



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12842 Del 30/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2024  
Página | 12:50 p. m.  
1

Concepto: GP UC 3100 CR-10371 VIATICOS ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, CDMX 26-28 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2029 Gasto por Comprobar: 1926

Beneficiario: **MARISCAL GALLEGOS ANTONIO**

Folio / Cheque : **SPEI  
9093**

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta                | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento   |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|---|
| 0001 | 8240-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$3,107.00 |            | FF:14898, GC MARISCAL GALLEGOS ANTONIO                                |
| 0002 | 8240-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$341.00   |            | FF:14898, GC MARISCAL GALLEGOS ANTONIO                                |
| 0003 | 8240-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$320.00   |            | FF:14898, GC MARISCAL GALLEGOS ANTONIO                                |
| 0004 | 8240-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$243.00   |            | FF:14898, GC MARISCAL GALLEGOS ANTONIO                                |
| 0005 | 8240-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$727.00   |            | FF:14898, GC MARISCAL GALLEGOS ANTONIO                                |
| 0006 | 8240-14898-UACH24-3100-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$390.00   |            | FF:14898, GC MARISCAL GALLEGOS ANTONIO                                |
| 0007 | 8240-14898-UACH24-3100-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         | \$505.00   |            | FF:14898, GC MARISCAL GALLEGOS ANTONIO                                |
| 0008 | 8220-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$3,107.00 | FF:14898, GC MARISCAL GALLEGOS ANTONIO                                |
| 0009 | 8220-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$341.00   | FF:14898, GC MARISCAL GALLEGOS ANTONIO                                |
| 0010 | 8220-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$320.00   | FF:14898, GC MARISCAL GALLEGOS ANTONIO                                |
| 0011 | 8220-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$243.00   | FF:14898, GC MARISCAL GALLEGOS ANTONIO                                |
| 0012 | 8220-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$727.00   | FF:14898, GC MARISCAL GALLEGOS ANTONIO                                |
| 0013 | 8220-14898-UACH24-3100-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje |            | \$390.00   | FF:14898, GC MARISCAL GALLEGOS ANTONIO                                |
| 0014 | 8220-14898-UACH24-3100-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         |            | \$505.00   | FF:14898, GC MARISCAL GALLEGOS ANTONIO                                |
| 0015 | 8250-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$3,107.00 |            | FF:14898, GD MARISCAL GALLEGOS ANTONIO, Folio: 18494, Factura: BE8F   |
| 0016 | 8250-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$341.00   |            | FF:14898, GD MARISCAL GALLEGOS ANTONIO, Folio: 18496, Factura: 19106  |
| 0017 | 8250-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$320.00   |            | FF:14898, GD MARISCAL GALLEGOS ANTONIO, Folio: 18510, Factura: AAF17  |
| 0018 | 8250-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$243.00   |            | FF:14898, GD MARISCAL GALLEGOS ANTONIO, Folio: 18511, Factura: 2CBF8  |
| 0019 | 8250-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$727.00   |            | FF:14898, GD MARISCAL GALLEGOS ANTONIO, Folio: 18512, Factura: AAC30  |
| 0020 | 8250-14898-UACH24-3100-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$390.00   |            | FF:14898, GD MARISCAL GALLEGOS ANTONIO, Folio: 18514, Factura: 861BA  |
| 0021 | 8250-14898-UACH24-3100-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         | \$505.00   |            | FF:14898, GD MARISCAL GALLEGOS ANTONIO, Folio: 18515, Factura: DEE0F7 |
| 0022 | 8240-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$3,107.00 | FF:14898, GD MARISCAL GALLEGOS ANTONIO, Folio: 18494, Factura: BE8F   |
| 0023 | 8240-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$341.00   | FF:14898, GD MARISCAL GALLEGOS ANTONIO, Folio: 18496, Factura: 19106  |
| 0024 | 8240-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$320.00   | FF:14898, GD MARISCAL GALLEGOS ANTONIO, Folio: 18510, Factura: AAF17  |
| 0025 | 8240-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$243.00   | FF:14898, GD MARISCAL GALLEGOS ANTONIO, Folio: 18511, Factura: 2CBF8  |
| 0026 | 8240-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$727.00   | FF:14898, GD MARISCAL GALLEGOS ANTONIO, Folio: 18512, Factura: AAC30  |
| 0027 | 8240-14898-UACH24-3100-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje |            | \$390.00   | FF:14898, GD MARISCAL GALLEGOS ANTONIO, Folio: 18514, Factura: 861BA  |
| 0028 | 8240-14898-UACH24-3100-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         |            | \$505.00   | FF:14898, GD MARISCAL GALLEGOS ANTONIO, Folio: 18515, Factura: DEE0F7 |
| 0029 | 5137-37201                     | Pasajes terrestres                      | \$505.00   |            | FF:14898, GD MARISCAL GALLEGOS ANTONIO, Folio: 18515, Factura: DEE0F7 |
| 0030 | 5137-37901                     | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$390.00   |            | FF:14898, GD MARISCAL GALLEGOS ANTONIO, Folio: 18514, Factura: 861BA  |
| 0031 | 5137-37501                     | Viáticos en el país                     | \$3,107.00 |            | FF:14898, GD MARISCAL GALLEGOS ANTONIO, Folio: 18494, Factura: BE8F   |
| 0032 | 5137-37501                     | Viáticos en el país                     | \$341.00   |            | FF:14898, GD MARISCAL GALLEGOS ANTONIO, Folio: 18496, Factura: 19106  |
| 0033 | 5137-37501                     | Viáticos en el país                     | \$320.00   |            | FF:14898, GD MARISCAL GALLEGOS ANTONIO, Folio: 18510, Factura: AAF17  |
| 0034 | 5137-37501                     | Viáticos en el país                     | \$243.00   |            | FF:14898, GD MARISCAL GALLEGOS ANTONIO, Folio: 18511, Factura: 2CBF8  |

**OPERADO**  
- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12842 Del 30/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2024  
12:50 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 3100 CR-10371 VIATICOS ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, CDMX 26-28 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2029 Gasto por Comprobar: 1926

Beneficiario: **MARISCAL GALLEGOS ANTONIO**

**Folio / Cheque : SPEI  
9093**

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta                | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento  |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|--|
| 0035 | 5137-37501                     | Viáticos en el país                     | \$727.00   |            | FF:14898, GD MARISCAL GALLEGOS ANTONIO, Folio: 18512, Factura: AAC30   |
| 0036 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                        |            | \$3,107.00 | FF:14898, GD MARISCAL GALLEGOS ANTONIO, Folio: 18494, Factura: BE8F  |
| 0037 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                        |            | \$341.00   | FF:14898, GD MARISCAL GALLEGOS ANTONIO, Folio: 18496, Factura: 19106   |
| 0038 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                        |            | \$320.00   | FF:14898, GD MARISCAL GALLEGOS ANTONIO, Folio: 18510, Factura: AAF17   |
| 0039 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                        |            | \$243.00   | FF:14898, GD MARISCAL GALLEGOS ANTONIO, Folio: 18511, Factura: 2CBF8   |
| 0040 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                        |            | \$727.00   | FF:14898, GD MARISCAL GALLEGOS ANTONIO, Folio: 18512, Factura: AAC30   |
| 0041 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                        |            | \$390.00   | FF:14898, GD MARISCAL GALLEGOS ANTONIO, Folio: 18514, Factura: 861BA   |
| 0042 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                        |            | \$505.00   | FF:14898, GD MARISCAL GALLEGOS ANTONIO, Folio: 18515, Factura: DEE0F7  |
| 0043 | 8260-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$3,107.00 |            | FF:14898, GE MARISCAL GALLEGOS ANTONIO   |
| 0044 | 8260-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$341.00   |            | FF:14898, GE MARISCAL GALLEGOS ANTONIO   |
| 0045 | 8260-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$320.00   |            | FF:14898, GE MARISCAL GALLEGOS ANTONIO   |
| 0046 | 8260-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$243.00   |            | FF:14898, GE MARISCAL GALLEGOS ANTONIO   |
| 0047 | 8260-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$727.00   |            | FF:14898, GE MARISCAL GALLEGOS ANTONIO   |
| 0048 | 8260-14898-UACH24-3100-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$390.00   |            | FF:14898, GE MARISCAL GALLEGOS ANTONIO   |
| 0049 | 8260-14898-UACH24-3100-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         | \$505.00   |            | FF:14898, GE MARISCAL GALLEGOS ANTONIO   |
| 0050 | 8250-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$3,107.00 | FF:14898, GE MARISCAL GALLEGOS ANTONIO   |
| 0051 | 8250-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$341.00   | FF:14898, GE MARISCAL GALLEGOS ANTONIO   |
| 0052 | 8250-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$320.00   | FF:14898, GE MARISCAL GALLEGOS ANTONIO   |
| 0053 | 8250-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$243.00   | FF:14898, GE MARISCAL GALLEGOS ANTONIO   |
| 0054 | 8250-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$727.00   | FF:14898, GE MARISCAL GALLEGOS ANTONIO   |
| 0055 | 8250-14898-UACH24-3100-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje |            | \$390.00   | FF:14898, GE MARISCAL GALLEGOS ANTONIO   |
| 0056 | 8250-14898-UACH24-3100-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         |            | \$505.00   | FF:14898, GE MARISCAL GALLEGOS ANTONIO   |
| 0057 | 8270-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$3,107.00 |            | FF:14898, GP UC 3100 CR-10371 VIATICOS ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, CDMX 26-28 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2029 Gasto por Comprobar: 1926 |
| 0058 | 8270-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$341.00   |            | FF:14898, GP UC 3100 CR-10371 VIATICOS ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, CDMX 26-28 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2029 Gasto por Comprobar: 1926 |
| 0059 | 8270-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$320.00   |            | FF:14898, GP UC 3100 CR-10371 VIATICOS ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, CDMX 26-28 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2029 Gasto por Comprobar: 1926 |
| 0060 | 8270-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$243.00   |            | FF:14898, GP UC 3100 CR-10371 VIATICOS ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, CDMX 26-28 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2029 Gasto por Comprobar: 1926 |
| 0061 | 8270-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$727.00   |            | FF:14898, GP UC 3100 CR-10371 VIATICOS ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, CDMX 26-28 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2029 Gasto por Comprobar: 1926 |
| 0062 | 8270-14898-UACH24-3100-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$390.00   |            | FF:14898, GP UC 3100 CR-10371 VIATICOS ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, CDMX 26-28 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2029 Gasto por Comprobar: 1926 |
| 0063 | 8270-14898-UACH24-3100-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         | \$505.00   |            | FF:14898, GP UC 3100 CR-10371 VIATICOS ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, CDMX 26-28 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2029 Gasto por Comprobar: 1926 |
| 0064 | 8260-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$3,107.00 | FF:14898, GP UC 3100 CR-10371 VIATICOS ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, CDMX 26-28 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2029 Gasto por Comprobar: 1926 |
| 0065 | 8260-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$341.00   | FF:14898, GP UC 3100 CR-10371 VIATICOS ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, CDMX 26-28 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2029 Gasto por Comprobar: 1926 |
| 0066 | 8260-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$320.00   | FF:14898, GP UC 3100 CR-10371 VIATICOS ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, CDMX 26-28 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2029 Gasto por Comprobar: 1926 |

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D12842 Del 30/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2024  
12:50 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP UC 3100 CR-10371 VIATICOS ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, CDMX 26-28 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2029 Gasto por Comprobar: 1926

Beneficiario: **MARISCAL GALLEGOS ANTONIO**

Folio / Cheque : SPEI  
9093

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta                | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento  |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|--|
| 0067 | 8260-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$243.00   | FF:14898, GP UC 3100 CR-10371 VIATICOS ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, CDMX 26-28 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2029 Gasto por Comprobar: 1926 |
| 0068 | 8260-14898-UACH24-3100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$727.00   | FF:14898, GP UC 3100 CR-10371 VIATICOS ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, CDMX 26-28 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2029 Gasto por Comprobar: 1926 |
| 0069 | 8260-14898-UACH24-3100-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje |            | \$390.00   | FF:14898, GP UC 3100 CR-10371 VIATICOS ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, CDMX 26-28 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2029 Gasto por Comprobar: 1926 |
| 0070 | 8260-14898-UACH24-3100-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         |            | \$505.00   | FF:14898, GP UC 3100 CR-10371 VIATICOS ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, CDMX 26-28 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2029 Gasto por Comprobar: 1926 |
| 0071 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                        | \$5,633.00 |            | FF:14898, GP UC 3100 CR-10371 VIATICOS ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, CDMX 26-28 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2029 Gasto por Comprobar: 1926 |
| 0072 | 1123-01-031077                 | MARISCAL GALLEGOS ANTONIO               |            | \$5,633.00 | FF: GP UC 3100 CR-10371 VIATICOS ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, CDMX 26-28 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2029 Gasto por Comprobar: 1926       |
|      |                                |   |            | 33,798.00  | 33,798.00  |

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

Nc MTRO. ANTONIO MARISCAL GALLEGOS
Pu JEFE DEL DEPTO. EDITORIAL
Ad DIRECCION DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL

Fecha: 29-ago-24

No. Empleado:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Asistencia a la VI Asamblea General Extraordinaria de Red Nacional Altecto y participación en la Feria Internacional de las Universitarias y los Universitarios, Filuni 2024, los días del 26 al 28 de agosto de 2024 en la Ciudad de México.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 5 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for hotel stays and other expenses, with a total of 5,633.00.

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 939308 DE FECHA 26-ago-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 7,930.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 5,633.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 2,297.00

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

FIRMA DEL INTERESADO: Antonio Mariscal
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR DIRECCION DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL: DRA. RUTH DEL CARMEN GRAJEDA GONZÁLEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR RECIBIDO 03 SEP. 2024 DEPTO. DE CONTABILIDAD



INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES  
IOH831007542

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Folio Fiscal                         |       |
| 401DD4C1-749B-4FC7-B1CE-8A95240CBE8F |       |
| Fecha y Hora de Emisión              |       |
| 2024-08-29T10:42:12                  |       |
| Fecha y Hora de Certificación        |       |
| 2024-08-29T10:42:13                  |       |
| Serie                                | Folio |
| A                                    | 5687  |

Régimen Fiscal: 601      Lugar de Expedición: 04010      No. de Certificado Emisor: 00001000000703767266      FacAtrAdquirente

| Datos del Receptor |                                   |          |                  |                |
|--------------------|-----------------------------------|----------|------------------|----------------|
| R.F.C              | Nombre del Receptor               | Uso CFDI | Domicilio Fiscal | Régimen Fiscal |
| UAC681018EG1       | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | G03      | 31000            | 601            |

| Conceptos |              |            |                |             |                   |           |                |         |  |
|-----------|--------------|------------|----------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------|--|
| Cantidad  | Clave Unidad | Unidad     | Clave Concepto | Descripción | No Identificación | ObjetoImp | Valor Unitario | Importe |  |
| 1         | ROM          | HABITACION | 90111501       | Room        |                   | 02        | 2600           | 2600    |  |

| Desglose de Impuestos Traslados |           |             |              |          |
|---------------------------------|-----------|-------------|--------------|----------|
| Base                            | Impuesto  | Tipo Factor | Tasa O Cuota | Importe  |
| \$2,600.00                      | 002 - IVA | Tasa        | 0.160000     | \$416.00 |

| Desglose de Impuestos Retenidos |             |              |         |
|---------------------------------|-------------|--------------|---------|
| Impuesto                        | Tipo Factor | Tasa O Cuota | Importe |
|                                 |             |              |         |

|   |                     |            |
|---|---------------------|------------|
| Importe con Letra:<br>TRES MIL CIENTO SIETE PESOS (00/100) M.N. | Subtotal            | \$2,600.00 |
|   | Impuestos Traslados | \$416.00   |
|   | ISH 3.50 %          | \$91.00    |
|   | Total               | \$3,107.00 |

|                             |                                  |  |                          |                   |                 |
|-----------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Moneda: MXN                 | Tipo Cambio:                     | Tipo de Comprobante: 1                         | Método de Pago: PUE      | Forma de Pago: 28 | Exportación: 01 |
| IdTransaccion: 242999942808 | Sucursal: HOTEL RADISSON PERISUR | Fecha de Transacción: 28/08/2024 03:55:43 a.m. | <b>OPERADO</b><br>- 2024 |                   |                 |

Observaciones: HABITACION: 0112 HUESPED: MARISCAL GALLEGOS ANTONIO

Condiciones de Pago: EFECTOS FISCALES AL PAGO

**CON RECURSOS PROPIOS**

| Complemento Impuestos Locales |                              |                             |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Verión: 1.0                   | Total de Retenciones: \$0.00 | Total de Traslados: \$91.00 |
| TRASLADADO                    |                              |                             |
| Impuesto Local Traslado       | Tasa                         | Importe                     |
| ISH                           | 3.50 %                       | \$91.00                     |

|  |  |                      |               |     |
|--|--|----------------------|---------------|-----|
|  | No. de Serie Certificado del SAT:  | 00001000000509846663 | Versión CFDI: | 4.0 |
|  | Sello Digital del Emisor<br>RGtZohGDx2stEple3UXa8dTL7xhR8eoX576VxmiAvLay6xYN1cqpaw74s1+5bh92n75vp79Mn7Gb+gWQkL0RR8OMPuspjg3i2al/xMYIfDOHnDfwnPYphE8FUU<br>M0LjyyLips0mezFRChiohmV3hvxhFFaOzEdH3Q3/hhwqjOwmithBd28Q0ragmUTiLqJ/L7MOVuGY1LnUEJEU4Kf87C81YrZNF4s5SaaJF6aRdyZ9ibFOWEJTBm<br>PHBp2Ra1dutwLxHw12jT+/PHeM52j8A0s9pcl1dBGyp89K2Jhw+S8DmrZkinLUK20KdJsmhu9hwvSLDtMweIM3Z7A==  |                      |               |     |
|  | Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT<br>  1.1 401dd4c1-749b-4fc7-b1ce-8a95240cbe8f 2024-08-29T10:42:13 LSO1306189R5  RGtZohGDx2stEple3UXa8dTL7xhR8eoX576VxmiAvLay6xYN1cqpaw74s<br>1+5bh92n75vp79Mn7Gb+gWQkL0RR8OMPuspjg3i2al/xMYIfDOHnDfwnPYphE8FUU0LjyyLips0mezFRChiohmV3hvxhFFaOzEdH3Q3/hhwqjOwmithBd28Q0r<br>agmUTiLqJ/L7MOVuGY1LnUEJEU4Kf87C81YrZNF4s5SaaJF6aRdyZ9ibFOWEJTBmPHBp2Ra1dutwLxHw12jT+/PHeM52j8A0s9pcl1dBGyp89K2Jhw+S8DmrZk<br>inLUK20KdJsmhu9hwvSLDtMweIM3Z7A=  00001000000509846663 |                      |               |     |

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor     | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| IOH831007542                         | INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                  | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 401DD4C1-749B-4FC7-B1CE-8A95240CBE8F | 2024-08-29T10:42:12                  | 2024-08-29T10:42:13     | LSO1306189R5                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante               | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$3,107.00                           | Ingreso                              | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES  
IOH831007542

|                                      |
|--------------------------------------|
| Folio Fiscal                         |
| 45362AEA-30B8-45C2-BB4C-03AE0A519106 |
| Fecha y Hora de Emisión              |
| 2024-08-29T10:37:05                  |
| Fecha y Hora de Certificación        |
| 2024-08-29T10:37:06                  |
| Serie                                |
| A                                    |
| Folio                                |
| 5685                                 |

Régimen Fiscal: 601      Lugar de Expedición: 04010      No. de Certificado Emisor: 00001000000703767266      FacAtrAdquirente

| Datos del Receptor |                                   |          |                  |                |
|--------------------|-----------------------------------|----------|------------------|----------------|
| R.F.C              | Nombre del Receptor               | Uso CFDI | Domicilio Fiscal | Régimen Fiscal |
| UAC681018EG1       | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | G03      | 31000            | 601            |

| Conceptos |              |          |                |                   |                   |           |                |         |  |
|-----------|--------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------|---------|--|
| Cantidad  | Clave Unidad | Unidad   | Clave Concepto | Descripción       | No Identificación | ObjetoImp | Valor Unitario | Importe |  |
| 1         | E48          | SERVICIO | 90101501       | Consumo Alimentos |                   | 02        | 200.86         | 200.86  |  |
| 1         | E48          | SERVICIO | 90101501       | Consumo Bebidas   |                   | 02        | 93.1           | 93.1    |  |

| Desglose de Impuestos Traslados |           |             |              |         |
|---------------------------------|-----------|-------------|--------------|---------|
| Base                            | Impuesto  | Tipo Factor | Tasa O Cuota | Importe |
| \$200.86                        | 002 - IVA | Tasa        | 0.160000     | \$32.14 |
| \$93.10                         | 002 - IVA | Tasa        | 0.160000     | \$14.90 |

| Desglose de Impuestos Retenidos |             |              |         |
|---------------------------------|-------------|--------------|---------|
| Impuesto                        | Tipo Factor | Tasa O Cuota | Importe |
|                                 |             |              |         |

Importe con Letra:  
TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS (00/100) M.N.

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Subtotal            | \$293.96 |
| Impuestos Traslados | \$47.04  |
| Total               | \$341.00 |
| Servicio            | \$44.09  |
| Gran Total          | \$385.09 |

|                             |                                  |   |                     |                   |                 |
|-----------------------------|----------------------------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| Moneda: MXN                 | Tipo Cambio:                     | Tipo de Comprobante: I                          | Método de Pago: PUE | Forma de Pago: 28 | Exportación: 01 |
| IdTransacción: 242336122608 | Sucursal: HOTEL RADISSON PERISUR | Fecha de Transacción: 26/08/2024 11:36:31 p. m. |                     |                   |                 |

OPERADO

2024

Observaciones: PUNTO DE VENTA: 0004, SERVICIO: \$44.09, PAGADO: \$341.00 CHEQUE FACTURADO: 172631

Condiciones de Pago: EFECTOS FISCALES AL PAGO

CON RECURSOS PROPIOS

|  |  |                      |               |     |
|--|--|----------------------|---------------|-----|
|  | No. de Serie Certificado del SAT:  | 00001000000509846663 | Versión CFDI: | 4.0 |
|  | Sello Digital del Emisor<br>Xpyuf3xT4VIE6cHhJWWyBfxHi7upvWwOCXsxX6ZzLfnepxBosY4yfkBsmEdixlqj0TopCyiD93HrFH/u0MRRgTNgSIVRvaLS4jNiocLNCn7lVWVEGWMcGcSd+jZADGY+w/8vsYfqTE2ryuQt0yojAgXUV5dmT4k3osocHyiBxwLEWlwtUK6sdO3zEom5KaLTqN3CNQN4dTmyN0SRo7G6zr3csMLDnpjGDK6/SI2uqIRXdYQwnV9cUY7cS6koBwzBzgouMfa+/8zovLjWgwKfOh3ulGzNK/JaUSfjWWTFAH9F5BHMdoBK2T72lkmvy7x75lqrsPjiBN6EJ/YDCfQ==  |                      |               |     |
|  | Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT<br>  1.1 45362aea-30b8-45c2-bb4c-03ae0a519106 2024-08-29T10:37:06 LSO1306189R5  Xpyuf3xT4VIE6cHhJWWyBfxHi7upvWwOCXsxX6ZzLfnepxBosY4yfkBsmEdixlqj0TopCyiD93HrFH/u0MRRgTNgSIVRvaLS4jNiocLNCn7lVWVEGWMcGcSd+jZADGY+w/8vsYfqTE2ryuQt0yojAgXUV5dmT4k3osocHyiBxwLEWlwtUK6sdO3zEom5KaLTqN3CNQN4dTmyN0SRo7G6zr3csMLDnpjGDK6/SI2uqIRXdYQwnV9cUY7cS6koBwzBzgouMfa+/8zovLjWgwKfOh3ulGzNK/JaUSfjWWTFAH9F5BHMdoBK2T72lkmvy7x75lqrsPjiBN6EJ/YDCfQ= 00001000000509846663 |                      |               |     |

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor     | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| IOH831007542                         | INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                  | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 45362AEA-30B8-45C2-BB4C-03AE0A519106 | 2024-08-29T10:37:05                  | 2024-08-29T10:37:06     | LSO1306189R5                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante               | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$341.00                             | Ingreso                              | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**  
 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS





INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES IOH831007542

Table with fields: Folio Fiscal (AF9FE69E-4B74-4DD1-BEBF-9AEEC60AAF17), Fecha y Hora de Emisión (2024-08-29T10:40:19), Fecha y Hora de Certificación (2024-08-29T10:40:21), Serie (A), Folio (5686)

Régimen Fiscal 601

Lugar de Expedición 04010

No. de Certificado Emisor 00001000000703767266

FacAtrAdquirentè

Table: Datos del Receptor. R.F.C: UAC681018EG1, Nombre del Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, Uso CFDI: G03, Domicilio Fiscal: 31000, Régimen Fiscal: 601

Table: Conceptos. Cantidad: 1, Clave Unidad: E48, Unidad: SERVICIO, Clave Concepto: 90101501, Descripción: Consumo Alimentos, No Identificación: , ObjetoImp: 02, Valor Unitario: 275.86, Importe: 275.86

Table: Desglose de Impuestos Traslados. Base: \$275.86, Impuesto: 002 - IVA, Tipo Factor: Tasa, Tasa O Cuota: 0.160000, Importe: \$44.14

Table: Desglose de Impuestos Retenidos. Empty table with columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa O Cuota, Importe

Importe con Letra: TRESCIENTOS VEINTE PESOS (00/100) M.N.

Table: Summary of amounts. Subtotal: \$275.86, Impuestos Traslados: \$44.14, Total: \$320.00, Servicio: \$48.00, Gran Total: \$368.00

Table: Transaction details. Moneda: MXN, Tipo Cambio: , Tipo de Comprobante: I, Método de Pago: PUE, Forma de Pago: 04, Exportación: 01, IdTransaccion: 241021192708, Sucursal: HOTEL RADISSON PERISUR, Fecha de Transacción: 27/08/2024 10:22:06 a. m.

Observaciones: PUNTO DE VENTA: 0001, PROPINA: \$48.00, PAGADO: \$320.00 CHEQUE FACTURADO: 471353

Condiciones de Pago: EFECTOS FISCALES AL PAGO

QR code and SAT certificate details. No. de Serie Certificado del SAT: 00001000000509846663, Versión CFDI: 4.0. Includes digital seal and chain of certification information.

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

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 |
| IOH831007542   | INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES | UAC681018EG1     | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |

|              |                     |                         |                   |
|--------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
|--------------|---------------------|-------------------------|-------------------|

|                                      |                     |                     |              |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| AF9FE69E-4B74-4DD1-BEBF-9AEEC60AAF17 | 2024-08-29T10:40:19 | 2024-08-29T10:40:21 | LSO1306189R5 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

|                |                        |             |                           |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------------|
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación    |
| \$320.00       | Ingreso                | Vigente     | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES IOH831007542

Table with fields: Folio Fiscal (819C2E30-7AC5-4CBE-B60D-756CD8E2CBF8), Fecha y Hora de Emisión (2024-08-29T10:46:08), Fecha y Hora de Certificación (2024-08-29T10:46:10), Serie (A), Folio (5689)

Régimen Fiscal: 601, Lugar de Expedición: 04010, No. de Certificado Emisor: 00001000000703767266, FacAtrAdquirente

Table: Datos del Receptor. R.F.C: UAC681018EG1, Nombre del Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, Uso CFDI: G03, Domicilio Fiscal: 31000, Régimen Fiscal: 601

Table: Conceptos. Columns: Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Clave Concepto, Descripción, No Identificación, ObjetoImp, Valor Unitario, Importe. Rows: 1 E48 SERVICIO 90101501 Consumo Alimentos (171.55), 1 E48 SERVICIO 90101501 Consumo Bebidas (37.93)

Table: Desglose de Impuestos Traslados. Columns: Base, Impuesto, Tipo Factor, Tasa O Cuota, Importe. Rows: \$171.55 (002-IVA, Tasa, 0.160000, \$27.45), \$37.93 (002-IVA, Tasa, 0.160000, \$6.07)

Table: Desglose de Impuestos Retenidos. Columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa O Cuota, Importe. (Empty table)

Importe con Letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (00/100) M.N.

Table: Subtotal (\$209.48), Impuestos Traslados (\$33.52), Total (\$243.00), Servicio (\$31.42), Gran Total (\$274.42)

Table: Moneda (MXN), Tipo Cambio, Tipo de Comprobante (1), Método de Pago (PUE), Forma de Pago (04), Exportación (01), IdTransaccion (242056572708), Sucursal (HOTEL RADISSON PERISUR), Fecha de Transacción (27/08/2024 08:57:30 p. m.)

OPERADO

Observaciones: PUNTO DE VENTA: 0004, SERVICIO: \$31.42, PAGADO: \$243.00 CHEQUE FACTURADO: 172655

2024

Condiciones de Pago: EFECTOS FISCALES AL PAGO

CON RECURSOS PROPIOS

Table: No. de Serie Certificado del SAT (00001000000509846663), Versión CFDI (4.0), Sello Digital del Emisor (Mglij06xUQPT2uSsPeYoz2UfZJ6FTQFNWg7nzi7R/Ky6zo7+QVvs6icVHihRfOBL...), Sello Digital del SAT (hu2YaRliI5b6HD9BRgRgN/SPySB9RP1AXuTb0PAajldv7g2bKEE+43FpjAmLeclJXoy9P12+SmlqJE+Hkp5Oen8yLeHJSILrMS6q8i5XlR5LPoerHxeGHEbb/27m...)



Mey

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 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| IOH831007542                         | INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                  | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 819C2E30-7AC5-4CBE-B60D-756CD8E2CBF8 | 2024-08-29T10:46:08                  | 2024-08-29T10:46:10     | LSO1306189R5                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante               | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$243.00                             | Ingreso                              | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

**Folio** A 42655  
**Folio fiscal** 5B5B536E-8590-4F67-A443-1AA0D33AAC30  
**Lugar y fecha de expedición** 14000, 2024-08-27 15:18:56  
**Fecha de certificación** 2024-08-27 15:18:58  
**No. Certificado emisor** 00001000000505292209  
**No. Certificado SAT** 00001000000505619865  
**Uso CFDI** Gastos en general/  
**Forma pago** Tarjeta de débito  
**Método pago** Pago en una sola exhibición/

| Emisor                |                                 | Receptor              |  |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| <b>RFC</b>            | OSU011012H82                    | <b>RFC</b>            | UAC681018EG1/                              |
| <b>Nombre</b>         | ODISEA DEL SUR                  | <b>Nombre</b>         | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA          |
| <b>Régimen fiscal</b> | General de Ley Personas Morales | <b>Código postal</b>  | 31000                                      |
|                       |                                 | <b>Régimen fiscal</b> | Personas Morales con Fines no Lucrativos / |

| Cant. | ID       | Unidad | Descripción | Valor unitario | Importe |
|-------|----------|--------|-------------|----------------|---------|
| 1     | 90101500 | E48 NA | CONSUMO     | 626.72         | 626.72  |

**Subtotal** 626.72  
**IVA 16 %** 100.28  
**TOTAL** 727.00



SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

**Sello digital del emisor** ICpksJg8bzI+Z/wGf0J+jXFrNVDczkFZ1CS7zHx/0534IlqS/bfvk5zrsAbNlpJ5lVL2gc4w/qmBDiqr3wvDU5oYJJxbqgnP8FJS6w6Aj0DqIVn4qWvQi3L19h0BkLsFHwB2m7D1u9CwaZpsN0ajM567yabE6xpmBGG7vs1c7NJmJa45cqdWgGZ0WNg75AGWYK9xde88yh7nDEaFis3sJ4s8+RXfNyaSkFDkfMUVHmHiBPIKiiGxwAKelyA4fpn0/sEXJalX6q930TVF4aXz0z44wgrjntw1SJDgy9YddBSPvCF05mX5SMX8T1V+n6DXODlAhI2LM5KeLNAfVwZA==  
**Sello digital del SAT** ZmVByyUw0N1lgCQwsBEoGwly9/qTXkDFvRf0AD9j8YCE19HWeCLHsr0V3CBIYR0n/qRDe4Z/1lk30/iacJwYJHTiBwLz/dEts800Q7uXx5YdVartfXakUrhyScPVWQ01Lt3fhLWksMESnUXy1+Z3UD4RezN2i/pep0Vjpb8biEdA1bI5wcL8Q+xJ57Z0qcMbrhuBnpRd6p08ZM7KB/q60SBijdlony3x7np66B3FK2AT9B32UMW5GYxaHwCnGJNTUZ+9C2DkhuEv00GerMhfEtXsJfoc7ZwwNInSPawczjwXpsyZL8tBVLpAeSjs/+JnZjhi6MDGYskaknzqgaylBQ==  
**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT** ||1.1|5B5B536E-8590-4F67-A443-1AA0D33AAC30|2024-08-27T15:18:58|SFE0807172W8|ICpksJg8bzI+Z/wGf0J+jXFrNVDczkFZ1CS7zHx/0534IlqS/bfvk5zrsAbNlpJ5lVL2gc4w/qmBDiqr3wvDU5oYJJxbqgnP8FJS6w6Aj0DqIVn4qWvQi3L19h0BkLsFHwB2m7D1u9CwaZpsN0ajM567yabE6xpmBGG7vs1c7NJmJa45cqdWgGZ0WNg75AGWYK9xde88yh7nDEaFis3sJ4s8+RXfNyaSkFDkfMUVHmHiBPIKiiGxwAKelyA4fpn0/sEXJalX6q930TVF4aXz0z44wgrjntw1SJDgy9YddBSPvCF05mX5SMX8T1V+n6DXODlAhI2LM5KeLNAfVwZA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

*Mey*

*[Handwritten signature]*

### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

|                       |   |                         |   |
|-----------------------|---|-------------------------|---|
| <b>RFC del emisor</b> | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b> | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
| OSU011012H82          | ODISEA DEL SUR                          | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA         |

|                                      |                            |                                |                          |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b> | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b> |
| 5B5B536E-8590-4F67-A443-1AA0D33AAC30 | 2024-08-27T15:18:56        | 2024-08-27T15:18:58            | SFE0807172W8             |

|                       |                               |                    |                               |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Total del CFDI</b> | <b>Efecto del comprobante</b> | <b>Estado CFDI</b> | <b>Estatus de cancelación</b> |
| \$727.00              | Ingreso                       | Vigente            | Cancelable sin aceptación     |

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

OMA LOGISTICA  
OLO1112061Y2

Factura  
I - Ingreso

Serie Folio  
KCUU 324485  
Fecha y hora de emisión  
28/08/2024 08:40:13  
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

UUIDs: 1 - bc7423fe-5dca-4262-9dbe-64a4dd8861ba

| Información del Cliente  | Uso del CFDI   | Información adicional   |
|--|--|---|
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA<br>R.F.C.: UAC681018EG1<br>Domicilio Fiscal Receptor: C.P. 31000<br>Dirección: Calle Escorza, No. 900, Col. Zona Centro, Chihuahua, CHH, MEX, C.P.: 31000<br>Régimen Receptor: 601 - General de Ley Personas Morales | G03 - Gastos en general<br>Moneda: MXN<br>Orden de Compra: | No. de Certificado: 00001000000705302115<br>Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición<br>Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito<br>Condiciones de Pago: |

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

| Código    | Descripción   | Cantidad | Clave Unidad              | Valor Unitario   | Importe           | Descuento        |
|-----------|---|----------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 000-00001 | Pago de Estacionamiento<br>Código SAT: 78111807 Unidad: Unidad de servicio<br>Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto | 1        | E48<br>Baselmp: \$ 336.21 | \$ 336.21<br>IVA | 336.21 \$<br>16 % | 0.00<br>\$ 53.79 |

|           |   |                          |   |           |   |           |
|-----------|---|--------------------------|---|-----------|---|-----------|
| Sub Total | + | Impuestos Traslados      | - | Descuento | = | Total     |
| \$ 336.21 |   | Base: \$ 336.21 IVA 16 % |   | \$ 53.79  |   | \$ 390.00 |

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

| R.F.C. del PAC | Folio Fiscal                         | No. Certificado SAT  | Fecha y hora de Certificación |
|----------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| SNF171020F3A   | 8f49e1ba-3d6b-4c6a-b89d-b4bcd510daee | 00001000000518812364 | 29/08/2024 10:48:40           |

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:



0kNtCkx5wh1PyyP0PEJfP9/C11JneH10TReZhl1e1>hc  
aUCPtw1rBUPdyQc4qK88P04n0L4xnx0m8WRQz11Bw9qXz  
9g0b0reJzNz/7pAUCV13y1Gfr9D08u/8aP0ez31woyD3A  
pyv8Uzn3JyQn3s7bWymenEJy+/Z1qyK11/Pe4T+fczF3  
uLuGp0KdV1bc2pJ9sL+V88952qUeIno0mYkAto0Tm0JY  
115HPDRv6wQ8kxmfKv8YcofCzeff90Lp0LWAGFFU0Uaf  
MLe0m/w0TYa1DmWJRe+LWY0-0eb5aX+ljclw5wX92mV15  
J541gu2Dx9M7+8mVLS2Bf562C0g==

TNoKf11FC1p0e0V/90yP133G/6Px+tk8F1p0ty80JY  
ahaQ8TV/wfykPFRNkgR4b+NxP50x+BYz3tuANyqARh3uc  
LNC5eXk8n0q5zj3v1P1A8V90AR0I2m0vrf0/BQ20e0ut  
152e4352qic0JyVUARI0C8L0pyK0U05YK060LX/YqCj  
0UaT651wE0AzY0ngPR1tq0qshk0x/aw0LaR/c089Tq  
1d10bT8U00K708925g0t9tz+Qz5eX4RO+ee888H4  
ElgP0vFshCA4MSP1Ym0vY8B1t0D0af0mXap580kx52d  
0yWry120mNG0m0WYU0PR0cAg==

|| 1.1 | 8f49e1ba-3d6b-4c6a-b89d-  
b4bcd510daee | 2024-08-29T10:48:40 |  
SNF171020F3A | 0PH0X0wALP0PC7REJFP9/C1  
13evH11TE0Zhl1e1+boa2Ftw1rBUPdyQc4qK88P04n0L4xnx0m8WRQz11Bw9qXz  
4su0arWQz11Bw9qK88P04n0L4xnx0m8WRQz11Bw9qXz  
DzR0/Bu2auz3LW0yD3AgpyBUTn9JyQn3s7bWymenEJy+/Z1qyK11/Pe4T+fczF3  
/Z1qyK11/Pe4T+fczF3+LcaE3Lu00p0ndV1bc2pJ9sL+V88952qUeIno0mYkAto0Tm0JY  
Fg0eN0mYkAto0Tm0JY15HPDRv6wQ8kxmfKv8YcofCzeff90Lp0LWAGFFU0Uaf  
ce180Lp0LWAGFFU0Uaf10mWJRe+LWY0-0eb5aX+ljclw5wX92mV15  
h5zX+ljclw5wX92mV15Y41gu2Dx9M7+8mVLS2Bf562C0g  
g== | 00001000000518812364 ||

*Mlg*

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

*E*



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

|                       |   |                         |   |
|-----------------------|---|-------------------------|---|
| <b>RFC del emisor</b> | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b> | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
| OLO112061Y2           | OMA LOGISTICA                           | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA         |

|                     |                            |                                |                          |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Folio fiscal</b> | <b>Fecha de expedición</b> | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b> |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|

|                                      |                     |                     |              |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 8F49E1BA-3D6B-4C6A-B89D-B4BCD510DAEE | 2024-08-28T08:40:13 | 2024-08-29T10:48:40 | SNF171020F3A |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

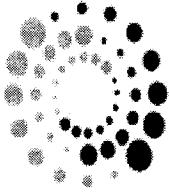
|                       |                               |                    |                               |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Total del CFDI</b> | <b>Efecto del comprobante</b> | <b>Estado CFDI</b> | <b>Estatus de cancelación</b> |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|

|          |         |         |                           |
|----------|---------|---------|---------------------------|
| \$390.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |
|----------|---------|---------|---------------------------|

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir





CASTAM

FACTURA: AIRCAB - 2024101000016069

FECHA DE EXPEDICION 2024-08-29T10:34:06
FECHA DE CERTIFICACION 2024-08-29T11:22:14,

Table with 1 column: EMISOR. Content: CASTAM, RFC CAS020301462, REGIMEN FISCAL 601, EXPEDIDO EN C.P. 15740, TIPO DE COMPROBANTE: I

Table with 1 column: RECEPTOR. Content: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, RFC UAC681018EG1, USOCFDI G03, REGIMEN FISCAL 603, DOMICILIO 31000

Main invoice table with columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO, IMPORTE. Row 1: 1 SERVICIO E48, SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO CEM5LAKSUF, FECHA: 2024-08-28T05:31:00 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL), 505.00, 505.00. Summary: SUBTOTAL 505.00, IVA %, TOTAL 505.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 04
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000516510121
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
UUID 8a12b865-9f7c-4db8-9ff7-f2cb61dee0f7



Sello del SAT
Sello digital del CFDI
Cadena original del complemento de certificacion del SAT

Pt2DIkzsPiZETT37936EaU0TmdjSpH4SYtgNZDd9PwJBcsK0UpUbtSD0Qw73RFkWm1FQeyUTpLindRUq50LWVl+x2pxp
1bXoMLC2xVXIe1ncse+JTXsvQKau3bvIBX85HWALdqBBJ5tE2UCcTbqF31OIDtGZn6R3AdCcEEOvGFa+BF8QJMo5VP2
Fqm53LzDrD1QHI7hZ0zLYtxe/NYRsjgWUAteHEEbUpyuBtEiyZ7n8HK3vIok1LK5rcNQxqNvLjFFI91UNB9v3WigYrxtwt/P3IP+
yX7T1cGiexMzyibOvGwalA9kK3ISIP6LcuDK91iqtSF17MHdZTYK+j6PXQ==
C4PUoUxxlIoGySlm54Paqt0kKIBOQh+hLhShqy1QUvdpScSLUCDAUWhxubiCfoZLgfoYaLICfacct6zz5zOtmSlucQPNOsv5
0+rIgNqn74a4/vMGwrbiwf7hr3VSc6GG+QZqPD+Z4uEsvm42KortC90KKJIPzs6yBgdcgwrPjNnrEiBLaTsi+r2CVcxs28HpQB
/gi0gMVBOirrMOaCBKwxu/6S0ZnG0SWXSI+3nOhk9SyxSyRIR3bCkZJ+e08PYkGejNb2KAsuRGwl0RnTLAE372+qn9hD/jp
OVMVlgLcgRjfrAWLjYoPnHoqK0eqzDETSRjFqeY6tEkhAFwWrPxA==
||4.0|AIRCAB|2024101000016069|2024-08-29T10:34:06|04|00001000000516510121|505.00|MXN|505.00||PUE|15740|CAS020
301462|CASTAM|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|G03|78111804|cEm5LaKsUF|1|E48|S
ERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO cEm5LaKsUF, FECHA: 2024-08-28T05:31:00 FOR
MA DE PAGO: (Tarjeta de crédito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|505.00|505.00|505|002|Exento|002|Exento|||

Handwritten signature

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

|                                      |   |                                |   |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
| CAS020301462                         | CASTAM                                  | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA         |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 8A12B865-9F7C-4DB8-9FF7-F2CB61DEE0F7 | 2024-08-29T10:34:06                     | 2024-08-29T11:22:14            | LSO1306189R5                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$505.00                             | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 03/09/2024 10:15

Folio: 4250456-19

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: ANTONIO MARISCAL GALLEGOS

Facultad: 3100 DIRECCION DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL

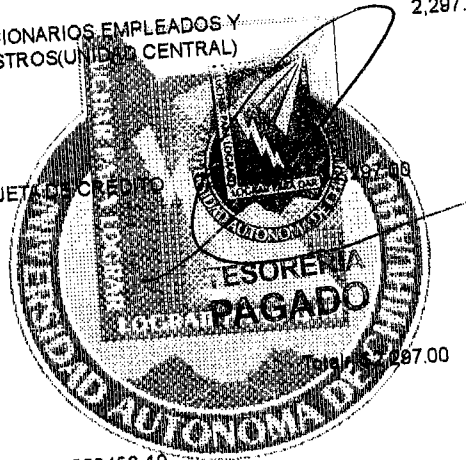
Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

|   |          |
|---|----------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) | 2,297.00 |
|---|----------|

TARJETA DE CREDITO



Total: 2,297.00

Folio: 4250456-19

0098

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



for 7.5 ju02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS