



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14599 Del 02/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2024 02:19 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1900 CR-9196 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TIJUANA B.C 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 1605

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

Folio / Cheque : SPEI  
9093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$842.66		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0002	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$839.50		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0003	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$283.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0004	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$274.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0005	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$256.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0006	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0007	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0008	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,539.23		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0009	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$238.77		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0010	8240-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$585.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0011	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$842.66	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0012	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$839.50	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0013	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$283.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0014	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$274.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0015	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$256.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0016	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0017	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0018	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,539.23	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0019	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$238.77	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0020	8220-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$585.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0021	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$842.66		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21572, Factura: 96FDA
0022	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$839.50		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21574, Factura: 4B932
0023	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$283.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21575, Factura: F1A55
0024	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$274.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21576, Factura: 6E25AC
0025	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$256.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21578, Factura: 264E4
0026	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21579, Factura: A24A4
0027	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21580, Factura: 832D
0028	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,539.23		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21582, Factura: 3E07
0029	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$238.77		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21582, Factura: 3E07
0030	8250-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$585.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21573, Factura: 411FDF
0031	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$842.66	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21572, Factura: 96FDA
0032	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$839.50	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21574, Factura: 4B932
0033	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$283.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21575, Factura: F1A55

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14599 Del 02/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2024  
Página | 02:19 p. m.  
2

Concepto: GP UC 1900 CR-9196 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TIJUANA B.C 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 1605

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

**Folio / Cheque : SPEI  
9093**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$274.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21576, Factura: 6E25AC
0035	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$256.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21578, Factura: 264E4
0036	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21579, Factura: A24A4
0037	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21580, Factura: 832D
0038	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,539.23	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21582, Factura: 3E07
0039	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$238.77	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21582, Factura: 3E07
0040	8240-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$585.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21573, Factura: 411FDF
0041	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$585.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21573, Factura: 411FDF
0042	5137-37501	Viáticos en el país	\$842.66		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21572, Factura: 96FDA
0043	5137-37501	Viáticos en el país	\$839.50		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21574, Factura: 4B932
0044	5137-37501	Viáticos en el país	\$283.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21575, Factura: F1A55
0045	5137-37501	Viáticos en el país	\$274.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21576, Factura: 6E25AC
0046	5137-37501	Viáticos en el país	\$256.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21578, Factura: 264E4
0047	5137-37501	Viáticos en el país	\$114.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21579, Factura: A24A4
0048	5137-37501	Viáticos en el país	\$80.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21580, Factura: 832D
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$5,778.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21582, Factura: 3E07
0050	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$842.66	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21572, Factura: 96FDA
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$585.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21573, Factura: 411FDF
0052	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$839.50	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21574, Factura: 4B932
0053	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$283.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21575, Factura: F1A55
0054	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$274.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21576, Factura: 6E25AC
0055	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$256.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21578, Factura: 264E4
0056	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$114.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21579, Factura: A24A4
0057	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$80.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21580, Factura: 832D
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$5,778.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21582, Factura: 3E07
0059	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$842.66		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0060	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$839.50		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0061	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$283.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0062	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$274.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0063	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$256.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0064	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0065	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0066	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,539.23		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0067	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$238.77		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0068	8260-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$585.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0069	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$842.66	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14599 Del 02/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2024  
Página | 02:19 p. m.  
3

Concepto: GP UC 1900 CR-9196 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TIJUANA B.C 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 1605

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

**Folio / Cheque : SPEI  
9093**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$839.50	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0071	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$283.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0072	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$274.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0073	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$256.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0074	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0075	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0076	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,539.23	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0077	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$238.77	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0078	8250-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$585.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0079	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$842.66		FF:14898, GP UC 1900 CR-9196 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TIJUANA B.C 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 1605
0080	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$839.50		FF:14898, GP UC 1900 CR-9196 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TIJUANA B.C 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 1605
0081	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$283.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-9196 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TIJUANA B.C 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 1605
0082	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$274.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-9196 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TIJUANA B.C 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 1605
0083	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$256.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-9196 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TIJUANA B.C 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 1605
0084	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-9196 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TIJUANA B.C 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 1605
0085	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-9196 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TIJUANA B.C 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 1605
0086	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,539.23		FF:14898, GP UC 1900 CR-9196 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TIJUANA B.C 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 1605
0087	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$238.77		FF:14898, GP UC 1900 CR-9196 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TIJUANA B.C 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 1605
0088	8270-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$585.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-9196 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TIJUANA B.C 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 1605
0089	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$842.66	FF:14898, GP UC 1900 CR-9196 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TIJUANA B.C 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 1605
0090	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$839.50	FF:14898, GP UC 1900 CR-9196 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TIJUANA B.C 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 1605
0091	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$283.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-9196 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TIJUANA B.C 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 1605
0092	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$274.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-9196 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TIJUANA B.C 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 1605
0093	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$256.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-9196 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TIJUANA B.C 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 1605

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D14599 Del 02/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2024  
02:19 p. m.  
Página | 4

Concepto: GP UC 1900 CR-9196 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TIJUANA B.C 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 1605

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

**Folio / Cheque : SPEI  
9093**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$114.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-9196 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TIJUANA B.C 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 1605
0095	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$80.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-9196 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TIJUANA B.C 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 1605
0096	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$5,539.23	FF:14898, GP UC 1900 CR-9196 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TIJUANA B.C 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 1605
0097	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$238.77	FF:14898, GP UC 1900 CR-9196 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TIJUANA B.C 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 1605
0098	8260-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$585.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-9196 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TIJUANA B.C 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 1605
0099	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$9,052.16		FF:14898, GP UC 1900 CR-9196 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TIJUANA B.C 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 1605
0100	1123-01-010690	HERRERA SANDOVAL MARCELA		\$9,052.16	FF:, GP UC 1900 CR-9196 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TIJUANA B.C 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 1605
				54,312.96	54,312.96

**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: 02/08/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Sesión Ordinaria 1.2024 del Consejo Regional Noroeste, en Tijuana B.C. 05/07/2024

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for LORENZA ALIMENTOS, OMA LOGISTICA, AEROCOMIDAS, CAFÉ SIRENA, COSMOLIFE RESTAURANT GROUP, BORREGUITO PA QUERER BONITO, and GRUPO POSADA. Total amounts: 5,778.00, 2,689.16, 585.00, 9,052.16.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation: GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. REFBNTC00025453 DE FECHA 02-jul-24. CANTIDAD SOLICITADA \$ 15,418.33. (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 9,052.16. (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante) \$ 6,366.17. (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja 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 Marizca
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: Marcela Herrera Sandoval

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No. de Revisión:

Fecha de Revisión: 23/03/2023

RECEBIDO stamp

03 OCT. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD



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

Original

Fecha: 02/10/2024 14:46  
 Folio: 4269257-58  
 Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO  
 Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN  
 No. Empleado: MARCELA HERRERA SANDOVAL

MODULO FACULTAD  
 ODONTOLOGIA

Pagando  
 check

ESCORZA #900, Chihuahua,  
 Chihuahua CP. 31000  
 RFC: UAC681018EG1  
 5f2Ba73d8b1a05002cb81460,  
 5f2Ba20453888e00183ab96b TEL:  
 +52016144391500

MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA  
 Venta normal

FOLIO: PAG-000004260420  
 TOTAL M.N. \$ 6366.17MXN  
 .... 7728

DEBIT MASTERCARD  
 AUTORIZADO POR FIRMA ELECTRÓNICA  
 COPIA DEL CLIENTE

AUT: 045796  
 ARQC: 35ed92fbed3212f  
 AID: A0000000041010  
 AFILIACIÓN: 9379523  
 02/10/2024 14:45:40



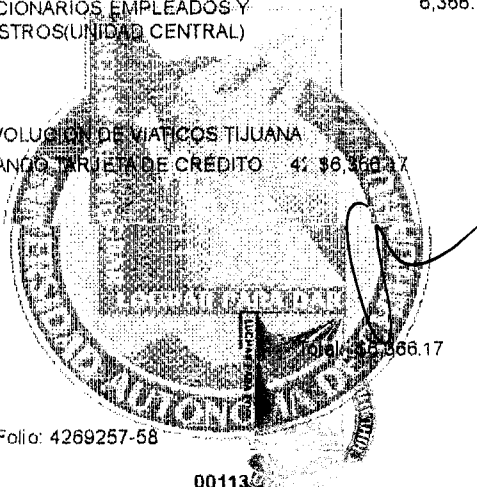
¡GRACIAS POR TU COMPRA!

Facultad: 1900 DIRECCION DE PLANEACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	6,366.17

DEVOLUCION DE VIATICOS TIJUANA  
 PAGANDO TARJETA DE CREDITO 4: \$6,366.17



Folio: 4269257-58

00113

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

\*4269257\*

OPERADO  
 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA, CHIH  
 UAC681018EG1

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Original

Fecha: 02/10/2024 14:46

Folio: 4269257-58

Objeto: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Nombre: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

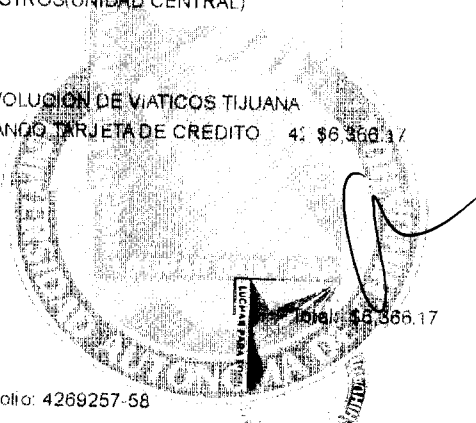
No. Empleado: MARCELA HERRERA SANDOVAL

Facultad: 1900 DIRECCION DE PLANEACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	6,366.17

DEVOLUCION DE VIATICOS TIJUANA  
 PAGANDO TARJETA DE CREDITO 4: \$6,366.17



Folio: 4269257-58

00113

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

\*4269257\*

# LORENZA®

COCINA APASIONADA

LORENZA ALIMENTOS

RFC: LAL190315B94  
Blvd Agua Caliente No. 10387 No. Int A201  
A202, Neidhart, Tijuana, Baja California,  
México  
CP: 22020  
Régimen Fiscal: General de Ley Personas  
Morales

Forma de pago: 26 - Tarjeta de crédito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Expendio: 01 - No aplica

FA 6185  
Fecha: 4/7/2024 17:57:01  
Tipo de cambio:

Nombre del cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Clave: UAC681018E61  
RFC: 31000

Uso CFDI: 603 - Gastos en general  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	ACT - Actividad	90101501 - Restaurantes	RESTAURANTES 210518	726.43	726.43

Importe con letra

OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N.

Subtotal 726.43  
I.V.A. 116.23  
Total 842.66

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000519354861  
Folio fiscal: E7964994-3BBB-4D60-9232-  
OC059B496FDA  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Julio 4 2024 - 18:57:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

Lb3agJRY0sZlByPjkemN+ef3hy4P2uy3DAE3ucukfGiyRUFrm+OZ0WZu451W5XxZBALxxMfPZCfs/I5Nc/tnAg  
XgmFnEyNccr48ieZgI9JKhfqYP/e11nEAETciYE7aHDX4SRwchLXUY8/OYKpMO2knvJ54E07vr8IS54boMpVc7  
/jUijRUO+F7rg2WLPWEV+IJEJWRtB9PvFI6O+jwdI2F8fBHbOeFWLaXQJij7lppXwJmV5jul/OugOkuLrFGx1Q  
lKINZKOINBftjqj0Tgw2iTieYjPT13UbuCOEd5Rkf/UUjOCjjaAvkxOYmExANTwN3vDMlxiN+eKAocirW5fA==

Sello del SAT

CpwwY5YogO4dkArO5A1Xu3wSL4WL2v1Mu44xSOTWl5/ZdAK9EqRXJRNW7jKww+Rnm8O6M57DQXRFQQP  
ReGSNdHxgJ9xy8Boa+dhEPXCTgq2+7M4+cmJMrQ4bmVUSbjNGQl4x5XpgWTzfrkGglzZqDANTiCA/AH  
265AvhoOSx+oan+Q6PrTTEp/9PO6gbZDhe/cjh05j0N2TcPwXcNpvhFjqbhzdJ4YwW/Jf9LzT2M9d6  
gHKGtvmTW2X+ENFDYHsL6NMB3v/hx/s8fNcPdc2rgeI5cc0Uu8AbQLtDlcXZtQBH5Eil+pQSNNP0Q7t  
GkZ3FckKONDPOb0XicZOGw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|[E7964994-3BBB-4D60-9232-OC059B496FDA|2024-07-04T18:57:03|MAS0810247C0|Lb3a  
gJRY0sZlByPjkemN+ef3hy4P2uy3DAE3ucukfGiyRUFrm+OZ0WZu451W5XxZBALxxMfPZCfs/I5Nc/tn  
AgXgmFnEyNccr48ieZgI9JKhfqYP/e11nEAETciYE7aHDX4SRwchLXUY8/OYKpMO2knvJ54E07vr8IS5  
4boMpVc7/jUijRUO+F7rg2WLPWEV+IJEJWRtB9PvFI6O+jwdI2F8fBHbOeFWLaXQJij7lppXwJmV5jul  
/OugOkuLrFGx1QlKINZKOINBftjqj0Tgw2iTieYjPT13UbuCOEd5Rkf/UUjOCjjaAvkxOYmExANTwN3v  
DMlxiN+eKAocirW5fA==|00001000000505142236||

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
LAL190315B94	LORENZA ALIMENTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E7964994-3BBB-4D60-9232-0C059B496FDA	2024-07-04T17:57:01	2024-07-04T18:57:03	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$842.66	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

OMA LOGISTICA  
OLO1112061Y2

Factura  
I - Ingreso

Serie KCUU Folio 287027  
Fecha y hora de emisión 11/07/2024 10:41:46  
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 -- 61b58982-9127-4714-8b74-ccfaa5f0372d |

Información del Cliente

Uso del CFDI

Información adicional

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: UAC681018EG1  
Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000  
Dirección: escorza , No. , Col. , Chihuahua , CHH , MEX , C.P.: 31000  
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

G03 - Gastos en general  
Moneda: MXN  
Orden de Compra:

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 Unidad: Unidad de servicio Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto	1	E48	\$ 504.31	\$ 504.31	0.00
		BasImp:	\$ 504.31	+	IVA 16 %	\$ 80.69
	<b>Sub Total</b>	<b>+</b>	<b>Impuestos Traslados</b>	<b>-</b>	<b>Descuento</b>	<b>= Total</b>
\$	504.31	Base: \$504.31	IVA 16 %	\$ 80.69	\$	0.00
					\$	<b>585.00</b>

Observaciones: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC SNF171020F3A	Folio Fiscal 8d780460-5ca4-4eb5-921f-1cd44c411fdf	No. Certificado SAT 00001000000518812364	Fecha y hora de Certificación 11/07/2024 10:41:46
--------------------------------	--	---	--



Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

KKDZ... (Digital signature data for the issuer)

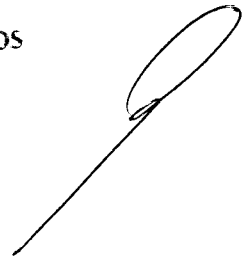
Q... (Digital signature data for the SAT)

... (Original chain of digital certification)

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

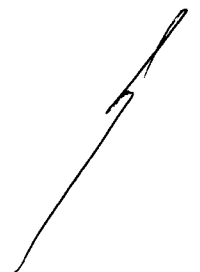


**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8D780460-5CA4-4EB5-921F-1CD44C411FDF	2024-07-11T10:41:46	2024-07-11T10:41:46	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$585.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Nombre emisor: AEROCOMIDAS  
RFC emisor: AER990218E83  
Regimen Fiscal: 601

**Factura**  
Serie: Folio: **66901114073640**

# Serie certificado del emisor:  
**00001000000506109390**

**areas** Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **B5695E19-99C2-9949-BC15-EC6089E4B932**  
# Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**  
Fecha y hora de certificación: **2024-07-11T10:50:08**

Lugar de expedición: **45659**  
Fecha de expedición: **2024-07-11T10:50:01**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**  
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RFC receptor: UAC681018EG1      Uso de CFDI: G03      Domicilio: 31000      Regimen Fiscal: 603

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$723.71	\$723.71
<b>Subtotal:</b>						<b>\$723.71</b>
<b>Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$723.71:</b>						<b>\$115.79</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$839.50</b>

**Importe con letra:**  
**(Ochocientos treinta y nueve pesos 50/100 MXN)**

1.1|B5695E19-99C2-9949-BC15-EC6089E4B932|2024-07-11T10:50:08|SCD110105654|BYxJfIRihWZoZ58SSZi+o26JZnJ  
a7ryHkEHeLuau5DqSFFC9mJb1zTZQYvYbW8h26fFLNYKvKOKXCSH+yzkyk1kcTuSuGTiDQvZ9GGOUcfsw8QKXKETBowZjqWwF+s1wvn  
L8rB7FC64T1Lzr0uNM9cis+d2KrXPTdtDdCKhQ1LFFcfZP+t9EK+Ryq0LAAgqTZCngiXOSQD1+RLDcbV8ck8S4ZEB0fr9SOVuenlmsq  
6EZpmZLJk5w1m/u3EcpfWqkwOFP3HtLPr71z2+gfetns9xI6rJE12J9qvzqpi4iYz69bq4NFYbw16hUJ8s1DC3PL6/qHbv53HmLgd/V  
eXq2HQ==|00001000000702501858||

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

BYxJfIRihWZoZ58SSZi+o26JZnJa7ryHkEHeLuau5DqSFFC9mJb1zTZQYvYbW8h26fFLNYKvKOKXCSH+yzkyk1kcTuSu  
GTiDQvZ9GGOUcfsw8QKXKETBowZjqWwF+s1wvnL8rB7FC64T1Lzr0uNM9cis+d2KrXPTdtDdCKhQ1LFFcfZP+t9EK+Ry  
q0LAAgqTZCngiXOSQD1+RLDcbV8ck8S4ZEB0fr9SOVuenlmsq6EZpmZLJk5w1m/u3EcpfWqkwOFP3HtLPr71z2+gfetn  
s9xI6rJE12J9qvzqpi4iYz69bq4NFYbw16hUJ8s1DC3PL6/qHbv53HmLgd/VeXq2HQ==

**SELLO DEL SAT:**

HqgJVO3s3+gKyzrPT46jDXCZe7jQE/Fi4GLp3nV6X3tKCePp1YQ+R/ae24R0qRCuTWuV8fX+6M1fxzrA+Lv0UT+20koO  
PcGFL4CRqMGFrFJB0Wi/NjrxsHdddguFB1juF/dmOvS82aE8Qe2IdfJzN0jHEhwiJDPqCg9nKlmFj7nFo0Wh+NG+jfAF  
eHisNptWZiStFfVKucFYU/wzVjc4jsCyq/j2gOY6uhYn/qMDqgM4Ttp3PflRzyAi6kEOqJzSwXqSddXCT68DXKOPqq  
pXhxLjbbZ3HG2e85QIQ5CQwz6M/60LAObI2YelVsdum0ETd542xUMCigKublgGYSC4w==

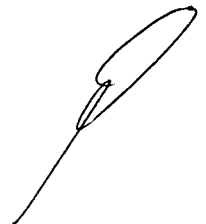


**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<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>
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
B5695E19-99C2-9949-BC15-EC6089E4B932	2024-07-11T10:50:01	2024-07-11T10:50:08	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$839.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS





FACTURA

SNBBDU 21771

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31390

SUCURSAL: 38902

TICKET: 180530519

FECHA DE EMISIÓN: 11/07/2024 10:55:34 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31390

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	243.97	243.97	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN	<b>SUBTOTAL</b>	\$243.97
CONSUMO DEL DÍA 03/07/2024	<b>IVA</b>	\$39.03
	<b>TOTAL</b>	\$283.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C0802AF8-78F7-4726-A501-2A819DBF1A55	11/07/2024 10:55:35 a. m.	00001000000515723672	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  
00001000000505211329

Sello digital del emisor

p8agLM+sx1ELMvab0SH9cspZouULFqBxu2Heyx69Rm3bn7GGG0/qK Yw+rHwopHrtqZTqXp2MtAXT+Y4fHm07CBqf6s3B6MhprLIEmaesAPNICAzwjWtqvQBIEURcBFo5+qVhgWXbFOdcxvYV65WUWJJBGGW7d/m9SYtyw13ioW4Wz4MHaxjx73ONJHsD5vVjHMA2fp4cwG+Lx3zOxG3TP9B69B/AW8RTqCUDZrsh32XHroDr1AcnaM2X+hgx4FD9pWXh6khlM5j9RINErPe8ZJ6VA7u04Kmn0FwqMYrpWHRzweZlml.6qb9R+vhypjLhAGgl3+HVA==

Sello digital del SAT

PYfKzxpovDEEFCsgrYzLtnGsbEj1UPI2sYAddIEVf6ge5mLpYMVIZOa0JNV4Akm0f9g9U2AR0mpPZpMd9PzW8tuabwISY1vLUN5j6n9NazXXR9CMTp1VYUQQHQySDRY9NcAAW6RBI5YPhdgpR1+6BR1ENvHElesZOElM5DlqJbhquuYett2WVnc1bhC2CuhVJJPmdvo6xSzrbv8XF6c3P7ORP1VYajdG9Gh4WHrtmHuar6q1pCgi+63MceVfYwLxhFEIXMFsudbYmDoC3Sqt9LpM+h7kizxF1JgR4antJlU0GNZOdlJLle3j9pMkncbFf0gGlxudKQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1. 1[C0802AF8-78F7-4726-A501-2A819DBF1A55][2024-07-11T10:55:35][INT020124V62]p8agLM+sx1ELMvab0SH9cspZouULFqBxu2Heyx69Rm3bn7GGG0/qK Yw+rHwopHrtqZTqXp2MtAXT+Y4fHm07CBqf6s3B6MhprLIEmaesAPNICAzwjWtqvQBIEURcBFo5+qVhgWXbFOdcxvYV65WUWJJBGGW7d/m9SYtyw13ioW4Wz4MHaxjx73ONJHsD5vVjHMA2fp4cwG+Lx3zOxG3TP9B69B/AW8RTqCUDZrsh32XHroDr1AcnaM2X+hgx4FD9pWXh6khlM5j9RINErPe8ZJ6VA7u04Kmn0FwqMYrpWHRzweZlml.6qb9R+vhypjLhAGgl3+HVA=][00001000000505211329]]



**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>
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
C0802AF8-78F7-4726-A501-2A819DBF1A55	2024-07-11T10:55:34	2024-07-11T10:55:35	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$283.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
COM RECURSOS PROPIOS



Nombre emisor: AEROCOMIDAS  
 RFC emisor: AER990218E83  
 Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

**Factura**

Serie: Folio: **66901114073663**

# Serie certificado del emisor:  
**00001000000506109390**

Folio Fiscal: **4C8FED52-05C9-D446-B04F-4CA52D6E25AC**  
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**  
 Fecha y hora de certificación: **2024-07-11T10:58:33**

Lugar de expedición: **06600**  
 Fecha de expedición: **2024-07-11T10:58:23**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**  
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC receptor: UAC681018EG1

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31000

Regimen Fiscal: 603

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$236.21	\$236.21
<b>Subtotal:</b>						<b>\$236.21</b>
<b>Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$236.21:</b>						<b>\$37.79</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$274.00</b>

**Importe con letra:**

**(Doscientos setenta y cuatro pesos 00/100 MXN)**

||1.1|4C8FED52-05C9-D446-B04F-4CA52D6E25AC|2024-07-11T10:58:33|SCD110105654|JGINOm+nVM6yrCdWQrtYdHyeRNH  
 |1plPBjYz1vCGo0SSOMOfcs713QP71bImnaJuthTrFVo4nDxc4Z9jOeepPt06JgRNvtXw9r537qfW08vKaHTdglF6dH2eZ517jdYnNC  
 |725sKxTN8KpSjWKSfOz/uJmkBRfzrad2MtJ1+HjrSjiadAitt6sSV38JQTEq2/aljcy5UP8HzMD6tbArRf7Y9DmkI5430YuFsqazZX  
 |A6ojxYNYpmcwwgY43GCsoh4jDMo+JM1dlgy19JJr0ByDmN26VBEHhXrOJqvQoU0eImvq0uAoBlJl+IVzge1ihjODF0uswZNwjXHK8gu  
 |gxiy4Q=|00001000000702501858||

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**OPERADO**  
 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

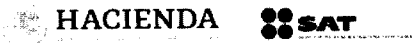
JGINOm+nVM6yrCdWQrtYdHyeRNH1plPBjYz1vCGo0SSOMOfcs713QP71bImnaJuthTrFVo4nDxc4Z9jOeepPt06JgRNvtXw9r537qfW08vKaHTdglF6dH2eZ517jdYnNC725sKxTN8KpSjWKSfOz/uJmkBRfzrad2MtJ1+HjrSjiadAitt6sSV38JQTEq2/aljcy5UP8HzMD6tbArRf7Y9DmkI5430YuFsqazZX A6ojxYNYpmcwwgY43GCsoh4jDMo+JM1dlgy19JJr0ByDmN26VBEHhXrOJqvQoU0eImvq0uAoBlJl+IVzge1ihjODF0uswZNwjXHK8gugxiy4Q==

**SELLO DEL SAT:**

j6WDA3Li9T28j3hXw+ncqsF1KftpdgBjJnHvku08tUNwXJAVhj0wjSs0TsuFR6MiBWAwbolp3tYb7F1bqgjTBCUiYX7qchJy6ZTFsnV8OsofHMM5qws8KR1CQbAmfkEnbu2f7RiJOyYpyVYThMBAfGT4+jL1zsQh2permexDuOu7PHIvzxlGz+7vnOf/O1rO2p8a8FA+a/YE9Gz4oxDuzctdbQe/6BFfiJvX7YEo3XekZfAz7ufaomns/hv0tnOWFS2Uw1Jl3KjqggtMvNpA5Zwtsw2Kn7LgGzMrOfXYOVxkjeZXpxQRNxs6h+3usU0kf3WuwzEGP27Pt88pBExg==







### 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
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4C8FED52-05C9-D446-B04F-4CA52D6E25AC	2024-07-11T10:58:23	2024-07-11T10:58:33	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$274.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

COSMOLIFE RESTAURANT GROUP  
CRE130227CQ8

RegimenFiscal: 601

Domicilio Fiscal:  
BOULEVARD SANCHEZ TABOADA 9551 703  
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA  
BAJA CALIFORNIA México, C.P.: 220106

COSMOLIFE

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 66c794ea-9a55-49a2-b883-03b0500264e4  
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741  
Fecha y hora de certificación 11/07/2024 11:01:51a. m.  
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 11 de Julio de 2024 10:01:44 a.m.

Nº Certificado 00001000000507278310  
Serie y folio interno: B040 783  
Lugar de Expedición: 22014  
Exportacion: 01

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
R.F.C. UAC681018EG1  
Calle ESCORZA 900  
Colonia CENTRO  
Localidad CHIHUAHUA Regimen Fiscal 603  
C.P. 31000 Domicilio Fiscal 31000

Uso CFDI G03  
No. Reg. Trib.  
Moneda MXN  
Del. /Mun. CHIHUAHUA  
Estado CHH  
País MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
2	Pan Dulce	50181900	H87	NA	02	37.04	74.07
1	Capuchino 20oz	73131507	H87	NA	02	86.11	86.11
1	Chai Latte RK	73131507	H87	NA	02	76.85	76.85

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Numero de Ticket: 38484980191256

Importe con Letra : (Doscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	237.03
I.V.A. 0.08	18.97
Total	256.00

Sello digital del CFDI

QKYrbFkToFSCjNcAq0xvsk0N/lwIRA7lzkqQD79aYI/6+eavvY+QdL86wC+RKT3/SV8Yjv88WhPNC7x/2aMQIKU+7rVfIQGR9+V0U2wa65IqUHM+zvolLPy1giMWDSCWrm14jH7cJcX/xguYjRBNWwduvxSuPTdYdE0eioBdl9ZUWdQ3DeCYqXjY7IvZ6dJfCpxDn+eIwIKPMHeZd+I3irgds9DQ3WKVjSc0tLpioWPM6e782C42mss2VPYFRbP1o9sGFRvpBQJslVxu1uytueM3HV0RFf3GdqMCDgDBGzXHpZLGVEx7qEuI4Wykzj30okZnwbuCkME//Bdjw==

Sello del SAT

Bb7CBYd2QdYsKd2Km3hngvwy4KI50CB4W9IU8hPdeSwaYxsSXhM1SZ4/STt19sOY0ma1IE/8KGCJU63TNXAbAefxXL9djinFEFeYJT3iwRr2LxOG95eiZhgR2u24gABCD1tAIXQEkSx/ofL1fs3YBPjHByxFu1Dedvbk4FBHsYKat8FXTudfza1unkrPoYg4kNDKSwbDZlvZLLcrISYDQ1a9748XKf2fLLDyPe3wiYg6Fqyh16xZiMS8k3vI8BB+el7Abb2XtgXVfZkFCxx+jZqOx4wwsJnmWno2KI9q//yo7SZ2i3mRKRRe2MEIS7zY5pMSf7w+yY+qKhEh/EHJw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|66c794ea-9a55-49a2-b883-03b0500264e4|2024-07-11T11:01:51|MIS1112095W0||QKYrbFkToFSCjNcAq0xvsk0N/lwIRA7lzkqQD79aYI/6+eavvY+QdL86wC+RKT3/SV8Yjv88WhPNC7x/2aMQIKU+7rVfIQGR9+V0U2wa65IqUHM+zvolLPy1giMWDSCWrm14jH7cJcX/xguYjRBNWwduvxSuPTdYdE0eioBdl9ZUWdQ3DeCYqXjY7IvZ6dJfCpxDn+eIwIKPMHeZd+I3irgds9DQ3WKVjSc0tLpioWPM6e782C42mss2VPYFRbP1o9sGFRvpBQJslVxu1uytueM3HV0RFf3GdqMCDgDBGzXHpZLGVEx7qEuI4Wykzj30okZnwbuCkME//Bdjw==|00001000000505563741|





### 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>
CRE130227CQ8	COSMOLIFE RESTAURANT GROUP	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
66C794EA-9A55-49A2-B883-03B0500264E4	2024-07-11T10:01:44	2024-07-11T11:01:51	MIS1112095W0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$256.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SNBBDU 21773

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31390

SUCURSAL: 38902

TICKET: 187801742

FECHA DE EMISIÓN: 11/07/2024 11:04:07 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31390

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	98.28	98.28	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO CATORCE PESOS 00/100 MXN	<b>SUBTOTAL</b>	\$98.28
CONSUMO DEL DÍA 06/07/2024	<b>IVA</b>	\$15.72
	<b>TOTAL</b>	\$114.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7936A68A-03C9-4C4B-A099-23E742FA24A4	11/07/2024 11:04:08 a. m.	00001000000515723672	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  
00001000000505211329

Sello digital del emisor

lb1eS7lgQ+RbqXIHb+ahh+7ZJ2+T3zbW3n3CHdb8Z/ecupKHM8uCDQKLACgU+Wlrg0uLBozPpBD42CSRla20VFRJ04j5bZ3Y8DVMVsjfkkH08BzLQTfn+N7M3L0jDqE0gfa7ZUN7PV5mjTzrHgiceI8pnWU6qLl+pgT40TT1hAPlzDggyFkdUj/eCkG6KbJYr+PNkFmdVvNcOh3kfqRwdzBd+YISLW8YHq2oTRnFoCPqM2oT+EWDNYF0Xyy1+D1vpgUMYVPatz153jnk0GaoHcMIBg36JM9xiUoP5MUYgicLZGju5Hs727EzS3P04IM2H0NOQ==

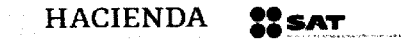
Sello digital del SAT

eQ4JvUnjAYDgNs2m6lm8PsoWjWjWbqxGpe1a7Mf9bw6b7AM3irn5qSQVDMwVf4yh/lzEeC60nJ2yA0Bdsiqxpb+g4+OwEZMlpLP5qobaF7fAWiVYqvuvfjGP5wC7iXXE3AyqsSKyrVFE78OKOoqovTn7fAUlTQNoR9+qS3vuSLTcByXbKkH97rXjDiI5+pzlmtq3JqfJmbrprEOugsibzn8Nrtnh9gpoC0uKHCkVPER1848Pfv+E7ZjnBaM0AB7ja/57uF5pIDQ6LHdin7eSSjwOIGeHRgVAr8DLHmEIPBTE0C2RGKHMoMsWkqQN6/9WcPkAlavTqHOrQSw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111117936A68A-03C9-4C4B-A099-23E742FA24A4|2024-07-11T11:04:08|INT020124V62|lb1eS7lgQ+RbqXIHb+ahh+7ZJ2+T3zbW3n3CHdb8Z/ecupKHM8uCDQKLACgU+Wlrg0uLBozPpBD42CSRla20VFRJ04j5bZ3Y8DVMVsjfkkH08BzLQTfn+N7M3L0jDqE0gfa7ZUN7PV5mjTzrHgiceI8pnWU6qLl+pgT40TT1hAPlzDggyFkdUj/eCkG6KbJYr+PNkFmdVvNcOh3kfqRwdzBd+YISLW8YHq2oTRnFoCPqM2oT+EWDNYF0Xyy1+D1vpgUMYVPatz153jnk0GaoHcMIBg36JM9xiUoP5MUYgicLZGju5Hs727EzS3P04IM2H0NOQ==|00001000000505211329|





### 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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7936A68A-03C9-4C4B-A099-23E742FA24A4	2024-07-11T11:04:07	2024-07-11T11:04:08	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$114.00	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: 13238  
Fecha: 2024-07-11 11:07:46  
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
50192400	1.000	Pieza - H87	Oblea Amarea Cacao 50Gr	\$ 80.00	\$ 80.00

Subtotal	\$ 80.00
IVA 0%	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 80.00</b>

OCHENTA PESOS 00/100 M. N.

Método de pago	Pago en una sola exhibición	Fecha y hora de certificación	2024-07-11T11:07:47
Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Número de certificado	00001000000514589638
Moneda	MXN	Certificado SAT	00001000000509846663
Tipo de cambio		Folio fiscal	446f9f3b-94dd-42b0-ad38-4cc5a777832d



Cadena Original del Complemento digital del SAT ||1.1|446f9f3b-94dd-42b0-ad38-4cc5a777832d|2024-07-11T11:07:47|TY0wf6Dn+mUiEjABh37xB3qVCoAK1D2rSTyXFCANzTr9f6iDPV1gm+q6ZgMvs1TeFSo/K8vWPTB8G9rIHkPZbfYBBheCvckrkbHr+HuVyGtKI5ho8QLmfrulnw1TcqoDdoYmAu6GysM/qi2H4B+0quijWn0F8Wh+FOZNTWNZOYbniWGRhBoAs51qi3XI+xJA+PQbN+U0+DPzSqRAu0kvYjVfDE2wmfBOM5KwyOAs+3UOGbGBE56oZzGVleFIVAmlytEwy+aprAol9D9iTJ2byNh5ow0UXqPySXEPNcojYcA==|00001000000509846663||

Sello digital del CFDI  
TY0wf6Dn+mUiEjABh37xB3qVCoAK1D2rSTyXFCANzTr9f6iDPV1gm+q6ZgMvs1TeFSo/K8vWPTB8G9rIHkPZbfYBBheCvckrkbHr+HuVyGtKI5ho8QLmfrulYmAu6GysM/qi2H4B+0quijWn0F8Wh+FOZNTWNZOYbniWGRhBoAs51qi3XI+xJA+PQbN+U0+DPzSqRAu0kvYjVfDE2wmfBOM5KwyOAs+3svjxaun10i26oZzGVleFIVAmlytEwy+aprAol9D9iTJ2byNh5ow0UXqPySXEPNcojYcA==

Sello del SAT  
a/QBeL+Cz3knRGCIPX3hp2LhAwp2Dw856U9tpY4fk2OQ+0UpezCnB5gJ18ryzba6D4AZX1KXYEY4waMqbRtE7KwoLqDg1FUt2EEE5QmjfYoT4dTgvzGgNp5+KIYGsFXor4VOyqzrA8rORlId7jmCHONCEWa8lYc7P7HwL94NyMyQ3wA2SBNUX30K0x6so3eBax88c8zUamwRHtzYVIKjb1UF7hlzUSYmMv7qojd0SCL5Fxx74RILEikpcjC1VLtj7PBbxPtnGfJKiExm+B3Eqi2nFAE1kWbqAv4f4cQ==

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
446F9F3B-94DD-42B0-AD38- 4CC5A777832D	2024-07-11T11:07:46	2024-07-11T11:07:47	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$80.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Expedido en  
RAMPA AEROPUERTO 16000  
  
LA PECHUGA TIJUANA  
BCN MEXICO 22427

GRUPO POSADAS  
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015  
TORRE A PISO 9  
  
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS  
CDMX MEXICO 05348  
GPO920120440

FI TIJUANA OTAY  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 6649791900  
Email Hotel : gshfitio@posadas.com

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000703816334  
**Fecha de Emisión** 2024-07-06 01:09:17  
**No. Certificado SAT** 00001000000707126185  
**Folio (UUID)** C952C965-18CA-4AB7-9C8B-246956383E07  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2024-07-06 04:09:24 **Folio (xml):1138963**  
**Exportación** 01

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

Huesped : HERRERA SANDOVAL, MARCELA

Estancia : 20240703 20240706 Folio : 356143 - 0 HAB : 405 Reservación : G 2263 7  
Cajero : PIR Formato de Factura : 00 Referencia : FITIOG400160  
Contra Code : G1RV4X Compañía : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUA Agencia : CUS083611

**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 \$764.03 Base: 4775.20	4775.20	4775.20
Sub Total					4775.20
IVA(0.16)					764.03
ISH					238.77
Total Facturado					5778.00

\*\*\* CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago : 04  
MONEDA : MXN  
T.C : 1

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 5778.00

**Sello Digital del CFDI**

cYTT9IDMT+BOPLubKjLKRjHgYJe/Dwp6kDfP+3BmL8zJcWv0EboeMoLucamTiQxfOe6QNJeKJmvPN6UcCUNc9fZ73aqqPBCe4U9XbD2E50tCDU5YjwGAMkMkNeEtTPtuu37Ib7vYeeky7FYAE7gYD0itQePOVs59GnND1IWh1IplvorX3oOozkVzQge2U7pbj7YbGouJgExkzgtAmPJ+vtqhK5gcaNduqZp0IvYWWYnl6BEG0MhiUSSZubSuj5r3iS8jvviDRiezsr0yR6GYVlcf+Z5sfvpB/8oYewvg4DuXQjb1XkLhLa4KSZ3mgEie/aP6YTSd+s0MNB01g==

**Sello Digital**

dRIB9GbtgHP4j2ooN7smkWHZEGmf1nRUDTAOLCjpWrrLkXznNvbgZPweWiaZArKcCqTQw73x3Jou/h5EplR4RYIQz1riLdPVq4MAwaaR9bjCtiy3mecNFWaeU65MJC6JlUwWkPm5paliW8JT/aQK+mpgyiP/vwTqPU6hHEYCZi3Ww6QwZnQzAmCjpwFHFfM12FmH6H/MZ7e8wqWZO4BBGVxXISOSfG644IMCk+r4vjGZbJ33gOuV0J2+T/MqlegH1AgYWBH/UFNY+aj+oElbuppbvgVQSIRDY0hxjC9oy161Y4Tbi4UrPwOFLPYAVKPD1kQH6q5ydZpaMKzyA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|C952C965-18CA-4AB7-9C8B-246956383E07|2024-07-06T04:09:24|EFA100217SU5|cYTT9IDMT+BOPLubKjLKRjHgYJe/Dwp6kDfP+3BmL8zJcWv0EboeMoLucamTiQxfOe6QNJeKJmvPN6UcCUNc9fZ73aqqPBCe4U9XbD2E50tCDU5YjwGAMkMkNeEtTPtuu37Ib7vYeeky7FYAE7gYD0itQePOVs59GnND1IWh1IplvorX3oOozkVzQge2U7pbj7YbGouJgExkzgtAmPJ+vtqhK5gcaNduqZp0IvYWWYnl6BEG0MhiUSSZubSuj5r3iS8jvviDRiezsr0yR6GYVlcf+Z5sfvpB/8oYewvg4DuXQjb1XkLhLa4KSZ3mgEie/aP6YTSd+s0MNB01g==|00001000000707126185||



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
C952C965-18CA-4AB7-9C8B-246956383E07	2024-07-06T01:09:17	2024-07-06T04:09:24	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,778.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS