



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08205 Del 03/07/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
02:19 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC CR-4372-VIATICOS ALBERTO ESPINO VILLAHERMOSA (DIR ADVA), Folio Comprobación de Gasto: 1734 Gasto por Comprobar: 1201

Beneficiario: ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY

Folio / Cheque : Spei

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0001 | 8240-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$4,770.00 | | GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY |
| 0002 | 8240-14898-UACH23-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$270.00 | | GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY |
| 0003 | 8240-14898-UACH23-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$500.00 | | GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY |
| 0004 | 8240-14898-UACH23-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$325.63 | | GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY |
| 0005 | 8220-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$4,770.00 | GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY |
| 0006 | 8220-14898-UACH23-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$270.00 | GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY |
| 0007 | 8220-14898-UACH23-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$500.00 | GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY |
| 0008 | 8220-14898-UACH23-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$325.63 | GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY |
| 0009 | 8250-14898-UACH23-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$270.00 | | GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 13567, Factura: 3706BD |
| 0010 | 8250-14898-UACH23-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$500.00 | | GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 13569, Factura: 181 |
| 0011 | 8250-14898-UACH23-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$325.63 | | GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 13571, Factura: 160 |
| 0012 | 8250-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$4,770.00 | | GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 13568, Factura: 7E5989 |
| 0013 | 8240-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$4,770.00 | GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 13568, Factura: 7E5989 |
| 0014 | 8240-14898-UACH23-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$270.00 | GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 13567, Factura: 3706BD |
| 0015 | 8240-14898-UACH23-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$500.00 | GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 13569, Factura: 181 |
| 0016 | 8240-14898-UACH23-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$325.63 | GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 13571, Factura: 160 |
| 0017 | 5137-37201 | Pasajes terrestres | \$270.00 | | GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 13567, Factura: 3706BD |
| 0018 | 5137-37201 | Pasajes terrestres | \$500.00 | | GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 13569, Factura: 181 |
| 0019 | 5137-37201 | Pasajes terrestres | \$325.63 | | GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 13571, Factura: 160 |
| 0020 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$4,770.00 | | GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 13568, Factura: 7E5989 |
| 0021 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$270.00 | GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 13567, Factura: 3706BD |
| 0022 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$4,770.00 | GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 13568, Factura: 7E5989 |
| 0023 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$500.00 | GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 13569, Factura: 181 |
| 0024 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$325.63 | GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 13571, Factura: 160 |
| 0025 | 8260-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$4,770.00 | | GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY |
| 0026 | 8260-14898-UACH23-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$270.00 | | GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY |
| 0027 | 8260-14898-UACH23-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$500.00 | | GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY |
| 0028 | 8260-14898-UACH23-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$325.63 | | GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY |
| 0029 | 8250-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$4,770.00 | GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY |
| 0030 | 8250-14898-UACH23-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$270.00 | GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY |
| 0031 | 8250-14898-UACH23-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$500.00 | GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY |
| 0032 | 8250-14898-UACH23-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$325.63 | GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY |
| 0033 | 8270-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$4,770.00 | | GP UC CR-4372-VIATICOS ALBERTO ESPINO VILLAHERMOSA (DIR ADVA), Folio Comprobación de Gasto: 1734 Gasto por Comprobar: 1201 |
| 0034 | 8270-14898-UACH23-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$270.00 | | GP UC CR-4372-VIATICOS ALBERTO ESPINO VILLAHERMOSA (DIR ADVA), Folio Comprobación de Gasto: 1734 Gasto por Comprobar: 1201 |

Elaboró: Julissa Márquez

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D08205 Del 03/07/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023 02:19 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC CR-4372-VIATICOS ALBERTO ESPINO VILLAHERMOSA (DIR ADVA), Folio Comprobación de Gasto: 1734 Gasto por Comprobar: 1201

Beneficiario: **ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY**

Folio / Cheque : Spei

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0035 | 8270-14898-UACH23-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$500.00 | | GP UC CR-4372-VIATICOS ALBERTO ESPINO VILLAHERMOSA (DIR ADVA), Folio Comprobación de Gasto: 1734 Gasto por Comprobar: 1201 |
| 0036 | 8270-14898-UACH23-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$325.63 | | GP UC CR-4372-VIATICOS ALBERTO ESPINO VILLAHERMOSA (DIR ADVA), Folio Comprobación de Gasto: 1734 Gasto por Comprobar: 1201 |
| 0037 | 8260-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$4,770.00 | GP UC CR-4372-VIATICOS ALBERTO ESPINO VILLAHERMOSA (DIR ADVA), Folio Comprobación de Gasto: 1734 Gasto por Comprobar: 1201 |
| 0038 | 8260-14898-UACH23-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$270.00 | GP UC CR-4372-VIATICOS ALBERTO ESPINO VILLAHERMOSA (DIR ADVA), Folio Comprobación de Gasto: 1734 Gasto por Comprobar: 1201 |
| 0039 | 8260-14898-UACH23-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$500.00 | GP UC CR-4372-VIATICOS ALBERTO ESPINO VILLAHERMOSA (DIR ADVA), Folio Comprobación de Gasto: 1734 Gasto por Comprobar: 1201 |
| 0040 | 8260-14898-UACH23-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$325.63 | GP UC CR-4372-VIATICOS ALBERTO ESPINO VILLAHERMOSA (DIR ADVA), Folio Comprobación de Gasto: 1734 Gasto por Comprobar: 1201 |
| 0041 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | \$5,865.63 | | GP UC CR-4372-VIATICOS ALBERTO ESPINO VILLAHERMOSA (DIR ADVA), Folio Comprobación de Gasto: 1734 Gasto por Comprobar: 1201 |
| 0042 | 1123-01-029623 | ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY | | \$5,865.63 | GP UC CR-4372-VIATICOS ALBERTO ESPINO VILLAHERMOSA (DIR ADVA), Folio Comprobación de Gasto: 1734 Gasto por Comprobar: 1201 |
| | | | 35,193.78 | 35,193.78 | |



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

Original

Fecha: 04/08/2023 09:52

Folio: 3985598-32 Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: GURROLA RIVERA NANCY GABRIELA

No. Empleado: [REDACTED] ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

4,674.57

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

PRIMER ASAMBLEA GRAL AMERIEAF EN TABASCO EL DIA 1-JUNIO-23
 EFECTIVO \$4,674.57



Folio: 3985598-32

00355

*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.: 10987



CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 04/08/2023 09:52

Folio: 3985598-32 Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: GURROLA RIVERA NANCY GABRIELA

No. Empleado: [REDACTED] ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

4,674.57

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

PRIMER ASAMBLEA GRAL AMERIEAF EN TABASCO EL DIA 1-JUNIO-23
 EFECTIVO \$4,674.57



Folio: 3985598-32

00355

*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.: 10987





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

Original

Fecha: 07/07/2023 13:59

Folio: 3978952-110 Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: OLGA JULIETA GRIJALVA IBARRA
 No. Empleado: [REDACTED] ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
 Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus.

| Descripción | Importe |
|---|----------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) | 1,179.80 |

ASAMBLEA GENERAL AEREIAF 2023 EN VILLAHERMOSA TABASCO
 EFECTIVO \$1,179.80



Total: 1,179.80

Folio: 3978952-110 00240
 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



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

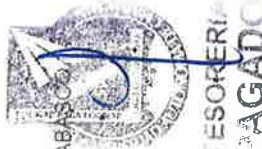
Origine

Fecha: 07/07/2023 13:59

Folio: 3978952-110 Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: OLGA JULIETA GRIJALVA IBARRA
 No. Empleado: [REDACTED] ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
 Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus

| Descripción | Importe |
|---|----------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) | 1,179.80 |



Total: 1,179.80

Folio: 3978952-110 00240
 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



ASAMBLEA GENERAL

Con fundamento en los artículos 18 y 24 inciso "q" de los estatutos, así como del artículo 7° del reglamento, ambos de la **Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior (AMEREIAF A.C.)**, convocamos a todos los miembros numerarios y adjuntos a la **Primera Asamblea General** con carácter ordinario a celebrarse el día jueves 01 de junio de 2023 a las 16:30 horas, en las instalaciones del Auditorio CP. Jorge Membreño Juárez, planta baja, Secretaría de Servicios Administrativos de la **Universidad Juárez Autónoma de Tabasco**, sito en Avenida Universidad No. 1339, Colonia Magisterial CP. 86040, Villahermosa, Tab., en el marco del **Congreso Nacional "Estrategias de gestión académico-administrativa para la innovación y fortalecimiento de las Instituciones de Educación Superior"**, bajo el siguiente orden del día:

Orden del día

1. Verificación del quórum legal.
2. Admisión de nuevos miembros y cambio de tipo de membresía.
3. Presentación del programa de actividades 2023, en el marco del plan de trabajo del Consejo Directivo 2023-2024.
4. Informe de la Secretaría de Finanzas, presentación de los estados financieros 2022 y del dictamen a los mismos por el auditor externo.
5. Presentación de la propuesta de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 2023.
6. Medalla al Mérito AMEREIAF 2023.
7. Asuntos Generales.
8. Conclusión de la Asamblea General.

Es muy importante su asistencia y participación, cumpliendo así con lo indicado en los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 de los estatutos, que señalan como obligaciones de los miembros numerarios, adjuntos y asociados entre otras:

- Participar en las reuniones de los órganos de gobierno de la Asociación.
- Colaborar en los trabajos de las Comisiones a las cuales sea invitado a participar.
- Cumplir con el estatuto y la normatividad acordada por los órganos de gobierno de la Asociación.

Atentamente

Mtra. Leticia Jiménez Zamora
Presidenta

Mtra. Paola Lyccette Corona Gutiérrez
Secretaria General

AUTOBUSES GOLFO PACIFICO
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B PISO 2, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

C-13567

RFC: AGP740228EE9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal:

| | |
|----------------|----------|
| No. de Factura | 12341640 |
| Serial | AGP |

Expedido en: CALZ IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B PISO 2, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

R.F.C. Cliente: UAC681018EG1
Referencia: 12341640
Fecha y Hora: 2023-06-26T12:00:11
Uso CFDI: G03-Gastos en general
Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: 01-No aplica

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 26-06-2023

Vendido a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Domicilio: ESCORZA No. 900 900, Col. CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 31000

C.P. Receptor: 31000

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento | Objeto Impuesto |
|----------|--------------|--------------------|-----------|---|-----------------|----------|-----------|-----------------|
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111804 | SERVICIOS DE TAXI-UN VIAJE CON FOLIO:12341640 ORIGEN:VILLAHERMOSA TABASCO - DESTINO AV UNIVERSIDAD / Y FECHA:01/06/2023 | \$270.00 | \$270.00 | \$0.00 | 02 |

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra:DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N

Importe Exento: \$270.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$0.00
Sub-total: \$270.00
IEPS: \$0.00
IVA 16%: \$0.00
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$270.00

8

odos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard avier rojo Gómez s/n col. Cosco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

| FOLIO FISCAL | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| F154E61A-EA0F-492B-B88A-04BB253706BD | |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR |
| 00001000000505211329 | 00001000000508852897 |
| FECHA TIMBRADO | LUGAR TIMBRADO |
| 2023-06-26T12:00:12 | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO |

adena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

1|F154E61A-EA0F-492B-B88A-04BB253706BD|6/26/2023 12:00:12
M|J|N|T|O|2|0|24|V62|HwWbXcuRDAT1yXBhTIMIMubDYmZuPnUDjNorbymomf4HP0SfKGo1566xSasqSJDInQ+XnA6AAB+MnHct5g7yMLsN3rS517CWC8uvcd00zBh8zH/X5stavTGoEeFCH1dWuSG
vQ77n9FeaBq8V50qdDVw2o0RpeQXqlXkrN9QbnY5+/9z2fS5har6nO1FRlUMcACs8YRPIULWbVsqL61o1JbamW00Tnp9e487eTjPZp4dzN7lDhCTOfHMqxAdo2nYEHxgwU4csEfaMRRJ6hNrfNFM
AO3ocq1ixH95cQZEezg6b7AZVGPJoycXPnnX8eHrJc1kwxRI4BgbHIAw==|00001000000505211329|

ello Digital del Emisor:

lwwBxcuRDAT1yXBhTIMIMubDYmZuPnUDjNorbymomf4HP0SfKGo1566xSasqSJDInQ+XnA6AAB+MnHct5g7yMLsN3rS517CWC8uvcd00zBh8zH/X5stavTGoEeFCH1dWuSGUvQ77n9FeaBq8V50
dDVw2o0RpeQXqlXkrN9QbnY5+/9z2fS5har6nO1FRlUMcACs8YRPIULWbVsqL61o1JbamW00Tnp9e487eTjPZp4dzN7lDhCTOfHMqxAdo2nYEHxgwU4csEfaMRRJ6hNrfNFM
eZg6b7AZVGPJoycXPnnX8eHrJc1kwxRI4BgbHIAw==

ello Digital del SAT:

iTZUKrYdZsumBBmStcWycJ9OlaN+KHozU8HK5AZJvKoU2cl.eEYVxdyzlrlLlSSmP47cOKAVaH5jV6mzUP1PFskCMYh+awCb3C1Qj1DV/YP+J+3uLE4hzgNWxnPCzmzH6i7tacw0Uf8Ho8vCal7bT
nG56ivqSqs49wjH38TOC4DOFgzk+lvG+OihDNTimJg0e3zjoNzPRwdOclGJqmCF+/1BfL0s8bJf7qkXn2VXdlm59HecMlT8v+VvXlBuhxOt5eVWw7JlPvw/2ogJ0a9wgpvaEQn7+ke3MehzDF1sz
tNlWhvU7udDRKxjMN+1QKMLfMhqt5dOUvazw==

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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| AGP740228EE9 | AUTOBUSES GOLFO PACIFICO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| F154E61A-EA0F-492B-B88A-04BB253706BD | 2023-06-26T12:00:11 | 2023-06-26T12:00:12 | INT020124V62 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$270.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

[Imprimir](#)

C-13568



HYATT
REGENCY

VILLAHERMOSA

| | | | |
|------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| EMISOR | | FACTURA A33 - 39677 | |
| Razón Social: | INMOBILIARIA ROG | Tipo Comprobante: | I - Ingreso |
| RFC: | IRO760325HS6 | Certificado: | 00001000000506074422 |
| Régimen Fiscal: | 601 - General de Ley Personas Morales | Fecha Emisión: | 2023-06-03 06:56:59 |
| Dirección: | BENITO JUAREZ GARCIA No. Ext.106 Col.LINDAVISTA VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO C.P 86050 | No. Certificado SAT: | 00001000000504204971 |
| | | Folio (UUID): | E0CBD57D-7FD3-4A61-98E7-34EA6F7E5989 |
| | | Fecha de Certificación: | 2023-06-03 06:57:02 |
| | | Exportación: | 01 |

| | |
|-----------------------------|---|
| SUCURSAL | |
| Nombre: | Hyatt Regency Villahermosa - RECEPCION |
| Lugar de Expedición: | 86050 |
| Dirección: | BENITO JUAREZ GARCIA No. Ext.106 Col. LINDAVISTA CENTRO TABASCO |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|--|
| RECEPTOR | | | |
| Nombre: | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | RFC: | UAC681018EG1 |
| Uso CFDI: | G03 - Gastos en general | Régimen Fiscal: | 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos |
| Código Postal: | 31000 | | |

| | | | |
|----------------------|----------------|---------------------|------------|
| DATOS HUESPED | | | |
| Huesped: | Alberto Espino | Check In: | 2023-06-01 |
| Folio: | 0 | Habitación: | 0821 |
| | | Check Out: | 2023-06-03 |
| | | Reservación: | |

| PRODUCTOS Y SERVICIOS | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------|-------|--------|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|--|------------|
| Clave Producto | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Objeto Impuesto | Impuesto | Importe |
| 90111501 - Hoteles | | 1.0 | ROM | ROM | Renta de habitacion | \$4,042.37 | \$0.00 | 02 | 002 - IVA Base: \$4,042.37 Tasa: 0.16 Importe: \$646.78 Factor: Tasa | \$4,042.37 |
| Subtotal: | | | | | | | | | | \$4,042.37 |
| Descuento: | | | | | | | | | | \$0.00 |
| IVA (0.16): | | | | | | | | | | \$646.78 |
| ISH: | | | | | | | | | | \$80.85 |
| Importe con letra: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. | | | | | | | Total Comprobante: | | | \$4,770.00 |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| Método de Pago: | PUE - Pago en una sola exhibición | Total a Pagar: | \$4,770.00 |
| Forma de Pago: | 04 - Tarjeta de crédito | | |
| Moneda: | MXN - Peso Mexicano | | |
| RFC Proveedor Certificado | PPD101129EA3 | | |

SELLO DIGITAL DEL CFDI
Rjh2FAxLloZgLOMMWRHmCzSczadWBalmS05s6mRIA+I4yCNY8eYc4q3mQJdAPeaUqu6BhKrnvHkuOIUS1s9pQxa5nr7ozLQzm6H7H2sV22Sv4OQpeHkoQgeNQaZ7ltnNfw0uPx/orR8WSILDsCv3gVXFuG1YpYMjaJCUmMFG9fEDdN4H11s7AxLw1LNar+xiPJk/N9U2MPTEI84OpJ7HvIVobj2P/ZiuwHGhSF85odNuiRRvpMvT/Hsp/KMU9p1VCuDdlncocYxi28tTWdprilVdDudOtz1zpGkQhynVquXkdcGpglOwT1mhna9ZXzZDIYqevh2XBZghIQ==

SELLO DIGITAL
XoLJpe+NDgkq/A5HFx6k+nEXTTy2yYGICGdt2M2ltaZgv6DykMzhVoalg3WAD5F3ovvTHnICYsrn/CNBAG2n6KKu1MvVo0WRWNvL8HRlglkMYV+OB6TJ4UnkCQHKEq3EZzf5FzcYmxlN1KIJTaOMNqSpFxe0asbsXQn4SFSbROWHz7magVzPAXIG0rOnE2YNMLorGMrBaarKO7Nn0kWGRLRnSAbHq8AzX9G5df2hAG3mQ3zwwabUcPZ4fAG6jG3sQFTkbcxrO174voikcZoXxJxA+RrxP8vEFwFMI+OKS4xMGYBmyOoLmizmNVA7sKsBWQeA6anm+GVaQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1|1|E0CBD57D-7FD3-4A61-98E7-34EA6F7E5989|E0CBD57D-7FD3-4A61-98E7-34EA6F7E5989|2023-06-03T06:57:02|PPD101129EA3||Rjh2FAxLloZgLOMMWRHmCzSczadWBalmS05s6mRIA+I4yCNY8eYc4q3mQJdAPeaUqu6BhKrnvHkuOIUS1s9pQxa5nr7ozLQzm6H7H2sV22Sv4OQpeHkoQgeNQaZ7ltnNfw0uPx/orR8WSILDsCv3gVXFuG1YpYMjaJCUmMFG9fEDdN4H11s7AxLw1LNar+xiPJk/N9U2MPTEI84OpJ7HvIVobj2P/ZiuwHGhSF85odNuiRRvpMvT/Hsp/KMU9p1VCuDdlncocYxi28tTWdprilVdDudOtz1zpGkQhynVquXkdcGpglOwT1mhna9ZXzZDIYqevh2XBZghIQ==|0000100000504204971||



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 |
| IRO760325HS6 | INMOBILIARIA ROG | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| E0CBD57D-7FD3-4A61-98E7-34EA6F7E5989 | 2023-06-03T06:56:59 | 2023-06-03T06:57:02 | PPD101129EA3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$4,770.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

[Imprimir](#)

