

Fecha 23/03/2022

Páguese por este cheque a la orden de:

GABRIELA VELAZQUEZ SAUCEDO

\$ 9,410.00

(Nueve Mil Cuatrocientos Diez PESOS 00/100 MN)

COPIA SIN VALOR

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Universidad Autónoma de Chihuahua

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
R.F.C. UAG-681018-EG1

Ed. Sios P. Uruy
Firma(s)

SUC. 0711 BANCA DE GOBIERNO CHIHUAHUA
CTA. No. 00140880477

461415115001771001408804770018099

Número de cheque: 18099

VIATICOS A SAN LUIS POTOSI REUNION AMMFEN MTRA. GABRIELA VELAZQUEZ No. **0018099**

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Gabriela Velazquez S.

Número de cheque: 18099

VIATICOS A SAN LUIS POTOSI REUNION AMMFEN MTRA. GABRIELA VELAZQUEZ

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
1001 0 00 5300	117 009571	VELAZQUEZ SAUCEDO GABRIELA		9,410.00		
1001 0 00 5300	112 001309	BBVA.BANCOMER CTA. 0140880477			9,410.00	
Referencia póliza E-168				9,410.00		
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		4828	

Fecha 23/03/2022

Páguese por este cheque a la orden de:

GABRIELA VELAZQUEZ SAUCEDO

9,410.00

\$

(Nueve Mil Cuatrocientos Diez PESOS 00/100 MN)

COMPLETO SIN VALOR

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Universidad Autónoma de Chihuahua

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
R.F.C. UAC-681018-EG1

[Handwritten Signature]

Firma (s)

SUC. 0711 BANCA DE GOBIERNO CHIHUAHUA
CTA. No. 00140880477

4614511500177001408804770018099

Número de cheque: 18099

VIATICOS A SAN LUIS POTOSI REUNION AMMFEN MTRA. GABRIELA VELAZQUEZ No. 0018099

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

Número de cheque: 18099

VIATICOS A SAN LUIS POTOSI REUNION AMMFEN MTRA. GABRIELA VELAZQUEZ

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
	1001 0 00 5300 117 009371	VELAZQUEZ SAUCEDO GABRIELA		9,410.00	9,410.00	
	1001 0 00 5300 112 001309	BBVA BANCOMER CTA. 0140880477				
	Referencia poliza E-168			9,410.00		
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		4828	

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

GABRIELA VELAZQUEZ S.

Número de cheque: 18099

VIATICOS A SAN LUIS POTOSI REUNION AMMFEN MTRA. GABRIELA VELAZQUEZ

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
	1001 0 00 5300 117 009571	VELAZQUEZ SAUCEDO GABRIELA		9,410.00		
	1001 0 00 5300 112 001309	BBVA BANCOMER.CTA. 0140880477			9,410.00	
	Referencia póliza E-168			9,410.00	9,410.00	
IZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES
	<i>X</i>		<i>MB</i>			



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

Fecha: 18-mar-22
No. Empleado: 9571
Folio: 3

Nombre: DRA. GABRIELA VELAZQUEZ SAUCEDO
Puesto: DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
Secretaría: DIRECCIÓN
Transporte: Aéreo Terrestre Público _____ Auto UACH _____ Auto Particular _____
Solicita: Alimentos Taxi Gasolina _____ Hospedaje
Destino: San Luis Potosí Escalas: CDMX Núm noches de hotel 2
Numero de acompañantes: 0
Salida: Fecha: 28-mar-22 hora: 09:18 a. m.
Regreso: Fecha: 30-mar-22 hora: 05:55 p. m.
Duración de la Comisión: 3 No. de días:
Cuenta de transferencia: _____ Banco: _____
Clabe Interbancaria: _____ Cel. Contacto: 614 219 2170

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASOCIACION MEXICANA DE MIEMBROS DE FACULTDE Y ESCUELAS DE NUTRICIÓN A.C. (AMMFEN)
SAN LUIS POTOSÍ, DEL 28 AL 30 DE MARZO 2022.

HOSPEDAJE EN HOTEL HILTON, AVE. REAL DE LOMAS 290 LOMAS 4a SECCIÓN C.P. 78216

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DIRECTOR (A)
DRA. GABRIELA VELAZQUEZ SAUCEDO	Firma/Nombre	Firma/Nombre	DR. MARTIN EDUARDO SIAS CASAS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA la cantidad de : \$ 0.00

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ _____ conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a _____ día de _____ mes de _____ año
Número empleado: 9571 Firma:
Nombre: DRA. GABRIELA VELAZQUEZ SAUCEDO Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
Adeudos pendientes _____
Por los Boletos de Avión: _____
Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

CONVOCATORIA

Por acuerdo del Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición A.C. (la "Asociación"), adoptado en la sesión de celebrada el día 18 de febrero del año 2022, y en términos de lo dispuesto en los Artículos Décimo Noveno, Vigésimo y Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, se convoca a los asociados de la Asociación a la:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Que habrá de celebrarse:

Lugar: salón Real San Luis del Hotel Hilton, ubicado en Av. Real de Lomas 290 Lomas 4ª sección en San Luis Potosí, SLP c.p. 78216.

Fecha: 29 de marzo del año 2022

Primera Convocatoria a las 9:30 horas.

Segunda Convocatoria: a las 10:00 horas.

De conformidad con el siguiente. -

ORDEN DEL DIA:

- 1) Lista de Asistencia e instalación de la Asamblea.
- 2) Lectura del dictamen de la Comisión de Honor y Justicia, resultado de las convocatorias correspondientes.
- 3) Informe del XXXV Congreso Nacional de la AMMFEN.
- 4) Informe del XXXVI Congreso Nacional de la AMMFEN 2023.
- 5) Informe de actividades del comité ejecutivo 2018-2022 AMMFEN.
- 6) Entrega de reconocimiento a las comisiones de la administración 2018-2022.
- 7) Elección de vicepresidente AMMFEN 2022-2024.
- 8) Toma de protesta al Comité Ejecutivo AMMFEN 2022-2024.
- 9) Presentación del plan de trabajo AMMFEN 2022-2024.
- 10) Asuntos generales.
- 11) Designación de Delegado para Protocolizar el acta que con motivo de la presente se levante, en caso de ser necesario.

En caso de no integrarse el quórum en Primera Convocatoria, se procederá media hora después a celebrar la Asamblea en Segunda Convocatoria con el número de asociados que se encuentren presentes, en términos del Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Asociación. En términos de lo dispuesto en el artículo décimo noveno de los Estatutos Sociales de la Asociación, los asociados podrán acudir a la celebración de la Asamblea, ya sea personalmente o mediante apoderado, con carta poder simple otorgada ante dos testigos.

La documentación e información a ser revisada y discutida en la Asamblea que por este acto se convoca, se encuentra a disposición de los Asociados a partir de la fecha de la presente Convocatoria en las oficinas centrales de la Asociación ubicadas en Calle Delta, No. 74, Col. Romero de Terreros, Coyoacán México C.P. 04310, Ciudad de México.

"Por la Formación y Desarrollo Profesional del Nutriólogo"

Ciudad de México a 22 de febrero del año 2022

Mtra. Berenice Sánchez Caballero
Presidente AMMFEN 2018-2022

**COMITE
EJECUTIVO
2018 - 2022**

**Mtra. Berenice
Sánchez
Caballero
Presidente**

ammfen.presidencia@gmail.com
www.ammfen.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES INTERNAS (Módulo de Tesorería)

Fecha: 23/03/2022

No. solicitud: 224

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Departamento Procedencia: DESPACHO DEL DIRECTOR DE LA FACULTAD

Monto Aproximado: \$9,410.00 **Tipo de Moneda:** M.N.

Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

Tipo de Solicitud: VIATICOS A PERSONAL

Oficio:

Validación:

Gasto a comprobar/Préstamo: GASTO A COMPROBAR
09571 VELAZQUEZ SAUCEDO GABRIELA

Descripción:
VIATICOS A SAN LUIS POTOSI REUNION AMMFEN MTRA. GABRIELA VELAZQUEZ

Nota: El asunto y/o documentación turnada para su trámite, implica que el área a su cargo se apegue a la normatividad vigente.

FIRMA DE AUTORIZADO

23 03 2022

99

GABRIELA VELAZQUEZ SAUCEDO
Fondo: 1001

VIATICOS A SAN LUIS POTOSI REUNION AMMFEN MTRA. GABRIELA VELAZQUEZ

9,410.00 M.N.



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha:
No. Empleado:

Nombre: GABRIELA VELAZQUEZ SALCEDO
Puesto: DOCENTE
Adscripción: FEN UACH

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Asistencia a Asamblea Ordinaria y Cortes de
bienvvenida del Congreso de la AMMFEN, llevados
a cabo en la ciudad del San Luis Potosí

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
D000013731	Transporte taxi San Luis Potosí				330
7DBB2209903	Comercial y distribuidora constanzo		388.99		
KKFL65530	Krispy Krem Mexico SRL de CV		295		
SCTH466822	Cafe Sivena, S de R.L de C.V		96		
66901113153730	Aerocomidas, SA de CV		456		
SCTHA83174	Cafe Sivena, S de R.L de C.V.		157		
	Hospitalidad real de lomas		477		
	Hospitalidad real de lomas		900.01		
A-62851	Restaurante La Penca San Luis Potosí		278		
			0.00	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					3378.00

3,048

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 18099 DE FECHA 23/03/2022

CANTIDAD SOLICITADA \$ 9910.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 8565.76
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ -
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ 844.24

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

GABRIELA VELAZQUEZ SALCEDO
Nombre

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

[Firma]
Nombre



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha:
No. Empleado: 09571

Nombre: GABRIELA VELAZQUEZ SAUCEDO
Puesto: DOCENTE
Adscripción: FEN UACH

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Asistencia a la asamblea Ordinaria y Castel de
bienvenida del Consejo de la AMMFEN, llevados a
cabo en la ciudad de San Luis Potosí.

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
	Hospitalidad Real de Lomas	3928			
AF6D7-000006	Edson Adalberto Macias Torres				69.90
Z550V6-1-00008	Redo del Martinez Medina				89.96
0U1AYR-1-000080	David Alfonso Torres Juarez				89.90
	Servicio Ejecutivo de Transporte				450
	Taxi Servicio				560
		3928			1,259.36
			0.00	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					0.00

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 18099 DE FECHA 23/03/2022

CANTIDAD SOLICITADA \$ 9410
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 4,576.95
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 8,565.74
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ 4,733.05
841.21

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

Gabriela Velazquez S.
Nombre

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

[Firma]
Nombre



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D 000013731

FECHA:

2022-04-22
13:54:27.000000

EMISOR:

TRANSPORTE TERRESTRE POTOSINO S.A. DE C.V.
RFC: TTP920504V37
Regimen Fiscal 601
AV. MANUEL J CLOUTHIER No. 263-A Col. TANGAMANGA
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 78269
LugarExpedicion : 78140

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
País: MEXICO

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	04-Tarjeta de crédito
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2022-03-28	\$330.00	\$330.00



Subtotal: \$330.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$330.00

trescientos treinta pesos MXN

Folio Fiscal:	91a5f299-d13e-4cda-befd-93efc45a6cab	Fecha de Certificación:	2022-04-22T13:54:27
Serie del Certificado del SAT:	00001000000509846663	Serie del Certificado de Sello Digital :	00001000000508905277

Sello Digital del CFDI:

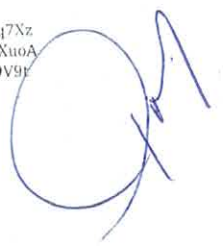
XYC1zbEN64Th99Djj5kXx4a/1w61jUAoKqjCR+ziw6uU/Zst6sVPDcToMjEiXf1askUq7XzkEGi/BQyvYCrjCWVaxzIOxmz79iiP79zXt+tj7vJalFRBLj5N
yame91RUZos5RqVEspgPPROo9junIA8kNnKIW92uWhHrGvDCzt2s/hHZMsYsPMoXuoAVXprggO20ROBXoovwpiS6zOrKev20i18qKKUhbAEK1c
+6HyrKIGVYX0vv4GhHPCkLrX3rj1TymhQMUNHMwrNluZ1tVecjS2cEYQASaU3xi9V9tA31gZO+h+QBJGy/VjnjMj6Vld3tbYvWfsZF8NHpKwwQ==

Sello del SAT:

VhZXqoeZZWmGmLMK2saVCF5hXGzFrrUam5p4yQJKMfhRuqD1a7LypzxXqJugASOhP4TEHYPSKocnn2OuKwDu1nz1cEFuJ4SED1BkzEuuogzYK
xgoZhd5tpweYvkaUji5+hwLMj801S1pWPMhHPeYxDBO8SHsePRo7VpUE2huY9usYc3wscpfqBWRZ5Z7GsNWjFrZ4R95g8F1WXyUToIWgJ8pmw
+NSBkT95SAVsvK5m5eZvz8xfc9XEbaZ4mrrj40P1BT83HjVVNuscO9D1nFlxRNuz+I2M8Dnx7S3eGgbMp095Ffp9dp8gzP+zaW0Si82nNKLZH3P
z6nxXq6Ptg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|91a5f299-d13e-4cda-befd-93efc45a6cab|2022-04-22T13:54:27|LSO1306189R5|XYC1zbEN64Th99Djj5kXx4a/1w61jUAoKqjCR+ziw6uU/Zst6sVPDcToMjEiXf1askUq7XzkEGi/BQyvYCrjCWVaxzIOxmz79iiP79zXt+tj7vJalFRBLj5Nyame91RUZos5RqVEspgPPROo9junIA8kNnKIW92uWhHrGvDCzt2s/hHZMsYsPMoXuoAVXprggO20ROBXoovwpiS6zOrKev20i18qKKUhbAEK1c+6HyrKIGVYX0vv4GhHPCkLrX3rj1TymhQMUNHMwrNluZ1tVecjS2cEYQASaU3xi9V9tA31gZO+h+QBJGy/VjnjMj6Vld3tbYvWfsZF8NHpKwwQ==|00001000000509846663||





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TTP920504V37	TRANSPORTE TERRESTRE POTOSINO S.A. DE C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
91A5F299-D13E-4CDA-BEFD-93EFC45A6CAB	2022-04-22T13:54:26	2022-04-22T13:54:27	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$330.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RFC emisor: CDC6906273K7
 Nombre emisor: COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA COSTANZO SA
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC receptor: UAC681018EG1
 Uso CFDI: G03

Folio fiscal: 10B258DD-69E8-43E5-B767-7D6B22099103
 No. de serie del CSD: 00001000000500969574
 Lugar, fecha y hora de emisión: 78000, 2022-03-30T16:26:17
 Efecto de comprobante: I
 Serie y Folio: E, 4720
 Régimen Fiscal: 601

#	Cve del producto/servicio	Artículo	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
---	---------------------------	----------	----------	--------------	--------	-------------	----------------	---------	-----------

Sello digital del CFDI:

QqaGb4+rxIAymsEeEZIOaujfjLCDry+NQdJmNPm3zZijl8himW3EcjTYdPxIFv5Ux7xYIMh+4K7oZ/Yp/O/B5ifVoh1m3uM1JmuV8sB2xKsFKhDimgD6j/vU+Bbo3a0LdyafaAHxheabf2/GKo7xbN6090nm/0ycnw5n98
 XABuezdcKeD7sMBLTA1Rsamk5U3xeCu5keRWXcAXIUxkjD1G62wDeaP+VbmiVA1y5dmb1xawiKAqABISL1OgvjLJyhEdS4JYxq8B7LBQC9UYzov3dNTDnN0gb4au4ke8ODOJygGLFKIBGbz7WRc8V6S
 NcwHjAhuNX6tzcw==

Sello digital del SAT

VVcmPPsF1H5MYg55QIEsSVsfk2QzN3V7Ylu52JHVeakvkaN7GpyDzn+bfl+xiCYm0vUGChsGWS4FvIsp9UBHrkhLTXGNawIzbfZvYnfmXJZi72I23r0AaFULEKAJeSSRUey+Swo09wnQEEPmzuHMMZX80EVI
 qkgnPXe1uCnduR9S41aFGGPAm2R6+XKyr1VM05DAkmD7kv+IV4U9QWkpP87X18M61tdiM4PC5InbUlc4eQ7HiGBGf9+IQEwNPAC2kPwllENbvRLX5yidAV2D/YjH5y3bsP0E/D0f5yxovU7NMJHyedX7a0Ts9
 A/QnH9OJP+0SAc1HUJ7Oyw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|10B258DD-69E8-43E5-B767-7D6B22099103|2022-03-30T16:26:21|PPD101129EA3|QqaGb4+rxIAymsEeEZIOaujfjLCDry+NQdJmNPm3zZijl8himW3EcjTYdPxIFv5Ux7xYIMh+4K7oZ/Yp/O/B5ifVoh1m3uM1JmuV8sB2xKsFKhDimgD6j/vU+Bbo3a0LdyafaAHxheabf2/GKo7xbN6090nm/0ycnw5n98XABuezdcKeD7sMBLTA1Rsamk5U3xeCu5keRWXcAXIUxkjD1G62wDeaP+VbmiVA1y5dmb1xawiKAqABISL1OgvjLJyhEdS4JYxq8B7LBQC9UYzov3dNTDnN0gb4au4ke8ODOJygGLFKIBGbz7WRc8V6S|NcwHjAhuNX6tzcw=|00001000000504204971||

Folio fiscal: 10B258DD-69E8-43E5-B767-7D6B22099103 No. de serie del certificado SAT: 00001000000504204971
 Fecha y hora de certificación: 2022-03-30T16:26:21 RFC del proveedor de certificación: PPD101129EA3



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
CDC6906273K7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA COSTANZO SA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
10B258DD-69E8-43E5-B767-7D6B22099103	2022-03-30T16:26:17	2022-03-30T16:26:21	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$388.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Factura
 I Ingreso
 KKFL65530

Folio Fiscal
 C7C1E6A3-4722-4647-A9BB-7DA9E03397E9

Getnet
 VENTA

KRISPY KREME
 (0234) KK APTO DF SALA 75
 AV CAPITAN CARLOS LEON GLEZ SN
 COL. PENON DE LOS BANDOS, DF

3194503 KK APTO DF SALA 75

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx2515

CREDITO/HSBC/MasterCard

-C-I-E-N-T-E-
 APROBADA

IMPORTE
 \$ 295.00 MXN
 Oper.: 587275878
 Ref.: 30422003010245101
 ARQC: *****F65A
 AID: 09A000000041010AA02
 Aut.: 032531

Fecha: 30/03/2022 20:10:05

Usar_cpagos
 ver_app
 587275878

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR EL IMPORTE DE ESTE TITULO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO EN EL CASO DE OPERACIONES CON TARJETA DE DEBITO, EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO ESTE RECIBO ES EL COMPROBANTE DE LA OPERACION REALIZADA, MISMA QUE SE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TENDRÁ PLENO VALOR PROBATORIO Y FUERA DE LEGAL, EN VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y/O DIGITE MI NÚMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL COMO FIRMA ELECTRONICA EL CUAL ES EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD MANIFESTANDO PLENA CONFORMIDAD AL RESPECTO.

Cadena
 I|1.1|C7C
 09T20:57
 vyPrqyOm
 el5DAJKLI
 001000000

Sello digital
 V961YT9L0x
 v9dvQc7x9IQ
 5khzSoVZyatt

Sello digital de
 wuuucifpZXBKJ
 9Bm3WEwdx+33
 m1snqMCSHsqFx

NO. SERIE DEL CSD:	
ales	00001000000507605169

DATOS DEL EMISOR	
LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 09/04/2022 20:57:08	
KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 220: KKMx AEROPUERTO DF SALA 75	

IMPORTE TOTAL	
\$ 295.00 MXN	

Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
Comida y beber	\$ 254.31	\$ 254.31	\$ 0

CARGOS		
Porcentaje	Tasa	Importe
0.160		40.69

SUBTOTAL	\$ 254.31
DESCUENTO	\$ 0
IVA 16.00%	\$ 40.69
Total	\$ 295.00

OS 00/100 M.N.

0dOfoolDH2L2+1ncAjj3owdOjswfq0NROsgzREiT6XmpExvvi0mZWa2+74qoTpgx
 mC/dQeagcTGXGQWnc8c1YYzL/Uh0WxtGymEzR55MvRU1gU0hCdb+15QteU
 1Qe/U5LEdQY/K2fGQnO2L+9aUM8nqVTI/QGihVX5/CyTFavbe5C+RGlCA==|00

0NROsgzREiT6XmpExvvi0mZWa2+74qoTpgxvyPrqyOmS9lPcPMpCr7XT4J
 /Uh0WxtGymEzR55MvRU1gU0hCdb+15QteUel5DAJKLR6z8FsH0x6wS9vQ
 18nqVTI/QGihVX5/CyTFavbe5C+RGlCA==

003919JVs0dGjtVD5c6CpOpHRu/doDNUCa/TS7h0t3NUKvNl+hupQPFTyeA0MKpLSeA5rW9YzPd
 copBI22tREY78ZIFVaD14B2/x25yppGRZ/q+j0VsS8TzSawMahDiMIFk7Gc1i3E/OqfK8YpMDT1EY6jKQ8GK+Bz20rJX3h
 ondrF0hhRjPG5cYtZCu9BEw9LTXKpp+MsPEhJtyPlu+cT3jgO3t7Um3x3C3chC7N1/vmYUA==



Folio fiscal

C7C1E6A3-4722-4647-A9BB-7DA9E03397E9

No. serie del certificado SAT:

00001000000506194045

Fecha y hora de certificación:

09/04/2022 20:57:45

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



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
KKM0304101S1	KRISPY KREME MEXICO SRL DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C7C1E6A3-4722-4647-A9BB-7DA9E03397E9	2022-04-09T20:57:08	2022-04-09T20:57:45	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$295.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Starbucks Coffee Apto Int PA
 Expedido en:
 Av. Carlos Leon S/N T2 L.
 Psues 23-24 PA Col. Penon
 de los Baños CP15620
 Ciudad de Mexico

1025 Moriserra

Chk 6426 164261502 Gst 0
 Mar28 '22 03:02PM

Local

1 VI Latte 87.00
 VT Shot Espresso E
 VT Leche Entera
 VT S/Crema Bat E
 VT PQT-Calie Normal
 VT J Avellana \$\$ 9.00
 Efectivo 200.00

Total \$ 96.00
 Pagado \$ 96.00
 Change Due 104.00

Noventa y seis pesos.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil
 Usuario:starbucks@infinitummovil
 Contraseña: fizzio18
 Puedes solicitar tu factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieres, obtienla en el portal
 www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de
 StarbucksCard no son facturables
 Tienes 30 dias naturales para
 realizar tu factura

===Datos para Facturar===

Ticket : 164261502
 Tienda : 38297
 Fecha : 28-03-2022
 REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
 RFC: CSI-020226-MV4
 Avenida Revolucion No. 1267
 Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
 Delegacion Alvaro Obregon
 Ciudad de Mexico
 Codigo Postal 01040.
 Centro de Atencion a Clientes
 01.800.288.08.88
 tuopinione@starbucks.com.mx

SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38297

TICKET: 164261502

FECHA DE EMISIÓN: 09/04/2022 08:50:57 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

HUA

CTO		IMPUESTO		COSTO	
UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	13.24	\$82.76	\$82.76

SUBTOTAL	\$82.76
IVA	\$13.24
TOTAL	\$96.00

Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
/2022 08:51:24 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Sen
 PIDBGr5rHoZg
 qwz+EBbwQ6p0y7nYf
 asyaV8kY92F0NwpsKLnNpX

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111_1FD2BD6BA-3666-4442-A448-1031FCCEFB93J2022-04-
 09T20:51:24JINT020124V62JfAKA+8SYWuk1HXu3U7REKHUFn+BlxG6IGC7XFHEqME4/AH3N4e99AwaLiLcJmZKEya5EY1RukUFxbtZz3Ux2W6ElqTMYJqMLHC1+pG1V5sCqgb+DRWnO5ZgS
 u30ZuA2rs52MLM4fah6a3UJvzgbfJCsexpWWhKwpsVj1+60+6RtsZn1QX0LECGmTjW8zcvY55la+o0equeelyNcfW30Mg57HQqTm+spUG8WjvypfGXfVhSpmbPH+IDGSHZBUEk1J/JMmkQFvArMAGB5oxenLrPPeCVQY7Y
 'rMAGB5oxenLrPPeCVQY7yc05BRxgSYjmyr7uukkmVEeJ4n2IUdMS8Bs9Low=J00001000000502511329J]



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, S. DE R.L. DE C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FD2BD6BA-3666-4442-A448-1031FCCEFB93	2022-04-09T20:50:57	2022-04-09T20:51:24	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$96.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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, S.A. DE C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
638922E6-5899-6C45-A49B-F4EDF8720826	2022-04-09T20:36:43	2022-04-09T20:37:00	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$456.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SCTHA 831774

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38298

CSI020226MV4

TICKET: 217192026

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 09/04/2022 08:45:09 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

CANT	PRODUCTO	IMPUESTO		COSTO			
		UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	CONCEPTO						
	16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	21.66	\$135.34	\$135.34

de crédito

SUBTOTAL	\$135.34
IVA	\$21.66
TOTAL	\$157.00

Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4/2022 08:45:14 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

BBVA
 STARBUCKS T2 NACIONAL
 AV CAPITAN CARLOS LEON SM P 11
 ZONA FEDERAL APDO INTERNALE 05
 DELEG DE DISTRITO FEDERAL
 ACTIVACION: 001095173
 FECHA: 03MAR22 HORA: 20:27
 VENTA \$ 157.00
 PROMOCION: 036092
 GABRIELA VELAZQUEZ S

cientos cincuenta y siete pesos,
 00/100 M.N.
 Red: Starbucks Lab CRM
 Contraseña: f1221018
 Puedes solicitar tu factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieres, obténla en el portal
 www.alsea.com.mx
 Activaciones y recargas de
 StarbucksCard no son facturables
 Tienes 30 días naturales para
 realizar tu factura
 Datos para facturar:
 Ticket : 217192026
 Tienda : 38298
 Fecha : 30-03-2022
 REGIMEN FISCAL : N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
 RFC: CSI-020226-MV4
 Avenida Revolución No. 1267
 Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
 Delegación Alvaro Obregón
 Ciudad de México
 Código Postal 01040.
 Centro de Atención a Clientes
 01-800-288-08-88

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor
Kp44ajXyJYTKG9JHNVIGKjY+ZnIBNwbZJF6xytuH7hr6gVMMPEE/5IB7dGn1B6CvLfkBom+TLyF3XjgSf6C+bv3jry1BRb3swQFvTts6TMUWBM4idbtzXufc9r7RyY6QVUKU8JFSfm3zxb33VPH40E1B6ghH8SC9ef53mPaKBwcmJ6CACT/nizWVLRXF2AJhe83KTW9tXl059Pmf6CJpXBD5B566qwwVAZ5prFMOf+9kgJdCAnHPV06AtoZym+kkwMk10c3wLuzYnNpxJm3DihHb0ffcsHsngZnH3PpAyQPM4e+Jlr7h5V6jWlyx5V/Rw==

Sello digital del SAT
vHJD1AIGYUIGeJq8iF1uke+AJ0xkaysj6YBRD+1QzVpPa1SEdghTJPMYj49/Xy1a5LraWjwezJv96CnBWD0b/8LlLkLzpmC123p/78SYUjUHyfFLDra6V/0tr+wFE5HT8RM+5ztxC03s+OTF0yjbtlveFNbrCM0B0DQgKp0APl4rJzXnX+bjowb0FKzZmAVXIRC7iH0exIDKl02uzY1sHEAakb7R6zTX2Tg3La4ZWLUR/40mMuGnGD03v6VrnyngOCCLvXuxsb17IsdXtw8ygbayBjC0Bxnh3xyXeNri07b393cSyd9LJid6oPFj-Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1-1f6272AA0-05AC-4B2E-8451-7BD76C05E70D|2022-04-09T20:45:14|IN|T020124V62|KpU4ajXyJYTKG9JHNVIGKjY+ZnIBNwbZJF6xytuH7hr6gVMMPEE/5IB7dGn1B6CvLfkBom+TLyF3XjgSf6C+bv3jry1BRb3swQFvTts6TMUWBM4idbtzXufc9r7RyY6QVUKU8JFSfm3zxb33VPH40E1B6ghH8SC9ef53mPaKBwcmJ6CACT/nizWVLRXF2AJhe83KTW9tXl059Pmf6CJpXBD5B566qwwVAZ5prFMOf+9kgJdCAnHPV06AtoZym+kkwMk10c3wLuzYnNpxJm3DihHb0ffcsHsngZnH3PpAyQPM4e+Jlr7h5V6jWlyx5V/Rw==|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, S. DE R.L. DE C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6B272AA0-05AC- 4B2E-8451-7BD76C05E70D	2022-04-09T20:45:09	2022-04-09T20:45:14	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$157.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



HRL141027IP2
HOSPITALIDAD REAL DE LOMAS SA DE CV
AVENIDA REAL DE LOMAS, No. Ext 1000 0
Col. LOMAS 4A SECCION, C.P. 78218
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Tel.: E-mail:

Folio Fiscal: d098d90f-6b6f-431a-bf3f-1a2e0fd56cf5

Serie: OT
Folio: 639
Fecha y Hora: 31 / 03 / 2022 18:02:52

Datos Fiscales del Cliente

RFC: UAC681018EG1
Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Domicilio: ESCORZA, No. Ext 900, Col. CENTRO, C.P. 31000
Ciudad: CHIHUAHUA, Municipio: CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA
País: MEXICO
CONFIRMACION: CHEQUE 30095448065412
FOLIO FISCAL: 639
TIPO DE CAMBIO: 1

Factura:
I
MXN
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
00001000000414531966
G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave U.	Unidad	Clave P/S.	No. Ident.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	EAP			000020	Envuelto de Guayaba	\$ 94.83	\$ 94.83
				000002	Naranja	\$ 36.21	\$ 36.21
				110021	Texturas Potosinas	\$ 193.97	\$ 193.97
				000021	Tradicional Sopa de Tortilla	\$ 86.21	\$ 86.21
Subtotal							\$ 411.22
IVA TASA 16.0%							\$ 65.79
ISH 0.00%							\$ 0.00
IM 0.00%							\$ 0.00
Total							\$ 477.01
SERVICIO:							\$ 0.00
GRAN TOTAL:							\$ 477.00

Hospitalidad Real de Lomas SA de CV
Restaurant La Boveda
San Luis Potosi C.P. 78216
HRL141027IP2

10024 Miguel Molina

CHK 15448 TBL 23/1
3/28/2022 9:27 PM

1 Tradicional Sopa de Tortilla 100.00
1 Texturas Potosinas 225.00
1 Naranja 42.00
1 Envuelto de Guayaba 110.00
Subtotal \$477.00
Total Due \$477.00

FOR ROOM CHARGE ONLY
COMPLETAR SOLO PARA CARGO HABITACION

TIP/Propina: _____
TOTAL: _____
ROOM/Habitacion: _____
NAME/Nombre: _____

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
m6+g2HTdVpbl+y1thGWRv+30M2UIZHMYdBA7Ea3jGChY0NhOVvKbTvXl3wSmaxuwV+C9T2I7jsPQDBo+IC12ZGGC+7dOn8Vo6Y
qG/IgpGjg8HUvA8Oxb6jOudtxpg7PjKW2iSbnk6xz9QOFSplXys5FX7VZlhrP6WEGq5h8Z1ieCubZM57N2ZceRLQmiMQPFmKVGvojsl
33j
M2UIZHMYdBA7Ea3jGChY0NhOVvKbTvXl3wSmaxuwV+C9T2I7jsPQDBo+IC12ZGGC+7dOn8Vo6YPZ6PoGKMNAcSA653011/mstl
7PjKW2iSbnk6xz9QOFSplXys5FX7VZlhrP6WEGq5h8Z1ieCubZM57N2ZceRLQmiMQPFmKVGvojslMkw7GliteWeMiT88RMuPR2H
-03-22
431a-bf3f-1a2e0fd56cf5
2022-03-31T18:02:54
00001000000509846663
LSO1306189R5
ILW6jBNPEDgBihu6I46TvWNWYCllyuA5TPqaFAZs9TR9FjD2rcWXSQcS/yxDsQeRf4O4xbNBMCZiqD7XzxHuSnscgUD:9omw
zIHf3jSFNEaXX1ELNPGxaicL8DNdtCtCv4gtu+4XIO3xjl4Hv0R03mEPitafBCZgk43TpjzKdkXXdl7jclDHm0i+x9ki0afiWkgo4th
/Q376dbJHOT0jB3Qo3gx7RN+/bscLEXigoz6DeadDcwhTJOayKPMRixQYOKvXZAJA/=



HRL141027IP2
HOSPITALIDAD REAL DE LOMAS SA DE CV
AVENIDA REAL DE LOMAS, No. Ext 1000
Col. LOMAS 4A SECCION, C.P. 78218
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Tel.: E-mail:

Serie: A, Folio: 1489
Fecha y Hora: 30 / 03 / 2022 14:37:41
Lugar de Expedición: SAN LUIS POTOSI

Datos Fiscales del Cliente

RFC: UAC681018EG1
Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Domicilio: ESCORZA, No. Ext 900, Col. CENTRO , C.P. 31000
Ciudad: CHIHUAHUA, Municipio: CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA
País: MEXICO
NOMBRE HUESPED: GABRIELA VELAZQUEZ SAUCEDO
HABITACION: 308
AGENCIA:
CONFIRMACION: 3236672786
GRUPO:
FOLIO FISCAL: 1489
TIPO DE CAMBIO: 1
LLEGADA: 28-03-22
SALIDA: 30-03-22

Tipo de Comprobante: Factura
Clave Comprobante: I
Moneda: MXN
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Carácter del Folio: 00001000000414531966
Tipo de Gasto: G03 - Gastos en general

Table with columns: Cant., Fecha, Clave U., Unidad, Clave P./S., No. Ident., Descripción, P. Unitario, Importe. Contains 2 rows of items: Alimentos and Bebidas.

COMENTARIOS: Folio: SLPFH-0000173054-3236672786-02
Condiciones de Pago: NA

Desglose de impuestos trasladados

Table with columns: Impuesto, Tasa o Cuota, Importe. Shows IVA amounts of \$88.97 and \$24.00.

Ochocientos diecinueve pesos, 01/100 MXN

Subtotal: \$ 706.04
IVA TASA 16.0%: \$ 112.97
ISH 0%: \$ 0.00
IM 0.00%: \$ 0.00
Total: \$ 819.01
PAIDOUT: \$ 0
SERVICIO: \$ 81.00
GRAN TOTAL: \$ 900.01

601 - General de Ley Personas Morales

Clave de Contribuyente: 78218

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT

||1,1|833f33e5-3b5d-4981-ba51-c417292a33ae|2022-03-30T14:37:42|LSO1306189R5||J7cabkPyKihifjkw0ziETOUmshXEjp8WdgUc3ZbssV40UaXDxmfoUWCdD/PhXz+btVH68fe7VMXifcgJ87VslbbZVy1gsE8X7xgGNIMyxeFmusZRTSjskxhT9O7aFIAVJr229v2/CpN7TIq pKnLpJPBq2Kj5PCSGDR300zGbS9VYLPhYRga65KsojAGT/XY4vZUjYmssvBw7oJStn1S7m3yzjFEh430TYhW5+cQQJwXucJsZNXWVgaoDvxXAG17sRNjij2NQTnVWh6avz3doKMNavPGRTVAyBulBP9J3uVj3iyos wAGYcxnEFZzUhmHelGM+duPlyGXFWQ==|00001000000509846663|

Sello Digital del Emisor
J7cabkPyKihifjkw0ziETOUmshXEjp8WdgUc3ZbssV40UaXDxmfoUWCdD/PhXz+btVH68fe7VMXifcgJ87VslbbZVy1gsE8X7xgGNIMyxeFmusZRTSjskxhT9O7aFIAVJr229v2/CpN7TIq pKnLpJPBq2Kj5PCSGDR300zGbS9VYLPhYRga65KsojAGT/XY4vZUjYmssvBw7oJStn1S7m3yzjFEh430TYhW5+cQQJwXucJsZNXWVgaoDvxXAG17sRNjij2NQTnVWh6avz3doKMNavPGRTVAyBulBP9J3uVj3iyoswAGYcxnEFZzUhmHelGM+duPlyGXFWQ==

Tipo de Pagación con CFDI:

Folio Fiscal: 833f33e5-3b5d-4981-ba51-c417292a33ae

Fecha y Hora de Certificación: 2022-03-30T14:37:42

Sello Digital del SAT

TJ0BsFXp44if9c2MeeKRxGGFTkTr7o55b3E9BlssQpQ/Wj2PmJpB9fgnWx+5gldY/GO8h+Ypt/UpErXKIn2KaVZOaqN3jqomeWnT43ufeE+p+dv0yHU1jzBRlVlk wrYBNMMGYkBdfQWwKZq+32Szt0R+lzg1liGTKEqxRGUa6F9TUb1s5L3jk9nGIsV8GpKh8YlpizE5cnhntxiz+IXwjMyKLbw9krfw02EMxz96iyW5JdyEfcx8Tl wQ4xJZUp89MLWxj9KjCBEqyDInvMHDams2PYFAU/OniDazYz6YdSBbg9hejVbqWG1j/gP0cm9bXICEWrx9vRNxQ==

Certificación SAT: 00001000000509846663

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5



Handwritten signature



HILTON SAN LUIS POTOSI
 REAL DE LOHAS NO 1000
 SAN LUIS POTOSI SLP
 7764925
 CAJA 8
 -444-8250125 • FAX

CHECK OUT

HILTON SAN LUIS POTOSI
 REAL DE LOHAS NO 1000
 SAN LUIS POTOSI SLP
 7764925
 CAJA 8

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****2515

CREDITO/HSBC MEX/HASTERCARD

APROBADA

AUT: 845815 OPER: 000278

HABITACION: 2515

LOTE: 000046

AID: 60000000041010AA

ARQC: *****10AB

TC: *****2496

IMPORTE

\$900.00

FECHA 30MAR22

HORA 12:28:06

PROEASU303
 HOVE2500



globalpayments

VELAZQUEZ SAU
 NA

44200 BAJA C.
 MEXICO

BAR

MEXICO

TAX #:
 Confirmation Number

3/30/2022

Page

308/K1
 3/28/2022 6:26:00 PM
 3/30/2022

1/0
 81.00

Rate Plan:
 HH #
 AL:
 Car:

HPPRP1

3/30/2022 RESTAURANT LA BOVEDA ILMO 1094051 \$900.00
 #15501
 BALANCE

\$900.00

173054 B

LA FACTURA ELECTRONICA PODRA SER EMITIDA
 UNICAMENTE EN EL MES DEL CONSUMO /
 ELECTRONIC FACTURA (MEXICO ONLY) WILL BE
 CREATED ONLY DURING THE SAME MONTH OF THE
 CONSUME..

0.00



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
HRL141027IP2	HOSPITALIDAD REAL DE LOMAS SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
833F33E5-3B5D-4981-BA51-C417292A33AE	2022-03-30T14:37:41	2022-03-30T14:37:42	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$819.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.

RFC: RPP760101966

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 78000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

La tradición en San Luis

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 62851
Fecha: 30/3/2022 14:14:14

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio: ESCORZA No. 900, CENTRO, C.P. 31000,, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 8 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTOS 31465, 239.65, 002 - IVA - 38.35, 239.65

Importe con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 239.65, Impuestos Traslados 38.35, Total 278.00, Propina no incluida

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000503976814
Fecha fiscal: DD5A0E46-5480-4C52-9A50-D83B1B66FBAE
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 30 2022 - 14:14:18
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

BQR5s3bgf8z4sRQ2QICulaWh/LNcTaof4sX+uCPn4btIO4Hw3P4QcmNBgtGJUG9mnlR5srdPYHLY7MW4u
QK2+66kWEvQDT5C5RYQ2qHRI3IPGfhh1A0IRIM1vI6HKmCX3ZIL5JbsB3zg9eoYJaYJRMqB6xHq5I3pZVU0
KPIKACDYusZsBU4T+qDmO+xrz/lfoynLijq2Ms/qaRRHOfrOKU7iGi2gH9CEpBIH1Xa0QmkyPLwBVAeYU5u
xBEDWAB8BvGPN/Z55EO/aiyDVAzX1G1j5nHFTZIFZAYy+KBN0CPCV/rxRLHQ3lr/4AqI0mnCyxMFQXKW0sw==

Sello del SAT

URaynH1p5P2yegbVBTSA+IP+LNqIsMH4dih942bVPUMb696ZvpuUKBucVkrQcH/vbFqpH9OQx8C8Q+U3m
4xejx5T4w3TArDmuRhoCAw8itXTORssI55415Mq6jVoAGDEYdUJcu5vZ7NM9mDX0BCO2u0qmmellj
o+N352xLfi5iU0Cins55He05BBwdMoBAZ7djkwGns2ADT1Y2cMHZ9AEANAWB3GUITN5p5Vps0q92
OuYizphOjIYs7vk3Jq7xM0CLwDp6VW0+fm5n+pN7IzHSiwPaAJ+ewj9C2R9d6FPbj+s/TSQGU03JK
mfdnPoohbVscbpk5frn7zw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DD5A0E46-5480-4C52-9A50-D83B1B66FBAE|2022-03-30T14:14:18|MAS0810247CO|BQR5
s3bgf8z4sRQ2QICulaWh/LNcTaof4sX+uCPn4btIO4Hw3P4QcmNBgtGJUG9mnlR5srdPYHLY7MW
4uQK2+66kWEvQDT5C5RYQ2qHRI3IPGfhh1A0IRIM1vI6HKmCX3ZIL5JbsB3zg9eoYJaYJRMqB6xHq
5I3pZVU0KPIKACDYusZsBU4T+qDmO+xrz/lfoynLijq2Ms/qaRRHOfrOKU7iGi2gH9CEpBIH1Xa0Q
mkyPLwBVAeYU5uXbEDWAB8BvGPN/Z55EO/aiyDVAzX1G1j5nHFTZIFZAYy+KBN0CPCV/rxRLHQ3lr/4
AqI0mnCyxMFQXKW0sw==|00001000000505142236|



**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
RPP760101966	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DD5A0E46-5480-4C52-9A50-D83B1B66FBAE	2022-03-30T14:14:14	2022-03-30T14:14:18	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$278.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



HRL141027IP2
 HOSPITALIDAD REAL DE LOMAS SA DE CV
 AVENIDA REAL DE LOMAS, No. Ext 1000
 Col. LOMAS 4A SECCION, C.P. 78218
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Tel.: E-mail:

Serie A Folio 1490
 Fecha y Hora 30 / 03 / 2022 14:40:43
 Lugar de Expedición SAN LUIS POTOSI

Datos Fiscales del Cliente

RFC: UAC681018EG1
 Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Domicilio: ESCORZA, No. Ext 900, Col. CENTRO , C.P. 31000
 Ciudad: CHIHUAHUA, Municipio: CHIHUAHUA
 Estado: CHIHUAHUA
 País: MEXICO
 NOMBRE HUESPED: GABRIELA VELAZQUEZ SAUCEDO
 HABITACION: 308
 AGENCIA:
 CONFIRMACION: 3236672786
 GRUPO:
 FOLIO FISCAL: 1490
 TIPO DE CAMBIO: 1
 LLEGADA: 28-03-22
 SALIDA: 30-03-22

Tipo de Comprobante: Factura
 Tipo Comprobante: I
 Moneda: MXN
 Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Certificado del Emisor: 00001000000414531966
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Fecha	Clave U.	Unidad	Clave P.	Clave S.	DE	No. Ident. N.	EX-1000	Descripción	P. Unitario	Importe
1	30-03-22	E48	NA	90111501			1000.001		Habitacion	\$ 3,300.50	\$ 3,300.50
1	30-03-22	E48	NA	01010101			2000.002		Miscelaneos sin iva	\$ 0.40	\$ 0.40

COMENTARIOS: Folio: SLPFH-0000173054-3236672786-01
 Condiciones de Pago: NA

Subtotal \$ 3,300.90
 IVA TASA 16.0% \$ 528.08
 ISH 3% \$ 99.02
 IM 0.00% \$ 0.00
 Total \$ 3,928.00
 PAIDOUT: \$ 0
 SERVICIO: \$ 0.00
 GRAN TOTAL: \$ 3,928.00

Desglose de impuestos trasladados:

Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	0.160000	\$ 528.08

Tres mil novecientos veinte y ocho pesos, 00/100 MXN

Lugar de Expedición 78218

Regimen Fiscal

601 - General de Ley Personas Morales

Sistema Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT

1|239b012c-8534-4924-9634-da452d852eb7|2022-03-30T14:40:44|LSO1306189R5|FrzO7BwGbfputvVM4irUhr9uJXukXb0bA7al5NLz0MkmU14gAwKk4XRLzQgsPD9RwxouUJpKg+GD8U3xUGamTzwnIL055/1Z28hAmhimpEJ3dkf3aP74RqHBOzuKT8pcFk8UcAs41h p+pzaTSBeAE+Lj0ld0QuT9zWf0LqsGK3TPzfm8sa/JMXsBzlx4CHgX7NEKS40HvJncx8+ZrXBTAJVSEwgje9KckLucjQ6yY/TGF6zmOHawhTmum/bzRbS4Q73T80V3d3BvJlY9IHch9T83rg6T7Mk3/T6XUCKCN7 1IRA0IPiq/x7z6QxSZjc1UJZMVDqYsmB05Rg==|00001000000509846663|

FrzO7BwGbfputvVM4irUhr9uJXukXb0bA7al5NLz0MkmU14gAwKk4XRLzQgsPD9RwxouUJpKg+GD8U3xUGamTzwnIL055/1Z28hAmhimpEJ3dkf3aP74RqHBOzuKT8pcFk8UcAs41h p+pzaTSBeAE+Lj0ld0QuT9zWf0LqsGK3TPzfm8sa/JMXsBzlx4CHgX7NEKS40HvJncx8+ZrXBTAJVSEwgje9KckLucjQ6yY/TGF6zmOHawhTmum/bzRbS4Q73T80V3d3BvJlY9IHch9T83rg6T7Mk3/T6XUCKCN71IRA0IPiq/x7z6QxSZjc1UJZMVDqYsmB05Rg==

Tipo de Protección con CFDI

Folio Fiscal 239b012c-8534-4924-9634-da452d852eb7

Código QR SAT 00001000000509846663

Fecha y Hora de Expedición 2022-03-30T14:40:44

PDF Firmado con Certificación LSO1306189R5

Sello Digital SAT

G3S/76/mvvlNlqbCSe47viFCgpa4/pXMD1KNH5SeTNRyil6235X6aB7D8+LpMkI25oDexSPJhxZnCzK/r3NGUL8Ergv4wNxxLlp1BPz8+wcVNP7JzJsKQ/G76q7s Qds0O6y5XzsV5nfMdTuujYQgh16kympphllmzwdMPPiVK1kSMIQmP+F22z7caim5+JECMC9y/xZmv8milQdVP458HP0SR1GGQ9J0ph8BOgm8joZS7XaijA/E0Az4vj61FaLSn6hTvhxEs/Hnwn5D1mLw2edNrxLP0zMuTWCA0rZ3FWhnn0Uu1u1/0lb1WjeWqfYuk+bv7WlasTOHHax9pA==



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
HRL141027IP2	HOSPITALIDAD REAL DE LOMAS SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
239B012C-8534-4924-9634-DA452D852EB7	2022-03-30T14:40:43	2022-03-30T14:40:44	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,928.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

EMISOR

EDSON ADALBERTO MACIAS TORRES
 RFC: MATE920214AE3
 625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC081018EG1
 USO CFDI: 603 - Gastos en general
 Domicilio Fiscal: 31000
 Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	56.56	002-IVA 16.00% 9.05	56.56
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.87	002-IVA 16.00% 0.46	2.87
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL: 1.5%	0.83	002-IVA 16.00% 0.13	0.83
Importe con letra				Subtotal	60.26
SESENTA Y NUEVE PESOS CON 90/100 MXN				IVA	9.64
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	69.90

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.64

Observaciones:

Viaje: 2022-03-29, SAN LUIS POTOSI



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: b440e523-9550-4a08-b4aa-38ce71d1e027

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de

Numero de Certificado: 00001000000511390544
 Folio Fiscal: 5609CCD3-1868-5D2B-82A6-A1052129629C
 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

uLCok/I3FFrI7uea3jDM3yKUD9WT3Z9BUy2skITyIRqXeyzb6j3FteixxOZnRkbbVaDdkVWtc7Kre+BjhWNHfFt
 lB9aNWDxtPgazfytG9azaEvH7MdlC7y3O9Yr/PG2AOKIBlxbZvpYJoLsdGMimBKogN5zTfbrC7eoGPzD8BDGDV
 WjpZnr8hRjNaV2ExeWZVe/tYpmW+tCMUJj94/E5yN6s595A9VFZk+uA7AUT2TCSfKwuUMD43Fe/5jISB4Ypfa
 tMAqaGFw5bW9YsbmEerFadWhDtC2KlCxxgWygS1a4mMCxYdQHoUY9758ptBRq13jZ00uVOZdU5FIEuCXeKfA==

Sello digital del CFDI

sHU5SpRAu/sXHgu/xj0m/rWja5TSfjoS4LbWl2beVDQm8mO+jt4AW2En8I5+S1PW0vQZ0vVwgI3vqqrLP3Hwc
 JI47FZH+CD+31msZlZF5tnkukC9TVk3aj/5gqFITMIAB6n+GfKvPOJQPOKZlairy91VqhIJL+tfclDWeH0oECq
 rj0q+3zLkdv91sENImGhJdsO3/iaFRw/+R+7PLnxsZOKzsGkhrzPr1XldkVw6mGVpRIEUqurI451fzLE8WlJ
 L+llUQDXgoFPY8cVr5mmasFn3Zg1DemAFGvYresGD66jaanCFjDlpp4l133ZjgJm|TpgwVaVhuUGqfFNrbCeQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]5609CCD3-1868-5D2B-82A6-A1052129629C|2022-04-23T02:28:34|uLCok/I3FFrI7uea3jDM3yK
 UD9WT3Z9BUy2skITyIRqXeyzb6j3FteixxOZnRkbbVaDdkVWtc7Kre+BjhWNHfFtB9aNWDxtPgazfytG9azaEv
 H7MdlC7y3O9Yr/PG2AOKIBlxbZvpYJoLsdGMimBKogN5zTfbrC7eoGPzD8BDGDVWjpZnr8hRjNaV2ExeWZVe/t
 YpmW+tCMUJj94/E5yN6s595A9VFZk+uA7AUT2TCSfKwuUMD43Fe/5jISB4Ypfa tMAqaGFw5bW9YsbmEerFadWh
 DtC2KlCxxgWygS1a4mMCxYdQHoUY9758ptBRq13jZ00uVOZdU5FIEuCXeKfA==|00001000000504204441|]

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
MATE920214AE3	EDSON ADALBERTO MACIAS TORRES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5609CCD3-1868-5D2B-82A6-A1052129629C	2022-04-23T02:28:29	2022-04-23T02:28:34	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$69.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

EMISOR

PEDRO JOEL MARTINEZ MOLINA

RFC: MAMP980517LZ3

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	71.22	002-IVA 16.00% 11.39	71.22
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.36	002-IVA 16.00% 0.86	5.36
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTION GUBERNAMENTAL: 1.5%	0.97	002-IVA 16.00% 0.16	0.97
Importe con letra					
				Subtotal	77.55
				IVA	12.41
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	89.96

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.41

Observaciones:

Viaje: 2022-03-30, SAN LUIS POTOSI



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos Fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: 59410cfd-aba2-4167-972e-508057ee58d1

Facturi

CFDI 4.0 emitido a través de

Numero de Certificado: 00001000000510160485 Folio Fiscal: 387268C5-48F3-5185-9404-AB98B83DAFF9 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

ByHg7bebD0nwdcOzD/qOFUL1xYr1P++Cb4IPwHkouFDIYDqmCg0a+o2r3DFJJPxZhNRIICzmZD9GRPH3VAeP+uGumhnmMbUMxv7o+Y23hyNjxAcqOjRyZy8mszt/CE1+nbpLkDnHoKFDAC+K5mjvNYTa5+q0dPekUSBK4bCagMe3IHK6iytPIVHID8j5WIBGGX/bxQECwHvOzlaYwhrsXazb2Cxqbk4BFkQrusAM3+X1nCqWcp22DT2s6a0NEKfjN8TIZtWPBSA9KvhAPGa7eyTPpNEOEy8/CzhnPgPB8MFTDEi46/4jKScDtkHejPXCffigAeoaG8w0hDl7e7w==

Sello digital del CFDI

dXFCSR/XefRZ2e5V4sMLbViiM+Tj1BbEXXDjt1Hi9MDvGNWHF52W9kBG38Vi0IQIY3+T6oc3pWKySd+1M3rBV/ihpJwHdscoVTTIYLe5kKgBz8eH70Zc/11R9LerRWTQDCqK7faC6Wr/L3UQyaxMYkct7oPiwX2M7NkWybtUBlqV9U+DjY9xvStUePbj0QW.x9AzBQ2w0a9As5D2H16PQsPE3VTdDMorUixksFvZvcluuWkiA1jB9PCvjADIRUd4F8ilcPecR3xfqPurBwgmOeFn1epA+qiuPckVvRxoZa0f8MTZSoo7u0DMrwIR5s3ZbWqHR4PT0zlnRyLyQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||T.1|387268C5-48F3-5185-9404-AB98B83DAFF9|2022-04-23T02:28:12|ByHg7bebD0nwdcOzD/qOFUL1xYr1P++Cb4IPwHkouFDIYDqmCg0a+o2r3DFJJPxZhNRIICzmZD9GRPH3VAeP+uGumhnmMbUMxv7o+Y23hyNjxAcqOjRyZy8mszt/CE1+nbpLkDnHoKFDAC+K5mjvNYTa5+q0dPekUSBK4bCagMe3IHK6iytPIVHID8j5WIBGGX/bxQECwHvOzlaYwhrsXazb2Cxqbk4BFkQrusAM3+X1nCqWcp22DT2s6a0NEKfjN8TIZtWPBSA9KvhAPGa7eyTPpNEOEy8/CzhnPgPB8MFTDEi46/4jKScDtkHejPXCffigAeoaG8w0hDl7e7w==|00001000000504204441||

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
MAMP980517LZ3	PEDRO JOEL MARTINEZ MOLINA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
387268C5-48F3-5185-9404-AB98B83DAFF9	2022-04-23T02:28:12	2022-04-23T02:28:17	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.96	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

EMISOR

DAVID ALFONSO TORRES JUAREZ
 RFC: TOJD830308JQ1
 625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio Fiscal: 31000
 Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	70.47	002-IVA 16.00% 11.28	70.47
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.94	002-IVA 16.00% 0.95	5.94
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.09	002-IVA 16.00% 0.17	1.09
Importe con letra				Subtotal	77.50
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 90/100 MXN				IVA	12.40
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	89.90

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.40

Observaciones:

Viaje: 2022-03-30, SAN LUIS POTOSI



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 6752e6a4-ac1c-4750-a0d5-60b6d05b73df

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000504486179
 Folio Fiscal: 818FE420-F76B-5FB2-BFB4-890A226F9959
 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

SbUmMj+B0pbxcB3WwV/1sllK/m7qtJAK2kTX8ED/c9intD11M9IRzt6KDfP0pKCr/9tmyYOcAGXwVM03P+IK0m
 BuF5Ww9ni3SKYz3YPID/DGd/rfjeZlPU0Dzjap/50HT+IsQCly/gwxyD69b7N+oi1qz6ZgZCmoF+TBo7yGyuEgC
 jDUiOjeoo545NSibhBr7w8nZYQYHfy4rKhLEQTq8j9jCfDhGz+Bq8UEqageDFaP9QZINa6a9s3NwIzPDKKeqg
 xqFITQxssRKPBoGiY3a/Cd4vE3ADU7kdSI4rePh8Tag5tRutBHospG793soTsL6cojNriAtI+fmlKjukC+FWeQ==

Sello digital del CFDI

cKq8Uah8xWUDktPBujjBh0vsiStx6BUFZxvDyzu7xyXZdzwrTYPC6Rv9SDAC6LKjZwITFaICh8s6UrKRZBC0E/
 67Ag7lowrVD4vEM5/OvBLhqPr4L5gJCSzZJRMxD00952+eYTW8nEkFP610xxRxeola5YeMdPOQ+ivA4Z3LEp2I
 qX3Y+Yyg+gdMFCuguBWF3Y1817AZ6Oj9TGkjXhfn56TReLQfUjrnwYbKtMxYj6PGK0067CZ03NvOvYXzofuZEPyH
 3d6SWNcRVTuUc7i5xqD8g7ox6e/DhgAsa+U0q4erQnpeyoi+KA44KofV9v/B0Q1LPWADKniFwVs+c66huq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|818FE420-F76B-5FB2-BFB4-890A226F9959|2022-04-23T02:28:24|SbUmMj+B0pbxcB3WwV/1sll
 jK/m7qtJAK2kTX8ED/c9intD11M9IRzt6KDfP0pKCr/9tmyYOcAGXwVM03P+IK0m8uF5Ww9ni3SKYz3YPID/DGd
 rfjeZlPU0Dzjap/50HT+IsQCly/gwxyD69b7N+oi1qz6ZgZCmoF+TBo7yGyuEgCjDUiOjeoo545NSibhBr7w8n
 ZYQYHfy4rKhLEQTq8j9jCfDhGz+Bq8UEqageDFaP9QZINa6a9s3NwIzPDKKeqgxFITQxssRKPBoGiY3a/Cd4
 vE3ADU7kdSI4rePh8Tag5tRutBHospG793soTsL6cojNriAtI+fmlKjukC+FWeQ==|00001000000504204441||

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
TOJD830308JQ1	DAVID ALFONSO TORRES JUAREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
818FE420-F76B-5FB2-BFB4-890A226F9959	2022-04-23T02:28:19	2022-04-23T02:28:24	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



TAXI

Taxi Servicio

DIA: miércoles FECHA: 30-03-2022

SERVICIO DE rectoría A hotel-aeropuerto

SERVICIO POR HORAS _____

SITIO

TOTAL \$ 560.00 M.N.

No es un comprobante fiscal.



PLACAS	
ECO.	
GAFETE	

FECHA		
<u>29</u>	<u>03</u>	<u>22</u>
DIA	MES	AÑO
HORA		

IMPORTE
\$ <u>450</u>

SERVICIO TRADICIONAL, POR TIEMPO, MENSAJERÍA, FORÁNEOS

SU ECONOMÍA Y SEGURIDAD SON NUESTRO COMPROMISO



DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA	14/10/2022
NOMBRE	GABRIELA VELAZQUEZ SAUCEDO
NÚMERO DE EMPLEADO	9571
ADSCRIPCIÓN	FEN
NÚMERO DE CHEQUE	18099
IMPORTE	\$844.24
FONDO	1001
CONCEPTO	DEV. VIÁTICOS CD. SAN LUIS POTOSI

ORIGEN DEL RECURSO:

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA 5300 FEN

Código: GR FOR 13

Revisión: 05

Fecha: 07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1



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

Original

Fecha: 17/10/2022 13:58

Folio: 3840261-2 Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: AHUMADA ERIVES HILDAIRENE

No. Empleado: 09571 GABRIELA VELAZQUEZ SAUCEDO

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS
(FACULTAD)

Importe

844.24

dev viaticos a san luis potosi

TARJETA DE CRÉDITO 0177254 \$844.24

Total: 844.24

Folio: 3840261-2

0016

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



TESORERIA
PAGADO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2022
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
POLIZA DE DIARIO No. 4828 DEL DÍA 14-10-2022
COMPROBACIÓN VIÁTICOS CD.SAN LUIS POTOSI CH.#18099 FECHA 23/03/2022

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10014 61 5303 527 000002	VIATICOS	6,976.00	
10014 61 5303 527 000003	TRASLADO	1,589.76	
10010 00 5300 117 009571	VELAZQUEZ SAUCEDO GABRIELA		8,565.76

SUMAS IGUALES ->

8,565.76

8,565.76