



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14426 Del 13/10/2023

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023 11:46 a. m.
Página 1

Concepto: GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006
Gasto por Comprobar: 2312

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

Folio / Cheque : SPEI
3274

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$466.41		GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0002	8240-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$359.92		GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0003	8240-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$238.30		GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0004	8240-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.94		GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0005	8240-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$219.91		GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0006	8240-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$109.94		GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0007	8240-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$318.14		GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0008	8240-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.93		GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0009	8240-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.96		GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0010	8240-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.98		GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0011	8240-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$199.90		GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0012	8240-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$159.92		GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0013	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0014	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.13		GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0015	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0016	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.13		GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0017	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.99		GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0018	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.20		GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0019	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0020	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$108.19		GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0021	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$296.00		GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0022	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.01		GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0023	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$303.98		GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0024	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.80		GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0025	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0026	8220-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$466.41	GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0027	8220-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$359.92	GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0028	8220-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$238.30	GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0029	8220-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$189.94	GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0030	8220-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$219.91	GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0031	8220-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$109.94	GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0032	8220-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$318.14	GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0033	8220-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.93	GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA

Elaboró: Julissa Márquez

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14426 Del 13/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2023
11:46 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006
Gasto por Comprobar: 2312

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

**Folio / Cheque : SPEI
3274**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.96	GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0035	8220-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.98	GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0036	8220-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$199.90	GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0037	8220-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$159.92	GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0038	8220-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0039	8220-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.13	GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0040	8220-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0041	8220-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.13	GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0042	8220-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.99	GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0043	8220-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.20	GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0044	8220-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0045	8220-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$108.19	GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0046	8220-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$296.00	GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0047	8220-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.01	GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0048	8220-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$303.98	GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0049	8220-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.80	GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0050	8220-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0051	8250-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$466.41		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23192, Factura: 817C849
0052	8250-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$359.92		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23201, Factura: FDA1C2
0053	8250-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$238.30		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23202, Factura: 76E58E
0054	8250-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.94		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23203, Factura: 9C68C2
0055	8250-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$219.91		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23204, Factura: B05A67
0056	8250-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$109.94		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23205, Factura: 33B199
0057	8250-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$318.14		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23206, Factura: A0952F
0058	8250-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.93		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23207, Factura: 052B9B
0059	8250-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.96		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23208, Factura: 336C62
0060	8250-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.98		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23209, Factura: 6FE19A
0061	8250-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$199.90		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23210, Factura: A6A935
0062	8250-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$159.92		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23211, Factura: B8E40C
0063	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23193, Factura: 71EF52
0064	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.13		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23193, Factura: 71EF52
0065	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23194, Factura: 8FDABC
0066	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.13		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23194, Factura: 8FDABC
0067	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.99		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23195, Factura: 1BBBC0

Elaboró: Julissa Márquez

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14426 Del 13/10/2023

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023 11:46 a. m.
Página 3

Concepto: GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006
Gasto por Comprobar: 2312

Beneficiario: GARCIA BLANCO ALEJANDRA

Folio / Cheque : SPEI
3274

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.20		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23196, Factura: A15576
0069	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23212, Factura: 8A3E37
0070	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$108.19		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23196, Factura: A15576
0071	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$296.00		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23197, Factura: 6C724D
0072	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.01		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23198, Factura: DE87A7
0073	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$303.98		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23199, Factura: 4AF2F8
0074	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.80		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23199, Factura: 4AF2F8
0075	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23200, Factura: 5A35EA
0076	8240-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$466.41	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23192, Factura: 817C849
0077	8240-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$359.92	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23201, Factura: FDA1C2
0078	8240-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$238.30	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23202, Factura: 76E58E
0079	8240-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$189.94	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23203, Factura: 9C68C2
0080	8240-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$219.91	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23204, Factura: B05A67
0081	8240-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$109.94	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23205, Factura: 33B199
0082	8240-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$318.14	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23206, Factura: A0952F
0083	8240-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.93	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23207, Factura: 052B9B
0084	8240-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.96	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23208, Factura: 336C62
0085	8240-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.98	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23209, Factura: 6FE19A
0086	8240-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$199.90	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23210, Factura: A6A935
0087	8240-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$159.92	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23211, Factura: B8E40C
0088	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23193, Factura: 71EF52
0089	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.13	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23193, Factura: 71EF52
0090	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23194, Factura: 8FDABC
0091	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.13	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23194, Factura: 8FDABC
0092	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.99	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23195, Factura: 1BBBC0
0093	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.20	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23196, Factura: A15576
0094	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23212, Factura: 8A3E37
0095	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$108.19	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23196, Factura: A15576
0096	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$296.00	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23197, Factura: 6C724D
0097	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.01	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23198, Factura: DE87A7
0098	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$303.98	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23199, Factura: 4AF2F8
0099	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.80	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23199, Factura: 4AF2F8
0100	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23200, Factura: 5A35EA
0101	5137-37201	Pasajes terrestres	\$466.41		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23192, Factura: 817C849

Elaboró: Julissa Márquez

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14426 Del 13/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2023
11:46 a. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006
Gasto por Comprobar: 2312

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

**Folio / Cheque : SPEI
3274**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0102	5137-37201	Pasajes terrestres	\$359.92		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23201, Factura: FDA1C2
0103	5137-37201	Pasajes terrestres	\$238.30		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23202, Factura: 76E58E
0104	5137-37201	Pasajes terrestres	\$189.94		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23203, Factura: 9C68C2
0105	5137-37201	Pasajes terrestres	\$219.91		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23204, Factura: B05A67
0106	5137-37201	Pasajes terrestres	\$109.94		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23205, Factura: 33B199
0107	5137-37201	Pasajes terrestres	\$318.14		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23206, Factura: A0952F
0108	5137-37201	Pasajes terrestres	\$139.93		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23207, Factura: 052B9B
0109	5137-37201	Pasajes terrestres	\$59.96		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23208, Factura: 336C62
0110	5137-37201	Pasajes terrestres	\$59.98		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23209, Factura: 6FE19A
0111	5137-37201	Pasajes terrestres	\$199.90		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23210, Factura: A6A935
0112	5137-37201	Pasajes terrestres	\$159.92		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23211, Factura: B8E40C
0113	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,077.13		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23193, Factura: 71EF52
0114	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,077.13		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23194, Factura: 8FDABC
0115	5137-37501	Viáticos en el país	\$229.99		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23195, Factura: 1BBBC0
0116	5137-37501	Viáticos en el país	\$470.39		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23196, Factura: A15576
0117	5137-37501	Viáticos en el país	\$296.00		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23197, Factura: 6C724D
0118	5137-37501	Viáticos en el país	\$640.01		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23198, Factura: DE87A7
0119	5137-37501	Viáticos en el país	\$364.78		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23199, Factura: 4AF2F8
0120	5137-37501	Viáticos en el país	\$184.00		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23200, Factura: 5A35EA
0121	5137-37501	Viáticos en el país	\$209.00		GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23212, Factura: 8A3E37
0122	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$466.41	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23192, Factura: 817C849
0123	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,077.13	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23193, Factura: 71EF52
0124	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,077.13	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23194, Factura: 8FDABC
0125	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$229.99	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23195, Factura: 1BBBC0
0126	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$470.39	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23196, Factura: A15576
0127	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$296.00	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23197, Factura: 6C724D
0128	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$640.01	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23198, Factura: DE87A7
0129	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$364.78	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23199, Factura: 4AF2F8
0130	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$184.00	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23200, Factura: 5A35EA
0131	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$359.92	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23201, Factura: FDA1C2
0132	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$238.30	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23202, Factura: 76E58E
0133	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$189.94	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23203, Factura: 9C68C2
0134	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$219.91	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23204, Factura: B05A67
0135	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$109.94	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23205, Factura: 33B199
0136	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$318.14	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23206, Factura: A0952F
0137	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$139.93	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23207, Factura: 052B9B
0138	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$59.96	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23208, Factura: 336C62
0139	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$59.98	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23209, Factura: 6FE19A
0140	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$199.90	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23210, Factura: A6A935



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14426 Del 13/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2023
11:46 a. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006
Gasto por Comprobar: 2312

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

Folio / Cheque : **SPEI
3274**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0141	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$159.92	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23211, Factura: B8E40C
0142	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$209.00	GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23212, Factura: 8A3E37
0143	8260-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$466.41		GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0144	8260-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$359.92		GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0145	8260-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$238.30		GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0146	8260-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.94		GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0147	8260-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$219.91		GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0148	8260-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$109.94		GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0149	8260-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$318.14		GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0150	8260-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.93		GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0151	8260-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.96		GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0152	8260-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.98		GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0153	8260-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$199.90		GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0154	8260-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$159.92		GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0155	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0156	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.13		GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0157	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0158	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.13		GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0159	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.99		GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0160	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.20		GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0161	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0162	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$108.19		GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0163	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$296.00		GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0164	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.01		GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0165	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$303.98		GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0166	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.80		GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0167	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0168	8250-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$466.41	GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0169	8250-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$359.92	GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0170	8250-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$238.30	GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0171	8250-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$189.94	GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0172	8250-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$219.91	GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0173	8250-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$109.94	GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0174	8250-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$318.14	GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA

Elaboró: Julissa Márquez

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14426 Del 13/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2023
11:46 a. m.
Página | 6

Concepto: GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006
Gasto por Comprobar: 2312

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

**Folio / Cheque : SPEI
3274**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0175	8250-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.93	GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0176	8250-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.96	GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0177	8250-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.98	GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0178	8250-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$199.90	GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0179	8250-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$159.92	GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0180	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0181	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.13	GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0182	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0183	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.13	GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0184	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.99	GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0185	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.20	GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0186	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0187	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$108.19	GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0188	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$296.00	GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0189	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.01	GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0190	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$303.98	GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0191	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.80	GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0192	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0193	8270-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$466.41		GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0194	8270-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$359.92		GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0195	8270-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$238.30		GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0196	8270-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.94		GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0197	8270-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$219.91		GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0198	8270-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$109.94		GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0199	8270-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$318.14		GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0200	8270-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.93		GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0201	8270-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.96		GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0202	8270-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.98		GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0203	8270-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$199.90		GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0204	8270-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$159.92		GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312

Elaboró: Julissa Márquez

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14426 Del 13/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2023
11:46 a. m.
Página | 7

Concepto: GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006
Gasto por Comprobar: 2312

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

**Folio / Cheque : SPEI
3274**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0205	8270-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0206	8270-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.13		GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0207	8270-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0208	8270-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.13		GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0209	8270-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.99		GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0210	8270-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.20		GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0211	8270-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0212	8270-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$108.19		GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0213	8270-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$296.00		GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0214	8270-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.01		GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0215	8270-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$303.98		GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0216	8270-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.80		GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0217	8270-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0218	8260-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$466.41	GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0219	8260-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$359.92	GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0220	8260-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$238.30	GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0221	8260-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$189.94	GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0222	8260-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$219.91	GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0223	8260-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$109.94	GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0224	8260-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$318.14	GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0225	8260-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.93	GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0226	8260-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.96	GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0227	8260-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.98	GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0228	8260-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$199.90	GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0229	8260-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$159.92	GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0230	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,987.00		GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0231	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.13	GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312

Elaboró: Julissa Márquez

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14426 Del 13/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2023
11:46 a. m.
Página | 8

Concepto: GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006
Gasto por Comprobar: 2312

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

**Folio / Cheque : SPEI
3274**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0232	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,987.00	GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0233	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.13	GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0234	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.99	GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0235	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.20	GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0236	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0237	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$108.19	GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0238	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$296.00	GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0239	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.01	GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0240	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$303.98	GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0241	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.80	GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0242	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0243	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$11,070.68		GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
0244	1123-01-023576	GARCIA BLANCO ALEJANDRA		\$11,070.68	GP UC 3000 CR-7770 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, 27-29 SEPT, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3006 Gasto por Comprobar: 2312
66,424.08				66,424.08	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: ALEJANDRA GARCÍA BLANCO
 PUESTO: DIRECTORA LOCAL FECHA: 13 de octubre de 2023
 ADSCRIPCIÓN: INSTITUTO CONFUCIO No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Asistencia por parte del Dr. Teng Xueming, Director Chino de este Instituto y de una Servidora a la Embajada de China en México a una recepción para celebrar el 74° Aniversario de la Fundación de la República Popular China, la cual se llevó a cabo el día jueves 28 de septiembre a las 12:00 horas.
 Cabe señalar que dicha recepción será encabezada por el Embajador de la República Popular China S.E. Zhang Run y su esposa Duan Niyan.

NOTA: Con cargo al presupuesto de China 2023. Fuente de financiamiento 16001

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
DOAU-0043570	TRANSPORTES MATNAT				466.41
PPST 95718	CITY EXPRESS PLUS	3,077.13			
PPST 95722	CITY EXPRESS PLUS	3,077.13			
PPST 95656	CITY EXPRESS PLUS		229.99		
PPST 96041	CITY EXPRESS PLUS		470.39		
A000010418	OPERADORA DE ALIMENTOS YOFE S.A. DE C.V.		296.00		
PFSCOYAF 2287	AMIGOS ATENDIENDO AMIGOS		640.01		
PPST 95990	CITY EXPRESS PLUS		364.78		
97472	RETAIL IN MOTION MEXICO		184.00		
XNNWFA-I-0000775	LUIS ALFONOSO GALLEGOS MENDEZ				359.92
D5AAD-0002062	MARIO PIÑA MORENO				238.30
4F213-0012672	IRVING DAVID AGUILAR GARCIA				189.94
RCIYAG-I-1088954	MOBILITY DAE				219.91
1AF8F-0003982	JOSE DE JESUS GONZALEZ GODINEZ				109.94
95F17-0002146	JESUS RICARDO ZUÑIGA MORALES				318.14
TRGUNP-I-0000695	RODRIGO ORTEGA CABRERA				139.93
TER-56796081	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS				59.96
FCIUHV-I-0000995	ALAN GONZALEZ ARVIZU				59.98
6E00D-0001031	IRINEO ALFREDO SILVA ACOSTA				199.90
BEWWPJ-I-0000032	JOSE DONALDO REYES CEPEDA				159.92
92	PAULINA ILSE MORALES RAMOS		209.00		
		6,154.26	2,394.17		2,522.25
					11,070.68

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. REFBNTC00025453 DE FECHA 25-sep-23
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 20,220.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 11,070.68
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 9,149.32
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

M.A.R.H. ALEJANDRA GARCÍA BLANCO

FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. BIANCA VIAN

FIRMA DEL DIRECTOR COORDINADOR O JEFE DE ÁREA

LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

RECIBIDO

19 OCT. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

C-23192

Factura: DOAU-0043570

Fecha de Expedición: 2023-10-09T16:19:12
Lugar de Expedición: 01550 - ÁLVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
TRANSPORTES MATNAT
RFC: TMA200722780
601 - General de Ley Personas Morales

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2023-09-27 17:35:00 VEHÍCULO: UBERX DISTANCIA: 27.34 KM TIEMPO: 47:31 CIUDAD DEL VIAJE: MEXICO CITY	378.26	002-IVA 16.00% 60.52	378.26
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	23.82	002-IVA 16.00% 3.81	23.82
Importe con letra				Subtotal	402.08
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 41/100 MXN				IVA	64.33
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7008				Total	466.41

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	64.33

Observaciones:

Viaje: 2023-09-27, DF



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: b2294ded-a03e-46b3-9e60-d06e1817c849

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de
Facturify.com

Número de Certificado: 00001000000504574176
Folio Fiscal: BA19D370-3261-5C0C-B9D9-4F4981E6ED19
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

sHKvcUvwCLVTa3hT7nxCLjLrj+OrzGu0Sn6csDr+/lchG2WyaK09KMYb/3zRp0Ku1vjf7DaaWnoHyamAMsnV
VWVEzhalLxhDkvqxqeO9jJ/a2EgnendDnX3TdPCfHb7a5ZkFVxCsaLvbch3WM0Q1sYXrAfHCZ1oE1kBaOj2
4WXw37CYdH8u5rhrKHQ8Bd4Aok4Iz9+n4xQtC21YjcW7WCgpr8GbEO2Es5hGjuUtoZA/Wp6RYnqR5CSAljrkwc
uxGZeVZPNdNe0rL2DjkYu+TlcM1YsXsO1A5HUfw7dGsiV9C78k1dphGW7rcD/Kp05KVP/HQakbuRO5CCDg/w==

Sello digital del CFDI

FuYEH5AiaXzIBVy1UwJzVLA3JCCtCLkOn0zx2X246EE1vLZO+BylQ/RWmo8TEu4B1mNpjzAaLfByHwg0gqDPpv
BK3DuhpPtfge4MoK8zgpFvQC+OWNJasaWT/rLkFQL/YzozlTfynkyWqo8vu6OySwwiGsuAxAhAqcb1T/QP2J
u3Gz9WgvzFKmzXSw+Cj0SMILPo6SjCCvWkr18lxGolHKMMqBG6VH0aSP56L2p24SnktSecyEqsJ80KjYRRjqd
kKqtg5Qjxywd25w71uKvQG8N9D02yaZc5zwDK1oGXy1cqrPwTyzDwRPdfn6D3qb9JHrRla2Vm1fEeAUdXIOA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BA19D370-3261-5C0C-B9D9-4F4981E6ED19|2023-10-09T16:19:17|sHKvcUvwCLVTa3hT7nxCL
jLrj+OrzGu0Sn6csDr+/lchG2WyaK09KMYb/3zRp0Ku1vjf7DaaWnoHyamAMsnVWVWVEzhalLxhDkvqxqeO9j
J/a2EgnendDnX3TdPCfHb7a5ZkFVxCsaLvbch3WM0Q1sYXrAfHCZ1oE1kBaOj24WXw37CYdH8u5rhrKHQ8Bd4
Aok4Iz9+n4xQtC21YjcW7WCgpr8GbEO2Es5hGjuUtoZA/Wp6RYnqR5CSAljrkwcuxGZeVZPNdNe0rL2DjkYu+T
lcM1YsXsO1A5HUfw7dGsiV9C78k1dphGW7rcD/Kp05KVP/HQakbuRO5CCDg/w==|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
SCC171019SQ7	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
IPT050810HQ4	IMPULSORA PLAZA TIJUANA		
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8A5376CE-DC93-4893-9D5E-D64F4C71EF52	2023-09-29T04:23:02	2023-09-29T05:23:17	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,077.13	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



City Express Plus Periférico Sur Tlalpan
 Blvd. Adolfo Ruiz Cortines # 4860 Col. Guadalupe
 Tlalpam, CDMX, México

NO. DE AFILIACION 9047892
 TERMINAL CPPST001
 Fecha Impresión 2023-09-27 13:20:19

VENTA CREDITO
 *** COPIA CLIENTE ***

Fecha 27/09/2023 Hora 13:19:59

BANCOMER DEBITO

VISA ELECTRON

NO. DE TARJETA *****7008
 AUTORIZACION 193214
 Número de referencia 000220119281
 I@1 131958

ARQC B1B10318D4CB33E1
 AID
 MONTO TOTAL \$3,077.13 MXN

libiAutorizado_mediante_firma_electronica

APROBADA

Pagaré negociable únicamente en instituciones de crédito.
 Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la
 orden del banco acreditante el importe de este título. Este
 pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el
 banco acreditante y el tarjetado tienen celebrado.



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
SCC171019SQ7	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
IPT050810HQ4	IMPULSORA PLAZA TIJUANA		
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DB84DB69-ECF2-4111-BAA8-66EF128FDABC	2023-09-29T04:30:18	2023-09-29T05:30:33	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,077.13	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



City Express Plus Periférico Sur Tlalpan
 Blvd. Adolfo Ruiz Cortines # 4860 Col. Guadalupe
 Ciudad de México, México

NO. DE AFILIACION 9047892
 TERMINAL CPPST001
 Fecha Impresión 2023-09-27 13:23:51

VENTA CREDITO
 *** COPIA CLIENTE ***

Fecha 27/09/2023 Hora 13:23:34

BANCOMER DEBITO
 VISA ELECTRON

NO. DE TARJETA *****7008
 AUTORIZACION 240760
 Número de referencia 000220119712
 I@1 132333

ARQC 599557B7E35BF96D
 AID
 MONTO TOTAL \$3,077.13 MXN

libAutorizado_mediante_firma_electronica

APROBADA

Pagaré negociable únicamente en instituciones de crédito. Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

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
SCC171019SQ7	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
IPT050810HQ4	IMPULSORA PLAZA TIJUANA		
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2494DFDB-83E7-4F6A-AFFA-CEEB601BBBC0	2023-09-27T13:25:00	2023-09-27T14:25:13	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$229.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

```

*****
*                               *
*   1a.RESTAURA                *
*****
CHECK # 6326   9/27/23   3:20PM
SERVER        IRENE

SUBTOTAL      $   198.27
TAX           $    31.73
-----
PAID          $   230.00

TENDER $ 230.00EFFECTIV
*****

GRACIAS POR SU VISITA
    
```

Imprimir

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
 Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
 R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 31f30763-7780-40a4-b9fc-ab9f5da15576
 Numero de certificado 0000100000050972788
 Lugar, Fecha y Hora Emisión 2023-10-05T17:15:41
 Serie y Folio PPST 96041
 Tipo del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION REFERENCIA
 TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14388 2023-10-05T17:15:41

NOMBRE	R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	UAC681018EG1	603	ESCORZA No.- 900, COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,MEXICO, C.P. 31000	
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2023/10/03	2023/10/05	AJFMV01	20457124	RESTAURANTE DELI

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		ALIMENTOS	\$312.24	\$312.24
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuola 0.1600000	\$49.96	

Por Cuenta de Terceros RFC IPT050810HQ4 IMPULSORA PLAZA TIJUANA

Hotel City Express Plus Periférico Sur Tlalpan ubicado en Blvd. Adolfo Ruiz Cortines # 4860 Col. Guadalupe Ciudad de México, México C.P.14388

FACTURA DE CONSUMO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023



IMPORTE CON LETRA
CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 39/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000507247013
SELLO DIGITAL DEL CFDI
<small>Este sello digital es un archivo XML que contiene información de la factura y el comprobante de pago, así como el código QR que permite verificar la autenticidad de la factura y el comprobante de pago.</small>
SELLO SAT
<small>Este sello es un archivo XML que contiene información de la factura y el comprobante de pago, así como el código QR que permite verificar la autenticidad de la factura y el comprobante de pago.</small>
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
<small>El código QR de la factura y el comprobante de pago, así como el código QR que permite verificar la autenticidad de la factura y el comprobante de pago.</small>

Subtotal	\$312.24
IVA 16%	\$49.96
SERVICIOS	\$108.19
Total	\$470.39

Moneda MXN PESO MEX
 Tipo de Cambio \$1.00
 Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
 Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
 Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$470.39

"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
SCC171019SQ7	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
IPT050810HQ4	IMPULSORA PLAZA TIJUANA	<input type="checkbox"/>	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
31F30763-7780-40A4-B9FC-AB9F5DA15576	2023-10-05T16:15:41	2023-10-05T17:16:14	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$362.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-23197

Mv Teng



OPERADORA DE ALIMENTOS YOFE OAY0607187W8

Calle HACIENDA DE COACALCO, No. 1, Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México, MEX.México, CP 14350
Régimen fiscal: 601. General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: A0000010418
Lugar de expedición: 14350
Fecha comprobante: 2023-09-27T18:07:07
Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: UAC681018EG1 Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Domicilio: Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México, CP 31000
Uso de CFDI: G03. Gastos en general Reg. Fiscal: 603. Personas Morales con Fines no Lucrativos
Forma de pago: 01. Efectivo. Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición.
Telefono: Moneda: MXN

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Clave, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, no aplica, ALIMENTOS, CONSUMO DE ALIMENTOS, 255.17, 255.17



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Fecha de certificación del CFDI: 2023-09-27T18:08:45
Folio fiscal: B8EDCE9D-7377-4565-A695-9976016C724D
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000510366143
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

Table with 2 columns: Subtotal, Descuento, IVA(16.00)%, Total. Values: 255.17, 0.00, 40.83, 296.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|B8EDCE9D-7377-4565-A695-9976016C724D|2023-09-27T18:08:45|TSP080724QW6|QOoFmaExicVyuXul2m6G4ccypQwEN9FvBGJ0kejlaVhGV
+3Djs1yn1y1VT5xoMpZaHDG3WAnFb7btOeStwE|IqyDknyCGeyvzPgVzZMZEYRThvNH8NQFN8tZFoFpyRonEbetfe2Hyf296y/XgeSbMTZLYrzD1RU3MSKRZTUqtck8LFn7|HywZimBOHyU2ZlG2SyKmXv+N+Dx9MLb2zuuzPC9DjX5L/4+JvAr7OuuR7NRxcekunrLcHZ6h35NAaQCB11|fGmFFDdwqvyIYmK5Dq3YAc/1PkNNrB5frr6oPzWMIgE|WkaabBqZ6NMjxEzRFLodDj4dVoTeAQ==|00001000000501960426||
Sello digital del Emisor:
QOoFmaExicVyuXul2m6G4ccypQwEN9FvBGJ0kejlaVhGV+3Djs1yn1y1VT5xoMpZaHDG3WAnFb7btOeStwE|IqyDknyCGeyvzPgVzZMZEYRThvNH8NQFN8tZFoFpyRonEbetfe2Hyf296y/XgeSbMTZLYrzD1RU3MSKRZTUqtck8LFn7|HywZimBOHyU2ZlG2SyKmXv+N+Dx9MLb2zuuzPC9DjX5L/4+JvAr7OuuR7NRxcekunrLcHZ6h35NAaQCB11|fGmFFDdwqvyIYmK5Dq3YAc/1PkNNrB5frr6oPzWMIgE|WkaabBqZ6NMjxEzRFLodDj4dVoTeAQ==
Sello digital del SAT:
DzbXgk+DkSsZiNR1kiQMML9nRwJTgvrUNCrmHfiftdu2PpHBXh5N+6V7C9|Gkdp4WAra6LgHBMUv9Tnp7or9glBz2BihxMzXHaXhAvnQrsutCwKbvRXjfaT9n9|D|PpLdiT14lQaXwnmRcG8/8cvJk7UgZU4lYONrH4tSeEBrMNWn/kQwr6bVw0uk6Cz:1F3WGHggeg1cmgxU3bp54R5IhXmvYHXLCK8TU8defvQDUJpDnZ49G+srZjCfGg07qju4lJ5WmpZT0x39XT4npRRs3BQ6FUZwBnZKEBFxbWvyVqjAM/HlvLZZPhoKnacQB9YrkQQdcGC13Sclq4S0Q==

Handwritten signature in blue ink

RESTAURANTE TAO TAO
OPERADORA DE ALIMENTOS YOFE S.A DE C.V
RFC OAY0607187W8
HACIENDA DE COACALCO # 1. COL, PRADO COA
PA 1RA, SECCION,, CDMX.. ALCALDIA TLALP
AN, MEXICO. CP 14350 Tel.56713978.

MESA: C/22 FOLIO NO. 42333
MESERO: 4 CARLOS 27/09/2023
PERSONAS: 1 05:5 :03 PM
ORDEN NO. 31

CP

Table with 3 columns: CANT., DESCRIPCION, IMORTE. Row 1: 1, SOPA WON TONCON CHA, \$103.00. Row 2: 1, ROLLO PRIMAMERA, \$102.00. Row 3: 1, SOPA DE ELOTE CON P, \$86.00

SUBTOTAL: \$296.00
TOTAL: \$296.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M
.N.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

Emitido por: aspel ADM

**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
OAY0607187W8	OPERADORA DE ALIMENTOS YOFE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B8EDCE9D-7377-4565-A695-9976016C724D	2023-09-27T18:07:07	2023-09-27T18:08:45	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$296.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



PRIME STEAKHOUSE & RAW BAR

AMIGOS ATENDIENDO AMIGOS

C-23198

AAA171207ND5

CALLE QUINTA AVENIDA ENTRE 14 NTE y 12 NTE, MANZANA 31 LOTE 1,
LOC 8B NIVEL 1, CENTRO, 77710, SOLIDARIDAD, PLAYA DEL CARMEN,
QUINTANA ROO, México
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal	DDOEFAC-96B3-49A5-B6F6-06F07CDE87A7
No. CSD	00001000000510637911
Serie/Folio	PFSCOYAF - 2287
Tipo comprobante	Ingreso
Fecha expedición	2023-10-02T15:09:59
Expedido en:	Solidaridad, Quintana Roo, 77710

CLIENTE

RFC: UAC681018EG1
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Uso CFDI: Gastos en general (G03)
 Domicilio: Chihuahua, Chihuahua, 31000
 Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 28 - Tarjeta de Débito
 Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
 Exportación: No aplica (01)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101501		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00020712 del 2023-09-28	\$551.73		IVA 16 % \$88.28	\$551.73
							Obj Imp:02	

CANTIDAD EN LETRAS:

SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 01/100 MXN

Subtotal:	\$ 551.73
IVA 16%	\$ 88.28
Total:	\$ 640.01

Ticket: PFSCOY-00020712



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000504204971

PAC: PPD101129EA3

Fecha y Hora Certificación: 2023-10-02T14:10:34

Sello Digital del Emisor: A/peoaKEIc5+8oMmPI0mlcFalN4vloggS7NzY2BztybWisRUJeKWphvkgGOfCIGExL9XVUeh/OrswY5mld7nhUIG4
 O0zLsRUKJA91MCjsXrLX1eafZSi0RTInYJGAGCISC9n7PhSGTVaz1EiAonPIZILRFzygEynLrWq9vs33mBBoXxb
 KIHhUoQNRJO97uHmvlhVbzsComzEZ4TQisGzgrpuVb1IM5QvxoGC9RHM/JUq96nLuLxLu6gMkDP+0Rnf15AXO
 0egTHXr47dscGovf/JmieKCYCDBrFIRBeDS/0om1ZIIW96Oi5FmkAeWMape2T4p92rhivV26FWRWA==

Sello Digital del SAT: VAz8hAFrziuT9CBwalvn4uPalqpt0dChFIUPfqYudJqjq/Uu1uC2H4VFz3TFm9jVMMEsN5J9vdZPSCjmZfZx1M
 HZ2UvHTdypQ86JGgotgFLWxE0CbZuGE6uCewFbxubkwRbY75j3WaPqjAcrkMx4ayuHSSqf/hEflkZx4Puk477+zcd
 JO9ZkJfXeivd1E/b8mslrGh4R92sot09zfunV1Fbl/G43QLclu8z5sA+FRi+8VPRpkYuJpmwfkPK6ExyeM/GqxiAqoxwJ
 0cCGXKIhnbX/SgeaFiH0Pq4gT6euQXZc4A3F+jqTxDNhznbWmARvxi2MX7q1EWJWQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|DDOEFAC-96B3-49A5-B6F6-06F07CDE87A7|2023-10-02T14:10:34|PPD101129EA3|A/peoaKEIc5+8oMmPI0mlcFalN4vloggS7NzY2BztybWisRUJeKWphvkgGOfCIGExL9XVUeh/OrswY5mld7nhUIG4
 O0zLsRUKJA91MCjsXrLX1eafZSi0RTInYJGAGCISC9n7PhSGTVaz1EiAonPIZILRFzygEynLrWq9vs33mBBoXxbKIHhUoQNRJO97uHmvlhVbzsComzEZ4TQisGzgrpuVb1IM5QvxoGC9RHM/JUq96nLuLxLu6
 gMkDP+0Rnf15AXO0egTHXr47dscGovf/JmieKCYCDBrFIRBeDS/0om1ZIIW96Oi5FmkAeWMape2T4p92rhivV26FWRWA==|00001000000504204971||



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
AAA171207ND5	AMIGOS ATENDIENDO AMIGOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DD0EFEAC-96B3-49A5-B6F6-06F07CDE87A7	2023-10-02T15:09:59	2023-10-02T14:10:34	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$640.01	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
SCC171019SQ7	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
IPT050810HQ4	IMPULSORA PLAZA TIJUANA		
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F1247657-15D9-497B-9FB6-977A184AF2F8	2023-10-04T06:22:51	2023-10-04T07:23:03	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$303.98	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
RIM1411069L4	RETAIL IN MOTION MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
39A87C73-757D-4441-A07B-768BD55A35EA	2023-10-06T11:08:14	2023-10-06T11:08:17	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$184.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-23201

Factura: XNNWFA-I-0000775

Fecha de Expedición: 2023-10-06T18:57:54

Lugar de Expedición: 55280 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

LUIS ALONSO GALLEGOS MENDEZ

RFC: GAML9101069P1

625 - Regimen 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

Régimen 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) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	289.83	002-IVA 16.00% 46.37	289.83
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	20.45	002-IVA 16.00% 3.27	20.45
Importe con letra				Subtotal	310.28
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 92/100 MXN				IVA	49.64
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7008				Total	359.92

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	49.64



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: d43ff152-fa62-43fa-a840-be1804fda1c2

FacturiFY

CFDI 4.0 emitido a través de facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000515880565

Folio Fiscal: AF5F411D-1DB1-5C61-B891-AD0C6677017D

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

wmRnwMM+YubDE6oei1p6+AlqYXrTdSIJ2NevISXMjwzvK5gN/K3g5IVGzcicK2fnclbT2cydZuoRylaL3csCgv
o8E68lk6u8HVSahn6rxD5+Y32prB0czAQFEA5t2sBf+oJY+7JQrFjCfGxy0QJP0BGqGOpz7QkaalSNr000/15
aMwYHodkKvVUYP3KeMGvrebYvZ5B8Znjto1LemUBv3Ev0McxgpDqH1znskO+5QDK+0BLIEhMPBktobL1Y4qsgT
HdR34UKxQkrxzh5TsUIMgGK9pYtYnH+7mepU2RJMISBoqpS+CvJD+b6I31MhhWBA6nBZUVHx4i3qNaa7hkyg==

Sello digital del CFDI

b69zp5lpUkdZifCXGjd/7dgM85Zpzf1QcPXS/zvZOLN/2nNRaMWC6jGtiTl0ndeqWVbPC4RXxAE87dsdkNvj37
5ZnZNT/hycpxnDI2lvq17TSBAFb7kkYRzqZrWkKGLUjmc1sGWloWmiLmtOGACezbXjQBV0aSLQndI4FMr3SX/
13Yj6lvjhQvx0axN6wMx1oaj6DEj8c4gAGe8fEgzDLZXB+am96Fn05i/NoljUxgkI0ydEwsVYRdm3dKSF6r+Mj
IBMpQhVjrs4K2aV+Q1uB7qbWuafe68F638YqvafDeCTpwWmaE8/tp+L7dskK57HrnZ1fHORPWjr4sZns2zg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AF5F411D-1DB1-5C61-B891-AD0C6677017D|2023-10-06T18:57:59|wmRnwMM+YubDE6oei1p6+Al
qYXrTdSIJ2NevISXMjwzvK5gN/K3g5IVGzcicK2fnclbT2cydZuoRylaL3csCgv08E68lk6u8HVSahn6rxD5+Y
32prB0czAQFEA5t2sBf+oJY+7JQrFjCfGxy0QJP0BGqGOpz7QkaalSNr000/15aMwYHodkKvVUYP3KeMGvreb
YvZ5B8Znjto1LemUBv3Ev0McxgpDqH1znskO+5QDK+0BLIEhMPBktobL1Y4qsgTHdR34UKxQkrxzh5TsUIMgGK
9pYtYnH+7mepU2RJMISBoqpS+CvJD+b6I31MhhWBA6nBZUVHx4i3qNaa7hkyg==|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
GAML9101069P1	LUIS ALONSO GALLEGOS MENDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AF5F411D-1DB1-5C61-B891-AD0C6677017D	2023-10-06T18:57:54	2023-10-06T18:57:59	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$359.92	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

C-23202

Factura: D5AAD-0002062

Fecha de Expedición: 2023-10-06T18:57:31
Lugar de Expedición: 56530 - IXTAPALUCA, EDO DE MEX, EDO DE MEX
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Pagina 1 de 1

EMISOR
MARIO PINA MORENO
RFC: PIMM680806853
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
Régimen 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) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	186.68	002-IVA 16.00% 29.87	186.68
1	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	18.75	002-IVA 16.00% 3.00	18.75
Importe con letra				Subtotal	205.43
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 30/100 MXN				IVA	32.87
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7008				Total	238.30

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	32.87



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: dc1e1c05-c67d-43d1-8dc5-ed74bc76e58e

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000503029165
Folio Fiscal: A287C134-0A6A-5DC3-8152-C19C7B16A8DD
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

L1CCLVl1NSAgI7+ekPG6IDm0l3hOkC+e1AARYOi18h9gbPInL3Qfh4cNjqKH7AOCMoaSswCCoy6lJ/BOW7jYA
Ld691SaYKIkE5O2zGtHQ8xzbU/bCEvi7qr/AUdsmRTc58EW+kOtBXA6qMVuXw/aqctAC+prQxAZYi2j1aHmZO/
GFAT0XLmeS365OLVyKbxQD+1Kq4akmBGAgZNwSW3PVSqOy1H/ZjqRDUifyDAocAjyqMSjrFKjq6RNUFDQLVH6
9Y0cxF6yOPmZnyn3f5rh0vogvvhCY1ettwI723exLpPQcBGBA8jy3BHqYTddvsvtkG8sqZjKUZxCK09+EHg==

Sello digital del CFDI

IA0+xw4eO6zZ+ExOUsP8H27mT4AlJq9k2FIShLb5kxayOWPRxAZhnTVive1yiu685JfhiT13EVgZlu2d+9I429
rCImol1b28L5NMNozPYbnA0XbAAZKjcm2hULbGjsUWQgbIGQ3KLHC2l0e9UePrpRmSx/Sh3CZe7nzMG4HUbi3
Y914dBKaUm0aZuprng2UZEZ51lyHNMhvwlnQ4+ZqYZYeUS2YZLmsZzLkd1rasjw9VYJHxHcOTDB9b/78UvcaV
4iy3Pxsu5Y/Bj8tQ8AHjmvEZAsTA5qhNQ5a83aYwYc8/2DiPMmVCAOD6L+TLK5b65JQkChib7/+R05EglCVO==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A287C134-0A6A-5DC3-8152-C19C7B16A8DD|2023-10-06T18:57:36|L1CCLVl1NSAgI7+ekPG6IDm
0l3hOkC+e1AARYOi18h9gbPInL3Qfh4cNjqKH7AOCMoaSswCCoy6lJ/BOW7jYALd691SaYKIkE5O2zGtHQ8xz
bu/bCEvi7qr/AUdsmRTc58EW+kOtBXA6qMVuXw/aqctAC+prQxAZYi2j1aHmZO/GFAT0XLmeS365OLVyKbxQD+
1Kq4akmBGAgZNwSW3PVSqOy1H/ZjqRDUifyDAocAjyqMSjrFKjq6RNUFDQLVH69Y0cxF6yOPmZnyn3f5rh0v
ogvvhCY1ettwI723exLpPQcBGBA8jy3BHqYTddvsvtkG8sqZjKUZxCK09+EHg==|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
PIMM680806853	MARIO PIÑA MORENO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A2B7C134-0A6A-5DC3-8152-C19C7B16A8DD	2023-10-06T18:57:31	2023-10-06T18:57:36	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$238.30	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

C-23203

Factura: 4F213-0012672

Fecha de Expedición: 2023-10-06T18:57:06

Lugar de Expedición: 55210 - ECATEPEC, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

IRVING DAVID AGUILAR GARCIA

RFC: AUGI900114KU1

625 - Regimen 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

Régimen 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 VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	153.09	002-IVA 16.00% 24.50	153.09
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.65	002-IVA 16.00% 1.70	10.65
Importe con letra				Subtotal	163.74
CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 94/100 MXN				IVA	26.20
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7008				Total	189.94

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	26.20



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: dc8acb96-e776-4b5b-8c0a-8481e09c68c2

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000701954015 Folio Fiscal: 11A18C93-10E1-5C88-8405-8632130BF576 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

kCCDCgAKOGcKZ/2PRtcToEfRVQbZADy8AGmWkFTp3yrPX9+12MOzgw3ZjdTAu3TQaNe5EHaPZYz5IsFQ6DI3oI0LWXeCxcK6/YAZAJsd8SiFV4gco2H6GdP6GVFa1j8P5Qfa+oykhKa90pTGliaPo6g+AMFur4SjS0Ua7Anuud0YFbIj8pX8mUXjM/V4CX/wRa0UaRMD21pYjCTY3frrM0qCq/Oj5bvrthDGpTX25BvK07Q4FIYjWwpCJ8N8C/fk0wHekb1LVsH0bvTtz4li.4BsXT0eU3LeEilfqT2Tegfcl5mUYaOFxcRKYF57YjnZiYh8NRfG8DxLLMAKLTjOEg==

Sello digital del CFDI

CdXel3DAH1A+ayG5nSjRvcssMjhJli7nzi/9kYYDBbVBOFGlv9EGqk0juuXbldCwZolaonq+ SyrzSyp7GcugGY CrRibRixwKa/ybaf5DL8RTu6h+OzwwZXTITydzjMH4lQCxbl+mOR42j+bfZ1EOGi3yJOEzdjcradE0qw9a8dGi PuPg1YACmsFZzy239N5KvKywiVGHsKe9GN9njJWgSUMfknUsr04fLvY3ykimcePk03KYT10MTxft8HeZnYyAI2 jwYBwQN40q5bInzoYlqw8OFnSjBVBISPLKn+gdvuctcPInjvubc2AERLWZvoeshHdp8WY7MB5Jam8BaB8w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|11A18C93-10E1-5C88-8405-8632130BF576|2023-10-06T18:57:11|kCCDCgAKOGcKZ/2PRtcToEfRVQbZADy8AGmWkFTp3yrPX9+12MOzgw3ZjdTAu3TQaNe5EHaPZYz5IsFQ6DI3oI0LWXeCxcK6/YAZAJsd8SiFV4gco2H6GdP6GVFa1j8P5Qfa+oykhKa90pTGliaPo6g+AMFur4SjS0Ua7Anuud0YFbIj8pX8mUXjM/V4CX/wRa0UaRMD21pYjCTY3frrM0qCq/Oj5bvrthDGpTX25BvK07Q4FIYjWwpCJ8N8C/fk0wHekb1LVsH0bvTtz4li.4BsXT0eU3LeEilfqT2Tegfcl5mUYaOFxcRKYF57YjnZiYh8NRfG8DxLLMAKLTjOEg==||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
AUGI900114KU1	IRVING DAVID AGUILAR GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
11A18C93-10E1-5C88-8405-8632130BF576	2023-10-06T18:57:06	2023-10-06T18:57:11	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$189.94	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-23204

Factura: RCIYAG-I-1088954

Fecha de Expedición: 2023-10-06T18:56:41
Lugar de Expedición: 11560 -
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
MOBILITY DAE
RFC: MDA2106302FA
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen 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) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	173.17	002-IVA 16.00% 27.70	173.17
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	16.41	002-IVA 16.00% 2.63	16.41
Importe con letra				Subtotal	189.58
DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 91/100 MXN				IVA	30.33
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7008				Total	219.91

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	30.33



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 8513ab07-05b5-4b4c-b1e1-cda1ccb05a67

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000508382563
Folio Fiscal: BFD05ADA-D726-5729-8EAA-33CE64C790EF
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

pwzB37IRF0nr4GK3paDnyAx0fAjtzs4q13cd4VBINjFw5SxnO3ffj76ZrP1WUAoAUC8Q27KCCNE0hUADwPHGJHmzSBPxlCR6QtgnCw90KiSc8sBiNpETBfEols3KI5JcNObrcbRiuWvlBcP/uhYujfxQUY6Dse9gNpJMzON31pGfD+aVSwQuzK+On6ixEQZSMtmMc5dlNqnO2ZnH+8PEbu+u5zRpquUievvk902lnWm3C+NI44E88W1avEB4qLUE8qmWjp7pUkL1o5o1Td/Kdf8gTR92i8DZrOsVnwl+8t7u3u4nV/MldyUjejk/kQVeVdgp0SN1F7U0MoKFA==

Sello digital del CFDI

GLKt/Fpg0RMDNCw1OQElq4IAGtYcQh4kCAhDBylG7elkPVzd6aQzBseGb+Evj/2G7mfYu3jvxPmg8cx0MB98T8HenjWd6/ar6ntb7zLRMwti1lluEYBX+EVhpcKrFinUO6G031HXGEDAPfvB1MHP68c5lJaDCHnANL62F12ooZKH6SVG69K/UEgjiWK7xvBpBNqgww5vLn2xXVybMSu6KRxoC3hd1Kj5Aklj5zEK4Hn9z7lPKO2v1eWhA63PjBaZxP5m1EzjiGoidsHuCHDIpvzztEUw0Fe9//lZimwoxeiOBtqCByM5wtXcQvJOrQ2qm4tc2geyUUVd142Bd3DvPw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BFD05ADA-D726-5729-8EAA-33CE64C790EF|2023-10-06T18:56:46|pwzB37IRF0nr4GK3paDnyAx0fAjtzs4q13cd4VBINjFw5SxnO3ffj76ZrP1WUAoAUC8Q27KCCNE0hUADwPHGJHmzSBPxlCR6QtgnCw90KiSc8sBiNpETBfEols3KI5JcNObrcbRiuWvlBcP/uhYujfxQUY6Dse9gNpJMzON31pGfD+aVSwQuzK+On6ixEQZSMtmMc5dlNqnO2ZnH+8PEbu+u5zRpquUievvk902lnWm3C+NI44E88W1avEB4qLUE8qmWjp7pUkL1o5o1Td/Kdf8gTR92i8DZrOsVnwl+8t7u3u4nV/MldyUjejk/kQVeVdgp0SN1F7U0MoKFA==||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
MDA2106302FA	MOBILITY DAE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BFD05ADA-D726-5729-8EAA-33CE64C790EF	2023-10-06T18:56:41	2023-10-06T18:56:46	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$219.91	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-23205

Factura: 1AF8F-0003982

Fecha de Expedición: 2023-10-06T18:56:04
Lugar de Expedición: 14420 - TLALPAN, CDMX, CDMX
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

JOSE DE JESUS GONZALEZ GODINEZ
RFC: GOGJ710311589
625 - Regimen de las Actividades Empresariales con ingresos a
traves de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen 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) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	85.22	002-IVA 16.00% 13.63	85.22
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.56	002-IVA 16.00% 1.53	9.56
Importe con letra				Subtotal	94.78
CIENTO NUEVE PESOS CON 94/100 MXN				IVA	15.16
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7008				Total	109.94

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.16



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 75a13eab-e0f4-4c4f-817e-5223114a4b50

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de
BRS 2019 (C) 2020

Número de Certificado: 00001000000504786152
Folio Fiscal: EA5BCBE2-466F-5C3B-962A-34BAEB33B199
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

srPM+Q5WHzwB4tx64nlegYctI7c8Pw7R+IGAoiC4c1pzdadcpSYk2S40B06Mbit54gl1I2xivpC6QEZFa0jbt3
k+xc5kjTvmjDtSmZOeDUfHhmyavHBpvikEwB3vnqp4XWT1fdd7rhi1tufCwTpb90F3VeSEHI85esz3i3bA49ey
77wlcxWy7gvX1yQ/28NSZb6iMajFQtbeeTjsXvrcx4jSjU5AtFnEiwcSQNDZmBdpsNaINLNUa7B87Izq1uGU0C
90uhiZULGIbqHk3K71tM3x62iG1LaDFW2KbUUX/y0/4La6LRec/Uq+VrBYGLHACvKVsgb7IIUrhZpn5HY00g==

Sello digital del CFDI

ZeW95/uDaqYclC5x9ynQpjPRIKS8ODWyOAMzAOpzi.O9QevM3zj7xntVwE+61mQnp5SN0mAOkzHb8UTvXkMlpTl
P4Y+sUCBOAAOQB5hDpPPG+DX9uGrv6FnURuZi+IUzft6JD8BWMtiod+pWgygJUUMDN1QZ1ye9kGAbIUsvlvuVe
T2nMGeUXfEjcSbNk/ys/+I40DH6pWYgRj2RWlq4TYHfawRVekJHMFJ0ZhOfA8On9T0BUau18oX/OPezklAMC
WXZn1EIKftGdHmbVOCrWFTDBnsSPXXVLYHXWjhT6qsKBufeuaadXK29teRxxSpFekOjIPvcdw0IBwHo9I+Kg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EA5BCBE2-466F-5C3B-962A-34BAEB33B199|2023-10-06T18:56:09|srPM+Q5WHzwB4tx64nlegYc
tI7c8Pw7R+IGAoiC4c1pzdadcpSYk2S40B06Mbit54gl1I2xivpC6QEZFa0jbt3k+xc5kjTvmjDtSmZOeDUfHh
myavHBpvikEwB3vnqp4XWT1fdd7rhi1tufCwTpb90F3VeSEHI85esz3i3bA49ey77wlcxWy7gvX1yQ/28NSZb6
iMajFQtbeeTjsXvrcx4jSjU5AtFnEiwcSQNDZmBdpsNaINLNUa7B87Izq1uGU0C90uhiZULGIbqHk3K71tM3x6
2iG1LaDFW2KbUUX/y0/4La6LRec/Uq+VrBYGLHACvKVsgb7IIUrhZpn5HY00g==|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
GOGJ710311589	JOSE DE JESUS GONZALEZ GODINEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EA5BCBE2-466F-5C3B-962A-34BAEB33B199	2023-10-06T18:56:04	2023-10-06T18:56:09	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$109.94	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

C-23206

Factura: 95F17-0002146

Fecha de Expedición: 2023-10-06T18:55:14

Lugar de Expedición: 04800 - COYOACAN, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JESUS RICARDO ZUÑIGA MORALES
RFC: ZUMJ951012NK7
625 - Regimen de las Actividades Empresariales con ingresos a
traves de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen 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) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	254.02	002-IVA 16.00% 40.64	254.02
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	20.24	002-IVA 16.00% 3.24	20.24
Importe con letra				Subtotal	274.26
TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 14/100 MXN				IVA	43.88
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7008				Total	318.14

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	43.88



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 2caf53c9-5f7c-4544-9e16-9cc255d87c67

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de
Facturify.com

Número de Certificado: 00001000000700657142
Folio Fiscal: 35E82A61-61C3-52A3-9E94-E5ABD8A0952F
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

lubSibCHvCO86wNYaOJ1o3RzQ38QvKVHJ9RTcoKDMntajndfxdNUy3kgDDtxxDoRGVnDPXhNbZBtoK1L7ELXv
elSwwZKk6gCNvKFF7UGRANai8RrNvOvb3itRE8eCOQK+Nezs7j1fG76gzNHKUISueu7rkZtSXqMCQzcSwakD
QYDFDf3p88yhB+71S/WarLRrz2k2pl7+KvEbGC9kT0XXPYDYBi1uf0yGjcs5TKpKAF2niM5e18iQic3ZlbViNd
ElyspchcmSaqTr6qCCJptMh7gpfpySWbQG/FuVZyDwDf5SWZzwwAwjvvhx8BB01JNQ04xNj1zboj8FNOW==

Sello digital del CFDI

yMimOn4YTGvFzOEzJlQk4MrzH1r3jcgAv0maRZrgorniDrQ0z6zkHAWHYDYoklzy/L+hj2RbtsUn/GvibDVLId
YMFADDI8DSVksEBo2Zg3VuotWkgI9x642AeChDAb78GfXZAIMflwk1O2ze8klavYRto6s+KrsCLvD9fi0rDrr
+UJGJ1f27Aq4+inSKOqcuFYzx6afGA3W080ygrizblnvSiDg33PHZL+mNs3gPDF6WXDKTBGBVE9ex3APOQ6oD6
8lUJOAxyzfbhiWmzaWQuABOB2RsuKLBninfk9C/roea3ybfvcMCPmCFYB1/EKxPR0E5NnoCunixQiqqVKKXQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|35E82A61-61C3-52A3-9E94-E5ABD8A0952F|2023-10-06T18:55:19|lubSibCHvCO86wNYaOJ1o3RzQ38QvKVHJ9RTcoKDMntajndfxdNUy3kgDDtxxDoRGVnDPXhNbZBtoK1L7ELXv
elSwwZKk6gCNvKFF7UGRANai8RrNvOvb3itRE8eCOQK+Nezs7j1fG76gzNHKUISueu7rkZtSXqMCQzcSwakDQYDFDf3p88yhB+71S/WarLRrz2k2pl7+KvEbGC9kT0XXPYDYBi1uf0yGjcs5TKpKAF2niM5e18iQic3ZlbViNdElyspchcmSaqTr6qCCJptMh7gpfpySWbQG/FuVZyDwDf5SWZzwwAwjvvhx8BB01JNQ04xNj1zboj8FNOW==|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
ZUMJ951012NK7	JESUS RICARDO ZUÑIGA MORALES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
35E82A61-61C3-52A3-9E94-E5ABD8A0952F	2023-10-06T18:55:14	2023-10-06T18:55:19	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$318.14	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

C-23207

Factura: TRGUNP-I-0000695

Fecha de Expedición: 2023-10-06T18:54:50

Lugar de Expedición: 16035 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RODRIGO ORTEGA CABRERA

RFC: OECR620313665

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

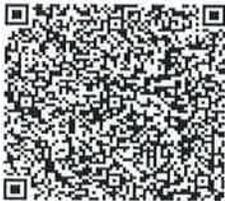
Domicilio Fiscal: 31000

Régimen 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) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	110.30	002-IVA 16.00% 17.65	110.30
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.33	002-IVA 16.00% 1.65	10.33
Importe con letra				Subtotal	120.63
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON 93/100 MXN				IVA	19.30
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7008				Total	139.93

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.30



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: dac85e3c-b6cf-40d5-89b5-933b06f12f3b

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000509407779

Folio Fiscal: D61AFA49-A8B6-5327-8D43-33DC89052B9B

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Swa55LnQcRg9LToGxeCXx0oah8NQJbw5ma4o1oywJwXK8vLqzcVyiQiAAWfZoHSTRLXXnYtFp+8OSR9yIBIQBk12ec8A/RogPxcCUIVD5RI7eE+Xe8t02ceSEOkamQcO63ZxbTGgmSzxHtWmtjOE2qIn7nyXFvoYfqWT6xPHJDBH4mGa1q7yR6ECJj5P98eSoSvjukovAV3HKDjNd9c5HWj7kMRh752Lc4QWHEsY6YvCj4p1TQob20JfKkqM8woBjo6f69HApfPjFcdHjlrmaq/jfxc6urGNUOwZGQdXG81Ll0OazbSruCvtes//sILZVNgVMIC/SLOKwnXG3pqXkg==

Sello digital del CFDI

LftbOXjmhBLwxxjXWDwWyPvpvHzUNJM7LTxl4bd07YrLvWDJOB/6fjypQotYQ2bcvSVsn46F+7tHnb1E2cblCz tQvnAJxChPWoxkbf+b/Gk6mIFo/fO4EFKxGQShcmzaZv8qk4pClgPQWbRK5iUvzxUwPNrwGD8Ey3oargQeL6i gkDjWnvu2HjoXfjJMFwLc9rjXMH9zIKLoEd0y+lnqz3BH0/GspKv86jrEPudibx61nTXO5EAdnHG3BN1YRTf auzMl50p]+PTwod6Zn4M35vCT+OCsAd5pDylWvoNDB0N4sxw0LNOJWVbqOOZmkMxOuoD2L0QoWp0nujvHaw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D61AFA49-A8B6-5327-8D43-33DC89052B9B|2023-10-06T18:54:55|Swa55LnQcRg9LToGxeCXx0oah8NQJbw5ma4o1oywJwXK8vLqzcVyiQiAAWfZoHSTRLXXnYtFp+8OSR9yIBIQBk12ec8A/RogPxcCUIVD5RI7eE+Xe8t02ceSEOkamQcO63ZxbTGgmSzxHtWmtjOE2qIn7nyXFvoYfqWT6xPHJDBH4mGa1q7yR6ECJj5P98eSoSvjukovAV3HKDjNd9c5HWj7kMRh752Lc4QWHEsY6YvCj4p1TQob20JfKkqM8woBjo6f69HApfPjFcdHjlrmaq/jfxc6urGNUOwZGQdXG81Ll0OazbSruCvtes//sILZVNgVMIC/SLOKwnXG3pqXkg==|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
OECR620313665	RODRIGO ORTEGA CABRERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D61AFA49-A8B6-5327-8D43-33DC89052B9B	2023-10-06T18:54:50	2023-10-06T18:54:55	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$139.93	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-23208

Factura: TER-56796081

Fecha de Expedición: 2023-10-07T23:07:06

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	A9 - Tarifa	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	46.74	002-IVA 16.00% 7.48	46.74
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.95	002-IVA 16.00% 0.79	4.95
Importe con letra				Subtotal	51.69
CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 96/100 MXN				IVA	8.27
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	59.96

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.27



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: CARA690203F1A | JOSE ALBERTO CAZARIN REYES

TRIP UUID: fc58ce20-3ca7-44fc-8f79-4cb5700e4d42

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de

facturi.fy.com

Número de Certificado: 00001000000700841532

Folio Fiscal: CA2E02F9-B4A0-568B-A674-F77FA6336C62

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

ua48X1MmvA33Ycocmli/8whanD6NDBIRagqMffLmkm9Nj+mPavaWqCj6/ROH8isVADTMc6KWTPWy8aDUkt2wvk6sjnLUkpJjge5P3dntcJjdK2u0Sq/PMC5d2XDgTVeogsqCAYLZ5hKWE/3+Wol+awL66pGQEE/QCt+3yyjTlJoZirjZd4urPd27Gktk77Zi2e4Fzhmwf9zupOLEhjbZbSNyPkFJWA1QDqZaxVzfzmXIYZ7dF6myEhX2CRbH6pE8rL2h+9WXEIRN5wecWpANuifWZVktPNZ+UEIKN9/5oZL0jw23bn0m6V6oyFnI4+sVvn+YivANQ5YvdrQeKabrg==

Sello digital del CFDI

Ri6yM07md4I4Np7UC9VHv7NzQENiqyP0n1irWYKvmzW0M90kwdK5t61V17o+u72Baee3YRc2Uwz/dpsEDPGj49wmTCrn828bXE0961otWikWKvhujAYMDVMjr9I2gyQGa1UfkOFsDkCe9bT84w9avpdGRLvBDpkTXrpQQIY1AwNO2gvB2uTH566yC1XBpteOs9gJFoTijlEgCHLSrZqwqwdDf1iPpylWgij3XiYsLbKmxKHCANp6koa/0mhgfvG5ay4meCgk5HbzoU/DI38TaujUxisuEFWjjosjTlDbU5tKBDrZXXt1ax/ndnIAQwtm7L4H6DAiVMgEmAfezs6Ww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CA2E02F9-B4A0-568B-A674-F77FA6336C62|2023-10-07T23:07:12|ua48X1MmvA33Ycocmli/8whanD6NDBIRagqMffLmkm9Nj+mPavaWqCj6/ROH8isVADTMc6KWTPWy8aDUkt2wvk6sjnLUkpJjge5P3dntcJjdK2u0Sq/PMC5d2XDgTVeogsqCAYLZ5hKWE/3+Wol+awL66pGQEE/QCt+3yyjTlJoZirjZd4urPd27Gktk77Zi2e4



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
DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
CARA690203F1A	JOSE ALBERTO CAZARIN REYES		
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CA2E02F9-B4A0-568B-A674-F77FA6336C62	2023-10-07T23:07:06	2023-10-07T23:07:12	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$59.96	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-23209

Factura: FCIUHV-I-0000995

Fecha de Expedición: 2023-10-07T23:09:39

Lugar de Expedición: 16200 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ALAN GONZALEZ ARVIZU

RFC: GOAA9001129Y9

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

Régimen 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) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	46.56	002-IVA 16.00% 7.45	46.56
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.15	002-IVA 16.00% 0.82	5.15
Importe con letra				Subtotal	51.71
CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 98/100 MXN				IVA	8.27
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	59.98

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.27



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 4b5a192d-5cf7-431d-a485-06de86d3d11b

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de

facturify.com

Número de Certificado: 00001000000512878937

Folio Fiscal: 706AA62E-712A-5444-9786-0F56C16FE19A

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

dRPFUm4FNXZ3LZIEwCsihj9x1v8J3CQf9+92G50aQWIYhWPdo1qBhiyMkFbKUYvm06ccMsZ6HDsJ1sQs1AcGvlyjBibX4JEV3hmfSMHF266kLToMVzBJR4D9cVYOF1236fTRRrI/alt54T+1m5lexC63aRBudA4pZWiyhg3m8p4bWEEHzjhw9cWwbeaDK59F2fuS3MNV4E0fL3jOp+/Z4HqMejYslB6hpHIXvEwRhZaEdFpaPzDkvFk7SGgy0ewaGaDnLLtq3Eg+36/G5hRzNObXYIQPu2+qgTM+AxbwH1Fz1hK4iZxiz5RNgeNxxzgjuxkui2cx0EPJKf8rb8GA==

Sello digital del CFDI

PCwVxm8Z7CBAN8wGri7h3sEriMEwNDKjMrtzTa76RDOjnfjk7Zh6WkgY9h1luDffFc3gB0pRXSqEKBGndRd0z52cZNG1g0miP2+HzuL6DWZ8GtxmqK3HVB8BbIPqASCYZCqQV0Gy2WpM2WSPN0cPHFjx2WPMoosualbB/rkQm88INEISx7wciYTY7r9IXGiqZSAVZssBwVuKPyRAMOSY9JW9IAMtL9StqjS5oKtA9zy4A/QncyC+oKlLbWBFyIUQ5deZagAIL9VvHnLCMDi9IhmaloyEHxKIQmogcHaklI7xwCuZ+yv1Z4LQEvI0NBjKXDPWH8oa1aWwa5/Ta7w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|706AA62E-712A-5444-9786-0F56C16FE19A|2023-10-07T23:09:44|dRPFUm4FNXZ3LZIEwCsihj9x1v8J3CQf9+92G50aQWIYhWPdo1qBhiyMkFbKUYvm06ccMsZ6HDsJ1sQs1AcGvlyjBibX4JEV3hmfSMHF266kLToMVzBJR4D9cVYOF1236fTRRrI/alt54T+1m5lexC63aRBudA4pZWiyhg3m8p4bWEEHzjhw9cWwbeaDK59F2

**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
GOAA9001129Y9	ALAN GONZALEZ ARVIZU	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
706AA62E-712A-5444-9786-0F56C16FE19A	2023-10-07T23:09:39	2023-10-07T23:09:44	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$59.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

C-23210

Factura: 6E00D-0001031

Fecha de Expedición: 2023-10-09T22:31:43
Lugar de Expedición: 31074 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

IRINEO ALFREDO SILVA ACOSTA
RFC: SIAI5703119X5
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
Régimen 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) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	161.01	002-IVA 16.00% 25.76	161.01
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.32	002-IVA 16.00% 1.81	11.32
Importe con letra				Subtotal	172.33
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 90/100 MXN				IVA	27.57
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	199.90

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	27.57



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 8317a6e3-4c94-40d7-854a-102869a6a935

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000501776263
Folio Fiscal: AFE119BC-B49B-5AF5-B05E-F3A126BCC199
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

F84Pw7/c5S+sFDr0SXjkjTTGNwwwZarIVltq+RoLcDGH24iV/GC7L8ib7xTBh01GuqX/4z830uoYN7dRC0VT
KwOPlwR3fpuHRHqNmtEK6ZqGz5M1jdHwwU3A1I3cy6XNiXigfu0e2dNKH0g/MyMVGVPnLYI7GP8uSqkAHGkIEB
4dxgB5rpDizECzf1sO7SnJMcKVDU5oxyPhw11y2vzs20R7PbBHMMyE5C6Q/Em+PYNyDT6FsjX1S61vED/WoTT3m
GMtHznuOZgWJMiMEQsiDmFrADhmvyoTFVok64tci142jly4y19Wq9Oh4T4VQ0wohZtALuDE953or0pHSqWA==

Sello digital del CFDI

Qg+VH7NL/ZP2Bu0GPW2DQOTcdhT6D7jh1ZpAbzCp9zPFIYsahujgnkclPT1eSLafCoVJ/H39qD9jBhKczzSuN
atUsMiXbZHJ4ubegkUvX+LFyk6UQkmFLKeWpaHgajFb2GSulG/FPFxfhWaWB9N62zNhklObjfXzqbmF7PE7dSg
rMRir6G8kPm7nKbqE0MIUIGBO09dCPEtsFXkScone0ncCWSA/nEqed9VNSSkThR7/qreqkPQZ72QGQuNvCfEx
NHfjHNNvPf2bIzaYu3IkOuefNkOYj7s8bHHRy/pFzkep1JhLv9b+T8m8ZloPEQGrYjDZIFq+ozXOQj7qvdA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AFE119BC-B49B-5AF5-B05E-F3A126BCC199|2023-10-09T22:31:48|F84Pw7/c5S+sFDr0SXjkjTT
GNwwwZarIVltq+RoLcDGH24iV/GC7L8ib7xTBh01GuqX/4z830uoYN7dRC0VTKwOPlwR3fpuHRHqNmtEK6Zq
Gz5M1jdHwwU3A1I3cy6XNiXigfu0e2dNKH0g/MyMVGVPnLYI7GP8uSqkAHGkIEB4dxgB5rpDizECzf1sO7SnJm

**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
SIAI5703119X5	IRINEO ALFREDO SILVA ACOSTA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AFE119BC-B49B-5AF5-B05E-F3A126BCC199	2023-10-09T22:31:43	2023-10-09T22:31:48	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$199.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

C-23211

Factura: BEWWPJ-I-0000032

Fecha de Expedición: 2023-10-09T22:35:53

Lugar de Expedición: 31579 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE DONALDO REYES CEPEDA

RFC: RECD940318IM7

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

Régimen 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) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	126.53	002-IVA 16.00% 20.25	126.53
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.33	002-IVA 16.00% 1.81	11.33
Importe con letra				Subtotal	137.86
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 92/100 MXN				IVA	22.06
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	159.92

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.06



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: c1e11665-f28c-4586-9349-ef81ae5544b6

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de

facturify.com

Número de Certificado: 00001000000701946220

Folio Fiscal: CD0A6B1F-CFBB-5C2B-84E9-D032F5B8E40C

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

M2gWsCCOD/BejpfWwyzjbfqjA7HI0M41GwTHrTVkLO+yz0RbeDVSKlji77YtEqD9GAD0w5mxVcJPLGtNodqjHAganejE2j1ITZ+ALXqngCFQciyTasz/OFH4GutQ10+gceYjgOHeknBsaA5seg50P3BY82YlwjH0SxB7wLsHGnlro/Uyq8WpsnrV3AtcsvUUG0ONKBLv0ziUTkZmC5f9t2Z06ECM5VvhZFYFm7n2+gEfjsDhlsrxT6FsnS/PLLSa4mCQYGVXyo82AlqUcGZa/oe+MSRtZCQINQnKNdmDe7mLlVlvs/ss2icKAYk5wfK0JUWkOvTnn3HzPRy2tpfbQ==

Sello digital del CFDI

RdTwLbMBMk/SFQ8wtvxM7vd3lulI0BwF9b8Wxff6zYnYrmUmIBB3oHr6sMceosyBa1UIV1nZH7vE22ozYd5QAGoZlAylcy2VjXQiAdwUuwEhS52ACXBrgJdgoX0ZvSUAJc3j7dP8jlxGd6GZpiOtryKblS8t2HoGnj5nduDy1OTzSURQydpB8eg5vQP9LIL2h9y7+e2pWCPYRYXa2wO9f6EBixx3Nw+5oDQulhCEMK9N+c6axFrzOzZY90eEfufu8/0vOKeuWw2SrdcVk9orFDtj7ISjBSMOaUKsq7k5gA4E1PBWjWhRenecCud97v59AX08wGLuSS0h+J+whrGlaLg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CD0A6B1F-CFBB-5C2B-84E9-D032F5B8E40C|2023-10-09T22:35:58|M2gWsCCOD/BejpfWwyzjbfqjA7HI0M41GwTHrTVkLO+yz0RbeDVSKlji77YtEqD9GAD0w5mxVcJPLGtNodqjHAganejE2j1ITZ+ALXqngCFQciyTasz/OFH4GutQ10+gceYjgOHeknBsaA5seg50P3BY82YlwjH0SxB7wLsHGnlro/Uyq8WpsnrV3AtcsvUUG00

**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
RECD940318IM7	JOSE DONALDO REYES CEPEDA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CD0A6B1F-CFBB-5C2B-84E9-D032F5B8E40C	2023-10-09T22:35:53	2023-10-09T22:35:58	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$159.92	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

C-23212



PAULINA ILSE MORALES RAMOS

MORP9301273M8

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Calz. México Xochimilco, Núm. 4826, San Lorenzo Huipulco, 14370, Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 31000

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ESCORZA, 900, Zona Centro, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 92

FOLIO FISCAL (UUID)

68494FE1-816D-40D5-8B50-7657C68A3E37

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510158902

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-10-11T18:13:05

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-10-11T18:02:17

LUGAR DE EXPEDICIÓN

14370

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 180.17	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 180.17

Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 180.17 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 28.83

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS NUEVE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 180.17
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 28.83
TOTAL \$ 209.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

t9Bo39iKzXuRuIFRbSUTJA8AR58fK4jN68wRmILyEzTB57WTD8102oJYWojizNG4sy8CFBZWwhfRzIMYqN54mBuHh+5LioP5qRQjwphuF9D9G09y5uhL3ZoB+f3rVXS V703UuMl1LKKij/+ht9AIK3SpQBLsmvhD8b62UgG1JDDkZIUvSV/n+/fcdPaQ0nAPCSRtqJLdxpSXPhGKJeLaOReKAUSEala603aNcY7wVQs+D2V/kUKVbIAUPu6ofi/F MLqSmqPum6/EGBy0j8hLlLdWelh58KKA/3hg8792kx8fBfDpLdae9JQP3L9lftl28E9inATUMqgOw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aiPEHsLXVTIY5CPi0K8e1KJba+YQLUNPOIUSJ30/plD1mcADG0m3oyUgcjdBwCAoYaHcQgMTR7aroZeweyX0v3bVr/YA/cHG167USvAhNEcxAoZZU3yLVj2FGS9zRi6 xU96bRnJZ1qmp9uu1WpmvCk1JVxsZ8QrvmZPH2yqMIESL2mnnmgx0i05HpTeXuj4GyZOBmk1VuzpCMdv8xfuE4W9iKBjvBQzJZ3W8JK8zUQsL5s8pX3qFAFA2tiVBM PCgCED0hFB0Z1/Oc2JLoPivp/pYOZMosAGdXu2AZ3Yp+pEthYvZ6YlJAQI6b9xR+BjPpNaCnlb/xUN4CwAR00Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||j1.1j68494FE1-816D-40D5-8B50-7657C68A3E37|2023-10-11T18:13:05|STA0903206B9|t9Bo39iKzXuRuIFRbSUTJA8AR58fK4jN68wRmILyEzTB57WTD8102oJYWojizNG4sy8CFBZWwhfRzIMYqN54mBuHh+5LioP5qRQjwphu F9D9G09y5uhL3ZoB+f3rVXS V703UuMl1LKKij/+ht9AIK3SpQBLsmvhD8b62UgG1JDDkZIUvSV/n+/fcdPaQ0nAPCSRtqJLdxpSXPhGKJeLaOReKAUSEala603aNcY7w VQs+D2V/kUKVbIAUPu6ofi/FMLqSmqPum6/EGBy0j8hLlLdWelh58KKA/3hg8792kx8fBfDpLdae9JQP3L9lftl28E9inATUMqgOw==|00001000000506204896||

Facturar en línea premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

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
MORP9301273M8	PAULINA ILSE MORALES RAMOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
68494FE1-816D-40D5-8B50-7657C68A3E37	2023-10-11T18:02:17	2023-10-11T18:13:05	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$209.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Original

Fecha: 18/10/2023 13:16

Folio: 4049308-53

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ

No. Empleado: ██████████ LEJANDRA GARCIA BLANCO

Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	9,149.32
DEV. DE VENTAS CBVX TARJETA DE CREDITO	\$9,149.32
Total: 9,149.32	

Folio: 4049308-53

00170

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1