B5FC-45CD586546DE]

Tipo Relación : 07

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$36102.86 Base: 225642.85	225642.85	225642.85
				Sub Total	225642.85
				IVA(0.16)	36102.86
				ISH	6769.29
				Total Facturado	268515.00

*** DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 03

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 268515.00

Sello Digital del CFDI

unBmuUrgh9aX6p+TuvDmSSSEBbYdRflwWZ9iKZ7BYi00oQSZfM47LuhHKwF/ohl6QxBAlzPCInEAMeaDo8NLaJHbRc8CBpDZjYzGCY6OuQAq72FywInLvNa/Nfmb2oba6CWJES+FXv2k6ogt1QwDckmQKUGPdEyxEUyhkWdb5xsDcRXTDqu9pps6JfxUeCv0MSPRRRoY0nXZJwKcsg5S8qJVMMEC3AZqhLScFzZbBeAEHtaDC7jyYtHkH2OLIdW7Av8iurq5ZUsDU9KCyfEkG1n5/D6CvgllhG9xJyPCZp15KF56LYqHj5vJO93CV522MoA==

Sello Digital

sskDLoD2nRd6TPOPUfimbmsDOUFT2ivNXyyAp54dAq4VYbwpD6tGwbHBMjx7ibQSymm+8Rswf72Dx2m8QKpegVwsdC3i7i7DxwKxTssnCNyW7h7w45cznOWRTpNqyG6K+Hyax5N0LAYzboRcbXyWx7XMBcaNugwhRS9CCRaSx+Oj8jlvKGuikUrm5h3u0InYgDzoBuqV3DsVPS+K1uxCkUeJQ5umW4YRBSgX3MPk87paohvGczvQ26JwRJvbJ6t9pJv22eAoDoTnPej+SURuAyl+TAIBk/ESaxqG09XMAPdp2q94WIM/pWBWxke06sRv4bYrGGCA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|875BFA21-349A-41FD-B01F-A0D7CCB33AEF|2023-06-21T18:40:20|EFA100217SU5|unBmuUrgh9aX6p+TuvDmSSSEBbYdRflwWZ9iKZ7BYi00oQSZfM47LuhHKwF/ohl6QxBAlzPCInEAMeaDo8NLaJHbRc8CBpDZjYzGCY6OuQAq72FywInLvNa/Nfmb2oba6CWJES+FXv2k6ogt1QwDckmQKUGPdEyxEUyhkWdb5xsDcRXTDqu9pps6JfxUeCv0MSPRRRoY0nXZJwKcsg5S8qJVMMEC3AZqhLScFzZbBeAEHtaDC7jyYtHkH2OLIdW7Av8iurq5ZUsDU9KCyfEkG1n5/D6CvgllhG9xJyPCZp15KF56LYqHj5vJO93CV522MoA==|0000100000504041684||



[Handwritten signature]

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



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
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
875BFA21-349A-41FD-B01F-A0D7CCB33AEF	2023-06-21T15:40:16	2023-06-21T18:40:20	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$268,515.00	Ingreso	Vigente	No cancelable

Impri

HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO

FACTURA

RFC: HSP210914247
 General de Ley Personas Morales (601)
 MIGUEL ALEMAN 737
 Zona Norte
 Cajeme, 85040, Sonora
 HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES OBREGON - HOTELERIA
 SUSTENTABLE DEL PACIFICO

FOLIO
CEN A-7963

FECHA EMISIÓN
6/17/2023 10:59:42 AM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
 DIRECCIÓN ESCORZA, No. exterior 900, Centro, Chihuahua, Chihuahua,

R.F.C. UAC681018EG1
 USO DE CFDI Gastos en general (G03)
 C.P. 31000

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	ROM Habitación	90111500 Habitación	\$98,319.12	\$98,319.12	02	\$98,319.12	002 ISH	Tasa Tasa	16.00 % 3.00 %	\$15,731.06 \$2,949.82	\$117,000.00

CANTIDAD CON LETRA
CIENTO DIECISIETE MIL PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL: \$98,319.12
 DESCUENTO: \$0.00
 IVA 16%: \$15,731.06
 ISH 3%: \$2,949.82
 TOTAL: \$117,000.00

PAIDOUT: \$0.00
 PROPINA: \$0.00
 GRAN TOTAL: \$117,000.00

Observaciones Numero(s) de cuenta: 8022

Entrada: 02/06/2023 Salida: 16/06/2023 Habitación: 9008
 Huesped: Aut. de Universidad Reservación: 202217 Folio Interno: 90192

Forma de pago Tarjeta de débito (28)

Moneda Peso Mexicano (MXN)

Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE)

Tipo de cambio 1.0

No. de cuenta 8022

No. de serie del certificado CSD

00001000000513970781

Folio Fiscal

71addfca-c9e8-4188-a94d-69740830da1e

Expedido en

85040

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0||71addfca-c9e8-4188-a94d-69740830da1e|2023-06-17T11:59:44|
 N6MbkIBfpXwV58k9xW18E2Fx1gYlr44wNcx5zqTgnbCq00R255wmX22a9a86kDYKof5ykugEOIRQio7ZZCxW+8S+DXE0zCNMSILAU
 +W9W5UvipyJD1YwCIEeUFyeug3BdcwTMMFk0Oof7vgr76RUfs/nw4OxEgPirRqBgF801CPX5M0vQNL02jNzaJ91d3C6nGtmAJp9DXqD979t7mJsvYZLc60Yth3vA
 4WQSF8Gv6d1v4MTqjplG4iMwaXvF6xBlolPR1BE8Fvel7sN/VlqXn1LhLUBSkoJSGlxBTFY2jehgy1GqRIEeCovQlOr6Nbx3omSgKTPotw==|
 00001000000509846663||

Sello Digital CFDI

N6MbkIBfpXwV58k9xW18E2Fx1gYlr44wNcx5zqTgnbCq00R255wmX22a9a86kDYKof5ykugEOIRQio7ZZCxW+8S+DXE0zCNMSILAU
 +W9W5UvipyJD1YwCIEeUFyeug3BdcwTMMFk0Oof7vgr76RUfs/nw4OxEgPirRqBgF801CPX5M0vQNL02jNzaJ91d3C6nGtmAJp9DXqD979t7mJsvYZLc60Yth3vA
 4WQSF8Gv6d1v4MTqjplG4iMwaXvF6xBlolPR1BE8Fvel7sN/VlqXn1LhLUBSkoJSGlxBTFY2jehgy1GqRIEeCovQlOr6Nbx3omSgKTPotw==

Sello Digital del SAT

e7a6VDRF5uFqj6zWeyawSPZ7YnZC3D6Pjw4ugZVmmEjsUDvhRnLHT3SRQHlIXjNzvonBj8DeTuaG5paxtAm2uWfXyY+Vx7dvDtsjqa585J7Y7zNK50a6oMHg3fHJ
 +URER1kYecWes3XVJIKRf1kbn9KI+kbHprFFV
 +88KdGNclSkjsL5HwYwClqKeyLDsLeR3KFKycpbZeHoGKQ7FmYTXsEIVfK6nNc7dfprq3NqAFRa9EuKq6WBSKedStellrYVcbi68/kqpP3z/Oxg7uOgRMg8EbtEH4c
 7Nk0Dv3H8Uk9QoXm6qWfhwZsN3WfHMuUTU0q5mCqbg==



Fecha de Certificación

2023-06-17T11:59:44

Certificado SAT

00001000000509846663



Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HSP210914247	HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
71ADDFCE-C9E8-4188-A94D-69740830DA1E	2023-06-17T10:59:42	2023-06-17T11:59:44	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$117,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Impri