



Usu: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12800 Del 20/08/2024

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2024 09:13 a. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1900 CR-10239 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ, CDMX, 18-19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1984
Gasto por Comprobar: 1973

Beneficiario: **GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA**

Folio / Cheque : **SPEI
5052**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$375.00		FF:14898, GC GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0002	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.00		FF:14898, GC GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0003	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.00		FF:14898, GC GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0004	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.00		FF:14898, GC GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0005	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.00		FF:14898, GC GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0006	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.00		FF:14898, GC GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0007	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$489.80		FF:14898, GC GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0008	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.44		FF:14898, GC GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0009	8240-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$275.00		FF:14898, GC GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0010	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$375.00	FF:14898, GC GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0011	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.00	FF:14898, GC GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0012	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.00	FF:14898, GC GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0013	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.00	FF:14898, GC GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0014	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.00	FF:14898, GC GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0015	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.00	FF:14898, GC GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0016	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$489.80	FF:14898, GC GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0017	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.44	FF:14898, GC GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0018	8220-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$275.00	FF:14898, GC GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0019	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$375.00		FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 18407, Factura: 22DA6
0020	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.00		FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 18407, Factura: 22DA6
0021	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.00		FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 18409, Factura: E8E07
0022	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.00		FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 18409, Factura: E8E07
0023	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.00		FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 18411, Factura: 868AA
0024	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.00		FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 18411, Factura: 868AA
0025	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$489.80		FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 18412, Factura: C71D
0026	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.44		FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 18412, Factura: C71D
0027	8250-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$275.00		FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 18408, Factura: BF49C
0028	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$375.00	FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 18407, Factura: 22DA6
0029	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.00	FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 18407, Factura: 22DA6
0030	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.00	FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 18409, Factura: E8E07
0031	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.00	FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 18409, Factura: E8E07
0032	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.00	FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 18411, Factura: 868AA
0033	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.00	FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 18411, Factura: 868AA

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12800 Del 20/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2024 09:13 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1900 CR-10239 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ, CDMX, 18-19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1984
Gasto por Comprobar: 1973

Beneficiario: **GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA**

**Folio / Cheque : SPEI
5052**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$489.80	FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 18412, Factura: C71D
0035	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.44	FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 18412, Factura: C71D
0036	8240-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$275.00	FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 18408, Factura: BF49C
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$420.00		FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 18407, Factura: 22DA6
0038	5137-37501	Viáticos en el país	\$442.00		FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 18409, Factura: E8E07
0039	5137-37501	Viáticos en el país	\$442.00		FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 18411, Factura: 868AA
0040	5137-37501	Viáticos en el país	\$553.24		FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 18412, Factura: C71D
0041	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$275.00		FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 18408, Factura: BF49C
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$420.00	FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 18407, Factura: 22DA6
0043	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$275.00	FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 18408, Factura: BF49C
0044	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$442.00	FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 18409, Factura: E8E07
0045	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$442.00	FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 18411, Factura: 868AA
0046	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$553.24	FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 18412, Factura: C71D
0047	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$375.00		FF:14898, GE GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0048	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.00		FF:14898, GE GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0049	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.00		FF:14898, GE GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0050	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.00		FF:14898, GE GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0051	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.00		FF:14898, GE GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0052	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.00		FF:14898, GE GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0053	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$489.80		FF:14898, GE GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0054	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.44		FF:14898, GE GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0055	8260-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$275.00		FF:14898, GE GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0056	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$375.00	FF:14898, GE GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0057	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.00	FF:14898, GE GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0058	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.00	FF:14898, GE GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0059	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.00	FF:14898, GE GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0060	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.00	FF:14898, GE GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0061	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.00	FF:14898, GE GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0062	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$489.80	FF:14898, GE GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0063	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.44	FF:14898, GE GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0064	8250-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$275.00	FF:14898, GE GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0065	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$375.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-10239 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ, CDMX, 18-19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1984 Gasto por Comprobar: 1973
0066	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-10239 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ, CDMX, 18-19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1984 Gasto por Comprobar: 1973

**OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12800 Del 20/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2024
09:13 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1900 CR-10239 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ, CDMX, 18-19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1984
Gasto por Comprobar: 1973

Beneficiario: **GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA**

**Folio / Cheque : SPEI
5052**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-10239 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ, CDMX, 18-19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1984 Gasto por Comprobar: 1973
0068	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-10239 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ, CDMX, 18-19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1984 Gasto por Comprobar: 1973
0069	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-10239 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ, CDMX, 18-19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1984 Gasto por Comprobar: 1973
0070	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-10239 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ, CDMX, 18-19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1984 Gasto por Comprobar: 1973
0071	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$489.80		FF:14898, GP UC 1900 CR-10239 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ, CDMX, 18-19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1984 Gasto por Comprobar: 1973
0072	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.44		FF:14898, GP UC 1900 CR-10239 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ, CDMX, 18-19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1984 Gasto por Comprobar: 1973
0073	8270-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$275.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-10239 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ, CDMX, 18-19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1984 Gasto por Comprobar: 1973
0074	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$375.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-10239 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ, CDMX, 18-19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1984 Gasto por Comprobar: 1973
0075	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-10239 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ, CDMX, 18-19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1984 Gasto por Comprobar: 1973
0076	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-10239 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ, CDMX, 18-19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1984 Gasto por Comprobar: 1973
0077	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-10239 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ, CDMX, 18-19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1984 Gasto por Comprobar: 1973
0078	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-10239 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ, CDMX, 18-19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1984 Gasto por Comprobar: 1973
0079	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-10239 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ, CDMX, 18-19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1984 Gasto por Comprobar: 1973
0080	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$489.80	FF:14898, GP UC 1900 CR-10239 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ, CDMX, 18-19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1984 Gasto por Comprobar: 1973
0081	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.44	FF:14898, GP UC 1900 CR-10239 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ, CDMX, 18-19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1984 Gasto por Comprobar: 1973
0082	8260-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$275.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-10239 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ, CDMX, 18-19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1984 Gasto por Comprobar: 1973
0083	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,132.24		FF:14898, GP UC 1900 CR-10239 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ, CDMX, 18-19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1984 Gasto por Comprobar: 1973
0084	1123-01-029711	GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA		\$2,132.24	FF: GP UC 1900 CR-10239 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ, CDMX, 18-19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1984 Gasto por Comprobar: 1973
			12,793.44	12,793.44	

OPERADO
-
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: Alejandra Gutierrez Chavez
PUESTO: Jefa de Departamento
ADSCRIPCIÓN: Direccion de Planeacion
FECHA: 21/08/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

REUNION PERSONAL DGESUI PARA SEGUIMIENTO FINANCIERO PRODEP

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include GASTROSUR, OMA LOGISTICA, and FIESTA AMERICANA REFORMA with associated costs.

OPERADO

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 2572209 2024 FECHA 19-ago-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 2,180.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,132.24
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante)
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ 47.76

CON RECURSOS PROPIOS

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: Alejandra Gutierrez Chavez
FIRMA DEL JEFE ADMINISTRATIVO: Roxana Pinto Mariscal
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: Marcela Herrera Sandoval

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEPTO. DE CONTABILIDAD
28 AGO. 2024
Fecha de Comisión: AGOSTO 24



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 JAC681018EG1

Original

Fecha: 28/08/2024 14:11
 Folio: 4247345-21
 Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL
 Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL
 No. Empleado: ALEJANDRA GUTIERREZ
 CHAVEZ

Facultad: 1900 DIRECCION DE PLANEACION

Plan Estudios: Campus:
 Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 47.76



TESORERIA
PAGADO

devolucion yaticos.pdntx
 TARJETA DE CREDITO 020921

Total: \$47.76

Folio: 4247345-21

00263

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

4247345

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

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 JAC681018EG1

Original

Fecha: 28/08/2024 14:11
 Folio: 4247345-21
 Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL
 Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL
 No. Empleado: ALEJANDRA GUTIERREZ
 CHAVEZ

Facultad: 1900 DIRECCION DE PLANEACION

Plan Estudios: Campus:
 Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 47.76



TESORERIA
PAGADO

devolucion yaticos.pdntx
 TARJETA DE CREDITO 020921

Total: \$47.76

Folio: 4247345-21

00263

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

4247345

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

FACTURA

CHICTOAAACE 201077



GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1058

TICKET: 140003085

FECHA DE EMISIÓN: 21/08/2024 10:17:01 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	323.28	323.28	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/08/2024

SUBTOTAL	\$323.28
IVA	\$51.72
TOTAL	\$375.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EE09A9A2-6C8F-4DE8-894C-5F99F8022DA6	21/08/2024 10:17:02 a. m.	00001000000516043028	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

Pbrq8+onhpriBkCNyGwSw2AKz7ytdvfJ0InfmPcYcVxUkMIQXEyYBteXXRwH2N4yZy3texMLqJddUOhs6l1BDa2SDz7iLX0guATRxsSeWPeQ1KBmyCQgrStcExBAuvFnB+pc/aF/EVHDycmqSe
ymfG8BSO+DX127W8/GHerqtONQHhXUF7J11M9QP03S//yMlxKKeQ68enDfzOSAroEKg0s0n8eTj+43ikfgFIFK4qL86m7ZvhefJ0+NLgOFrVcU8KTCvFHFVj4EM751D3ax0Y5lkgHoTY9IQ4s
4otV SvE43iYB4sBNTGDEKZ5CQGR9f4MPaK9HQ==

Sello digital del SAT

GdTB9LvcigXC/nGU1YIsJZDAXK08dKbu5iC3BEqC11tgAK9hrotPK+JgQ9echAEaApunwF7UluoN/xhEh+nTJ1y74z/q2Vw2QladNCqtGKYxj/vr6hbmocqVjTfKXSVyZ1TpheEH6dk3S4nF1W091P
4w2lGuFnixZxOM4nZpnoOFkuT46lFaQucegrZT0OFSddRO8f06b5Sj1zWAnu74uy/DjIF00Nw8lFM8UATL8p0IS5QhlgTBMzWvW1rLwOyGelPFMYzZl92eM0isc4A7+SprUBDAb3K2+VWvSnF2Q
XnGEF3dhOowPPJ+Hfb5JWATdD5QTq5OYQ==

Cadena original del documento de certificación digital del SAT

||1.1|EE09A9A2-6C8F-4DE8-894C-5F99F8022DA6|2024-08-
21T10:17:02|INT020124V62|Pbrq8+onhpriBkCNyGwSw2AKz7ytdvfJ0InfmPcYcVxUkMIQXEyYBteXXRwH2N4yZy3texMLqJddUOhs6l1BDa2SDz7iLX0guATRxsSeWPeQ1KBmyCQgrStcExBA
uvFnB+pc/aF/EVHDycmqSeymfG8BSO+DX127W8/GHerqtONQHhXUF7J11M9QP03S//yMlxKKeQ68enDfzOSAroEKg0s0n8eTj+43ikfgFIFK4qL86m7ZvhefJ0+NLgOFrVcU8KTCvFHFVj4EM7

GASTROSUR S.A. DE C.V.
 Avenida Revolución 1267 pisos 20 y 21
 Col. Alpes Del Alvaro Obregón
 Ciudad de México C.P. 01040
 RFC: GAS910208GPN3
 Régimen Fiscal NA

GASTROSUR S.A. DE C.V.
 Avenida Revolución 1267 pisos 20 y 21
 Col. Alpes Del Alvaro Obregón
 Ciudad de México C.P. 01040
 RFC: GAS910208GPN3
 Régimen Fiscal NA

1058 - CHILIS AEROPUERTO 11
 AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ SN
 LOCAL NB-51 FRACCIÓN C
 COL. ZONA FEDERAL AEROPUERTO
 INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO
 DEL VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15620
 CIUDAD DE MEXICO

1058 - CHILIS AEROPUERTO 11
 AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ SN
 LOCAL NB-51 FRACCIÓN C
 COL. ZONA FEDERAL AEROPUERTO
 INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO
 DEL VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15620
 CIUDAD DE MEXICO

DOCUMENTO DE CONSUMO

010585344140003085

DOCUMENTO DE CONSUMO

010585344140003085

TBV0003085 19/08/2024 15.13.43
 Martes Mesa 33 Gst: 1

TBV0003085 19/08/2024 15.13.43
 Martes Mesa 33 Gst: 1

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
 BEBIDAS ALCOHOLICAS O VALES DE DESPENSA

U	Producto	Importe
1	COCALIGHT/LATA	65.00
1	MAN CRSP COMB 4	265.00
1	RANCH 4 OZ FL	45.00

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
 BEBIDAS ALCOHOLICAS O VALES DE DESPENSA

U	Producto	Importe
1	COCALIGHT/LATA	65.00
1	MAN CRSP COMB 4	265.00
1	RANCH 4 OZ FL	45.00

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
 BEBIDAS ALCOHOLICAS O VALES DE DESPENSA

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
 BEBIDAS ALCOHOLICAS O VALES DE DESPENSA

Subtotal Neto 375.00
TOTAL 375.00

TARJ DEB \$ 420.00
 Copia Tarjeta \$ 45.00

ticket N° 010585344140003085
 Total 375.00

Dona...
VA POR MENOS HAMBRE
 vaporecuenta.org
 Programa respaldado por
 fundación Alsea A.C.

Buenos solicitar tu factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieres, obténla en el
 portal www.alsea.com.mx
 desde tu cuenta de usuario
 o llamando al 01 800 000 0000

GRACIAS POR SU VISITA!!

Subtotal Neto 375.00

TOTAL 375.00

TARJ DEB \$ 420.00
 Copia Tarjeta \$ 45.00

ticket N° 010585344140003085
 Total 375.00

Dona...
VA POR MENOS HAMBRE
 vaporecuenta.org
 Programa respaldado por
 fundación Alsea A.C.

Buenos solicitar tu factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieres, obténla en el
 portal www.alsea.com.mx
 desde tu cuenta de usuario
 o llamando al 01 800 000 0000

GRACIAS POR SU VISITA!!

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
GAS910208GP3	GASTROSUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EE09A9A2-6C8F-4DE8-894C-5F99F8022DA6	2024-08-21T10:17:01	2024-08-21T10:17:02	INT020124V62

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$375.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Aut.

Serie: KCUU Folio: 318854
Fecha y hora de emisión: 19/08/2024 20:04:25
Lugar de expedición: 31384
Exportación: 01 No Aplica

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

UIDs: 1 -- f4e863b0-5dfd-426b-bd54-a6f7dccb49c |

Información del Cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000
Dirección: Col. Escorza, No. 900, Col. Zona Centro, Chihuahua, CHH, MEX, C.P.: 31000
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI
G03 - Gastos en general
Moneda: MXN
Orden de Compra:

Información adicional
No. de Certificado: 00001000000705302115
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito
Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
000-00001	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807 Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto	1	E48	\$ 237.07	237.07 \$	0.00
	Unidad: Unidad de servicio	Baselmp:	\$ 237.07	IVA	16 %	\$ 37.93

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 237.07		Base: \$237.07 IVA 16 %	\$ 37.93	\$ 0.00		\$ 275.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	7b5af9fe-6ca0-4aa4-a90b-eaffa77954fd	00001000000518812364	21/08/2024 10:25:53

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:



1qYTBggAMMh3Qw4kFhOMISnJvYeSHp6J4Q6sJw89nE1
p3VCPFL2Lk6ABD9yStJqorLc0PbSSIN/LNp061Kz0TP4S
7LcSQRPTviK44GfoadN77GRPRoER9LU6KPVsP7ZZXj
OUP0UxqULeMxKc7bLD01BSN24fQjVULt0heaADrxnFNW
1FM5B11STTaz7ILn2HpkegIcTVOUYNNLyCYLcEstgyh88
m0kv1jcvh889uX1fPv06:K0944BQ9fUFobspTzrKhh0Cr
Ltp0LcAq7Kx1095AZWFq1A0vUvRoT7wpw18sN185nRm
5M0u5C1dsw9edFhmX0bl4P2x037g==

UeyF30JdaSSVuvuB831f9H8RM60j1e0T+Q502IAZM9vB
eTPGh05rYegodWecD7JmODqX833LTF/110Pel+ngd8SEN
nAbyCIyocC9sknK5Ap2000laQJDPKqPC4KKVvY5FGU/
4VwjmPZEQX81p6Hy11h5QTAkP0CyeZyulqTxy+8pev7KQ
7WKNQ9mCrlJEG0H8LJGKB0eHPPYRbZnPHCH120XHS10
Nceleth88q8844jwa55gzw787TCR05/Z05001j1A31eU
hrK865E+G90SM1QhCML0N0v1WAXQJXNRcb/3321cYWqps
m23/Fh0AL+7Nva4heg920P3PpVv==

111.117b5af9fe-6ca0-4aa4-a90b-eaffa77954fd|20
24-08-21T10:25:53|SNF171020F3A|1qYTBggAMMh3Qw4kFhOMISnJvYeSHp6J4Q6sJw89nE1|p3VCPFL2Lk6ABD9yStJqorLc0PbSSIN/LNp061Kz0TP4S|7LcSQRPTviK44GfoadN77GRPRoER9LU6KPVsP7ZZXj|OUP0UxqULeMxKc7bLD01BSN24fQjVULt0heaADrxnFNW|1FM5B11STTaz7ILn2HpkegIcTVOUYNNLyCYLcEstgyh88|m0kv1jcvh889uX1fPv06:K0944BQ9fUFobspTzrKhh0Cr|Ltp0LcAq7Kx1095AZWFq1A0vUvRoT7wpw18sN185nRm|5M0u5C1dsw9edFhmX0bl4P2x037g==

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Auti



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
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7B5AF9FE-6CA0-4AA4-A90B-EAFFA77954FD	2024-08-19T20:04:25	2024-08-21T10:25:53	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$275.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

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

CAFE REFORMA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000703815966
Fecha de Emisión: 2024/08/19 10:04:55
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : b3bd72ce-57aa-4854-9325-
3244992e8e07
Fecha de Certificación : 2024/08/19 10:05:00
Exportación : 01
601 Folio (XML)1731681

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch. Cheque Ref.
2024-08-19 203215 842050

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 \$53.10 Clave Producto: 90101501	331.90	331.90

*** TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total 331.90
IVA(0.16) 53.10
Total Facturado 385.00
Método de Pago : PUE

Propina : 57.00
Total a Pagar 442.00

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

kDHscmtJU2xhreJ6ycyOhWlpyUe+dTOZJsQxogdDNIF0kUnSot+LybdtYPFhUQHvzOBXMAJfXkCfR5FVcb5k7qOSFAGpuHIVzhS7JQ0o3ut9nNSRAHxBSS/F3QVQwT3x2WZ0PmZydTzd13n5iGO6hnlN8hioTRLyIZQQdkbH5SDy5Db5z49FH0mrecmVl+d4YdSbiJHrqvOmm45WnnRLvOvtDeegdp2u0XEGcZ98LXK0buR0sEb/HsBAsl3S5z51QZPerr0ZZE7VpWG1HCdIcnYcn1M4lBaqSqCYK35zzC5P4QbdqgY3HrMR4cp8uZ3HTTQww7hR+MVPi0W eVU5A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B3BD72CE-57AA-4854-9325-3244992E8E07|2024-08-19T10:05:00|EFA100217SU5|kDHscmtJU2xhreJ6ycyOhWlpyUe+dTOZJsQxogdDNIF0kUnSot+LybdtYPFhUQHvzOBXMAJfXkCfR5FVcb5k7qOSFAGpuHIVzhS7JQ0o3ut9nNSRAHxBSS/F3QVQwT3x2WZ0PmZydTzd13n5iGO6hnlN8hioTRLyIZQQdkbH5SDy5Db5z49FH0mrecmVl+d4YdSbiJHrqvOmm45WnnRLvOvtDeegdp2u0XEGcZ98LXK0buR0sEb/HsBAsl3S5z51QZPerr0ZZE7VpWG1HCdIcnYcn1M4lBaqSqCYK35zzC5P4QbdqgY3HrMR4cp8uZ3HTTQww7hR+MVPi0WeVU5A==|00001000000707126185|

Sello Digital

H9jiNSWVc/37LmUTDPDqXSeXpZe849V9P0620KNJNKU0T+uostXjuHcVrAY5wT3AXv+5oUK3v2gUi0Cl2PD6lLise4Ec5dBhi8CQ+Ye9jShWoDc1jV4QxQ1+92OhZG+BL+r08j+BzN7pSSI+SHVeejgCXBtvtvc+7tp7Vs2u/i3JWqaaq+YvczXfONxpzIW4MB8T0d8b7HCugNaqJjaRhmsC5s+WcN0vvXdi2nKLSjSSulesbyzEtwHgioFlpYzOAbcT7xNehiYLYs9N9K2LmsXoB9XtneVa1DhLgqkM4W+G1m0QU8Z1ZiAZ3k1afBg2Do6WiuXOfeyismY46LrC/giw==

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Zuto

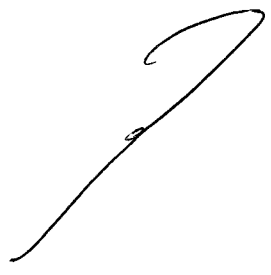


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
B3BD72CE-57AA-4854-9325-3244992E8E07	2024-08-19T10:04:55	2024-08-19T10:05:00	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$385.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

CAFE REFORMA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000703815966
Fecha de Emisión: 2024/08/19 10:06:03
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 863eb335-8faa-4f6d-acd0-0c8aa11868aa
Fecha de Certificación : 2024/08/19 10:06:06
Exportación : 01
601 Folio (XML)1731682

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-08-19	203211	842051

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 \$53.10 Clave Producto: 90101501	331.90	331.90

*** TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total	331.90
IVA(0.16)	53.10
Total Facturado	385.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	57.00
Total a Pagar	442.00

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

NwDPk9wGWgirfYm3DFUJbn40prSploSxjcCvBSeQx2wl2pJKArwT9+fhHddMXkPky389JfYp+MUQDVnfBID2wcsUm63hJLUtKSEmbl8aAJNpty0LAScuXCsaZaZqrFCmSyzqxWgVrK9BMBkx Bz+HDyDCjq7aDYxHfFMmtZj/gZb4LTCY5i0fbOYWG5pdKkVlw/ZHLUX0DlJhX6pHANijHY8v+llwXWtgpIgtlOAZFiLsTvdZi5W/hfd1JWZ9IGHPJTjkEG4E83aDYNRkUiOLjwzhd12vZX0yo4y+zhIWKF2DhLA0MJ7+zoJaoSGLX0OC8qHShhchU9UHkXvKGA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|863EB335-8FAA-4F6D-ACD0-0C8AA11868AA|2024-08-19T10:06:06|EFA100217SU5|NwDPk9wGWgirfYm3DFUJbn40prSploSxjcCvBSeQx2wl2pJKArwT9+fhHddMXkPky389JfYp+MUQDVnfBID2wcsUm63hJLUtKSEmbl8aAJNpty0LAScuXCsaZaZqrFCmSyzqxWgVrK9BMBkx Bz+HDyDCjq7aDYxHfFMmtZj/gZb4LTCY5i0fbOYWG5pdKkVlw/ZHLUX0DlJhX6pHANijHY8v+llwXWtgpIgtlOAZFiLsTvdZi5W/hfd1JWZ9IGHPJTjkEG4E83aDYNRkUiOLjwzhd12vZX0yo4y+zhIWKF2DhLA0MJ7+zoJaoSGLX0OC8qHShhchU9UHkXvKGA==|00001000000707126185||

Sello Digital

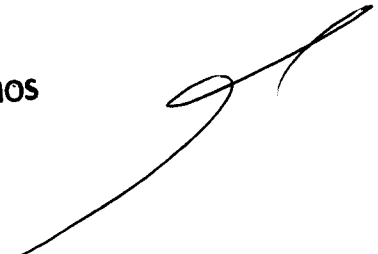
NxQ4zL3whgrnQfBeYm/R52fUXiAjsGTonm1KzD4gDKUjAb0bfXe5AoiJlbVh1sVcz2Rm4Tky1nR90YD0HsO/P2myjqchSiC+WKrT0dsuA8uo38D/Cjww1inR3mdp2ABVRqilHS61YPUU5yb2F4S506z8Y9JiPvG25p5yyOj6nLcJvKRHEHSbr3AgBqOHuRy17iZLPzGZnQAj6p/zkM0XtI/RwbltMlg5SuFGbakLGbMOrXOnSI3+D718JlqmMAG7qgl4zu2ylczWBiTB/2aHFS6Y81Y4QRnp0jGMBWAJNuezVICmckZy8OareiUEG4PRkqN40tGBcrsMuX7ig==

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

3/24





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

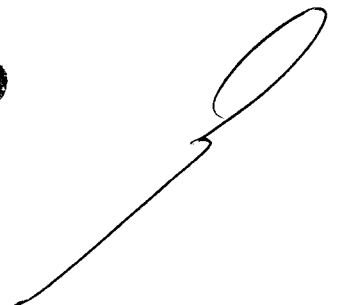
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GPO920120440	GRUPO POSADAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
863EB335-8FAA-4F6D-ACD0-0C8AA11868AA	2024-08-19T10:06:03	2024-08-19T10:06:06	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$385.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000703815966
Fecha de Emisión: 2024/08/28 12:15:34
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 505b9d7f-abdb-4d67-ad22-06b4a5fdc71d
Fecha de Certificación : 2024/08/28 12:15:39
Exportación : 01
Tipo Relacion : 04
UUID Relacionado : 96A1DA13-9640-44F7-8BD2-B7A081C9A7BD
601 Folio (XML)1737030

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-08-18	770049	285572

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	ROOM SERVICE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$67.56 Clave Producto: 90101501	422.24	422.24

*** CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
80/100 M.N. ***

Sub Total 422.24

IVA(0.16) 67.56

Total Facturado 489.80

Método de Pago : PUE

Propina : 63.34

Total a Pagar 553.14

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

Uua6VJx+hZuR9QZgFVZJmHvLQg1bzzoKR6S8lk6qQe7nf56n
Xl0bk46Ji6b4kLkFqF17aw070SEdUfa0G3YMf0b14WLd6sluz/g
9BxidcyjEXLVVmwLali2vN76W8eJ0XWl09K4yR/H4HWRrsFd0s
MDgDkkFE7YILB3xNPeDLdSGORNMcCFtF5sDTMbtix/emp12d
X7ogJDUKXkS96HDXkALnHw36jEzTQuPjNCyGIAo+kOFhnZx
GeEFt5dUGQPq0ku3w1GuGwRV8VAqXZlhd/1p9dd8dEUJB6
GKnzHfWANIvhFcCL2dpIKYpf7GdxjYRILtxH6hBwQYtROo2uA
A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|505B9D7F-ABDB-4D67-AD22-06B4A5FDC71D|2024-08-28T12:15:39|EFA100217S5|Uua6VJx+hZuR9QZgFVZJmHvLQg1bzzoKR6S8lk6qQe7nf56nXl0bk46Ji6b4kLkFqF17aw070SEdUfa0G3YMf0b14WLd6sluz/g9BxidcyjEXLVVmwLali2vN76W8eJ0XWl09K4yR/H4HWRrsFd0sMDgDkkFE7YILB3xNPeDLdSGORNMcCFtF5sDTMbtix/emp12dX7ogJDUKXkS96HDXkALnHw36jEzTQuPjNCyGIAo+kOFhnZxGeEFt5dUGQPq0ku3w1GuGwRV8VAqXZlhd/1p9dd8dEUJB6GKnzHfWANIvhFcCL2dpIKYpf7GdxjYRILtxH6hBwQYtROo2uAA==|00001000000707126185||

Sello Digital

mmT3R9Xl/iivxfcYBRxnyo+vJ44/v2yP8Yxn7K1u51SB3Cd3VY
WcFeB9aGPpg7JzgNLD5P2bSaVP+ISUB8DV7ZliCarqGm4X
7CdaVnUAzQ2H++X+UJd2EVA/oG/003U0dqSvApwxq5ZOU
1wRq0LukI9wV4VUjmkYvOTbT9zAGXOZYf4ZwMxl40AUvkA+
Al/z9PpyFR39hzBCGJa3KE6i9DP63tXCu8ruEg9opFEfRj4U
UtdL4uYruKOSnzP4R19daU9TWbQq/al3ATDEXFFBkCoduT
5h0wMFB/teF7jk5QJTKv9kzFfXwQ9i4wMbvKx02SqHY4JLgYF
A==

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
505B9D7F-ABDB-4D67-AD22-06B4A5FDC71D	2024-08-28T12:15:34	2024-08-28T12:15:39	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$489.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS