



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D14616 Del 30/09/2024

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2024 02:57 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1900 CR-8724 VIATICOS SR. RECTOR EN LA LXIV SESION DE ASAMBLEA GENERAL, XAPALA VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 2377 Gasto por Comprobar: 1451

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

Folio / Cheque : **SPEI**
1194

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$247.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0002	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$221.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0003	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,304.51		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0004	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.49		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0005	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0006	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$455.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0007	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$290.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0008	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,304.51		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0009	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.49		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0010	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$759.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0011	8240-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0012	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$247.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0013	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$221.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0014	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,304.51	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0015	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.49	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0016	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0017	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$455.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0018	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$290.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0019	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,304.51	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0020	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.49	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0021	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$759.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0022	8220-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0023	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$247.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21600, Factura: 16A74
0024	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$221.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21601, Factura: 464773
0025	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,304.51		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21602, Factura: AE163
0026	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.49		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21602, Factura: AE163
0027	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21603, Factura: F38E1
0028	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$455.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21604, Factura: 8FDC2
0029	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$290.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21605, Factura: AB79E
0030	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,304.51		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21606, Factura: 3AAA8
0031	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.49		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21606, Factura: 3AAA8
0032	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$759.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21608, Factura: 4D7F
0033	8250-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21609, Factura: AA60B

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14616 Del 30/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2024 02:57 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1900 CR-8724 VIATICOS SR. RECTOR EN LA LXIV SESION DE ASAMBLEA GENERAL, XAPALA VERACRUZ, Folio
Comprobación de Gasto: 2377 Gasto por Comprobar: 1451

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

**Folio / Cheque : SPEI
1194**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$247.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21600, Factura: 16A74
0035	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$221.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21601, Factura: 464773
0036	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,304.51	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21602, Factura: AE163
0037	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.49	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21602, Factura: AE163
0038	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21603, Factura: F38E1
0039	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$455.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21604, Factura: 8FDC2
0040	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$290.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21605, Factura: AB79E
0041	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,304.51	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21606, Factura: 3AAA8
0042	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.49	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21606, Factura: 3AAA8
0043	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$759.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21608, Factura: 4D7F
0044	8240-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21609, Factura: AA60B
0045	5137-37201	Pasajes terrestres	\$350.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21609, Factura: AA60B
0046	5137-37501	Viáticos en el país	\$247.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21600, Factura: 16A74
0047	5137-37501	Viáticos en el país	\$221.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21601, Factura: 464773
0048	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,327.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21602, Factura: AE163
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$241.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21603, Factura: F38E1
0050	5137-37501	Viáticos en el país	\$455.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21604, Factura: 8FDC2
0051	5137-37501	Viáticos en el país	\$290.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21605, Factura: AB79E
0052	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,327.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21606, Factura: 3AAA8
0053	5137-37501	Viáticos en el país	\$759.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21608, Factura: 4D7F
0054	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$247.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21600, Factura: 16A74
0055	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$221.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21601, Factura: 464773
0056	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,327.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21602, Factura: AE163
0057	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$241.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21603, Factura: F38E1
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$455.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21604, Factura: 8FDC2
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$290.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21605, Factura: AB79E
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,327.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21606, Factura: 3AAA8
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$759.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21608, Factura: 4D7F
0062	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$350.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21609, Factura: AA60B
0063	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$247.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0064	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$221.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0065	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,304.51		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0066	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.49		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0067	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0068	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$455.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0069	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$290.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14616 Del 30/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2024
02:57 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1900 CR-8724 VIATICOS SR. RECTOR EN LA LXIV SESION DE ASAMBLEA GENERAL, XAPALA VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 2377 Gasto por Comprobar: 1451

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

**Folio / Cheque : SPEI
1194**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,304.51		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0071	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.49		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0072	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$759.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0073	8260-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0074	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$247.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0075	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$221.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0076	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,304.51	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0077	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.49	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0078	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0079	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$455.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0080	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$290.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0081	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,304.51	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0082	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.49	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0083	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$759.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0084	8250-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0085	8270-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-8724 VIATICOS SR. RECTOR EN LA LXIV SESION DE ASAMBLEA GENERAL, XAPALA VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 2377 Gasto por Comprobar: 1451
0086	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$247.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-8724 VIATICOS SR. RECTOR EN LA LXIV SESION DE ASAMBLEA GENERAL, XAPALA VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 2377 Gasto por Comprobar: 1451
0087	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$221.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-8724 VIATICOS SR. RECTOR EN LA LXIV SESION DE ASAMBLEA GENERAL, XAPALA VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 2377 Gasto por Comprobar: 1451
0088	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,304.51		FF:14898, GP UC 1900 CR-8724 VIATICOS SR. RECTOR EN LA LXIV SESION DE ASAMBLEA GENERAL, XAPALA VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 2377 Gasto por Comprobar: 1451
0089	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.49		FF:14898, GP UC 1900 CR-8724 VIATICOS SR. RECTOR EN LA LXIV SESION DE ASAMBLEA GENERAL, XAPALA VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 2377 Gasto por Comprobar: 1451
0090	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-8724 VIATICOS SR. RECTOR EN LA LXIV SESION DE ASAMBLEA GENERAL, XAPALA VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 2377 Gasto por Comprobar: 1451
0091	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$455.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-8724 VIATICOS SR. RECTOR EN LA LXIV SESION DE ASAMBLEA GENERAL, XAPALA VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 2377 Gasto por Comprobar: 1451
0092	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$290.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-8724 VIATICOS SR. RECTOR EN LA LXIV SESION DE ASAMBLEA GENERAL, XAPALA VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 2377 Gasto por Comprobar: 1451
0093	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,304.51		FF:14898, GP UC 1900 CR-8724 VIATICOS SR. RECTOR EN LA LXIV SESION DE ASAMBLEA GENERAL, XAPALA VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 2377 Gasto por Comprobar: 1451
0094	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.49		FF:14898, GP UC 1900 CR-8724 VIATICOS SR. RECTOR EN LA LXIV SESION DE ASAMBLEA GENERAL, XAPALA VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 2377 Gasto por Comprobar: 1451
0095	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$759.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-8724 VIATICOS SR. RECTOR EN LA LXIV SESION DE ASAMBLEA GENERAL, XAPALA VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 2377 Gasto por Comprobar: 1451

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D14616 Del 30/09/2024

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2024 02:57 p. m.
Página 4

Concepto: GP UC 1900 CR-8724 VIATICOS SR. RECTOR EN LA LXIV SESION DE ASAMBLEA GENERAL, XAPALA VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 2377 Gasto por Comprobar: 1451

Beneficiario: HERRERA SANDOVAL MARCELA

Folio / Cheque : SPEI
1194

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$247.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-8724 VIATICOS SR. RECTOR EN LA LXIV SESION DE ASAMBLEA GENERAL, XAPALA VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 2377 Gasto por Comprobar: 1451
0097	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$221.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-8724 VIATICOS SR. RECTOR EN LA LXIV SESION DE ASAMBLEA GENERAL, XAPALA VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 2377 Gasto por Comprobar: 1451
0098	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,304.51	FF:14898, GP UC 1900 CR-8724 VIATICOS SR. RECTOR EN LA LXIV SESION DE ASAMBLEA GENERAL, XAPALA VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 2377 Gasto por Comprobar: 1451
0099	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.49	FF:14898, GP UC 1900 CR-8724 VIATICOS SR. RECTOR EN LA LXIV SESION DE ASAMBLEA GENERAL, XAPALA VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 2377 Gasto por Comprobar: 1451
0100	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-8724 VIATICOS SR. RECTOR EN LA LXIV SESION DE ASAMBLEA GENERAL, XAPALA VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 2377 Gasto por Comprobar: 1451
0101	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$455.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-8724 VIATICOS SR. RECTOR EN LA LXIV SESION DE ASAMBLEA GENERAL, XAPALA VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 2377 Gasto por Comprobar: 1451
0102	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$290.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-8724 VIATICOS SR. RECTOR EN LA LXIV SESION DE ASAMBLEA GENERAL, XAPALA VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 2377 Gasto por Comprobar: 1451
0103	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,304.51	FF:14898, GP UC 1900 CR-8724 VIATICOS SR. RECTOR EN LA LXIV SESION DE ASAMBLEA GENERAL, XAPALA VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 2377 Gasto por Comprobar: 1451
0104	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.49	FF:14898, GP UC 1900 CR-8724 VIATICOS SR. RECTOR EN LA LXIV SESION DE ASAMBLEA GENERAL, XAPALA VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 2377 Gasto por Comprobar: 1451
0105	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$759.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-8724 VIATICOS SR. RECTOR EN LA LXIV SESION DE ASAMBLEA GENERAL, XAPALA VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 2377 Gasto por Comprobar: 1451
0106	8260-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-8724 VIATICOS SR. RECTOR EN LA LXIV SESION DE ASAMBLEA GENERAL, XAPALA VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 2377 Gasto por Comprobar: 1451
0107	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$5,217.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-8724 VIATICOS SR. RECTOR EN LA LXIV SESION DE ASAMBLEA GENERAL, XAPALA VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 2377 Gasto por Comprobar: 1451
0108	1123-01-010690	HERRERA SANDOVAL MARCELA		\$5,217.00	FF: GP UC 1900 CR-8724 VIATICOS SR. RECTOR EN LA LXIV SESION DE ASAMBLEA GENERAL, XAPALA VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 2377 Gasto por Comprobar: 1451
				31,302.00	31,302.00

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL
 PUESTO: DIRECTORA
 ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 FECHA: 02/08/2024
 No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Sesión Ordinaria 2.2024 del Consejo Nacional, en Xalapa, Veracruz 13/06/2024

LXIV Sesión Ordinaria de la Asamblea General 14/06/2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
V22029	SEÑOR BAMBOO	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -
RECA33-31193	INMOBILIARIA CIDRAS	\$ 3,122.28	\$ -	\$ -	\$ -
227981	7-ELEVEN MEXICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.00
VMCON 126601	GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ	\$ -	\$ 263.00	\$ -	\$ 27.00
8277	ABT2	\$ -	\$ 89.00	\$ -	\$ -
KCUU 269408	OMA LOGISTICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 585.00
29611	RAW REPUBLIC MEXICO	\$ -	\$ 625.00	\$ -	\$ 62.50
V22047	SEÑOR BAMBOO	\$ -	\$ 625.00	\$ -	\$ -
VEN29915	GRUPO SACOM	\$ -	\$ 247.00	\$ -	\$ -
93786	CAFÉ SIRENA	\$ -	\$ 221.00	\$ -	\$ -
198752	GAMMA NUBARA XALAPA	\$ 1,327.00	\$ -	\$ -	\$ -
VEN25673	GRUPO SHOGUA	\$ -	\$ 241.00	\$ -	\$ -
21123	RAW REPUBLIC MEXICO	\$ -	\$ 455.00	\$ -	\$ -
S 9683	GASTRONOMIA DEL AIRE	\$ -	\$ 290.00	\$ -	\$ -
198753	GAMMA NUBARA XALAPA	\$ 1,327.00	\$ -	\$ -	\$ -
CEN2861	COMERCIALIZADORA LA PARROQUIA	\$ -	\$ 759.00	\$ -	\$ -
9586	OSCAR ANDRADE GUTIERREZ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.00
		\$ 5,776.28	\$ 5,815.00	\$ -	\$ 1,105.50
					\$ 12,696.78

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. REFBNTC00025453 DE FECHA 12-jun-24
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 18,229.99
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 12,696.78
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 5,533.21
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA
 SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

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

FIRMA DEL INTERESADO: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL
 FIRMA DE LA JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: M.A. ROXANA PIÑTO MARIZCAL
 FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL

Nombre

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Nombre

DEPTO. DE CONTABILIDAD



Emisor:

GRUPO SACOM
GSA140908479

Lugar de Expedición:

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

Dirección:

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

Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1

Dirección:

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

Régimen Fiscal: 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

f0910960-56ab-4a53-8bb8-3b24cc116a74

Fecha / Hora de Emisión:

2024-06-17T13:06:21

No. de Certificado Digital:

00001000000507453100

Ticket Id:

552347

Fecha / Hora de Venta:

2024-06-15T13:14:55Z

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	CROISSANT DE ALMENDRA No Identificación: 0552347 Traslados: IVA, Base: \$93.97, Tasa: 0.16, Importe: \$15.03	\$93.97	\$93.97
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	CONCHA DE CHOCOLATE No Identificación: 0552347 Traslados: IVA, Base: \$59.48, Tasa: 0.16, Importe: \$9.52	\$59.48	\$59.48
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	CONCHA DE VAINILLA No Identificación: 0552347 Traslados: IVA, Base: \$59.48, Tasa: 0.16, Importe: \$9.52	\$59.48	\$59.48

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Subtotal (IVA): \$212.93

IVA 16.00%: \$34.07

Moneda: MXN - Peso
Mexicano

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 0/100 MXN

Total: 247.00

Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|f0910960-56ab-4a53-8bb8-3b24cc116a74|2024-06-17T13:06:21|LSO1306189R5|EP/
uODDRaxZKRC8E9xcftEFKoxBH7vhr/IwUUdTCrhLYIRG+niyWb4kiUWXJoOestf9b02CAPaU8ykXlf3RqkVd/
D42sjCIWNgZbR33gr5bEjKG+3cmxIQnaaF6xoX4zkobtoLzSWyfSaA30q9wmmqSJGUJWYETm71MXId+gpHe6a4
M6GeeLwpcdb3kiYbPfqfzaCEIZFoql3h2MH4RvOBxTFxmQMYuEUETA5lu53JiHFcWzxb1u5/
VINw2rYjO1DBJDjA6kWN/vWKxyvE/Y+0ukzk94unLDHQOvFZsi5cwmhg11Ril/
JKdD6dNG+KIVYOR84KWQ3RmbRTd1IAdCoig==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

EP/uODDRaxZKRC8E9xcftEFKoxBH7vhr/IwUUdTCrhLYIRG+niyWb4kiUWXJoOestf9b02CAPaU8ykXlf3RqkVd/
D42sjCIWNgZbR33gr5bEjKG+3cmxIQnaaF6xoX4zkobtoLzSWyfSaA30q9wmmqSJGUJWYETm71MXId+gpHe6a4
M6GeeLwpcdb3kiYbPfqfzaCEIZFoql3h2MH4RvOBxTFxmQMYuEUETA5lu53JiHFcWzxb1u5/
VINw2rYjO1DBJDjA6kWN/vWKxyvE/Y+0ukzk94unLDHQOvFZsi5cwmhg11Ril/
JKdD6dNG+KIVYOR84KWQ3RmbRTd1IAdCoig==

Sello Digital del SAT

UiayyYpHy6Kkh+Ea9arKDN+M/L09jOfMTYyIvz0cODyQ7xGLs9LSyxS+MZ2teQIiwh53RegloViEznG4aSrnrj/
QJZ7XO/ZRa4eGEPuQI8IjsiEENTa8uy5y6BuE15i+rjTU8IaqjP57T6dij3Fa/
NZEvy7NAf6mS0f9nDwzAZW+t0UHTQQOQCGRYQB2J4MmsLUen+AdtjP7Ivfnq2C6F8/
oOqXjQIEhr1w1Os27m1VJSMi85pan8zM4Tj6qoK0Jdr1kv58jn+xNKDjKpBEfrWizV4BGIASWWVSygnfSE8MO+
QwWbNddOYVAgvzJ5Ux0Y+5F1/tksZ3XAlO/vU2NxlG==

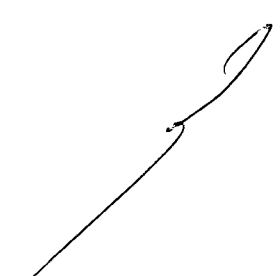
**Fecha / Hora de
Certificación:**
2024-06-17T13:06:21

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

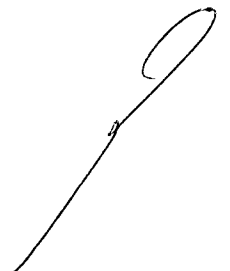


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GSA140908479	GRUPO SACOM	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F0910960-56AB-4A53-8BB8-3B24CC116A74	2024-06-17T13:06:21	2024-06-17T13:06:21	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$247.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS





FACTURA

SNBBBX 93786

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 113920525

FECHA DE EMISIÓN: 17/06/2024 01:16:35 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

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	190.52	190.52	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/06/2024

SUBTOTAL	\$190.52
IVA	\$30.48
TOTAL	\$221.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
22E7B6FB-8413-486B-AA5D-CCCD59464773	17/06/2024 01:16:36 p. 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

X1OyoV1PqUy2hY5hPr276s8UeipTN3t/2+Re9/Ew/EC8FS8ObLceFDLmebRYez0THt2IDNI92bWgjitmzxYqSXA/DA6pYQJwF80ve7z7r5aLk5qFo0FATpD5nJNvQTI08i+TfhRWIol2znba6gh1xcpnZ FQHcygQ2E0wg34cmWZ3MdU5MPO3FCNWPpHcpeHX5aVmJPLXiuV27PN1LTFGzBpSNayPo0j/bwG6YqCzyTmlyUh3mnrYQBr9lrngHnVCQaBqg+I20ED0h4TuLXMjZbbGAfbZ2QHfYOZyQDYMaQ8zlimgONxmFrkdjOqB6CEGgMN7QSS7LVDA==

Sello digital del SAT

I9g9+JlDs3+uG5iWd83f3eUINDes0p7k8mxX2Yk0XST5Y TznQ2W3y3G7fnTUK7ZcwugnoSf4RX7a6MmsgIcm5knhNboEDKhDzqNjYtmqOieqWPSjrkscOfh6RWkief8S939SSH2v3wOe+nyJwM/2 g2OLJ0X1x0om.Z2Oyo73aN2aay+VDOxmCgE9hBGuU7o8zKjeINivjZtdokLuTqKRw+F+G3RL8qP/W7+729AfhhN3aMk+KvPggV2ADAMYn4qBFS9i0v0woX8TTS8GDASKsm4ZBMdVCEdoo3R 3vTGKvU3soncp3HGdVo4xjTIArx71G4yJQycQ--

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1, 1|22E7B6FB-8413-486B-AA5D-CCCD59464773|2024-06-17T13:16:36|INT020124V62|X1OyoV1PqUy2hY5hPr276s8UeipTN3t/2+Re9/Ew/EC8FS8ObLceFDLmebRYez0THt2IDNI92bWgjitmzxYqSXA/DA6pYQJwF80ve7z7r5aLk5qFo0FATpD5nJNvQTI08i+TfhRWIol2znba6gh1xcpnZ FQHcygQ2E0wg34cmWZ3MdU5MPO3FCNWPpHcpeHX5aVmJPLXiuV27PN1LTFGzBpSNayPo0j/bwG6YqCzyTmlyUh3mnrYQBr9lrngHnVCQaBqg+I20ED0h4TuLXMjZbbGAfbZ2QHfYOZyQDYMaQ8zlimgONxmFrkdjOqB6CEGgMN7QSS7LVDA==|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
---------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------

22E7B6FB-6413-486B-AA5D-CCCD59464773	2024-06-17T13:16:35	2024-06-17T13:16:36	INT020124V62
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$221.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



Expedido en
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 912

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA
VERACRUZ MEXICO 91010

INMOBILIARIA CALLES PAL
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 912

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA
VERACRUZ MEXICO 91010
ICP900806125

GAMMA NUBARA XALAPA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2283685000
Email Hotel : recepcion@gammaxalapa.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000505799216
Fecha de Emisión 2024-06-21 14:48:10
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 19B192E1-95DF-4341-8858-5F75C30AE163
Fecha de Certificación del CFDI 2024-06-21 14:48:18 **Folio (xml):199284**
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : HERRERA SANDOVAL, MARCELA

Estancia : 20240613 20240614 Folio : 66203 - 0 HAB : 1503 Reservación : I 71119 1
Cajero : IGV Formato de Factura : 00 Referencia : GXANU 63166
Contra Code : BARPRO Compañía : UNIES CHIHUAHUA Agencia : PART

CFDI Relacionados

UUID Relacionado : [04AEB6B5-22F1-4FC7-B607-1DBD11E12DEE] Tipo Relación : 04

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 \$179.93 Base: 1124.58	1124.58	1124.58
Sub Total					1124.58
IVA(0.16)					179.93
ISH					22.49
Total Facturado					1327.00

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

*** UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1327.00

Sello Digital del CFDI

NVsnUn8klhrXE2LvDPuUYBTIJZiZolCR63r8TQpvrpkNbbImnsnOMWPhiFuxtJScEgijpIVHAJFKFuioHty/bgrRmrcZWoyBOSAob4rnL7qAXP4l/Ised7nyeC6csU0h4rvS8U7LLrYHj0MIMHUrIbPhcG6jaKxJ44m2WxHH8XLOb/cBgpQDwjXepY7VC7fLaz0506p5yYxkOqNq7dPOkByNe4mIox46mFiG1xE3IYYcGG4ybeQCnJzybHM/G9JXoN7vpT4kb6+dP6d/EKkiLUMFNaOtiCnyn6bzFWAvhkkI6Hr5a8dGvwZ6mnoBv5WNwHOnzkwXsZo9KIA==

Sello Digital

pB69q61aBeHkSNuDYWaxQx6MI8HnVfPCec+frU7d859XYsi/OnRv8O+5zEVREj8+jdJwRUIR9LJNa7dXWX4s6mQSNhnoJqKbo6xnhh6YfRzWWxbo+7rqzg7lrGNllx9Ln7QwxTRrNFVUHeMwUuwl3W8P0sNDDn7Izhw9JYAKFH2U37mJxolxcDStvXPdAFYNBZok3ZPvYrXMACIA7prf2T1OUlthkcWL7NkAhZ+elzHcpkkyhiitA1m07VaWeUxuMf24Xh5IBHXWJC3wmMUud53F+g5e/5sOHANPPiR2HEawAfRqD5XLl8Onexb+FeZPd2bO0EPvgyErJA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|19B192E1-95DF-4341-8858-5F75C30AE163|2024-06-21T14:48:18|EFA100217SU5|NVsnUn8klhrXE2LvDPuUYBTIJZiZolCR63r8TQpvrpkNbbImnsnOMWPhiFuxtJScEgijpIVHAJFKFuioHty/bgrRmrcZWoyBOSAob4rnL7qAXP4l/Ised7nyeC6csU0h4rvS8U7LLrYHj0MIMHUrIbPhcG6jaKxJ44m2WxHH8XLOb/cBgpQDwjXepY7VC7fLaz0506p5yYxkOqNq7dPOkByNe4mIox46mFiG1xE3IYYcGG4ybeQCnJzybHM/G9JXoN7vpT4kb6+dP6d/EKkiLUMFNaOtiCnyn6bzFWAvhkkI6Hr5a8dGvwZ6mnoBv5WNwHOnzkwXsZo9KIA==|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

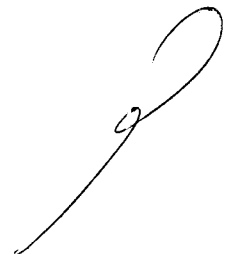
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a INMOBILIARIA CALLES PAL
I agree to pay the balance due to INMOBILIARIA CALLES PAL

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
ICP900806125	INMOBILIARIA CALLES PAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
19B192E1-95DF-4341-8858-5F75C30AE163	2024-06-21T14:48:10	2024-06-21T14:48:18	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,327.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



**Emisor:**GRUPO SHOGUA
GSH071009KD6**Lugar de Expedición:**AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ Ext. S/N
LIC BENITO JUAREZ VENUSTIANO CARRANZA
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620**Dirección:**AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO

Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1**Dirección:**escorza Ext. 900
CENTRO CHIHUAHUA
Chihuahua, CHI, México C.P. 31000**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

745a97ba-fb8e-4985-a8ad-7223ad4f38e1

Fecha / Hora de Emisión:

2024-06-17T13:19:03

No. de Certificado Digital:

00001000000505950795

Ticket Id:

241576

Fecha / Hora de Venta:

2024-06-13T11:27:54Z

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	3.00	E48 - Unidad de servicio	T. Pastor No Identificación: 0241576 Traslados: IVA, Base: \$106.03, Tasa: 0.16, Importe: \$16.97	\$35.34	\$106.03
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Limonada coco No Identificación: 0241576 Traslados: IVA, Base: \$101.72, Tasa: 0.16, Importe: \$16.28	\$101.72	\$101.72

Subtotal (IVA): \$207.75**IVA 16.00%:** \$33.25**Moneda:** MXN - Peso
Mexicano

DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO 0/100 MXN

Total: 241.00**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|745a97ba-fb8e-4985-a8ad-7223ad4f38e1|2024-06-17T13:19:03|LSO1306189R5|
Gm8luWmOs4gZyt5ggj+B5qSuZkF+txgme/4cT/A+3eIEE095Pe7q4hO/fFcBdW1Be5gXjCb1/
HfSexwXgvjK+LWnK4vfn1DneNoMAhxaIMX7U3U1laLy7Va728xRPxTAH3yqLrATRp4Ibfy0UJSjfsY1USMAur9AE
zP3xcVIM8Vqm6X544RjLyAcaGy8W0Jea/
OukbxYs6cyaEywxXOGVlpjbCTm3Hc8jCi+Yp1myuFfd1zKjJrMArZdGjZWxDw5ZxBQ0UPCX8QIoEWWqX9pcBSX
0qZyzPfrn5VkaMtBX8DIUQ63jnbYh+Ho8vLrh7wwhP9JeStCb4Py753vgUg==|0001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

Gm8luWmOs4gZyt5ggj+B5qSuZkF+txgme/4cT/A+3eIEE095Pe7q4hO/fFcBdW1Be5gXjCb1/
HfSexwXgvjK+LWnK4vfn1DneNoMAhxaIMX7U3U1laLy7Va728xRPxTAH3yqLrATRp4Ibfy0UJSjfsY1USMAur9AE
zP3xcVIM8Vqm6X544RjLyAcaGy8W0Jea/
OukbxYs6cyaEywxXOGVlpjbCTm3Hc8jCi+Yp1myuFfd1zKjJrMArZdGjZWxDw5ZxBQ0UPCX8QIoEWWqX9pcBSX
0qZyzPfrn5VkaMtBX8DIUQ63jnbYh+Ho8vLrh7wwhP9JeStCb4Py753vgUg==

Sello Digital del SAT

f1KkqukqMvipu7G/V+dWyxGAWHWkfeJZbuG/Jw5Yq/A8sr6kXf2jO8XPf+zU2ah1nv0oEE2kgrd5ZPOQa4/
a+bXcRkF7tjKm/o4nS/aX5d1VOchr7FG8RGTZDL9E1LKnhvS8VW/Te5vNoomSkTnb4RZ0AL3BQP/
evVZvIYXCWaNgzLa77GgNUq/K/
1MSHRmOF78OSYQASDMMsjDQIMqJN71oFtLuxHli49QoPW6Wbzus39sq3HQBBuv1j4BTasjDmhBtqhRgsKxjg
Hq+WetjlvWNrvj8mYntSIWkfh+RQB8RTog0YrxM1bvzLHfj8B/EeFvTYMBRTRsjvcsXjTbAQ==

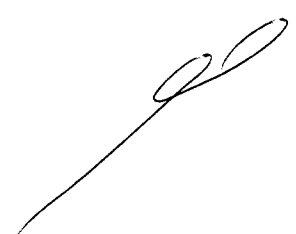
**Fecha / Hora de
Certificación:**
2024-06-17T13:19:03

Número de Serie Certificado del SAT:
0001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GSH071009KD6	GRUPO SHOGUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
745A97BA-FB8E-4985-A8AD-7223AD4F38E1	2024-06-17T13:19:03	2024-06-17T13:19:03	LSO1306189R5

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$241.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



OJO DE AGUA

1FD72821-2D81-11EF-8897-7704FC38FDC2

Folio: 21123

Serie: Aero2

Lugar de Expedición: 11000

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha Timbrado: 2024-06-18T08:43:34

Fecha: 2024-06-18T08:43:28

CFDI VERSIÓN 4.0

EMISOR:

RFC : RRM170129DV8

Nombre: RAW REPUBLIC MEXICO

Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR:

RFC : UAC681018EG1

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Regimen Fiscal: 603

Domicilio fiscal (C.P.): 31000

Moneda: MXN - PESO MEXICANO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago : 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Pre. Unit.	Impuesto (Tasa-Importe)		Importe
					003-IEPS	002-IVA	
01010101	1.00	ACT	VENTA	392.24	16% =	62.76	392.
SUBTOTAL 1:							392.
I.V.A. 16.00 %							62.
TOTAL:							455.

CATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

PARA LA NOTA DE VENTA: 281262

Serie del Certificado de sello digital: 00001000000507301912

No. Serie del Certificado del sello SAT 00001000000700047508



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1FD72821-2D81-11EF-8897-7704FC38FDC2|2024-06-18T08:43:34|Fjai0gc+tkUuN/nhDDRg1NdAEKJZsPz+P3kbw8RNFDCvzpzXzU/nIrJiWHx7SFYdDCT5B15Se4rDX0efEAWVa4OKQHro+PkzZQ1z3RixeNx3jH6V0RkqMiq8dFvZkVbHteDehnYn0Bsh2vpkNzCY17ixJ7YVnPPwlrjP/xfkp1DdH38fxPz4C+NX3Y3Pwto2ZXNHGTYrI6kAMLLcTlkxkn4X5NQ2ya3XNnveU7neuMOTBjqoHazGbx2PRC4XC/u/nMo6NvVPIqb+JKH20r9/vk+JjotfGEaCtPLMFIRVwxwoW6JdN0BAWj97Ct0zjl+7D8NLZwBTFHFfP6KHw==[00001000000700047508]|

Sello Digital del emisor (firma):

Fjai0gc+tkUuN/nhDDRg1NdAEKJZsPz+P3kbw8RNFDCvzpzXzU/nIrJiWHx7SFYdDCT5B15Se4rDX0efEAWVa4OKQHro+PkzZQ1z3RixeNx3jH6V0RkqMiq8dFvZkVbHteDehnYn0Bsh2vpkNzCY17ixJ7YVnPPwlrjP/xfkp1DdH38fxPz4C+NX3Y3Pwto2ZXNHGTYrI6kAMLLcTlkxkn4X5NQ2ya3XNnveU7neuMOTBjqoHazGbx2PRC4XC/u/nMo6NvVPIqb+JKH20r9/vk+JjotfGEaCtPLMFIRVwxwoW6JdN0BAWj97Ct0zjl+7D8NLZwBTFHFfP6KHw==

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

OGPJuvlppA2GwCh6633FUCkItt1CuJzAkgKZi9Fkuc4wNRrPyhA8cju1pq3QkKG1qXwtYhllbcegnOOLEnrhL65HGw6C1fDDZFITq3mwyLqcudkdvt8cJDG7r7KjvAKVJYS0p9lm2Nxl1urU6ksbkfcJXAJDzcKMLXSYiL/MEHx0d8KsArjBT4fvctLdTBn7sJwSXg1DBTj3BiKsRe5sBxrij+DhekMEA+5UWYyi1aDoE7A4XsXITGlxYPqsH9IS2AneuVNAIitsRSFiQs5K2rGncfVvr94quU5H2u5z8LWvkBs6rjDxJBHJwkIqPyrc0QBvIO+GoHTNU7UuU9+5A==

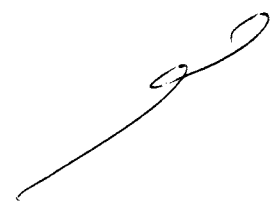
El presente CFDI ha sido Certificado por: EDICOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día.

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
RRM170129DV8	RAW REPUBLIC MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1FD72821-2D81-11EF-8897-7704FC38FDC2	2024-06-18T08:43:28	2024-06-18T08:43:34	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$455.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



GASTRONOMICA DEL AIRE

LUNA DE PLATA

R.F.C. : GA1910226V99

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: Aeropuerto Internacional Heriberto Jara No. SN, Col. Las Bajadas, CP: 91698, Veracruz, Mexico

Expedido en

Calle: Aeropuerto Internacional Heriberto Jara No. SN, Col. LAS BAJADAS, CP: 91698, Veracruz, Mexico

Lugar de expedición 91698

FACTURA

Comprobante fiscal digital (l)Ingreso

Serie: S

Folio: 9683

Fecha: 2024-06-15T08:22:11

Forma de pago: (28)Tarjeta de débito

Método de pago:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Facturado a: RFC:UAC681018EG1 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA (4115)

Regimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: , CP: 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Enviar a:

Vendedor: 1

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	pz	01-060-008	CAFÉ BOLSA METALICA 1/2 (CAFÉ TAL	0.00	290.0000	290.00
Subtotal						290.00
Descuento						0.00
I.V.A.						0.00
Total						290.00



DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 0AE78A16-2F94-4EB9-8AAF-920C103AB79E

Fecha y hora de certificación: 2024-06-15T08:22:46

Sello digital del CFDI:

kH6lCZlnxvskVw NbyprjHpfOY abUmdNMNVxw Q5a6pUXuJMB2922G5ya16pHA+OXjXFaT+Dqon2a5v96QYyOonl3oTpal00FEcYGH
qw C8zFeFeIDG9lKlGXiDw 2YLiw DtU6O+5R+8Gpxzkf2Dan+/XZeRBsTyWqV 1NdUX+hmZK40yrv0RHB3Jei9XQccZOa6ZvBFF9dB

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000512098692

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0AE78A16-2F94-4EB9-8AAF-920C103AB79E|2024-06-15T08:22:46|TSP080724QW6|
kH6lCZlnxvskVw NbyprjHpfOY abUmdNMNVxw Q5a6pUXuJMB2922G5ya16pHA+OXjXFaT+Dqon2a5v96QYyOonl3oTpal00FEcYGH
qw C8zFeFeIDG9lKlGXiDw 2YLiw DtU6O+5R+8Gpxzkf2Dan+/XZeRBsTyWqV 1NdUX+hmZK40yrv0RHB3Jei9XQccZOa6ZvBFF9dB
7H1TXvDAG/zDmxXfLPRfBoqDq3MrCKvrSOMBdo2PUw OtEzH6nRlqU40U0up4gPz9itPqMukPQS4EBHxufITctpDMU0h7rWtEOqEO
hdw sAFUhb5w SNKFz5dyJKQfqEulp9KI7DjsjKQqlsw ==|00001000000702693654||

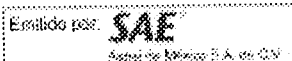
Sello digital del SAT:

Se5YxUHyoM470B+ZeHF5Wg/4pAWxGHrlj5geAA6CI0tdaj290lHQb8eNeeSTu6OmOQBqF3w C/4mEiocebFn/LhNJhr2ZHgDsX7
c7b0qyOYFDLGu0jXFBw BDuGdCE0i56COAABGNWw 8R26dSPrXiPo0/R4tHNPK9djekxcD6LSGPW/ZX3/8YsBC6+oWUpkGeTRI+6+

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
GAI910226V99	GASTRONOMICA DEL AIRE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0AE78A16-2F94-4EB9-8AAF-920C103AB79E	2024-06-15T08:22:11	2024-06-15T08:22:46	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$290.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
= 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Expedido en
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 912

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA
VERACRUZ MEXICO 91010

INMOBILIARIA CALLES PAL
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 912

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA
VERACRUZ MEXICO 91010
ICP900806125

GAMMA NUBARA XALAPA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2283685000
Email Hotel : recepcion@gammaxalapa.com

FACTURA

Certificado 00001000000505799216
Fecha de Emisión 2024-08-03 12:36:57
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 94598DFB-B1AC-419C-B7F6-BDABC913AAA8
Fecha de Certificación del CFDI 2024-08-03 12:37:09 **Folio (xml):201782**
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : RIVERA CAMPOS, LUIS ALFONSO

Estancia : 20240613 20240614 Folio : 66202 - 0 HAB : 1504 Reservación : I 71120 1
Cajero : VGD Formato de Factura : 00 Referencia : GXANU 63802
Contra Code : BARPRO Compañía : UNIES CHIHUAHUA Agencia : PART

CFDI Relacionados

UUID Relacionado : [1617BD5C-51FC-4A7B-95CF-FCBE7BDB7BFD] Tipo Relación : 04

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 \$179.93 Base: 1124.58	1124.58	1124.58
Sub Total					1124.58
IVA(0.16)					179.93
ISH					22.49
Total Facturado					1327.00

*** UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28	PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN	Propina : 0.00
T.C. : 1	Total a Pagar : 1327.00

Sello Digital del CFDI

LFRqagCmqmrcag7KQyFP181jvoRW3i/gC3y1TOXyfSCXLIjZcj9qHRnw2gnaWYA6yMKGoUWj24ce9km/34PP+GWGWp9J1Db1Y4AmxQ0hedK0xrTLuPGMkiW
GjEulL5/EgrRae0yzxcS1ryIWLae12elqA6itBDF7+/EzO/mVnKHjtRQJq6ij9FCeCHjeRky7/xxzfxeJQrZuOzanfhcEfkucck5DECJv8dKMx3yPk8o9diHvniS5o1B9
H+K5EKHKhmG2tHf6jZqponO5EI5B1e60PZYe7cnkLnj7DYRG4kBH3Xw4oTaeuD+pzxAMYPa0t4rRHfry45ZYzma==

Sello Digital

Oh8rPXFbBdItAtiH5XXHckgIMZ1wCE69TENM8AVOo049+vbOLz3aHRQfdW9liXVRL5gZA/ZlHTsPMv3DaVoS51xxi0bGJivfrnJWcCILspzXJ8TOS9rzDobKprD
brZPwicg9fNC8daQ4nSAds50b8CE3fMfn0/wVILeQasdVEbm7eBwGliUs3lBFfA5ByrzzLXgWIK6IKadFK6gm1doFpzKElrOSeoNlWHHqF2twk0aQmfAYh6alC0
aGj9X3MaWLADc8NwcurwqcCSJcmjD2NE329Po1M4w5kYXKifwDX8h6LX1nvLs/OoNKMd1ZYtaYriuz/sL2Oclw==

Cadena Original del CFDI

||1.1|94598DFB-B1AC-419C-B7F6-BDABC913AAA8|2024-08-03T12:37:09|EFA100217SU5|LFRqagCmqmrcag7KQyFP181jvoRW3i/gC3y1TOXyfSCXLIjZcj9qHRnw2gnaWYA6yMKGoUWj24ce9km/34PP+GWGWp9J1Db1Y4AmxQ0hedK0xrTLuPGMkiWgJeuL5/EgrRae0yzxcS1ryIWLae12elqA6itBDF7+/EzO/mVnKHjtRQJq6ij9FCeCHjeRky7/xxzfxeJQrZuOzanfhcEfkucck5DECJv8dKMx3yPk8o9diHvniS5o1B9H+K5EKHKhmG2tHf6jZqponO5EI5B1e60PZYe7cnkLnj7DYRG4kBH3Xw4oTaeuD+pzxAMYPa0t4rRHfry45ZYzma==|00001000000707126185||

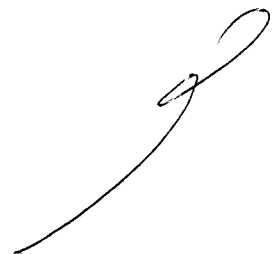


Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a INMOBILIARIA CALLES PAL
I agree to pay the balance due to INMOBILIARIA CALLES PAL

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

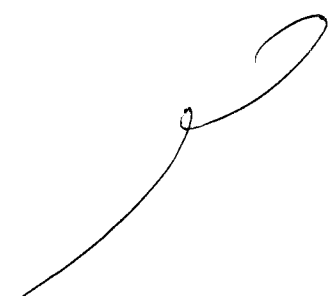


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ICP900806125	INMOBILIARIA CALLES PAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1617BD5C-51FC-4A7B-95CF-FCBE7BDB7BFD	2024-06-14T09:03:30	2024-06-14T09:03:35	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,327.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000517280273

FECHA DE EMISIÓN
17/06/2024 12:51:21 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
17/06/2024 12:51:24 p. m.

FOLIO FISCAL: D3A94EB3-A5FD-4C0E-8538-4132111E4D7F

EMISOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA LA PARROQUIA DE VERACRUZ
RFC: CFR020712EV7
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 91700
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
50201700	H87 - PZA	1.00	01005	780 G CAFE MOLIDO NORMAL	\$262.00	\$0.00	\$262.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 0.00 %		\$0.00	
50201700	H87 - PZA	1.00	01007	340 G CAFE MOLIDO NORMAL	\$136.00	\$0.00	\$136.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 0.00 %		\$0.00	
50201700	H87 - PZA	1.00	01007	340 G CAFE MOLIDO NORMAL	\$136.00	\$0.00	\$136.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 0.00 %		\$0.00	
50201700	H87 - PZA	1.00	01007	340 G CAFE MOLIDO NORMAL	\$136.00	\$0.00	\$136.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 0.00 %		\$0.00	
50161800	H87 - PZA	1.00	02008	CHICLOSOS DE CAFE	\$89.00	\$0.00	\$89.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 0.00 %		\$0.00	

OBSERVACIONES: Folios -> 14/06/24: 99228.

SUBTOTAL	\$759.00
Base 002 - IVA Tasa 0.00 %	\$759.00
002 - IVA Tasa 0.00 %	\$0.00
TOTAL	\$759.00

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
50201700	Café y té
50161800	Productos de confitería
H87	pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|d3a94eb3-a5fd-4c0e-8538-4132111e4d7f|2024-06-17T12:51:24|LSO1306189R5|FKz9Ro/UmoCnMKhWh9COrgflpeedd+/GbjY4zwf73Ja2eTCu+v/ij9CRkDzX5b0SYuuVNUbhBUBhrC6bwz7Gw2vQH+VU7JDU0PyzChNtQb8UZbzmAAwf6xfJg2F8ICE06TcxmQEIT+cQQ7RTZ9f+/CeAyu9A2KaSyPEb+ba8yPwqH8Ce3l15fUDEJkF7Dl3/mQ113W1C/OmfOUJg7aQiJBuaHgB/V7bHA4ytfPX9z1TbcqFQz8y2EDGLcveUiwUABoGMPUnUU05eUlfqG14A+3Cy6HC7vENxB9mXz8ctpsQMjGxe/+sqPWJNs5Gwll1LCPq4zEHPK6VUQ0VGZFcQ==|00001000000509846663||

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



SELLO DIGITAL DEL CFDI

FKz9Ro/UmoCnMKhWh9COrgflpeedd+/GbjY4zwf73Ja2eTCu+v/jj9CRkDzX5b0SYuuVNUbhBUBhrC6bwz7Gw2vQH+VU7JDU0PyzChNtQb8
UZbzmAAwf6txfJg2F8ICE06TcxmQEIT+cOQ7RTZ9f+/CeAyu9A2KaSyPEb+ba8yPwqH8Ce3ll5fUDeJkF7DI3/mQ113W1C/OmfOUJg7aQiJBJ
uaHgB/V7bHA4ytfPX9z1TbcqFQz8y2EDGLcveUiwUABoGMPUnUUO5eUlfqG14A+3Cy6HC7vENxB9mXz8ctpsQMjGxe/+sqPWJNs5Gwll1L
CPq4zEHPK6VUQ0VGZFcQ==

SELLO DEL SAT

Csn82Y+AtsQAxDzkD7D+23KvjMoRRQLTXB15MsPVRI90W8Q7Yb8E2NFkkMxWEUmPAEev7KkSVRBnlgvNYz38H0VAPQgDzemV9o5ms
Psmk0XPFY80yFerSWsfFQ7Nve5tZUEoRf/8Rc89mTKqvgqyfGV/lzRWApSeHbhMSm5B9h1Xex+L67Ev7WHHuyllW0VW7ch8qrWDdE/TN
E58vcL7hiJtNcCDcsvO2a9g3+sQDhR/L7c6F2skFQxS7yexSx7SCQUaMHKwzpsnzAXe3rWX4PVqTjgdu5uvL3KJY4bvHnUsWQ+Z+HUH1H
VbYTssiELXOWOUjO8e8pWob/28Bivl4g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO

2024

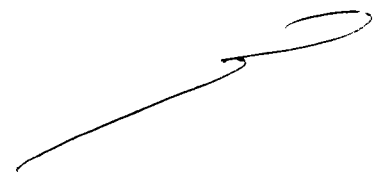
CON RECURSOS PROPIOS

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
CFR020712EV7	COMERCIALIZADORA LA PARROQUIA DE VERACRUZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D3A94EB3-A5FD-4C0E-8538-4132111E4D7F	2024-06-17T12:51:21	2024-06-17T12:51:24	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$759.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



RFC emisor: AAGO830710811
Nombre emisor: OSCAR ANDRADE GUTIERREZ
RFC receptor: UAC681018EG1
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal receptor: General de Ley Personas Morales
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: B3422733-8E1F-43B8-A532-952B524AA60B
No. de serie del CSD: 00001000000702689586
Código postal, fecha y hora de emisión: 94297 2024-06-20 00:01:59
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
78111804		1.00	A9	Tarifa	350.00	350.00		No objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE TAXI							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 350.00
Total \$ 350.00

Sello digital del CFDI:

ZrH6gJI63IztgUnRxmDdC5fPoFVBh6XiU7Q7K08LO89clO2eeKjHXG3sFSBaE+807mgWp+WfGJSQRTF28eyl5BsTLUImuMZHcNpP1vdzudhyJpWcaHkKaqN7StnMYvH482OLWwBgZFT9ZRwSjm7zN226CLnN6V+DGY/8+nJTp1LbyuvKonpOPoq7KNc20GbAe7OSVKF0b992FSBMyyC5LRRsktldobfRZISmqp66PyKexAyFumxJbPWbxmMflspyb6s38QPhYJo5N0Z9t0xtnkj7F19hmapeVbSKd4AyLsleH5fi12aGSIJzQBQeEniGgoe9q33g+q2ASUqKi2wQ==

Sello digital del SAT:

BY6FRyo6aOY+zbxt+FXxxbXnTqQVfFcO/sDoQD2M8NB8g1Xnqa5nVo1lZrQp3QWduJ/s67qqfaM3JfqNje7dU5mYLf0jqH6k6HG9KquTN+dd5LG1VDQown6x15165kMPJ/pYI2IW8nmgMw577Eiw33eXCn+Mp6k1kXP2SADNIUAaDvDtw/8C9gZ5+EtYcTeQC0XqLouGKCbxh7V2iwNtMwF2rqHXTPUL1xjHMqlyGw+zQbSCfFRR3IQ3GHq0FD6IBCEzNsD+zlvRjRuNSLEm6V6niBB+8Woa4A7v3fcogherLvwVhX9FpgKloeyrLJehdC0vp6x6ckXo4QdHvv8IUA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B3422733-8E1F-43B8-A532-952B524AA60B|2024-06-20T00:02:20|SAT970701NN3|ZrH6gJI63IztgUnRxmDdC5fPoFVBh6XiU7Q7K08LO89clO2eeKjHXG3sFSBaE+807mgWp+WfGJSQRTF28eyl5BsTLUImuMZHcNpP1vdzudhyJpWcaHkKaqN7StnMYvH482OLWwBgZFT9ZRwSjm7zN226CLnN6V+DGY/8+nJTp1LbyuvKonpOPoq7KNc20GbAe7OSVKF0b992FSBMyyC5LRRsktldobfRZISmqp66PyKexAyFumxJbPWbxmMflspyb6s38QPhYJo5N0Z9t0xtnkj7F19hmapeVbSKd4AyLsleH5fi12aGSIJzQBQeEniGgoe9q33g+q2ASUqKi2wQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-06-20 00:02:20
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



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
AAGO830710811	OSCAR ANDRADE GUTIERREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B3422733-8E1F-43B8-A532-952B524AA60B	2024-06-20T00:01:59	2024-06-20T00:02:20	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS