



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2022
FACULTAD DE INGENIERIA
PÓLIZA DE EGRESOS No. 530 DEL DIA 26/10/2022
EDNA GUADALUPE RADOVICH PÉREZ: VIATICOS MÉRIDA YUCATÁN 23 AL 26 DE OCTUBRE SEGUNDA ASAMBLEA

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10010 00 4400 117 018790	RADOVICH PEREZ EDNA GUADALUPE	9,335.00	
10010 00 4400 112 000410	BBV BANCOMER CTA. 007407110141196766		9,335.00
SUMAS IGUALES ->		9335.00	9335.00

BBVA

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

21/10/2022 4:19:54 PM

Contrato:

00257303

Nombre del Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA/FAC INGENIERIA

BBVA Net Cash - Pago Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Mismo Banco

Descripción: PAGOS 21 OCT 2022

Importe: 9,335.00

Cuenta de retiro: 000000000141196766

Cuenta de depósito: 2933956296

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA/FAC IN GENIERIA

Titular de la cuenta: EDNA GUADALUPE RADOVICH
PEREZ

Fecha de creación: 21/10/2022

Fecha de aplicación: 21/10/2022

Hora de captura en el canal: 16:18:21

Motivo de pago: VIATICOS 23AL26 OCT

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 7535552807

Folio único: I333202210211618210030563280

Estado operación

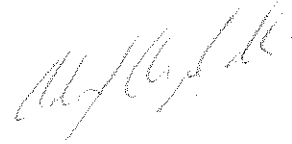
Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Internet

www.bbvanetcash.mx



21 10 2022

510
EDNA GUADALUPE RADOVICH PÉREZ
Fondo: 1001

EDNA GUADALUPE RADOVICH PÉREZ: VIATICOS MÉRIDA YUCATÁN 23 AL 26 DE OCTUBRE SEGUNDA ASAMBLEA GENERA

9,335.00 M.N.

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

Fecha: 18 de Octubre 2022

No. Empleado: 18790

Nombre: EDNA GUADALUPE RADOVICH PEREZ

Puesto: COCORINADORA DE LOS PE DE INGENIERIA AEROSPACIAL E INGENIERIA EN TECNOLOGIA DE PROCESOS

Adscripción: FACULTAD DE INGENIERIA

Dirección, Coordinación ó Facultad: Facultad de Ingeniería

Transporte: Aéreo XX Terrestre Público _____ Auto UACH _____ Auto Particular _____

Sofofa: Alimentos XXX Taxi XX Gasolina _____ Hospedaje XX

Núm noches de hotel 3

Destino: MERIDA, YUCATAN Escalas: 0

Numero de acompañantes 0

Salida: Fecha: 23 DE OCTUBRE hora: _____

Duración de la Comisión

Regreso: Fecha: 28 DE OCTUBRE hora: _____

No. de días: 4

Cuenta de transferencia 293 395 6296 Banco BBVA

Clabe Interbancaria 012 150 02933956296 3 Cel. Contacto 614-183-16-32

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION:

Presentar los trabajos de la Agenda
Estratégica en el marco 2ª Asamblea General Ordinaria 2022 del COMEA (Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial)
Cabe resaltar que he trabajado muy de cerca en los últimos 2 años en la investigación, creación y redacción de este documento

INTERESADO

ENCARGO DE DESPACHO DE
SECRETARIA
ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR Ó
JEFE AREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MSM. Edna Radovich Perez

MI. Adrían Isaac Orpínel Ureña

MI. Fabian Vinicio Herneández
Martínez

LAE. Alberto Eloy Espino Dickens

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 9,300

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 Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días 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 18 de Octubre de 2022
día mes año

Número empleado: 18790

Nombre: Edna Guadalupe Radovich Perez Firma: _____
Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gatos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

[Handwritten signature]

	EDNA RADOVICH
HOSPEDAJE	\$ 4,335.00
ALIMENTACION	\$ 5,160.00
TAXI	\$ 3,560.00
	\$ 13,055.00

	JESUS HERMOSILLO
	\$ 4,335.00
	\$ 5,160.00
	0
	\$ 9,495.00

El taxi se compartira entre los dos docentes

Vuelos cotizados con Alma Olvera 614. 415.00. 16
Aolvera@viptravel

	EDNA RADOVICH
HOSPEDAJE	\$ 4,335.00
ALIMENTACION	\$ 5,160.00
VUELOS, no permite cambios	\$ 4,259.00
TAXI	\$ 3,560.00
	\$ 17,314.00

	JESUS HERMOSILLO
	\$ 4,335.00
	\$ 5,160.00
	\$ 4,259.00
	0
	\$ 13,754.00

	EDNA RADOVICH
HOSPEDAJE	\$ 4,335.00
ALIMENTACION	\$ 5,160.00
VUELOS	\$ 8,860.00
TAXI	\$ 3,560.00
	\$ 21,915.00

	JESUS HERMOSILLO
	\$ 4,335.00
	\$ 5,160.00
	\$ 8,860.00
	0
	\$ 18,355.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA | MÉRIDA

Colón, Querétaro a 04 de octubre del 2022

COMEA/PRES/005/2022

Asunto: Invitación a 2º Asamblea General Ordinaria 2022.

**Expertos Técnicos de las instituciones participantes en el Equipo Noreste
en la construcción de la Agenda Estratégica de las Instituciones de
Educación Superior para los Sectores Aeronáutico y Espacial 2030
PRESENTE**

Reciban un sincero saludo acompañado de una cordial invitación a que nos acompañen en la Jornada de eventos conmemorativos del XV Aniversario de nuestra Asociación, a celebrarse en la ciudad de Mérida, Yucatán los días 24 y 25 de octubre del presente año, contando como sede anfitriona con la Universidad Tecnológica Metropolitana, ubicada en Calle 111 No. 315 x 46 y 48 Col. Santa Rosa, Mérida, Yucatán, México, C.P. 97279.

Como parte de las actividades del segundo día se ha programado que los expertos técnicos participantes en la construcción de La Agenda Estratégica presenten ante los Asociados del COMEA, profesores invitados y público interesado, los resultados de cada equipo de trabajo, así como una breve reseña de lo que significó la generación y procesamiento de contenido.

El objetivo principal de dicha exposición es coadyuvar al pase de estafeta de La Agenda hacia el Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial, para enfatizar la importancia del ejercicio académico y dar apertura a las ideas de trabajo para mantener vivo y en constante actualización este documento de alto nivel.

Para ello solicitaremos al líder de grupo nos confirme quiénes están en posibilidad de asistir y realizar la presentación. Asimismo, y de manera adicional se solicita la confirmación de asistencia de cada uno en el siguiente link: <https://forms.gle/5xUSLhPsm6NgVLZ17>.

Anexo a la presente encontrará el programa de actividades a desarrollarse.

Sin otro particular de momento le agradezco la atención al presente y pongo a su disposición el siguiente número celular para atención de cualquier duda o comentario 442.824.76.87 vía WhatsApp y el correo electrónico presidencia@comea.org.mx.

Atentamente

Ing. Jorge Gutiérrez de Velasco Rodríguez
Presidente

Equipo Noreste

Dr. Simón Martínez Martínez, Universidad Autónoma de Nuevo León, Líder
Dr. Pedro López Cruz, Universidad Autónoma de Nuevo León, Líder
M.I. Manuel Alfredo Saídívar León, Universidad Aeronáutica en Querétaro
Dr. Rafael Sandoval Rodríguez, Instituto Tecnológico de Chihuahua
M.M.T Víctor Manuel Castillo Betancourt, Universidad Politécnica de Apodaca
Lic. Armando Rodolfo Reyes, Universidad Politécnica de Apodaca
M.S.M Edna Guadalupe Radovich Pérez, Universidad Autónoma de Chihuahua

V. B. O. /

Zmoestas
- Membresía - falta.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA | MÉRIDA

Colón, Querétaro a 13 de octubre del 2022

COMEA/PRES/007-25/2022

Asunto: Invitación a presentar los trabajos de la Agenda Estratégica en el marco 2ª Asamblea General Ordinaria 2022.

M.I. Javier González Cantú

**Director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua
PRESENTE**

Reciba un sincero saludo acompañado de una cordial invitación a que nos acompañe usted y el equipo de académicos y personal de staff que participó en los trabajos de creación de la Agenda Estratégica de las Instituciones de Educación Superior para los Sectores Aeronáutico y Espacial, en la Jornada de eventos conmemorativos del XV Aniversario de nuestra Asociación, a celebrarse en la ciudad de Mérida, Yucatán los días 24 y 25 de octubre del presente año, contando como sede anfitriona con la Universidad Tecnológica Metropolitana, ubicada en Calle III No. 315 x 46 y 48 Col. Santa Rosa, Mérida, Yucatán, México, C.P. 97279.

Como parte de las actividades del martes 25 de octubre, se ha programado que el personal de su institución, participantes en la construcción de La Agenda Estratégica presenten ante los Asociados del COMEA, profesores invitados y público interesado, los resultados de cada equipo de trabajo, así como una breve reseña de lo que significó la generación y procesamiento de contenido.

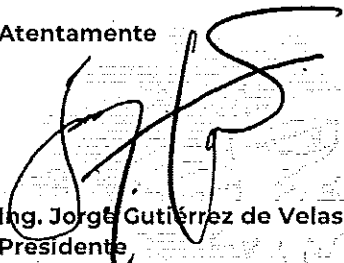
El objetivo principal de dicha exposición es coadyuvar al pase de estafeta de La Agenda hacia el Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial, para enfatizar la importancia del ejercicio académico y dar apertura a las ideas de trabajo para mantener vivo y en constante actualización este documento de alto nivel.

De parte de su institución participó el siguiente equipo de académicos y personal administrativo:

Expertos técnicos	Correo	Equipo de trabajo
M.S.M Edna Guadalupe Radovich Pérez, Coordinadora de Ingeniería Aeroespacial y Tecnología de Procesos, Facultad de Ingeniería	eradovich@uach.mx	Noreste

Esperando poder contar con su presencia y la de su equipo de expertos técnicos agradezco la atención al presente y pongo a su disposición el siguiente número celular para atención de cualquier duda o comentario 442.824.76.87 vía WhatsApp y el correo electrónico presidencia@comea.org.mx.

Atentamente



Ing. Jorge Gutiérrez de Velasco Rodríguez
Presidente

CCP. M.S.M Edna Guadalupe Radovich Pérez, Coordinadora de Ingeniería Aeroespacial y Tecnología de Procesos, Facultad de Ingeniería

COMECA

15 ANIVERSARIO

Dirección de la UTM Calle 111 No. 315, Santa Rosa,
97189, Mérida, Yucatán, México.

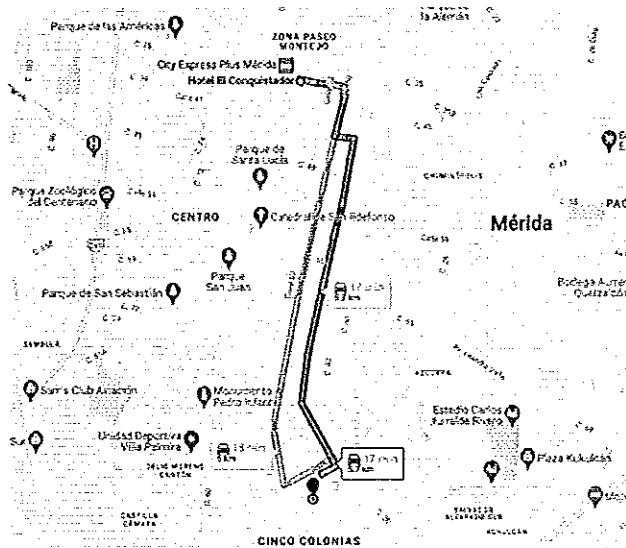


Datos del Hotel Sede

Dirección: Calle 56-A No. 458 x 35 Centro.
Fax: 9999 40 6410
Teléfono: 9999 40 64 00
Sin Costo: 01 800 712 0016

Sitio web: www.elconquistador.com.mx

Distancia: 6.3 Kilómetros/ Tiempo estimado: 20min en auto



Información del evento

Código de Reservación

CÓDIGO ABIERTO: 70327

Opciones de transporte

Plataformas de transporte: Uber,
Didi, InDriver, Cabify. Taxis: F.U.T.V.

Opciones de lugares para visitar

- Centro de Mérida
- Museo Maya
- Turibus Circuito Turístico
- Malecón Internacional de Progreso
- Museo del Meteorito

Opciones de lugares para alimentos

- Restaurante Chaya Maya
- Dulcería y Sorbetería "El Colón".
- Teya, Gastronomía Yucateca Viva.
- El Lucero Del Alba



EL CONQUISTADOR
HOTEL

Mérida, Yucatán a 05 octubre de 2022

ATN: Andrés Ramirez (9993-15-66-65)
Cotización Código Abierto: "XV ANIVERSARIO COMEA" (Universidad Tecnológica Metropolitana)
CÓDIGO ABIERTO COMEA: 70327

Del 21-26 Octubre 2022

A nombre de Hotel El Conquistador le agradecemos su preferencia por nuestros servicios e instalaciones, y nos complace informarle de la tarifa especial en código abierto para su **cotización:**

TARIFA EN HABITACIONES POR NOCHE CON DESAYUNO BUFFET INCLUIDO:

	TARIFA POR NOCHE
HABITACIÓN ESTÁNDAR SENCILLA	\$1,445.00 ✓
HABITACIÓN ESTÁNDAR DOBLE	\$1,690.00
HABITACIÓN EJECUTIVA SENCILLA	\$1,721.00
HABITACIÓN EJECUTIVA DOBLE	\$1,966.00
PAX ADICIONAL	\$490.00

Imp. Incluidos por noche.

Tarifas y habitaciones cotizadas sujetas a disponibilidad.

Las habitaciones cotizadas son con dos camas matrimoniales. Las habitaciones con cama King size son sujetas a disponibilidad.

Las habitaciones triples y cuádruples son con dos camas matrimoniales.

Las tarifas de hospedaje arriba mencionadas son en pesos mexicanos por habitación e incluye:

- Hospedaje
- 16% de IVA
- 5% de impuesto de hospedaje.
- Desayuno buffet

Las habitaciones cotizadas son con dos camas matrimoniales; las habitaciones sencillas, dobles, triples y cuádruples son con dos camas matrimoniales. **Las habitaciones con tres camas y cama King Size son sujetas a disponibilidad al momento de su llegada.**

Tarifas Netas No Comisionable.

Favor de informarnos de sus llegadas anticipadas y salidas posteriores para proceder al bloqueo de las habitaciones.



EL CONQUISTADOR
HOTEL

ASIGNACION DE HABITACIONES

Para acomodar a nuestros huéspedes en una habitación limpia, solicitamos a usted informar a los participantes de su grupo/código nuestros horarios.

Hora de entrada	15:00 hrs.
Hora de salida	13:00 hrs.

El hotel es un espacio 100% Libre de Humo de Tabaco por lo que en dado caso de infringir esta política tendrá un cargo extra de \$1,900.00 Pesos.

RESPONSABILIDAD

El Huésped es responsable por los daños que ocasione en las instalaciones y equipo de sus habitaciones o en áreas públicas, debiendo cubrir el 100% de su valor de reposición o con la reposición misma. En caso contrario no se le permitirá abandonar la habitación

Su Hotel El Conquistador es categoría **CINCO ESTRELLAS** y cuenta con los siguientes servicios:

Habitaciones de lujo con A/A, Piso Ejecutivo, Teléfono con conexión para Internet, Internet inalámbrico, TV. por cable, room service, restaurante, lavandería, caja de seguridad en cada habitación, Gimnasio, alberca con vista panorámica a la ciudad, dos estacionamientos privados y un excelente servicio.

Para proceder al bloqueo se requiere el pago de la primera noche de hospedaje del total de los espacios solicitados. **En caso de bloqueo abierto, las habitaciones quedan sujetas a disponibilidad.**

Para activar el código y comenzar a reservar es necesario se comunique con su Ejecutiva de Ventas para dar de alta el código en sistema.

Para reservaciones puede comunicarse al teléfono 940 64 00 en la extensión de Reservaciones o Ventas; o al correo reserva@elconquistador.com.mx. Es necesario indique el número o nombre del código abierto (Una vez activo).

Atentamente,

Lic. Montserrat Hernandez
Ejecutiva de Ventas
Tel. 940-6400, Ext. 2019
01 800 712 0016
ejec_vta@elconquistador.com.mx



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA | MÉRIDA

2a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2022 XV ANIVERSARIO COMEA

PROGRAMA

Domingo 23 de octubre del 2022

Hora	Actividad	Asistentes
Todo el día	Recepción de Invitados en hotel Sede.	Todos

Lunes 24 de octubre del 2022

Lugar: Universidad Tecnológica Metropolitana de Mérida, Yucatán

Hora	Actividad	Asistentes
09:15h	Recepción	Todos
09:30h	Evento de inauguración y festejos del XV Aniversario de COMEA.	<ul style="list-style-type: none"> • Autoridades del Gobierno de Yucatán • Autoridades de la UTM • Consejo de Administración del COMEA • Asociados de COMEA • Presidencia de FAMEX • Miembros de la Industria de Yucatán • Alumnos y profesores • Expertos Técnicos (Agenda Estratégica)
10:40h	Conferencia Magistral "Yucatán y el Sector Aeroespacial" Ponente: Jorge Gutiérrez de Velasco Rodríguez Presidente de COMEA	<ul style="list-style-type: none"> • Todos
11:40h	Coffe Break	
11:55h	Conferencia FAMEX Ponente: General de Grupo P.A., D.E.M.A., Javier Sandoval Dueñas, Presidente FAMEX 2023.	<ul style="list-style-type: none"> • Todos
13:00h	Grabación de Proyecto Líderes Aeroespaciales	<ul style="list-style-type: none"> • Presidente de COMEA • Alumnos UTM
13:15h	Sesiones de trabajo de Comisiones de COMEA	<ul style="list-style-type: none"> • Asociados COMEA
14:45h	Fin de jornada de trabajo	
19:30 h	Cena de Gala	<ul style="list-style-type: none"> • Asociados COMEA e invitados especiales



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA | MÉRIDA

Martes 25 de octubre del 2022

Lugar: Universidad Tecnológica Metropolitana de Mérida, Yucatán

Hora	Actividad	Asistentes
09:00h	Presentación de Agenda Estratégica de las Instituciones de Educación Superior para los Sectores Aeronáutico y Espacial 2030: 1. 09:10 AM – Equipo “Centro 1” 2. 09:25 AM – Equipo “Centro 2” 3. 09:40 AM – Equipo “Noreste” 4. 09:55 AM – Equipo “Noroeste 1” 5. 10:10 AM – Equipo “Noroeste 2” 6. 10:25 AM – Equipo “Noroeste 3”.	<ul style="list-style-type: none">• Asociados y Expertos Técnicos• Alumnos y profesores interesados
10:40h	Entrega de reconocimientos a Expertos Técnicos participantes en la Agenda Estratégica.	<ul style="list-style-type: none">• Asociados y Expertos Técnicos• Alumnos y profesores interesados
10:50h	Coffe Break	
11:00h	Recorrido UTM	<ul style="list-style-type: none">• Todos
12:00h	2a Asamblea General Ordinaria 2022	<ul style="list-style-type: none">• Asociados
15:00h	Término de reunión y break	<ul style="list-style-type: none">• Asociados COMEA
15:30h	Presentación de Universidad Politécnica de Yucatán	<ul style="list-style-type: none">• Asociados COMEA
16:30 h	Fin de la jornada	

Notas: -El hotel Sede está por definirse, así como la logística de traslados del mismo a la UTM.

-La confirmación de asistencia es indispensable mediante el link compartido.





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE INGENIERIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES INTERNAS (Módulo de Tesorería)

Fecha: 21/10/2022

No. solicitud: 740

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE INGENIERIA

Departamento Procedencia: SECRETARIA ACADEMICA

Monto Aproximado: \$9,335.00 Tipo de Moneda: M.N.

Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

Tipo de Solicitud: VIATICOS A PERSONAL

Oficio:

Validación:

Gasto a comprobar/Préstamo:

Descripción:

EDNA GUADALUPE RADOVICH PÉREZ: VIATICOS MÉRIDA YUCATÁN 23 AL 26 DE OCTUBRE SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL

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

Se realizó esta solicitud por
falta de asume y contrasuma
en el sistema de tesorería
por cambio de nombre de usuario



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2022
FACULTAD DE INGENIERIA
POLIZA DE DIARIO No. 3918 DEL DIA 08-11-2022
COMPROBAC DE GTOS DE VIAJE DE LA MAESTRA EDNA RADOVICH, SEGUN E-530 VIATICOS A M
ERIDA YUCATAN 23-26 OCT 2A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2022 DEL COMEA

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10014 61 4403 527 000002	VIATICOS	8,493.01	
10010 00 4400 117 018790	RADOVICH PEREZ EDNA GUADALUPE		8,493.01

SUMAS IGUALES ->

8,493.01

8,493.01

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE REEMBOLSO Y COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: **07-nov-22**
 No. Empleado: **18790**

Nombre: **Edna Radovich**
 Puesto: **Coordinador de Ingenieria Aeroespacial e Ingenieria en Tecnologia de Procesos**
 Adscripción: **FACULTA DE INGENIERIA**

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Asistencia a la segunda sesion ordinaria del COMEA (Consejo Mexicano de Educacion Aeroespacial) en Merida Yucantan los dias 24 y 25 de Octubre

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra/Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Transporte	Otros
F-1394401784007	AEROVIAS DE MEXICO			1,000.00	
F-1394401784027	AEROVIAS DE MEXICO			600.00	
C69246	COMERCIALIZADORA CHAYA MAYA		358.00		
N003002	CHOKRAN S DE RL DE CV		678.49		
23015899	AUTOBUSES GOLFO PACIFICO			230.00	
SNBBBX 54313	CAFE SIRENA		240.00		
A 3141	Dulceria y Sorbeteria Colon SA DE CV Suc Montejo		60.00		
F6573	ANA LAURA ESCALANTE ROSADO	4,635.02			
38898221028120300000	CADENA COMERCIAL OXXO		166.50		
0000100000504465028	ALBAR ALEJANDRO FERNANDEZ ZAPATA			200.00	
B33-108282	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V			280.00	
54269	DUFRY YUCATÁN S.A. DE C.V.		45.00		
		4,635.02	1,547.99	2,310.00	0.00
					8,493.01

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____	21-oct-22
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 9,335.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 8,493.01
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	<u>\$ 841.99</u>
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS	<u>\$ -</u>

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

FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR,
 COORDINADOR Ó JEFE DE
 AREA

Edna Gpe. Radovich Perez

Mi. Adrian Orpinel

M.I. Arion Juarez

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Dirección Administrativa (Tesorería, Unidad Central)

Submodulo de Cajas Únicas

Contabilización de Transacciones de Caja

Fecha de Impresión : 08/11/2022

Pagina : 1 de 1

Folio: 3851004

No. Empleado 018790 EDNA GUADALUPE RADOVICH PEREZ

Fecha: 08/11/2022 12:43:52p. m. Origen

ABONO

Pert.	Fondo	Funci3n	Programa	Cta. Mayor	Subcuenta	Unidad P	Importe	Origer
0	1001	0	00	117	018790	4400	841.99	F

CARGO

Pert.	Fondo	Funci3n	Programa	Cta. Mayor	Subcuenta	Unidad P	Importe	Origer
	1001	0	00	112	000026	9901	841.99	1



Blanca Aurelia Carrillo Dominguez <bcarrillo@uach.mx>

Justificación Documentación de equipaje Yucatán

1 mensaje

EDNAGUADALUPE RADOVICHPEREZ <eradvich@uach.mx>

8 de noviembre de 2022, 11:30

Para: aorpinel@uach.mx, bcarrillo@uach.mx

Buen día ingeniero,

Me dirijo a usted con relación al apoyo que me fue otorgado para asistir a la Segunda sesión ordinaria del COMEA (Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial).

El motivo del presente es para justificar la documentación de mi equipaje, ya que la Aerolínea Aeroméxico permite menos Kg que las otras aerolíneas y mi maleta se vio en la necesidad de ir documentada.

Agradezco de antemano su comprensión y autorización.

Edna.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROLIAS DE MEXICO, RFC AME63091289
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EMISION: 08500

SERE Y FOLIO: F-1394401784007
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/10/2022 12:38:10
FOLIO FISCAL: F7C877B8-C7C7-55F8-835F-0CC1769EE549
FECHA Y HORA DE EMISION: 28/10/2022 12:38:09
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

Form with client data (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA) and payment info (FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CREDITO).

Main table with columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., Objeto Imp, TASA IVA, IMPORTE IVA, DESCUENTO, IMPORTE. Includes item 1ST BAG UP TO 44LB 20KG.

Esta Factura hace referencia a:

1394401784007

Observaciones:

- RUTA CUJ-MEX-MJD - FECHA DE VUELO 2022-10-23,2022-10-23 - BOLETO PREVIO:0

Summary table with rows: IMPORTE CON LETRA, PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, MONEDA: MXN, SUBTOTAL, IVA 16%, TOTAL.

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la Ley del IVA Vigente.

Table with columns: COMPLEMENTO, Importe, Total Otros Cargos, TUA. Row: Código de Cargo, Importe, Total Otros Cargos: 0.00, TUA: 0.00.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZGApQp3WwCOUJvaC4WbAZAg2kxRfLobpH0pHOSLagmThzE77H3LgAL4SVIRwKq5d58VH1sg9eSIZs7HGHR
COUJvaC4WbAZAg2kxRfLobpH0pHOSLagmThzE77H3LgAL4SVIRwKq5d58VH1sg9eSIZs7HGHR

SELLO DEL SAT

eJmCo3p3qUZH7aVQ7J00YmV6dcH1zeJXY6gZPLSLOmSAWnQWIDUYN8QwvD9HVKCDOY60FDN0seeSira
3fLcL3yWZ01CO2pH0pHOSLagmThzE77H3LgAL4SVIRwKq5d58VH1sg9eSIZs7HGHRGDUSPSoXWwOzAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1|F7C877B8-C7C7-55F8-835F-0CC1769EE549|2022-10-28|T238:10ZGApQp3WwCOUJvaC4WbAZAg2kxRfLobpH0pHOSLagmThzE77H3LgAL4SVIRwKq5d58VH1sg9eSIZs7HGHRGDUSPSoXWwOzALV4Uw1s17r0LzZ0WInXp3c4B3u5K93b1Bm1G6m3C9p1Sof8D0uFoc94rJm4V8F4C6PDS0Y3e0TfEz2xuepm278p94fyQqB8xv08hSRt1FPZyC7LXOU2gPaStwQU6WmPpN0pE1KRrRNAxAOFnWJ9SSN6347d7T8KGGKvms3XVqBks9PzouA3ZmsLHEf5kVYZ4ZRACw==|00010000000504204441|



Handwritten signature



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME690912193
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL OSD:
0000100000997442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000009504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 05500

SERIE Y FOLIO: F-1394491784027
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/10/2022 12:36:12
FOLIO FISCAL: 2459C4CA-14CB-5A03-ADD8-3E955F9B5935
FECHA Y HORA DE EMISION: 28/10/2022 12:35:11
TPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 86990131
PNR: FSEKMK
PASAJERO: RADOVICH/EDNA

Table with columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., Objeto Imp, TASA IVA, IMPORTE IVA, DESCUENTO, IMPORTE. Row 1: 1-78111500, 1ST BAG UP TO 44LB 20KG, E49, 1.00, 517.24, 02, 16%, 82.76, 0.00, 517.24. Includes text: Esta Factura hace referencia a: 1394491784027. Observaciones: - RUTA MEX-CUR - FECHA DE VUELO 2022-10-26, 2022-10-26 - BOLETO PREVIO 0

IMPORTE CON LETRA: seiscientos pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MONEDA: MXN
SUBTOTAL 517.24
IVA 16% 82.76
TOTAL 600.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO
Codigo de Cargo Importe Total Otros Cargos: 0.00 TUA 0.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI
AT6z9V1qz3mykVgSrDN8NCS48yKbsCid3c7Z9E9yKbp4FTzF2M5G0Ry3X1IAKPA7S3y9QJsrz4anQAMwCcy
J1PwXnTzP+z55FdTcbZgRfWVZnuGFzyZLRwC91HaVOC9JWlwzRN9mJyZTeXmGvZ44B02P8J3z4HOIXK6SAE0D1J1A1F897d8T6ZnuR00MzA1Z3szGO/2SoX7sTDzamuJi
2RvG4XL6ORJQXusR9nOC4xndSp1Q1hycbaPSsaxdh1yrf+3ZR619k1aOCss+PVz2UFMOyE007pSlAPSSu0zP87JEUWYFw==000010000095042044

SELLO DEL SAT
rRYOR3p1dLPVtSO2Z6ne+EF0A34SDzZWOr1YAc0wNcmThsoo1L2LWwVhM+MNS8XCHzV2RKC0UM6R6Xh3q
rFepjCdUYZ2eYK1TysFVdPsgNWNsmaze6CaEzaLJ1pAHZesY7YA1WzG44f1rncdYDhVok11mgUQ7e2FCNPjRk
H0uX56wTndZ1Sp1S8aMDUWw0ozn2B00x6CzKs+55uDU20ayN4JW1StF5e2X0S4vX++EAS359W1AgEhng1F3+
EO31KNCzqzd1M7ck6pG03j2YmDnYp1HRvujz2RYKjgA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

1.12459C4CA-14CB-5A03-ADD8-3E955F9B5935022-10-
28T12.35.12|AT6z9V1qz3mykVgSrDN8NCS48yKbsCid3c7Z9E9yKbp4FTzF2M5G0Ry3X1IAKPA7S3y9QJsrz4anQAMwCcyJ1PwXnTzP+z55FdTcbZ
gRfWVZnuGFzyZLRwC91HaVOC9JWlwzRN9mJyZTeXmGvZ44B02P8J3z4HOIXK6SAE0D1J1A1F897d8T6ZnuR00MzA1Z3szGO/2SoX7sTDzamuJi
2RvG4XL6ORJQXusR9nOC4xndSp1Q1hycbaPSsaxdh1yrf+3ZR619k1aOCss+PVz2UFMOyE007pSlAPSSu0zP87JEUWYFw==000010000095042044
41|



Handwritten signature



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000500317282

FECHA DE EMISIÓN

23/10/2022 07:23:32 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

23/10/2022 07:23:44 p. m.

FOLIO FISCAL: EB17C497-5680-491D-BFB2-109B7C8DB498

EMISOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA
 RFC: CCM130418KF5
 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: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97000
 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
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	SERVICIO DE RESTAURANTE	\$308.62	\$0.00	\$308.62
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$49.38	

OBSERVACIONES: Folios: A565527 Factura parcial del 33%

SUBTOTAL	\$308.62
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$308.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$49.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$49.38
TOTAL	\$358.00

SON: TRESIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|EB17C497-5680-491D-BFB2-109B7C8DB498|2022-10-23T19:23:44|PPD101129EA3||f6NsoDg9dOpYYN421h7ftXVC94ATqR6Xp1UG2ijGUeXbglSNXRm1Q08O8ffvt/w7bT36KzTQsEtTdQ0J8Gqz5glX69QW/TwdeUKTit+ug6yTgH0NuZ0QLXtqHFzKmwBhj/3Bj782jPrxNrltqGS+KzOS8ZAQV02Ck7UUr/xdJ6dh6xNiCqadm8mv7/QABfUNLuVKj/1F7w4wyAVoDkHzn/P5mNe9xyRxsu08V5eMUkF63DeOZaO115fDZzQc0kL9bNX7UWXNwF+c+qzFN2ofLpYVwEfa1jhh2xZnmObV0Yz2db9TPJMkMrg/9QMsdBwgrz2f3PX8nz7Zyiw==|0000100000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

f6NsoDg9dOpYYN421h7ftXVC94ATqR6Xp1UG2ijGUeXbglSNXRm1Q08O8ffvt/w7bT36KzTQsEtTdQ0J8Gqz5glX69QW/TwdeUKTit+ug6yTgH0NuZ0QLXtqHFzKmwBhj/3Bj782jPrxNrltqGS+KzOS8ZAQV02Ck7UUr/xdJ6dh6xNiCqadm8mv7/QABfUNLuVKj/1F7w4wyAVoDkHzn/P5mNe9xyRxsu08V5eMUkF63DeOZaO115fDZzQc0kL9bNX7UWXNwF+c+qzFN2ofLpYVwEfa1jhh2xZnmObV0Yz2db9TPJMkMrg/9QMsdBwgrz2f3PX8nz7Zyiw==

SELLO DEL SAT

CT1rGBsixqWWAW0q8rnF5xwuwud8D+8pkrrhSVPxs3K4PRuhrTKQtoLjYra9y6m8cCoSEeinv8MjmrWfqpayTeKOcvR4soUoi+Ib3ve9OGVjYriQMchIQjXGoada2TtMHkSWgQaZJ8WLDmEKWD4p9V8vKWAebRYU5pzfb9OwqP8Pni4p5X3DHD9McEY+QRwc23bfKzila+/neXXQzAw1VHn4gflAsyxHWHohTMJl9B9cQlwm9+C/sQ7N8azTf6Ym6qhHM58yP0eJbtwFz2aj6wGTIG4NMTipUXOwut57HVcciD93JDIF+oexX+QIXsfquDsIRTync3mQC7p5QA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet ver. 3.3

Folio/Serie: N 003002
 Folio Fiscal: 3C26F283-1A41-AC48-9ADF-6B43AE05F324
 Certificado SAT: 00001000000502000436
 Certificado del Emisor: 00001000000504268608
 Fecha y hora de certificación: 2022-10-27T15:12:16
 Fecha y hora de emisión: 27-10-2022 15:04:22

Tipo de comprobante: Factura
 Condiciones de pago: CONTADO
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1
 Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
 Método de Pago: PUE
 No. de cuenta de pago: 97000
 Lugar de Expedición:
 Confirmación SAT:



Emisor
 COK1603318M3 CHOKRAN S DE RL DE CV
Régimen Fiscal
 601

Receptor
 UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Uso CFDI: G03
 Residencia Fiscal:
 No. de Registro de Identidad Fiscal:

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Impuesto	Importe
90101501	143104	1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS 66 DE FECHA 25/10/22	\$584.91	\$0.00	\$93.58	\$584.91

Traslados:

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
\$584.91	IVA	Tasa	0.16	\$93.58

Importe con letra: *** SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 49/100 PESOS M.N. ***

Subtotal	\$584.91
Descuento	\$0.00
Impuestos trasladados	\$93.58
Impuestos retenidos	\$0.00
TOTAL	\$678.49

Forma de pago
 28 TARJETA DE DÉBITO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3C26F283-1A41-AC48-9ADF-6B43AE05F324|2022-10-27T15:12:16|cKkUuT8u0wVYA+DDeCcSaS5doAeeju/fHY636Y6425Oc72nxWwM2/E8y+HPEuQUX1sCng86NryDofbrEAej9Co4d5BKtw4VnlqpaL8AZe8D4yZ/PQxavFRBWoAYyd9VZUrcRjpTWLVYjJN1gxy1b2LcB1Gv9neAhZ6/PNAFPjptBRP1dtWgCbWNUOQ5IXGa4QWq0w1JbDk768er0jpVleW3oyb4xYDL0QJU7Q2RruidjvFq8SL8N95YR6B6b+38upy1Rx8wz0n59SysHJ+kClGRPSE+BQzuf3kAUrvTwmSP02P0unK/r0/86t8L/T004btY3vCCZs3uDBO/Kxw==|00001000000502000436||

Sello Digital

cKkUuT8u0wVYA+DDeCcSaS5doAeeju/fHY636Y6425Oc72nxWwM2/E8y+HPEuQUX1sCng86NryDofbrEAej9Co4d5BKtw4VnlqpaL8AZe8D4yZ/PQxavFRBWoAYyd9VZUrcRjpTWLVYjJN1gxy1b2LcB1Gv9neAhZ6/PNAFPjptBRP1dtWgCbWNUOQ5IXGa4QWq0w1JbDk768er0jpVleW3oyb4xYDL0QJU7Q2RruidjvFq8SL8N95YR6B6b+38upy1Rx8wz0n59SysHJ+kClGRPSE+BQzuf3kAUrvTwmSP02P0unK/r0/86t8L/T004btY3vCCZs3uDBO/Kxw==

Sello Digital del SAT

edRn0ywXUL5Us4SQhggSg00+RK3rMyjmnk7hw1wcWGKYc0VVHIXPZhkCVjBzie4V8J/0rziKIX1PxaHrtbJkt8LISdEbTykypDFajXhHU099ZIKd2nVbkjGyc08HcHZ4QGY9Szl194/JPPH86jsiH8H4B4ETK8jYubGpj4iv/jjk/a4X0RjOMumdeOfRqq80xVXSMEOG7YchSCPIUKaceLjr8B+DtrRyytUwHoE9x0tjOwipzyRrFebn3882oRfJkQcGO9fa8uANKQ55xym2tCbYIAuIK8395UT2jwxHRJZesS8AeW10Mp9UB3I7Uz7ej82A+el+f34nNKRng==

Notas

CONSUMO DEL DIA 25 OCT 22

RFC: AGP740228EE9

Régimen Fiscal: 624-Coordnados

Nombre de Sucursal:

Expedido en: CALZ IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B PISO 2, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

No. de Factura: 023015899
 Serie: ACP

Lugar de expedición: C.P. 15390
 Fecha: 23-10-2022
 Vendido a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. Cliente: UAC681018EG1
 Referencia: 023015899
 Fecha y Hora: 2022-10-23T21:11:08
 Uso CFDI: G03-Gastos en general
 Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Exportación: 01-No aplica

Domicilio: ESCORZA No. 900 900, Col. CENTRO
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 31000
 C.P. Receptor: 31000

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111804	SERVICIOS DE TAXI-UN VIAJE CON FOLIO:023015899 ORIGEN-MERIDA YUCATAN - DESTINO:HOTEL EL CONQUISTADOR Y FECHA:23/10/2022	\$230.00	\$230.00	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra:DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.
 Observaciones:

Importe Exento: \$230.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$0.00
 Sub-total: \$230.00
 IEPS: \$0.00
 IVA 16%: \$0.00
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$230.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registró conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

30958A92-E2B9-4DD8-A839-9B9D2C51FC40	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505211329	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000508852897
FECHA TIMBRADO 2022-10-23T21:11:09	LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1,1]30958A92-E2B9-4DD8-A839-9B9D2C51FC40|2023/2022 9:11:09
 PM|INT020124V62|[OX7IU94oLHqPEvNWHFm1Ax2Hnzp1l+E1K8cXLOJO2LU6QuSdTKVoc2uljmQLOo71Z7QfCNVwg212ICZy56+yz9CIKyvq0pSj73J0LHtgVDydfE+DYH7x/AvWLL9zpsWwfcWy
 XMHM00sEHwhQBXXpCH1VNT0JVe4AP+A4BtydWm3Qak5NZ6bJOSv0XD1W5Pcpb3J1LSIN9n6a6xunMj/cjQUaGSFMH4JjOUZyzaGVXN3PYqpsQITOH5oOBGS1Qq2Rm0eIEW2YOYYyMy9rB
 4I2mDRWOPiAYJ42AH89Y/RFAyZQqbA8Y0MS+JUS3OmM+M3SSKYjKmhWv==|00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

OX7IU94oLHqPEvNWHFm1Ax2Hnzp1l+E1K8cXLOJO2LU6QuSdTKVoc2uljmQLOo71Z7QfCNVwg212ICZy56+yz9CIKyvq0pSj73J0LHtgVDydfE+DYH7x/AvWLL9zpsWwfcWyXMHM00sEHwhQB
 XXpCH1VNT0JVe4AP+A4BtydWm3Qak5NZ6bJOSv0XD1W5Pcpb3J1LSIN9n6a6xunMj/cjQUaGSFMH4JjOUZyzaGVXN3PYqpsQITOH5oOBGS1Qq2Rm0eIEW2YOYYyMy9rB4I2mDRWOPiAYJ4

Sello Digital del SAT:

zSPy80UFAW7eQmKHVn0z8GDYgldY9gHlxARVbc+KXkypmhoVM8RVfcB3z0fRXBx7TcKod12q0AQ:OjMskwnYRLS9tXWfTh52D3h0zFbs4c6eAo+Ly5(e8gTCu/Bw14NS2uydaF2bS8rTKn2r/Xe
 GGYmQl/mYgz8m0xUq1/Tr0udcXpqqH4ZsZMonEwSPX0GeBAjVOR0rJvOMWcnz8FhR16e0pt3UK88hyXaPFPHm3P0YHf3TGmX+AxDzrb4aE6yINXKP8CFMtxeZxroEW7zBq0a7W5mE2CSQI
 QzAwVeClqsZWSGHGnE1Y1OSPr1YpM2Tw==



FACTURA

SNBBBX 54313

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38851

TICKET: 280850813

FECHA DE EMISIÓN: 23/10/2022 08:16:22 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$56.00	\$56.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	25.38	\$168.62	\$158.62

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$214.62
IVA	\$25.38
TOTAL	\$240.00

CONSUMO DEL DÍA 23/10/2022

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9C2280B7-2C3E-40CE-B505-E07AC51B840A	23/10/2022 09:16:24 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

Yw1z110Dh1nYpAmfeX8y52C+1+ySXCgGp00KMPu0oMpv6L6znSZghYpYs4QzCceXvH4DgD0+BTpnmF3SmYfrr-B1eJ52n39+3H7y6LrYlh+pW2KzabXmR6+620yL1Y2b1mGE6ScRyBFAfT50cV6mJongmPwFBE0UJ5PNACduA8YOpCvH8B0byDJGmDAV9+3WZuYKRw1Fw3KLEdED3D2q5oa35e4b4ab4eXaR6+8H3PIT05B+9cCx17qCgrz.HkOZhswV6gBbJfRulYSQWYpsUk9aROJyH58y659SsechfIQ==

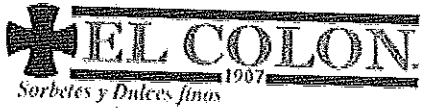
Sello digital del SAT

oD7K3ZOPZGRwmtHfqlEF8Fh+Y2UBV3YeDxGUsyPHOxTIC9C6T6Hr9ZAPydu7VE7g7wFA3Rq09+KsnbxESEqDDyubXgG0v4nc02JqA30FBYcaasPXJNSK14nva3VvVPrDn0m01SUjyH50yG7HSHR12wNyhD39426bT8LJQVqkz1+YsxcE-EeETCv81ngSzy+8pDduX25G2WYvA3+Zq3bV5orTLEHzXGqXvS10E4VvTR8E33RY4Vw+e07Wq+TJYF0JT+1W5Flr0UgJAWSmPs+n3TFwck9bH1Uz2uqzpxXOVJAmXTUwQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

jl.19C2280B7-2C3E-40CE-B505-E07AC51B840A2022-10-23T21:16:24Bf020123V32Yv1z110Dh1nYpAmfeX8y52C+1+ySXCgGp00KMPu0oMpv6L6znSZghYpYs4QzCceXvH4DgD0+BTpnmF3SmYfrr-B1eJ52n39+3H7y6LrYlh+pW2KzabXmR6+620yL1Y2b1mGE6S-RyBFAfT50cV6mJongmPwFBE0UJ5PNACduA8YOpCvH8B0byDJGmDAV9+3WZuYKRw1Fw3KLEdED3D2q5oa35e4b4ab4eXaR6+8H3PIT05B+9cCx17qCgrz.HkOZhswV6gBbJfRulYSQWYpsUk9aROJyH58y659SsechfIQ==j00001000000505211329j





Factura A 3141

Dulcería y Sorbetería Colon SA DE CV Suc Montejo
RFC: DSC850527VB1 Tipo de comprobante : I - Ingreso
No de serie del Certificado del CSD: 00001000000506152223
Folio Fiscal: 17d8bc2d-12b9-4dd2-b02c-23362bf6f613
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN
CP: 97000
Fecha y hora de emisión: 2022-10-25T20:31:35

Table with 5 columns: CANTIDAD, U. MEDIDA, DESCRIPCION, V. UNITARIO IMPUESTOS, IMPORTE. Row 1: 1, H87 - PZA, 50192304 - Champola, 51.724 002 - IVA: 8.28, 51.72

SubTotal \$ 51.72
+IVA 16% 8.28
=TOTAL \$ 60.00

CANTIDAD CON LETRA : SESENTA PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2022-10-25T22:34:06
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663



Sello Digital del CFDi

CNuSS55/TTXqvMoa/m8EGz+DNJAwOK+GzwOOD44IrcVLkp8z8mxCGcrkSvud4cURYCKNRTNAIKMxTxnMBZZQuNSW7aHReZ+Vre7LbgmcXwi1eB70y
oPZic21ofCBWsrPERGv4LfdVLMBZGeeagWJY6BJSRyaE+nA0pSuDC0v3YVQX7q4ld'moHbtq+IAeLrjZHSrFSURLBmeUsFc+8OT1H+1NfvXnCW8JFb
N8WeaH3TI5gA5pgGnrT6nP97LMNTHCGUKSvbWWPZjWE8ckPuBghqH2y0Fwdcv9mNdBRgey3DhnQrRcy0uYICDc+QNKuGW8SMYSdwmknU7U1w==

Sello Digital del SAT

JDmIsRvOzahJswNHCF3TVFDXqYshWY7G4GNqA6VYJunONBAuRaob6o8eVjN8ZvxnftanOmwoeMizYe95zKH057CoS5qeyNaF3otY1FOFRSvZiQRJAC
63118nPgQDIsWsz4sMuv7HqHs58LhZOXIXUEb6NOIXJKWlc+34Eze6/damwSbUeYjji+4JxWdWAVX51na1FFYrS8fuY2C4GXarzvKodL4qfPIqLTA49O+
2B0qJmZQ4fv5KT1cxZsZYq8Nk1+36eDd5+BN2gjqXsfeF5pgJWS/gh4YRfEMDDwUJZKT5Wg0ubQSSfKqdSYxKWgQWYrBmR1g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|17d8bc2d-12b9-4dd2-b02c-23362bf6f613|2022-10-25T22:34:06|LSO1306189R5|CNuSS55/TTXqvMoa/m8EGz+DNJAwOK+GzwOOD44IrcVLkp8z8mxCGcrkSvud4cURYCKNRTNAIKMxTxnMBZZQuNSW7aHReZ+Vre7LbgmcXwi1eB70yoPZic21ofCBWsrPERGv4LfdVLMBZGeeagWJY6BJSRyaE+nA0pSuDC0v3YVQX7q4ld'moHbtq+IAeLrjZHSrFSURLBmeUsFc+8OT1H+1NfvXnCW8JFbN8WeaH3TI5gA5pgGnrT6nP97LMNTHCGUKSvbWWPZjWE8ckPuBghqH2y0Fwdcv9mNdBRgey3DhnQrRcy0uYICDc+QNKuGW8SMYSdwmknU7U1w==|00001000000509846663|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ANA LAURA ESCALANTE ROSADO

EARA800506736

CALLE 56 A NO 458 POR 35
CENTRO
MERIDA
YUCATAN
MEXICO
97000

Regimen Fiscal:

612 - Personas Físicas con Actividades Empresa

FACTURA: F6573

FOLIO (UUID)

CB8094FA-551C-11ED-BBCE-E9649BDF14D2

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-10-26T05:56:08

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-10-26T05:51:16

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 97000

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000507968626

SAT: V3.3 / 00001000000505600468

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

CALLE ESCORZA NO. 900 COLONIA CENTRO -

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

C.P. 31000 MEXICO

NOTAS:

HABITACION: 1318 EDNA RADOVICH

FOLIO: 790675 HOSPEDAJE DEL 23 24 Y 25 DE OCTUBRE 2022

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 5066

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: 1 - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111501	HOSPEDAJE (G)		
1	E48	91111502	SERVICIO DE LAVANDERIA (G)	\$3,582.66	\$3,582.66
				\$258.62	\$258.62

TOTAL CON LETRA

CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$3,841.28
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$3,841.28
+ 002 - IVA 16 %:	\$614.61
+ (ISH 5 %):	\$179.13
Gran Total:	\$4,635.02



GADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|CB8094FA-551C-11ED-BBCE-E9649BDF14D2|2022-10-26T05:51:16|EME000602QR9|UjHgUcpAY9opVITAKBqJ8pJR6BNaRP920X+DLJOLyzo95Yw6jV3W0P445KIMWEryAB9vAFJTbcz
uZ7n0duVwRzQL8qprcav15sw11MaxcSjB+DzFKQ9HLLJDw0AF8RSDIAVENnKEuUYEVaOd21C3mSGoad8QLuDpELBEYgNGL+7moxnzzeHgh4KxXWOhek9OKUplINEZpqhITZ/ODUUpic6xdFmMw4Gk
FhF1UqU4IS2Tpu4LY52RvsWmfzLyRRIDu1z3jTgJmVW7+ISqRpWyoTdbhPOk8huAlk11NmbQXLMbZ6GaT+04Lh0EQ==|00001000000505600468|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

UjHgUcpAY9opVITAKBqJ8pJR6BNaRP920X+DLJOLyzo95Yw6jV3W0P445KIMWEryAB9vAFJTbcz
hGL+7moxnzzeHgh4KxXWOhek9OKUplINEZpqhITZ/ODUUpic6xdFmMw4GkFhF1UqU4IS2Tpu4LY52RvsWmfzLyRRIDu1z3jTgJmVW7+ISqRpWyoTdbhPOk8huAlk11NmbQXLMbZ6GaT+04Lh0EQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

no4FPi3iDV+F7eAZdFxeVFT5+trmYE7scRMfzMcZ0eDwUcq3eBkDV4K8NM0D3sdjSYwJBeNfZTp3S8BdaJpOuaP8OOuXVfYJk+Toys0OoCL11IG/BIToeYga+Xh0zQg7fCcXpssUbnSWM4U5RBA2BTosap2ogOjmc
Pg0g55c0NHRpx8bHqmAbEXf1X3CaJXyurY6bgAy307zeAqzGH8B2XpK0F85DxomY4eKP+YVQ2AgWZT2neZJYUPb2PYT0sdWfqaV6N75XalZ3nZSVLPpPdPHQYZAjxw+QNAroDm5fEoH075D+dR0VA==



Lugar de Expedición
CP: 97000

Factura: 38898221028120354471

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7329bb39-ab64-4e21-801f-baf7ee3fcac5

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No aplica

Fecha de emisión: 2022-10-28T12:03:54

Fecha de certificación: 2022-10-28T14:03:55

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Dirección: ESCORZA
Delegación/Municipio:
RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P :
Colonia:
Estado:
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	RUFFLES MEGA CRUNCH SALSA ROJA 185GR	49.54	3.96	49.54	02
1.00 EA	50192100	TRIDENT XTRA CARE 10S COOLBUBBLE 13.6G	8.62	1.38	8.62	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO SABRITAS 370 GR	77.78	6.22	77.78	02
1.00 EA	50192100	CAAHUATE ESTILO CANTINERO DE LA ESQUINA 150 G	17.59	1.41	17.59	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	153.53
Forma de Pago	TASA IERS 8 %	11.59
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 16 %	1.38
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	166.50



Sello digital del SAT

AXkmic2DsoT6iE7/sKwQ7RJMjb3yXnjEhcF7vCsEsbMYRgg2FORITUWbdnESNfzFq6tF0WwGL+rWDJtygq3L7/4L42Y4d+tBQgN
WxAgllpVW+9Uzg22Rs4mYjfyOynaMH1Mj7I8c4KQw0ssdUUTE3FqiQWP55IFyetzGCOzBRieGOehAE2fLRTcel3auAmneXcMln
hZVyxhAuiQy7DduLZwAizhfjTUsLpa07sjzBbcb37FwjMGHPs2f9S3nwRqaegNRJZscebZpYy4RL+SQONWW4NK7vj6L66guz
A7dB2tW1dL+YQP68wozlm4N4SPNW1sjHQTIer9Yg==

Sello digital del SAT

UD/FV2DBJAIHS4uUxMjSDsKts7/veoK+qrV7vpvRFmBcAsMQkyUO5E9dirV1GFSKG/dqecT2vfrs11jerLK7PNyujqRVVtKHxN
vos1CCNZ49/ES9WwXfndAW+n2yXOUaZSB7L0JPLitbiK9hy9KvFyqOPTAEsettXF6CkjAYnhlAXmVXbbOIPa23RcWbY+MVBVw
JC+Nkr4HGd1UcQnWnDCFN7b52zywKfx9jwzL9wzuYV4A63Y9bLUtOQAe+Cq6f2f3agqr6vpBZQlWwY2Cy5NDgzOUoAhtzhz0
O8Y6VaHz1TbiEhaGbBs/3psxcS/bzPBRY65uuZL36mg==

Cadena Original

]]1.1|7329bb39-ab64-4e21-801f-baf7ee3fcac5|2022-10-28T14:03:55|AUR100128NN3|AXkmic2DsoT6iE7/sKwQ7RJMjb3yXnjEhcF7vCsEsbMYRgg2FORITUWbdnESNfzFq6tF0WwGL+rWDJtygq3L7/4L42Y4d+tBQgNwWxAgllpVW+9Uzg22Rs4mYjfyOynaMH1Mj7I8c4KQw0ssdUUTE3FqiQWP55IFyetzGCOzBRieGOehAE2fLRTcel3auAmneXcMlnhZVyxhAuiQy7DduLZwAizhfjTUsLpa07sjzBbcb37FwjMGHPs2f9S3nwRqaegNRJZscebZpYy4RL+SQONWW4NK7vj6L66guzA7dB2tW1dL+YQP68wozlm4N4SPNW1sjHQTIer9Yg==|00001000000505750848]]
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Handwritten signature]

RFC emisor: FEZA570717HL5 Folio fiscal: AAA1E318-0AF6-4605-86F0-0B791D5C18BA
 Nombre emisor: ALBAR ALEJANDRO FERNANDEZ ZAPATA No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 RFC receptor: UAC681018EG1 Código postal, fecha y hora de emisión: 97155 2022-10-28 15:45:33
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111804		1	E48		200.00	200.00			
Descripción		POR UN SERVICIO DE TRANSPORTACION AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MERIDA REALIZADO EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022							

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 200.00
 Forma de pago: Efectivo Total \$ 200.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

LQVsaeBBgvHVgIU70eabyqe6TmQlkWE3xxQJYmmsZFYVQmivxRk7drTvUij4nhjk4wpvhl6Qq8awd+oEN3HwK7A2Nb2jR7TOZPUuO5xE9sqD/H0YdyUnwE8P5UyCKAYDKGyazA+O8dO4KMXUipnkZMaGNfKa9LERp07ED9IQF3ANaBS2rx3GMXJFKQGZpnkr4SseL.ViNhldx+Z93/dYU0Qp0oPqRq9IDw8WAxR0buYxvngTHjP0RIMm2GcsWXIDi4Cxhj+15bJY9nphr1xDrPBM/1Y74op1YDE5Q5TJIUHFN2cLDwbjMRX764tGeMgxbvCuwf/nd24jc3cEEg==

Sello digital del SAT:

PufkzUvCn1876Ez0jNPCVwfcYBfgENCdQnBVIXLucHZqkZOlnNoDMhIIDz6KCgV8s+udHDQe6ukBL7O+DPvzlmEY05qMwptG/nOnKxGv7GqGpLYeMUqcjCXfdRw8yxG60bEucW97z+iSEdEM1H5uT6u1r399ouzJYKvd8gp4tuoRKF2PD+3qov94IOeHHj8+9RDZf9VDcnf/3fWvXrlgnaDs69ReEQx22aIKeyeWgedPJUuFxpqa7ae1P2/Tf/uvTGvSWH5ZbfeSpS6urV0LDbAMTNTOYGZIR/DDH1ZmMs6qfCw6xNROTKCRu2nGZlQU07MKLYMBEJ+ZCw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1E318-0AF6-4605-86F0-0B791D5C18BA|2022-10-28T15:47:29|SAT970701NN3|LQVsaeBBgvHVgIU70eabyqe6TmQlkWE3xxQJYmmsZFYVQmivxRk7drTvUij4nhjk4wpvhl6Qq8awd+oEN3HwK7A2Nb2jR7TOZPUuO5xE9sqD/H0YdyUnwE8P5UyCKAYDKGyazA+O8dO4KMXUipnkZMaGNfKa9LERp07ED9IQF3ANaBS2rx3GMXJFKQGZpnkr4SseL.ViNhldx+Z93/dYU0Qp0oPqRq9IDw8WAxR0buYxvngTHjP0RIMm2GcsWXIDi4Cxhj+15bJY9nphr1xDrPBM/1Y74op1YDE5Q5TJIUHFN2cLDwbjMRX764tGeMgxbvCuwf/nd24jc3cEEg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-10-28 15:47:29
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
DDF95D22-306C-43E7-BC96-B76D2B2179B5	00001000000501110396 00001000000503727538	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	26/10/2022 13:06:04 26/10/2022 13:07:46	B33-108282 Ingreso

RECEPTOR	
R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: Gastos en general
NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE
1	E48	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET #6985	16.00	\$ 38.62	\$ 241.38	\$ 241.38
SUBTOTAL						\$ 241.38
IVA 16%						\$ 38.62
TOTAL						\$ 280.00

IMPORTE CON LETRAS
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 DDF95D22-306C-43E7-BC96-B76D2B2179B5 2022-10-26T13:07:46 SAD110722MQA PrYNMHKYJY4VIVFFcpj5muhR24YJS71ABIB3ve/pZ7JLXV2U+lcB/h9SDGOhi4CY/WsuCYm3orFQIH+JrgkTDvH0DV1cGFqgK/sxWt40X9BQvVRF+1/ENSapSa6zNtv7I5d2aWkuqpb6IV6YYPhNi/YXwENZs95mSkhTDZ1ID7+Zm7pRSytehJXn2MslmfiDy7xwITmANZue1mnpKnhqUPQVLNv1+hordVvk33IMQfpNwOU/PPQKG2DEPL8U/u3+PrPggdR2OExUpuGyGB/wT19pT2BJa6vMwpAkl0kR3wQLLbe4SpMa/9xhyq7cc2s8YZTaZTJCUcmFkLUustg== 00001000000503727538



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
PrYNMHKYJY4VIVFFcpj5muhR24YJS71ABIB3ve/pZ7JLXV2U+lcB/h9SDGOhi4CY/WsuCYm3orFQIH+JrgkTDvH0DV1cGFqgK/sxWt40X9BQvVRF+1/ENSapSa6zNtv7I5d2aWkuqpb6IV6YYPhNi/YXwENZs95mSkhTDZ1ID7+Zm7pRSytehJXn2MslmfiDy7xwITmANZue1mnpKnhqUPQVLNv1+hordVvk33IMQfpNwOU/PPQKG2DEPL8U/u3+PrPggdR2OExUpuGyGB/wT19pT2BJa6vMwpAkl0kR3wQLLbe4SpMa/9xhyq7cc2s8YZTaZTJCUcmFkLUustg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
Xy2si8/mE9U/iQeuLoiCtoBOzL0Z0kgh9gNbi4oJ+zSxI6qPf+bMoCJ3f6wV7GHo8hU6TAjMKbiJxr45yrG9K10qgNyoishlqhOMcZag56CfihZibGVYFKHqRw6HgAm5f775Imk2yjd9FGXCKLbWwAyEKrR0jH8XsxJGJB2OKQZUeob8i3197Hjp2U0fbzhMo8gfX83dRyFpXhNydBiiGg4GGDfni9sDceWP9yqTAX8V+SyrEJcDqaC56GNZ9G7TFZnFyQi8L3KbNIFckpr+HmEMOr7BIDmHy1ZvJ0y7o9GR7HLNN+mZzDw/09ZLTHPuezfityRJDxy/Jo+KUTA==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
SAD110722MQA

Serie: HUD Folio: 54269
Fecha y hora de emisión: 03/11/2022 13:48:52
Lugar de expedición: 15520

601 Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C.: UAC681018EG1	G03 - Gastos en general Moneda: MXN Orden de Compra:	No. de Certificado: 00001000000507448126 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
PALETA CHAMOY Código SAT: 50161800	Unidad: Servicio	1	H87	\$ 41.67	\$ 41.67	0.00
			Impuestos: +	IEPS	8 %	\$ 3.33

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Impuestos Retenidos	-	Descuento	=	Total
\$ 41.67		IEPS 8 %		\$ 3.33		\$ 0.00		\$ 45.00

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	9e4c4d0b-2b82-42fc-bfd5-a9a9240e72d0	00001000000414211380	03/11/2022 13:48:52



Sello Digital del Emisor:

1sxo7Kffac6fVvF3hpSjGS53yJ61F0dhpGdHFAEsxGwK
cgoFzHrgUE/qd-cfLNKCR0zKFlvYktoQ9oz/ypmLmSyS
gh315McS6%6E2evjFzpln4/Co-phjyGSHFOP3duVz/oi/
XFPtJcNh1PehsNgfemG905/xqF3INC0hbFy3fW7EP4
8S1hFAeKULNc7ca01heu6L3kDF0syZPTlRApS0XSw7Vv
0ozLEp7Q9bt5xb/5wXtshisvTVusO-Qj61cSxtqV/E6y6Z
Swq3v65-Xe3QB6EQWAAzXEQ8acPKYwPpBLzcv6f43ROFP
xNy3CQ5cmhruEyg6%Tjv8E1Yv/A==

Sello Digital del SAT:

M1sJy7wRNDJauSMM0i0tiAgp8eN1URM0F0joI351Uk3le
FShpaCeJhNHNzQo96K9ZwCYL64n+GAbC4xpb3thP1h6F
j1by8cmJDPH1S1S04y3hVsc6ez2F2U85wZyYa3E5VcS
Qch52bcXZ3F+Ld6evsY1A9e4W5YElp7/4CnHuc0Z6Pnu
S+YEBwcf/ALC4R6VS1HCv+2+1CQ26L7VA3GV6G1EEc
JjM6w2yNAPk4bzalnSS8myLaut6209j5:9P8QJElAphKZ
7RQ+1UJ3c55eE1ca53dEe0f30vCp27Hq1Yy8oc6p9j1I
0s4cNcm2RqF3YVwz/e62+ZaJA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

1| 1.11 9e4c4d0b-2b82-42fc-bf
d5-a9a9240e72d0| 2022-11-03T13:48:52|
SNF171020F3A| 1sxo7Kffac6fVvF
F3hpSjGS53yJ61F0dhpGdHFAEsxGwK
cgoFzHrgUE/qd-cfLNKCR0zKFlvYktoQ9oz/ypmLmSyS
gh315McS6%6E2evjFzpln4/Co-phjyGSHFOP3duVz/oi/
XFPtJcNh1PehsNgfemG905/xqF3INC0hbFy3fW7EP4
8S1hFAeKULNc7ca01heu6L3kDF0syZPTlRApS0XSw7Vv
0ozLEp7Q9bt5xb/5wXtshisvTVusO-Qj61cSxtqV/E6y6Z
Swq3v65-Xe3QB6EQWAAzXEQ8acPKYwPpBLzcv6f43ROFP
xNy3CQ5cmhruEyg6%Tjv8E1Yv/A==| 00001000000414211380
1|