



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12539 Del 28/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
01:50 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

Folio / Cheque : **SPEI
5107**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,060.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0002	8240-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,247.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0003	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,258.98		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0004	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.16		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0005	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,933.04		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0006	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.50		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0007	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$456.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0008	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,371.53		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0009	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.47		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0010	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,635.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0011	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$311.31		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0012	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$455.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0013	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$597.01		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0014	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,732.50		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0015	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$283.50		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0016	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0017	8220-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4,060.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0018	8220-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,247.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0019	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,258.98	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0020	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.16	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0021	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente			FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0022	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.50	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0023	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$456.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0024	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,371.53	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0025	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.47	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0026	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,635.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0027	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$311.31	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0028	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$455.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0029	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$597.01	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0030	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,732.50	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0031	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$283.50	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0032	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0033	8250-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,060.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 17996, Factura: 341B0F

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D12539 Del 28/08/2024

Fecha y hora de Impresión 29/ago./2024 01:50 p. m.
Página 2

Concepto: GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971

Beneficiario: HERRERA SANDOVAL MARCELA

Folio / Cheque : SPEI
5107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,247.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 17997, Factura: A76CC
0035	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,258.98		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 17998, Factura: 20ABA
0036	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.16		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 17998, Factura: 20ABA
0037	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,933.04		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 17999, Factura: 68610
0038	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.50		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 17999, Factura: 68610
0039	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$456.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18000, Factura: EAEA
0040	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,371.53		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18001, Factura: 07613
0041	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.47		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18001, Factura: 07613
0042	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,635.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18002, Factura: D919B
0043	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$311.31		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18002, Factura: D919B
0044	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$455.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18003, Factura: 161A9
0045	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$597.01		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18004, Factura: 2500EA
0046	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,732.50		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18005, Factura: 9DBAD
0047	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$283.50		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18006, Factura: CD700
0048	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18006, Factura: CD700
0049	8240-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4,060.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 17996, Factura: 341B0F
0050	8240-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,247.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 17997, Factura: A76CC
0051	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,258.98	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 17998, Factura: 20ABA
0052	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.16	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 17998, Factura: 20ABA
0053	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,933.04	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 17999, Factura: 68610
0054	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.50	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 17999, Factura: 68610
0055	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$456.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18000, Factura: EAEA
0056	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,371.53	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18001, Factura: 07613
0057	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.47	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18001, Factura: 07613
0058	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,635.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18002, Factura: D919B
0059	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$311.31	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18002, Factura: D919B
0060	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$455.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18003, Factura: 161A9
0061	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$597.01	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18004, Factura: 2500EA
0062	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,732.50	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18005, Factura: 9DBAD
0063	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$283.50	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18006, Factura: CD700
0064	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18006, Factura: CD700
0065	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,327.14		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 17998, Factura: 20ABA
0066	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,021.54		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 17999, Factura: 68610
0067	5137-37501	Viáticos en el país	\$456.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18000, Factura: EAEA

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12539 Del 28/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
01:50 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

**Folio / Cheque : SPEI
5107**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,390.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18001, Factura: 07613
0069	5137-37501	Viáticos en el país	\$4,946.31		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18002, Factura: D919B
0070	5137-37501	Viáticos en el país	\$455.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18003, Factura: 161A9
0071	5137-37501	Viáticos en el país	\$597.01		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18004, Factura: 2500EA
0072	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,732.50		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18005, Factura: 9DBAD
0073	5137-37501	Viáticos en el país	\$312.50		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18006, Factura: CD700
0074	5137-37201	Pasajes terrestres	\$4,060.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 17996, Factura: 341B0F
0075	5137-37201	Pasajes terrestres	\$1,247.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 17997, Factura: A76CC
0076	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$4,060.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 17996, Factura: 341B0F
0077	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,247.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 17997, Factura: A76CC
0078	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,327.14	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 17998, Factura: 20ABA
0079	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,021.54	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 17999, Factura: 68610
0080	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$456.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18000, Factura: EAEA
0081	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,390.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18001, Factura: 07613
0082	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$4,946.31	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18002, Factura: D919B
0083	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$455.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18003, Factura: 161A9
0084	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$597.01	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18004, Factura: 2500EA
0085	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,732.50	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18005, Factura: 9DBAD
0086	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$312.50	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 18006, Factura: CD700
0087	8260-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,060.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0088	8260-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,247.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0089	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,258.98		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0090	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.16		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0091	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,933.04		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0092	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.50		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0093	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$456.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0094	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,371.53		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0095	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.47		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0096	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,635.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0097	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$311.31		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0098	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$455.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0099	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$597.01		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0100	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,732.50		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0101	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$283.50		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0102	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0103	8250-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4,060.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12539 Del 28/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
01:50 p. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

**Folio / Cheque : SPEI
5107**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0104	8250-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,247.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0105	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,258.98	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0106	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.16	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0107	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,933.04	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0108	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.50	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0109	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$456.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0110	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,371.53	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0111	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.47	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0112	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,635.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0113	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$311.31	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0114	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$455.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0115	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$597.01	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0116	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,732.50	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0117	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$283.50	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0118	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0119	8270-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,060.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0120	8270-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,247.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0121	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,258.98		FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0122	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.16		FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0123	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,933.04		FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0124	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.50		FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0125	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,371.53		FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0126	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.47		FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0127	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,635.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0128	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$311.31		FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0129	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$455.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0130	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$597.01		FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0131	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,732.50		FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0132	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$283.50		FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0133	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971

OPERADO
- \$1,371.53 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12539 Del 28/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
01:50 p. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

**Folio / Cheque : SPEI
5107**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0134	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0135	8260-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4,060.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0136	8260-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,247.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0137	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,258.98	FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0138	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.16	FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0139	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,933.04	FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0140	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.50	FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0141	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$456.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0142	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,371.53	FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0143	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.47	FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0144	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,635.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0145	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$311.31	FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0146	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$455.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0147	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$597.01	FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0148	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,732.50	FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0149	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$283.50	FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0150	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0151	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$20,545.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
0152	1123-01-010690	HERRERA SANDOVAL MARCELA		\$20,545.00	FF: GP UC 1900 CR-10241 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX, 19-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1971
123,270.00				123,270.00	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: Marcela Herrera Sandoval
PUESTO: Directora
ADSCRIPCIÓN: Direccion de Planeacion
FECHA: 27/08/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

SESION ORDINARIA 3.2024 DEL CONSEJO NACIONAL DEL 21 DE AGOSTO
REUNION SECRETARIAS TECNICAS DE LOS CONSEJOS REGIONALES CON SGE/ ANUIES 20 DE AGOSTO
REUNION DE REVISION FINANCIERA PRODEP 19 DE AGOSTO

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Contains multiple rows of expense data and a total row.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses with columns for GASTOS A COMPROBAR, CANTIDAD SOLICITADA, and various difference types.

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única 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 viáticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO: Marcela Herrera Sandoval
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: Roxana Pinto Marzcal
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA: Marcela Herrera Sandoval

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VIA FOR 03
No.de Revisión:1
Fecha de Revisión: 23/03/2023

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
8 AGO. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD



HEHS570523EF9
SERAFIN HEREDIA HERNANDEZ
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
PROLONGACION 5 DE MAYO, No. Ext 113, Col. SAN PEDRO MARTIR
C.P. 14650, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

FOLIO FISCAL 92828f72-6371-47cd-ba59-2973fa341b0f

SERIE FSE FOLIO 343

FECHA Y HORA

2024 / 08 / 22 16:12:14

DATOS FISCALES CLIENTE

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

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: I - Ingreso.
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.
Forma Pago: 01 - Efectivo.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Certificado Emisor: 00001000000518566051
Certificado SAT: 00001000000509846663
Lugar de Expedición: 14650
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
Fecha y Hora de Certificación: 2024-08-22T16:19:53
Exportación: 01 - No aplica

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	78101604	01	SERVICIO DE TRANSPORTE CDMX Y TRASLADO A TLAXCALA 18 Y 19 DE AGOSTO	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 3,500.00	Tasa	0.160000	\$ 560.00

CUATRO MIL SESENTA PESOS 00/100 MXN

Condiciones de Pago: CONTADO

SUBTOTAL \$ 3,500.00
IVA TASA 16% \$ 560.00
TOTAL \$ 4,060.00



Sello Digital Emisor

OpEooMnjYQmm21toPrKirqlc8m1ELb9Y2GgnOjTZ63ENqu4IQi9PaWi7C8Ljscqn9fMHmEOCTKptZJU/MfIMcF4GZhFTahb3m7HcrgEiS5XqLpJ/MbzEUCVv3VZg636674P7zvu0DBVFeL
EmPRzGJlKtBA5or2rUbj8BRV9h8KytHcradxPe8l28vm6ibgGgoEUDyW3Kc6w5mPjoleHEhvs4wKdgb2ah1kZLhd2DtnvaMxx1gmiRFA29KbDRDpH0bE1JL5xXRA7utghQVjeUoA8dB
SaE5vFaKXmXzuO26PVLTIEMWT3cpAEILPICinuq3QkYtnkGXAZv96HQ==

Sello Digital SAT

nI4SV+4U++od16MbuoaPG4Hz3AyeQP8PsONQXidULIP3tgSuMhMvIHx5zEcJpsl4toe481r8UTBy5e9qCzVgGtCZOtk+qH2qVonag1wARXp7Tm8FbiEzo5CrsKZ2MnBfUC+yEfn9vi0Xlq
vDVprSAY5aPBvUvUu+7ScVHhdZbRizQix+7YZeTBqjKH+PtyZBz4D+6RigAtdTgPD0k5cB0JHNM4YzaNm5DKO/TqLqAFTZJHh+EGJrgkNBQhUJtJnQsglpe0RcqNIVZQocXeCgC5I8
18nql0Qw4vtW+/YUzr2RE40IBZajQCKnxvBGDqclhaS2dNPPSRWe6Q==

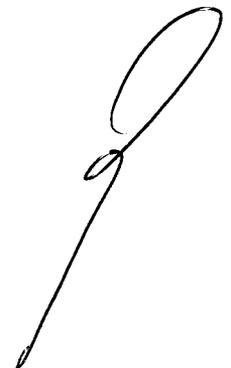
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|92828f72-6371-47cd-ba59-2973fa341b0f|2024-08-22T16:19:53|LSO1306189R5|OpEooMnjYQmm21toPrKirqlc8m1ELb9Y2GgnOjTZ63ENqu4IQi9PaWi7C8Ljscqn9fMHmEOCTKptZJU/MfIMcF4GZhFTahb3m7HcrgEiS5XqLpJ/MbzEUCV
u3VZg636674P7zvu0DBVFeLEmPRzGJlKtBA5or2rUbj8BRV9h8KytHcradxPe8l28vm6ibgGgoEUDyW3Kc6w5mPjoleHEhvs4wKdgb2ah1kZLhd2DtnvaMxx1gmiRFA29KbDRDpH0bE1
JL5xXRA7utghQVjeUoA8dBsaE5vFaKXmXzuO26PVLTIEMWT3cpAEILPICinuq3QkYtnkGXAZv96HQ==|00001000000509846663|

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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
HEHS570523EF9	SERAFIN HEREDIA HERNANDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
92828F72-6371-47CD-BA59-2973FA341B0F	2024-08-22T16:12:14	2024-08-22T16:19:53	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,060.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



HEHS570523EF9
SERAFIN HEREDIA HERNANDEZ
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
PROLONGACION 5 DE MAYO , No. Ext 113, Col. SAN PEDRO MARTIR
C.P. 14650, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

FOLIO FISCAL 7d28825f-5a29-48e3-bf63-d626457a76cc

Table with 2 columns: SERIE, FOLIO. Values: FSE, 344

FECHA Y HORA

2024 / 08 / 22 16:14:34

DATOS FISCALES CLIENTE

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

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: I - Ingreso.
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.
Forma Pago: 01 - Efectivo.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Certificado Emisor: 00001000000518566051
Certificado SAT: 00001000000509846663
Lugar de Expedición: 14650
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
Fecha y Hora de Certificación: 2024-08-22T16:22:14
Exportación: 01 - No aplica

Main invoice table with columns: CANT., CLAVE UNIDAD, CLAVE P./S., NO. IDENT., DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Includes tax details for 02 - Si objeto de impuesto.

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

Condiciones de Pago: CONTADO

SUBTOTAL \$ 1,075.00
IVA TASA 16% \$ 172.00
TOTAL \$ 1,247.00



Sello Digital Emisor
goj61/AWxdq4yALu1YAsVMjQme3B/Pi6KzlcwY6+WfyA3F6sAm4F3/58v0zNpHvzzO/XCzCSa0oS3CYC3WNDYFPIAG4G0BmOPWqKMOV769hO4JlloqNvwuJuXyTCyZ4MxTGlvjuqc90
Sello Digital SAT
DmUMe3sjE3NsRRnHw96GW1hYspM2mxNjeQB3ch0r9QxxJ6JdLWhiVraMGy+SkcnIzD3l4Lkw0R21KxS+g73Oz7YnGVb4F08EBPjsjeGL9YDFDAK6k6aiXStk0CA6G1h5yPd145JM8dG
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|7d28825f-5a29-48e3-bf63-d626457a76cc|2024-08-22T16:22:14|LSO1306189R5|goj61/AWxdq4yALu1YAsVMjQme3B/Pi6KzlcwY6+WfyA3F6sAm4F3/58v0zNpHvzzO/XCzCSa0oS3CYC3WNDYFPIAG4G0BmOPWqKMOV769hO4JlloqNvwuJuXyTCyZ4MxTGlvjuqc902KWQY3U202/KSQx3Wgl4viYjaKty+IMMcN/YSKPAISWqbTY6Aq57FpC6Be6qyMcl4lrJ2le6LhgJqVq24JLdVgPgilgfbISSTc95oN8yiyXZdiMq5h1v+8FyJtQ52Sy2qRJMakR0ErGuVn8ymfY8VFus7uFzb/2sq7i5Wzx7IKj7KVxuu6bcEBFdMoRq0AXrQtcRzfb9WvmFQ==|00001000000509846663|

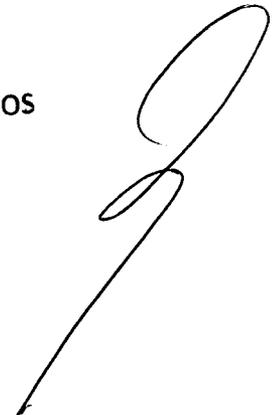
CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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
HEHS570523EF9	SERAFIN HEREDIA HERNANDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7D28825F-5A29-48E3-BF63-D626457A76CC	2024-08-22T16:14:34	2024-08-22T16:22:14	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,247.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Expedido en
AV PASEO DE LA REFORMA 80

JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

GRUPO POSADAS

AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA REFORMA

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

Contacto hotel : 5551404100

Email Hotel : gshfarf@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000703815966

Fecha de Emisión 2024-08-19 10:08:50

No. Certificado SAT 00001000000707126185

Folio (UUID) 137EA5D5-6749-469D-9944-FF5793F20ABA

Fecha de Certificación del CFDI 2024-08-19 10:08:54

Folio (xml):1731686

Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31000

Régimen Fiscal : 601

Huesped : HERRERA SANDOVAL, MARCELA

Estancia : 20240818 20240819

Folio : 422049 - 0

HAB : 0504

Reservación : I 1646398 1

Cajero : PBB

Formato de Factura : 00

Referencia : FARFG 2311204

Contra Code : MNET88

Compañía : PARTICULAR

Agencia : 03512889

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 \$311.58 Base: 1947.40	1947.40	1947.40
				Sub Total	1947.40
				IVA(0.16)	311.58
				ISH	68.16
				Total Facturado	2327.14

*** DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 14/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2327.14

Sello Digital del CFDI

dodRC48S6x5UAE3Boq5QKk114kVVNIALi21qRU7VVOQ6ODKrdALrCKRpE8GQDA26fhvZarsOPEiBfggUWgRLvZM96HKsge3GIIPENEC0d2RDb30NVeSgAf1
SvrQnTF6lutuUegTKuRVM3vOJ3aXML7bP6Gq5kVzbQNOFVoRegiM1pY9TUIP1+o9pOUdF9orkEUudP8ZD/PTgPt1uaArloVQgcUALiTaV5Gf2V33/RH8dxUKbca/
FufvgEyxkiEZKQ3L+qMbkO1+txBSVoksNRgortrwWst9PoKfdsz4cOo1ApBalbIPUlevZUJ/FKwP+Qo3pzdDFIBPYOp3OSEBvw==

Sello Digital

TQqPED9t11mwvotsTslKuYmPlvry5l0gVfMEoumBehK5xJN9S2eSfBY0HLWHzHJTfYlpC7urRUFzoG/wT2B+ZfcVT8u588IU9cgDf/qzGIR7nc6IWgYEe8V5lOO
mu7FXeYTQVVKxyQyDczxbHP9PMIRNclbAAUJU2vYL99dnI942hibE1heFZURZ25msdW0TGORPiw2usWBX/qzAsU1GRHULJG8ox/M8VCuWNIEzolZx82dmN1fx
BOBHDRSvKZCRoPcbfJ9FuzQlqRwB+1J018Mk06G7g2eU4KOZClyguC/Ryt4BM4m/Rvt4g1EhZNP10NIZSL/rp/O4Eg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1_||137EA5D5-6749-469D-9944-FF5793F20ABA|2024-08-
19T10:08:54|EFA100217SU5|dodRC48S6x5UAE3Boq5QKk114kVVNIALi21qRU7VVOQ6ODKrdALrCKRpE8GQDA26fhvZarsOPEiBfggUWgRLvZM96HKsge3GII
PENEC0d2RDb30NVeSgAf1SvrQnTF6lutuUegTKuRVM3vOJ3aXML7bP6Gq5kVzbQNOFVoRegiM1pY9TUIP1+o9pOUdF9orkEUudP8ZD/PTgPt1uaArloVQgcUAL
iTaV5Gf2V33/RH8dxUKbca/FufvgEyxkiEZKQ3L+qMbkO1+txBSVoksNRgortrwWst9PoKfdsz4cOo1ApBalbIPUlevZUJ/FKwP+Qo3pzdDFIBPYOp3OSEBvw==|000
01000000707126185|]

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 GRUPO POSADAS

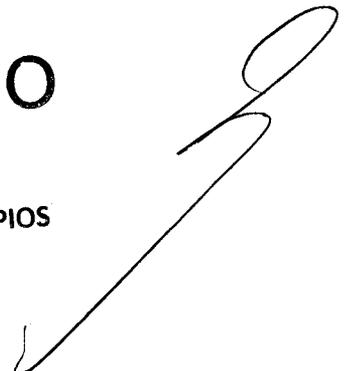
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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
GPO920120440	GRUPO POSADAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
137EA5D5-6749-469D-9944-FF5793F20ABA	2024-08-19T10:08:50	2024-08-19T10:08:54	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,327.14	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Expedido en
AV PASEO DE LA REFORMA 80

JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA REFORMA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5551404100
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000703815966
Fecha de Emisión 2024-08-21 11:26:45
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 8DB378CA-90B5-4304-B56B-B7C0A3568610
Fecha de Certificación del CFDI 2024-08-21 11:26:53 Folio (xml):1732761
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : HERRERA SANDOVAL, MARCELA
Estancia : 20240820 20240821 Folio : 422502 - 0 HAB : 0638 Reservación : I 1646404 1
Cajero : YOL Formato de Factura : 00 Referencia : FARFG 2312133
Contra Code : MNET88 Compañía : PARTICULAR Agencia : 03512889

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 \$404.56 Base: 2528.48	2528.48	2528.48
Sub Total					2528.48
IVA(0.16)					404.56
ISH					88.50
Total Facturado					3021.54

*** TRES MIL VEINTIUN PESOS 54/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 3021.54

Sello Digital del CFDI

Qnl8r44nx6WbWzH3OYps4a6Oqlvs8TTxSwoPI+Ub0GswU3TuAgo2ziLU73lpZuGFzRr2+QryVnJBSYtPtXDKk6600kCmqU7SsTNL7L4pZqdIQbEZI7FF2PAIpl4owxgBYsEmr8o0ZBZwRDv+nqGB2D9Rb/+Ko3THWQkni/zJ6Jqit1XR/NPdaF3K9+hB9pJ3fczZdh3247846V/pN67VTRoOcPT7FSG1C5ZoHy4YKGS3jfwgB01dSBOxIOu+GdINAVygt50tUizBxXdrC+ZvEAdb0FEI98ZRTmV5+fm5/Qf6Tis9/CRicQ6+AqPtk0NjW02H8LAZMaWtOIQ==

Sello Digital

ORgv5G0yAOnWHHHi60Xv0jaHGLA0fu3Xii7gKE0lcG6auSnZ1QoBRwmG73Jlyyaw5CjNoARRHWVvXpbWdaLps7q3AERiccXEI3ZLW9IOJrCrPBqMIUxqIMSI6DcGI0I7EutJskRussyloa4goaoswRbVIEs7rZ+lpLpVkvx6sluRB+dUXTDXJwHlgawwyORV/xhf1Ryda7CTH8qaPZaZkS88qA5kfuXVLMoxypHhZMzRfJHLAOP4znVa+WwDlZrv0AG/1+gf9kMrJueua69xnQSIe3rGMLm7Ca4qwynKJEfDwjwLiM+D+EwjKICKyFHMksHI0kCHZ2n/aNaw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8DB378CA-90B5-4304-B56B-B7C0A3568610|2024-08-21T11:26:53|EFA100217SU5|Qnl8r44nx6WbWzH3OYps4a6Oqlvs8TTxSwoPI+Ub0GswU3TuAgo2ziLU73lpZuGFzRr2+QryVnJBSYtPtXDKk6600kCmqU7SsTNL7L4pZqdIQbEZI7FF2PAIpl4owxgBYsEmr8o0ZBZwRDv+nqGB2D9Rb/+Ko3THWQkni/zJ6Jqit1XR/NPdaF3K9+hB9pJ3fczZdh3247846V/pN67VTRoOcPT7FSG1C5ZoHy4YKGS3jfwgB01dSBOxIOu+GdINAVygt50tUizBxXdrC+ZvEAdb0FEI98ZRTmV5+fm5/Qf6Tis9/CRicQ6+AqPtk0NjW02H8LAZMaWtOIQ==|0000100000707126185||

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

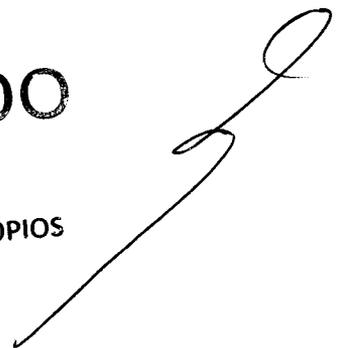
Debo y pagaré a GRUPO POSADAS
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS





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
GPO920120440	GRUPO POSADAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8DB378CA-90B5-4304-B56B-B7C0A3568610	2024-08-21T11:26:45	2024-08-21T11:26:53	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,021.54	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 5551404100
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Expedido en :
AV PASEO DE LA REFORMA 80
JUAREZ CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06600

CAFE REFORMA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000703815966
Fecha de Emisión : 2024/08/21 09:18:42
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 1288a251-430e-4380-b2fa-48bd69f8eaea
Fecha de Certificación : 2024/08/21 09:18:48
Exportación : 01
601 Folio (XML)1732643

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 601
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-08-21	203658	842281

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	CAFE REFORMA Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$62.90 Clave Producto: 90101501	393.10	393.10

*** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total	393.10
IVA(0.16)	62.90
Total Facturado	456.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	456.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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

Sello Digital del CFDI

ynXLPgv/0QxZJCDgPQSDfGyMnK1WDlGfw83A/8BKZI9HsjO
hibVMvZFNss+zzO9Xjnj8dK7p0Z8Wq/88HsxWa7rh/59L/Fe5pD
TRcEiZ5OdOwpwM/174xzenQydzDQb1ZVtcHw1JZhn1oTOKER
JUK1NDvi2cZzFT0hFYcQcNK3UwvxmLawgE4KquyvNfe0GbQz
R4N7nXbi5ui5RxnPBVXnFHmJOUoqSotT7vr0MNjDg0b9CIA
EwYMI3zyHRoGIRtxY8/nTnAulG36nNR8yKV2dUFvTXIhFX+U
4aNu9+UgFc8IMCelpwtj8Tqjg04GmouF2hglS2RVpQxSxbmg=
=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1288A251-430E-4380-B2FA-48BD69F8EAEA|2024-08-21T09:18:48|EFA100217SU5|ynXLPgv/0QxZJCDgPQSDfGyMnK1WDlGfw83A/8BKZI9HsjOhibVMvZFNss+zzO9Xjnj8dK7p0Z8Wq/88HsxWa7rh/59L/Fe5pDTRcEiZ5OdOwpwM/174xzenQydzDQb1ZVtcHw1JZhn1oTOKERJUK1NDvi2cZzFT0hFYcQcNK3UwvxmLawgE4KquyvNfe0GbQzR4N7nXbi5ui5RxnPBVXnFHmJOUoqSotT7vr0MNjDg0b9CIAEwYMI3zyHRoGIRtxY8/nTnAulG36nNR8yKV2dUFvTXIhFX+U4aNu9+UgFc8IMCelpwtj8Tqjg04GmouF2hglS2RVpQxSxbmg==|00001000000707126185||

Sello Digital

BYw8TAbfkmC2TyaJzC8lh6bJ/PYpJGfnhZUGJlvfOzXEvKBV38
PWtP450jwDSSikRF8ahpkoGHcRm3axlat+leVU7Qn/ZNu52hO
REJWFH9iasj396TBZ1RyTvdg/khRi8V6rh9pORZHKasZwchUA
HQLIoyF+tZlp5k8zqhYDsYxS72Kxg8y5VhDmwrnFTGB5C7DT
HWeTaYS07Y/NbwH0YIOAaU0cOh//IMP5oA5Lfm1+AlaH/HaCc
IFatBxc66zEqXoitHdByDWM++XHrgY8OenZfaeyc4qzlw3N8Q
MXG7ISpbXLAs3X1t8OgVZ19KsLZmMeXHFrrrog4opfw7vGw=
=

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping stroke that curves upwards and ends in a loop.

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
GPO920120440	GRUPO POSADAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1288A251-430E-4380-B2FA-48BD69F8EAEA	2024-08-21T09:18:42	2024-08-21T09:18:48	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$456.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

CORPORATIVO HOTELERO E INMOBILIARIO EL FUERTE

CFDI versión 4.0



Domicilio fiscal:
 PLAZA DE LA CONSTITUCION 17
 COL. CENTRO
 TLAXCALA DE XICHTENCATL
 TLAXCALA 90000 MEXICO
 R.F.C. CHI2108232N4

Referencia:

Folio Fiscal:
 d97e7005-fe38-4d20-ba55-a7077f207613
 Fecha Timbrado: 2024-08-20T13:51:06
 N. Certificado SAT: 00001000000509846663
 Fecha Emisión: 2024-08-20T12:54:52
 N. Cert. Emisor: 00001000000509524582
 Serie-Folio: H8799
 Condiciones de Pago:
 Método de Pago: PUE
 Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 04
 Tarjeta de crédito
 Uso del CFDI: G03
 Gastos en general
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 0.000000
 Tipo Comprobante: Ingreso
 Tipo de relación:
 RFC Proveedor Certificación: FMO1007168C6

Cliente:
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1 Régimen Fiscal 603 C.P. Fiscal 31000
 ESCORZA 900
 CENTRO
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31000, MEX

Complementos: CTO.: 226 FOL: 27579 Caero(a): 31 Lugar y fecha: 90000 MEXICO 2024-08-20T12:54:52
 Servicios proporcionados del 19 al 20 de Agosto de 2024.

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
1	E48	90111800	HOSPEDAJE	923.73	923.73
1	E48	90101500	CONSUMO ALIMENTOS	258.62	258.62

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Tasa o cuota:	002	0.160000	SUBTOTAL	1,182.35
			IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%	189.18
			ISH+ADIC	18.47
			TOTAL:	1,390.00

Folio: d97e7005-fe38-4d20-ba55-a7077f207613 Certificado SAT: 00001000000509846663 Fecha: 2024-08-20T13:51:06

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cadena Original

||1.1|d97e7005-fe38-4d20-ba55-a7077f207613|2024-08-20T13:51:06|aWz5OJ/Jj21wvKr6pOJo4Z1HhXBryHhZ
 i5GtDokSQjQ2m3txl4iv5PVFw/Xb2OYkOyvLhxKW2i1AxH8vbAhGXECxgxdf5jDFTDDxOvB0tDlb2noYCYKwaMqHQQBcr
 kNh/JrHebFUJlQabsoHTZpiQfNzv4tNUoDwJø2LofVjKF6UA7hQlWRi7y9+BduUsACqYGhgWvRPw2xVFRrK7zw2RCZ6o/gx
 Zg1AFMn9IMkySmBmyby8qfLd1pNunDYt7KrHnKtHxIX3Q7tPZzhM+xYvDoUBfSrBnyZcV3oaEwXbwotz7cEjA2Uw/uslW8Q
 f8J3tPxYdnjfgAFdXBvpW1f7A==|00001000000509846663|]

Sello Digital del SAT

VOsyx07Q/8WUBTtwGkXCfmvn1Zp+SuPJMmiEPbRyYonnUx155Y083bteTikaQ+nGEeG8vtZGFFulOoQCjmls7W6Es3p2k
 B0AH++vpPUIn7lFMP/bYE3QdZ0e3+4gzLVZ4R9+jgqSnxuPw/Nv1zmK5GmuXSuzFUwYwvYcfzAff8xpYqZHNst2GSUyxqqK
 coADotL2lRXK/Bm/5dajhnxeyoD95RHiaEqDkkjxv9Nb3oz6yWgZWmlsaovZ/YBenW2N7Oz/U1+aHoaMtkpMDM2S0SwYlnN
 XpgdsLAIQtHwYS/in97AyREdOSdMgpueyXLqFH0Hm7o5mi2TJOkvXdx1g==

Sello Digital del Emisor

aWz5OJ/Jj21wvKr6pOJo4Z1HhXBryHhZi5GtDokSQjQ2m3txl4iv5PVFw/Xb2OYkOyvLhxKW2i1AxH8vbAhGXECxgxdf5j
 bDFTDDxOvB0tDlb2noYCYKwaMqHQQBcrkNh/JrHebFUJlQabsoHTZpiQfNzv4tNUoDwJe2LofVjKF6UA7hQlWRi7y9+BduU
 sACqYGhgWvRPw2xVFRrK7zw2RCZ6o/gxZg1AFMn9IMkySmBmyby8qfLd1pNunDYt7KrHnKtHxIX3Q7tPZzhM+xYvDoUBfSr
 BnyZcV3oaEwXbwotz7cEjA2Uw/uslW8Qf8J3tPxYdnjfgAFdXBvpW1f7A==

Certificado del Emisor

00001000000509524582

Este documento es una representación impresa de un CFDI



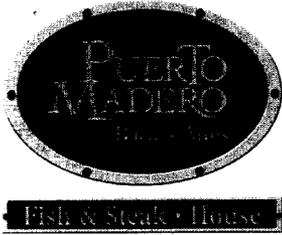
[Handwritten signature]

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CHI2108232N4	CORPORATIVO HOTELERO E INMOBILIARIO EL FUERTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D97E7005-FE38-4D20-BA55-A7077F207613	2024-08-20T12:54:52	2024-08-20T13:51:06	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,390.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA (I - Ingreso)

SEPTIMO MADERO

AV. REAL MAYORAZGO 130 R-14
XOCO, BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 03330
Código postal de lugar de expedición:03330
RFC: SMA220503GYA
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
658FCE9D-C076-4D6D-9265-22B5838D919B

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000517936262

Fecha y hora de emisión

2024-08-21T14:40:19

Folio

A

6880

CLIENTE

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

Table with columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 2, Fecha orden: 2024-08-21, \$3,995.69, \$3,995.69

Total con letra

CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

Summary table: SUBTOTAL \$3,995.69, DESCUENTO \$0.00, IVA 16.00% \$639.3100, TOTAL \$4,635.00, Servicio \$695.25, TOTAL A PAGAR \$5,330.25

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

aSYpeG2216WJP2tuYf3LD34T0/hVZiUbg1XJ4qfrtGvnBMDrwcW/Lld4JVEdF8YiGsRobCzKTP80Vci3uB4ATbG7p2Pt2ZlZNdEeBdB6hbN3LBdgKK8E4R8YC5OG2ehdwOqq44pOC5IZfArWYz...

Sello Digital del SAT

JFSFtGe8uiRIHE1k8bQimh3uvGdmcdEDAhroSNgYvbfmGS3FNT7sRcHdvvR3jsGAC2PniexAz1GIQsFLIy2JQMm7qwPii6817/Xph0/G1MKv5DGJ/4w7lkXe718UcBP+LF125ugWV6VwNLgbB6...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|658FCE9D-C076-4D6D-9265-22B5838D919B|2024-08-21T14:55:20|PPD101129EA3|aSYpeG2216WJP2tuYf3LD34T0/hVZiUbg1XJ4qfrtGvnBMDrwcW/Lld4JVEdF8YiGsRobCzKTP80Vci3uB4ATbG7p2Pt2ZlZNdEeBdB6hbN3LBdgKK8E4R8YC5OG2ehdwOqq44pOC5IZfArWYz3rYY/BgA3lyUeflXkUL2uO89RdVPH6Buxif6QT7h0x2Ch003M8LpyfWrUtracxh5I4RT6IYj9LAacspA+y98Z+KCSWE104vD59v+rctCRv2kptWFYXbclYnNj6NZxJISpc5CxFjYrWlOmHCoB2FwyXZCV11X77clPeP8CA5z1HJ8A40T3sz9KjZUrm5SqWg==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación 2024-08-21T14:55:20

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten notes: Titulo. Luis Alfonso Rivera Campos - Presidente, Titulo. Marcela Herrera Sandoval - Secretaria Técnica, Titulo. Cesar Eduardo Gutiérrez - Director Ejecutivo de Fortalecimiento Institucional ANUIES



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
SMA220503GYA	SEPTIMO MADERO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
658FCE9D-C076-4D6D-9265-22B5838D919B	2024-08-21T14:40:19	2024-08-21T14:55:20	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,635.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Emisor:

GRUPO SACOM
GSA140908479

Lugar de Expedición:

Av. Capitan Carlos León González Ext. S/N
Lic. Benito Juárez VENUSTIANO CARRANZA
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620

Dirección:

AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO

Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1

Dirección:

ESCORZA Ext. 900
CENTRO CHIHUAHUA
Chihuahua, CHI, México C.P. 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

63e3b479-2a01-4a93-a84b-b6f9f53161a9

Ticket Id:

230790

Fecha / Hora de Emisión:

2024-08-22T10:26:06

Fecha / Hora de Venta:

2024-08-21T16:45:49Z

No. de Certificado Digital:

00001000000507453100

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	2.00	E48 - Unidad de servicio	CROISSANT DE ALMENDRA No Identificación: 0230790 Traslados: IVA, Base: \$187.93, Tasa: 0.16, Importe: \$30.07	\$93.97	\$187.93
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	CONCHA DE CHOCOLATE No Identificación: 0230790 Traslados: IVA, Base: \$59.48, Tasa: 0.16, Importe: \$9.52	\$59.48	\$59.48
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	CONCHA DE VAINILLA No Identificación: 0230790 Traslados: IVA, Base: \$59.48, Tasa: 0.16, Importe: \$9.52	\$59.48	\$59.48
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Chai Latte Artesanal Mediano G-G No Identificación: 0230790 Traslados: IVA, Base: \$85.34, Tasa: 0.16, Importe: \$13.66	\$85.34	\$85.34

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Subtotal (IVA): \$392.23

IVA 16.00%: \$62.77

Moneda: MXN - Peso
Mexicano

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 0/100 MXN

Total: 455.00

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|63e3b479-2a01-4a93-a84b-b6f9f53161a9|2024-08-22T10:26:07|LSO1306189R5|
TbKI4gf3OHmCn8ujNx3PfnbA3kKc6zGxdkuHgVR1dObcdIVeZ9H8F9QPNkXjXgci58cELWKG8/0aUn85FsGBE5F
zThFQGnW0Ubj9xaNZDRay0fMzjf18okD60wr8NbmBdPWDM7x31Y9dXmizU2l+SEbMYNUUSn4kcDMOnHaE
zVPtBaca/S47PINx52XKgMsh3j01FV9dpWXFk+9ebvmYxxQMcoINSTC3+hgTqt6D3xLOUj+03JlWe+k1zCs1n+C/
iY+gAEjq9s5sxZZ3+HrqrChnSNgxckUqKx3jQxypAmFrXKJ3lVBio222JR8feBvfNy+Qed0jk6UqFMmrdsq7w==|
00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

TbKI4gf3OHmCn8ujNx3PfnbA3kKc6zGxdkuHgVR1dObcdIVeZ9H8F9QPNkXjXgci58cELWKG8/0aUn85FsGBE5F
zThFQGnW0Ubj9xaNZDRay0fMzjf18okD60wr8NbmBdPWDM7x31Y9dXmizU2l+SEbMYNUUSn4kcDMOnHaE
zVPtBaca/S47PINx52XKgMsh3j01FV9dpWXFk+9ebvmYxxQMcoINSTC3+hgTqt6D3xLOUj+03JlWe+k1zCs1n+C/
iY+gAEjq9s5sxZZ3+HrqrChnSNgxckUqKx3jQxypAmFrXKJ3lVBio222JR8feBvfNy+Qed0jk6UqFMmrdsq7w==

Sello Digital del SAT

DCaaXtWklxXAR5fxw+7NEu3i+zjVRISC2bmh9yiL3+AQ75qiZy+gkc6BLCYO91QWZzKbxs08/
aE9j99dt7KW5YO+mDNXxD0z6rkyDCWRe02E0WKfjz3FqGbSIaWA5eKre+zSidTG1XW9JX/OIpu/
vS09Exzx3do5H6TOUP5KYfoxoP/TTA0tXSjHhn760GqQtI/g0CKLg6/T0Y5ij0W7LyFrHtj3av/
+yEK99Xig0QQQx4HbPc2fj39eOFveGmb2B9wliTf6tE+6+nUX+SwsJpjVYAKpDKSu1Af76pIhEKDNedFhjXk8P
PKD53f9K9/5jNP5FBX8ZTcEveco3DtQ==

**Fecha / Hora de
Certificación:**
2024-08-22T10:26:07

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

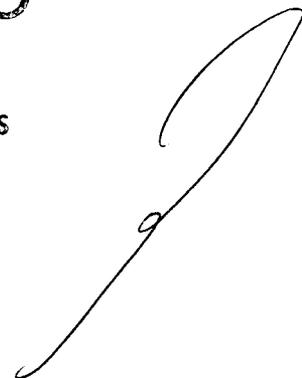
RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS





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
GSA140908479	GRUPO SACOM	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
63E3B479-2A01-4A93-A84B-B6F9F53161A9	2024-08-22T10:26:06	2024-08-22T10:26:07	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$455.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

borreguito

Emisor
Borreguito Pa Querer Bonito
BPQ220317N32
Regimen fiscal: General de Ley Personas
Morales

Folio: 14152
Fecha: 2024-08-22 10:22:45
Lugar de expedición: 31125
Tipo de comprobante: Ingreso

Receptor

Universidad Autonoma De Chihuahua
UAC681018EG1
Uso CFDI: Gastos en general
Regimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
CP: 31000

Clave Producto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
50192111	3.000	Pieza - H87	Carne Seca Natural 100Gr	\$ 199.00	\$ 597.00
24111500	1.000	Pieza - H87	Bolsa Borreguita	\$ 0.01	\$ 0.01

Subtotal	\$ 597.01
IVA 0%	\$ 0.00
IVA 16%	\$ 0.00
Total	\$ 597.01

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 01/100 M. N.

Método de pago	Pago en una sola exhibición	Fecha y hora de certificación	2024-08-22T10:22:46
Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Número de certificado	00001000000514589638
Moneda	MXN	Certificado SAT	00001000000509846663
Tipo de cambio		Folio fiscal	900c2641-6ff5-4304-ae6e-3dc6b82500ea



Cadena Original del Complemento digital del SAT ||1.1|900c2641-6ff5-4304-ae6e-3dc6b82500ea|2024-08-22T10:22:46|n5r4J6uq/oeNa0iFigueVzNoM/iIRRs4Jz3CiBLQYz1QoayOmDPKJCy+5Dwnb4YR2bGK6p5fU3HM6TfO1wayy9loDIZZPt8S1OmutGbrSt+oQCPFUxKjDGCdlmEGPDFW9RnEC+3s1UGFuFjynFrcCNxlZC6gYVMFaaDRmAyy5MTzjtjV1KQy/NO+yWriORoxViMJNphHIErv9hy4HX4LbcudUZcECGrgLJLYN0qMyuECW/8vYB6DmwhnluXayDGi9beAW0i8nsoqVISUCBzc9AWgOMDb/fYua/w==|00001000000509846663||
Sello digital del CFDI
n5r4J6uq/oeNa0iFigueVzNoM/iIRRs4Jz3CiBLQYz1QoayOmDPKJCy+5Dwnb4YR2bGK6p5fU3HM6TfO1wayy9loDIZZPt8S1OmutGbrSt+oQGR7Vxsqzk5zCdImEGPDFW9RnEC+3s1UGFuFjynFrcCNxlZC6gYVMFaaDRmAyy5MTzjtjV1KQy/NO+yWriORoxViMJNphHIErv9hy4HX4LbcudUZcECGrgLJb4YyEV97f2CW/8vYB6DmwhnluXayDGi9beAW0i8nsoqVISUCBzc9AWgOMDb/fYua/w==
Sello del SAT
WujQg7a5qQxG7ZOW4KclXX04DGoQHikUuUpQ457c4PDOCVqM6C97CG+UTsM0pcxOedvqNyT6Z5JgLEldFOh/2xud9VQlxosD9V/u1Q8FgkNvToF6>AIEkYcaxUgHQoUO9zf7xaTncVGDCM+WvLU7hW+Cbyi71cu5dV84B9hX1idrYjMkliXAWHlcaQ+5lc1Z4y2PS0Mi9MfjkeBR8h91brlsFrgLEOcjWRd1yLMdu1l/R9tpuKvur+R0VPuqQqNaoTQaw/AdfCtXyYvT0QhZPswt22LX5TYGQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

**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
BPQ220317N32	BORREGUITO PA QUERER BONITO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
900C2641-6FF5-4304-AE6E- 3DC6B82500EA	2024-08-22T10:22:45	2024-08- 22T10:22:46	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$597.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

JULIA TERESITA ZAMORA ALARCON
RFC: ZAAJ490109HZ5

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV INDEPENDENCIA N° Ext.12 Col.CENTRO CP.90000,TLAXCALA,TLAXCALA,México

Lugar de expedición: 90000

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

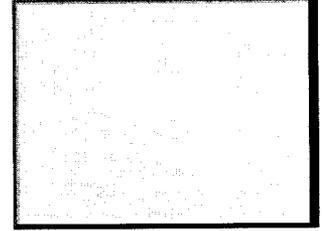
Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.31000,México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 4D39B6DF-64C3-44E6-BA89-B47D80D9DBAD

Número de comprobante: 3289

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2024-08-19T14:19:30

Fecha de certificación del CFDI: 2024-08-20T14:22:02

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,493.53	1,493.53
			Subtotal	1,493.53
			Descuento	
			IVA (16) %	238.97
			Total	1,732.50

UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000510494119

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4D39B6DF-64C3-44E6-BA89-B47D80D9DBAD|2024-08-20T14:22:02|TSP080724QW6|cQQRiTOASi9y6seZC45BEBXaYrwB4q+veS4jclF/FEb7DLnl0mFBy2XkiXnd0/XfKEbCjVKD9WRKsetzUOq9hLJ6oLm7u4E5KArCWxRiy6sqkbi/AWDQLZ8hUOZKGpP++0kLMMdzxZrYi/JAuk+gowa2gFLIyeLvAYySHrAUjxZ4+pBCGPhCbMoYoR23MrQSMlHcQdSNVEZ6SAoZPrf8a6pYf18Nhr aiJ6OhWS0K7weZH2BBkgGD8Wq0AjTqCvyNAVyY6zwNF2OntnpNy+le7usB2Uchmq0xw6vPkEs2zxN/sTPnYCMkF7+ffS7AW9tNNBJ+Q42cEhNpbdw==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

cQQRiTOASi9y6seZC45BEBXaYrwB4q+veS4jclF/FEb7DLnl0mFBy2XkiXnd0/XfKEbCjVKD9WRKsetzUOq9hLJ6oLm7u4E5KArCWxRiy6sqkbi/AWDQLZ8hUOZKGpP++0kLMMdzxZrYi/JAuk+gowa2gFLIyeLvAYySHrAUjxZ4+pBCGPhCbMoYoR23MrQSMlHcQdSNVEZ6SAoZPrf8a6pYf18Nhr aiJ6OhWS0K7weZH2BBkgGD8Wq0AjTqCvyNAVyY6zwNF2OntnpNy+le7usB2Uchmq0xw6vPkEs2zxN/sTPnYCMkF7+ffS7AW9tNNBJ+Q42cEhNpbdw==

Sello digital del SAT:

hr54YeZyHbkUOr8iabg oMOfvB6HppwPos50sGCCuTzh6CH0Hac9lK2idarT6rduDKSKYX8uVirMxWHWV2EWF5qJM6CVudMacbJfAmiTweFhgjvqwcZrVz11G57LbVKdAYukvbmJl5lTlM5A8we6oYSgpSTBLodhG1WCd6drzzQZnkGg654sVb2HsEEseMThz2A7dWPgGtD5Agk2HlIfMxwVbKpN7uI967Np++7stkw00U+Qu09hrd0TBA9rKWYty+GxwovC4pq+z03RL3aLyZ4F3kzXvPjF26+KFrISUVvnbEF6lTl0KLnasxGdHWz+3lA==



OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

**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
ZAAJ490109HZ5	JULIA TERESITA ZAMORA ALARCON	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4D39B6DF-64C3-44E6-BA89-B47D80D9DBAD	2024-08-19T14:19:30	2024-08-20T14:22:02	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,732.50	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 5551404100
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Expedido en :
AV PASEO DE LA REFORMA 80
JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

STELARIS LOUNGE BAR

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000703815966
Fecha de Emisión : 2024/08/20 23:13:54
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : ff78d451-ecf1-4728-9db0-1d86ebccd700
Fecha de Certificación : 2024/08/20 23:13:57
Exportación : 01
601 Folio (XML)1732477

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-08-20	232503	159770

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	STELARIS LOUNGE BAR Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$39.10 Clave Producto: 90101501	244.40	244.40

*** DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 50/100
M.N. ***

Sub Total 244.40

IVA(0.16) 39.10

Total Facturado 283.50

Método de Pago : PUE

Propina : 29.00

Total a Pagar 312.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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

Sello Digital del CFDI

DOQf6bls55LIdAQSbacYf/DLIdJgPCUsHdd726EtEqdauCQJRZ7ymSi787WmngKavwW0PMSI9X0dMbRrxiEXWlvSFMNUMqI SrnUe0uNzfmZvA+X7c3fnpSDy1W9JMli+U2Kv0vhmPaxBUeJz DyOnGeGvrC1qSlol+QALiTL9VLuilhiXc2zuqsn5rytg09+fMGfWA 4NggLXqlbsGM9vaEdr3/leOaF9xyL4NHJ74e3KbNRrPpShQdT LB750hwzt/Ogt7CsnYW4fkv20b1iv/FoiWrjsFjy79NnW4/7xlpnH2 qj42U+uRBy+vbdPfQ3vs95UBgBJWHziac6QUrQYMQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FF78D451-ECF1-4728-9DB0-1D86EBCCD700|2024-08-20T23:13:57|EFA100217SU5IDOCQf6bls55LIdAQSbacYf/DLIdJg PCUsHdd726EtEqdauCQJRZ7ymSi787WmngKavwW0PMSI9X 0dMbRrxiEXWlvSFMNUMqI SrnUe0uNzfmZvA+X7c3fnpSDy1 W9JMli+U2Kv0vhmPaxBUeJzDyOnGeGvrC1qSlol+QALiTL9VLu ilhiXc2zuqsn5rytg09+fMGfWA4NggLXqlbsGM9vaEdr3/leOaF9x yL4NHJ74e3KbNRrPpShQdT LB750hwzt/Ogt7CsnYW4fkv20b1i v/FoiWrjsFjy79NnW4/7xlpnH2qj42U+uRBy+vbdPfQ3vs95UBgB JWHziac6QUrQYMQ=|00001000000707126185||

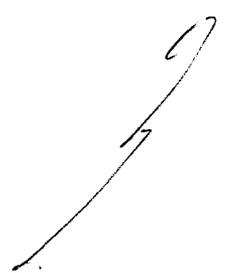
Sello Digital

IP+4BT07N8uqKBZHQa1TD00HM5UQG43ATy6hg6NczlWy6 dZVoGpDZCy+whBStly8o7y2i3uDyKxwwbKFPkasd4oCbzACvfp jMgUItKM/F/vlaZMMO58b2MQiui3fta43gulA6Qo0Vq1oSf4Mjx8 9ie2Kr3B3KaTvVfNij1i70Va8I/NC4cnb+UrtVt7i4yPg1UeIdhg/ 1+TmjG7ixY3/HIQfMsfREMEqMxMpVYhsKaOxtTQj6IKRi5BZl6 WvReNwjiE/f/MNnrwSaLSxHnEV2YTDvKUv0ClnYyaUT7q+TNS sqlofNsCj9I2+sei4JdVqk5j5+CZ+ZMgqm+VvA==

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS





OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a large, elegant loop.

**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
GPO920120440	GRUPO POSADAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FF78D451- ECF1-4728-9DB0-1D86EBCCD700	2024-08-20T23:13:54	2024-08-20T23:13:57	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$283.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS