



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14273 Del 31/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2023 01:17 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLESIAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447

Beneficiario: **RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK**

Folio / Cheque : **SPEI
6054**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,150.00		GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0002	8240-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$166.75		GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0003	8240-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$433.25		GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0004	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,566.00		GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0005	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.50		GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0006	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,320.00		GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0007	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0008	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,164.85		GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0009	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.15		GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0010	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$817.00		GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0011	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$698.00		GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0012	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.00		GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0013	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.00		GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0014	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$970.00		GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0015	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$504.00		GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0016	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$465.00		GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0017	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$861.00		GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0018	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$345.00		GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0019	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$225.00		GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0020	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$495.00		GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0021	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$607.59		GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0022	8220-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,150.00	GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0023	8220-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$166.75	GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0024	8220-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$433.25	GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0025	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,566.00	GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0026	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.50	GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0027	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,320.00	GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0028	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0029	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,164.85	GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0030	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.15	GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0031	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$817.00	GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0032	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$698.00	GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0033	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.00	GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14273 Del 31/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2023
Página | 01:17 p. m.
2

Concepto: GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto:
2966 Gasto por Comprobar: 2447

Beneficiario: **RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK**

**Folio / Cheque : SPEI
6054**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.00	GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0035	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$970.00	GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0036	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$504.00	GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0037	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$465.00	GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0038	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$861.00	GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0039	8220-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$345.00	GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0040	8220-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$225.00	GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0041	8220-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$495.00	GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0042	8220-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$607.59	GC RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0043	8250-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,150.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23004, Factura: 7F56C2
0044	8250-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$166.75		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23014, Factura: 9F4F40
0045	8250-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$433.25		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23014, Factura: 9F4F40
0046	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,566.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 22998, Factura: 7E8082
0047	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.50		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 22998, Factura: 7E8082
0048	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,320.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23002, Factura: 2A9094
0049	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23002, Factura: 2A9094
0050	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,164.85		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23003, Factura: D7CD8E
0051	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.15		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23003, Factura: D7CD8E
0052	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$817.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23024, Factura: AC899F
0053	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$698.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23025, Factura: 0F8A12
0054	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23015, Factura: 5BDC57
0055	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23017, Factura: 2F8F66
0056	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$970.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23019, Factura: 027626
0057	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$504.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23020, Factura: 2FC133
0058	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$465.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23021, Factura: DA9E78
0059	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$861.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23022, Factura: 0F6681
0060	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$345.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23006, Factura: B65AAC
0061	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$225.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23008, Factura: 1B1260
0062	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$495.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23010, Factura: FF75B7
0063	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$607.59		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23031, Factura: 04BB73
0064	8240-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,150.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23004, Factura: 7F56C2
0065	8240-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$166.75	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23014, Factura: 9F4F40
0066	8240-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$433.25	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23014, Factura: 9F4F40
0067	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,566.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 22998, Factura: 7E8082

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14273 Del 31/10/2023

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2023 01:17 p. m.
Página 3

Concepto: GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447

Beneficiario: RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK

Folio / Cheque : SPEI
6054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.50	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 22998, Factura: 7E8082
0069	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,320.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23002, Factura: 2A9094
0070	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23002, Factura: 2A9094
0071	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,164.85	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23003, Factura: D7CD8E
0072	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.15	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23003, Factura: D7CD8E
0073	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$817.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23024, Factura: AC899F
0074	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$698.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23025, Factura: 0F8A12
0075	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23015, Factura: 5BDC57
0076	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23017, Factura: 2F8F66
0077	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$970.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23019, Factura: 027626
0078	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$504.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23020, Factura: 2FC133
0079	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$465.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23021, Factura: DA9E78
0080	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$861.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23022, Factura: 0F6681
0081	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$345.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23006, Factura: B65AAC
0082	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$225.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23008, Factura: 1B1260
0083	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$495.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23010, Factura: FF75B7
0084	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$607.59	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23031, Factura: 04BB73
0085	5137-37101	Pasajes aéreos	\$1,150.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23004, Factura: 7F56C2
0086	5137-37101	Pasajes aéreos	\$600.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23014, Factura: 9F4F40
0087	5137-37201	Pasajes terrestres	\$345.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23006, Factura: B65AAC
0088	5137-37201	Pasajes terrestres	\$225.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23008, Factura: 1B1260
0089	5137-37201	Pasajes terrestres	\$495.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23010, Factura: FF75B7
0090	5137-37201	Pasajes terrestres	\$607.59		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23031, Factura: 04BB73
0091	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,606.50		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 22998, Factura: 7E8082
0092	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,480.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23002, Factura: 2A9094
0093	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,200.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23003, Factura: D7CD8E
0094	5137-37501	Viáticos en el país	\$210.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23015, Factura: 5BDC57
0095	5137-37501	Viáticos en el país	\$210.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23017, Factura: 2F8F66
0096	5137-37501	Viáticos en el país	\$970.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23019, Factura: 027626
0097	5137-37501	Viáticos en el país	\$504.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23020, Factura: 2FC133
0098	5137-37501	Viáticos en el país	\$465.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23021, Factura: DA9E78
0099	5137-37501	Viáticos en el país	\$861.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23022, Factura: 0F6681
0100	5137-37501	Viáticos en el país	\$817.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23024, Factura: AC899F
0101	5137-37501	Viáticos en el país	\$698.00		GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23025, Factura: 0F8A12
0102	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,606.50	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 22998, Factura: 7E8082
0103	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,480.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23002, Factura: 2A9094
0104	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,200.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23003, Factura: D7CD8E

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14273 Del 31/10/2023

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2023 01:17 p. m.
Página 4

Concepto: GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447

Beneficiario: RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK

Folio / Cheque : SPEI
6054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,150.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23004, Factura: 7F56C2
0106	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$345.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23006, Factura: B65AAC
0107	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$225.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23008, Factura: 1B1260
0108	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$495.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23010, Factura: FF75B7
0109	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$600.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23014, Factura: 9F4F40
0110	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$210.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23015, Factura: 5BDC57
0111	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$210.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23017, Factura: 2F8F66
0112	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$970.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23019, Factura: 027626
0113	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$504.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23020, Factura: 2FC133
0114	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$465.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23021, Factura: DA9E78
0115	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$861.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23022, Factura: 0F6681
0116	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$817.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23024, Factura: AC899F
0117	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$698.00	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23025, Factura: 0F8A12
0118	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$607.59	GD RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK, Folio: 23031, Factura: 04BB73
0119	8260-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,150.00		GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0120	8260-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$166.75		GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0121	8260-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$433.25		GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0122	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,566.00		GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0123	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.50		GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0124	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,320.00		GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0125	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0126	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,164.85		GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0127	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.15		GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0128	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$817.00		GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0129	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$698.00		GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0130	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.00		GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0131	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.00		GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0132	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$970.00		GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0133	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$504.00		GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0134	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$465.00		GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0135	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$861.00		GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0136	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$345.00		GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0137	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$225.00		GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0138	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$495.00		GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0139	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$607.59		GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0140	8250-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,150.00	GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14273 Del 31/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2023
Página | 01:17 p. m.
5

Concepto: GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447

Beneficiario: **RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK**

**Folio / Cheque : SPEI
6054**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0141	8250-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$166.75	GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0142	8250-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$433.25	GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0143	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,566.00	GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0144	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.50	GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0145	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,320.00	GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0146	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0147	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,164.85	GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0148	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.15	GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0149	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$817.00	GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0150	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$698.00	GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0151	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.00	GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0152	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.00	GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0153	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$970.00	GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0154	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$504.00	GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0155	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$465.00	GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0156	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$861.00	GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0157	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$345.00	GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0158	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$225.00	GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0159	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$495.00	GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0160	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$607.59	GE RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK
0161	8270-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,150.00		GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0162	8270-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$166.75		GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0163	8270-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$433.25		GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0164	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,566.00		GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0165	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.50		GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0166	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,320.00		GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0167	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0168	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,164.85		GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0169	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.15		GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0170	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$817.00		GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0171	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$698.00		GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D14273 Del 31/10/2023

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2023 01:17 p. m.
Página 6

Concepto: GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447

Beneficiario: RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK

Folio / Cheque : SPEI
6054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0172	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.00		GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0173	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.00		GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0174	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$970.00		GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0175	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$504.00		GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0176	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$465.00		GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0177	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$861.00		GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0178	8270-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$345.00		GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0179	8270-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$225.00		GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0180	8270-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$495.00		GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0181	8270-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$607.59		GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0182	8260-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,150.00	GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0183	8260-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$166.75	GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0184	8260-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$433.25	GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0185	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,566.00	GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0186	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.50	GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0187	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,320.00	GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0188	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0189	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,164.85	GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0190	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.15	GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0191	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$817.00	GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0192	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$698.00	GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0193	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.00	GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0194	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.00	GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0195	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$970.00	GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0196	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$504.00	GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0197	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$465.00	GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0198	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$861.00	GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14273 Del 31/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2023
01:17 p. m.
Página | 7

Concepto: GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447

Beneficiario: **RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK**

**Folio / Cheque : SPEI
6054**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$345.00	GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0200	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$225.00	GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0201	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$495.00	GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0202	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$607.59	GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0203	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$607.59		GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0204	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$12,836.50		GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0205	1123-01-022711	RIVERA IGLESIAS DIEGO ERICK		\$13,436.50	GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
0206	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$7.59	GP UC CR-8025 VIATICOS ERICK RIVERA IGLEISAS, CD. COLIMA 11-13 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2966 Gasto por Comprobar: 2447
80,664.54				80,664.54	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: DIEGO ERICK RIVERA IGLESIAS
PUESTO: DIRECTOR DE ARCHIVO
FECHA: 31/10/2023
ADSCRIPCIÓN: No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

ASISTENCIA A LAS XXI JORNADAS ARCHIVÍSTICAS DE LA RENAIES EN LA CD. DE COLIMA, COL.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. It lists various expenses like hotel stays, meals, and transportation with their respective amounts.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 18,391.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 13,436.50
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 4,954.50
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

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

FIRMA DEL INTERESADO, FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA. Includes handwritten signatures and names.

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBIDO stamp with date 06 NOV, 2023 and signature of DEPTO. DE CONTABILIDAD.



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
IPJ030829QDA	IMPULSORA PLAZA JUAREZ		
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B456966E-629E-46E7-8DDC-BC2A917E8082	2023-10-14T03:29:37	2023-10-14T04:29:49	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,606.50	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



City Express Manzanillo
 BLVD MIGUEL DE LA MADRID HURTADO Ext: 1845 Col PLA
 Col PLAYA AZUL Loc MANZANILLO Edo COLIMA
 NO. DE AFILIACION 9047985
 TERMINAL CEZLO001
 Fecha Impresion 2023-10-13 20:19:58

VENTA CREDITO

*** COPIA CLIENTE ***

Fecha 13/10/2023 Hora 20:19:27

SANTANDER DEBITO

Debit MasterCard

NO. DE TARJETA *****3318
 AUTORIZACION 092826
 Número de referencia 000221560340
 I@1 201927
 ARQC 5113A723BBB73BAB
 AID
 MONTO TOTAL \$1,606.50 MXN

lbiAutorizado_mediante_firma_electronica

DIEGO/RIVERA IGLESIAS

APROBADA

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



Expedido en
PROLONGACION BLVD CAMINO REAL
1101

EL DIEZMO COLIMA
COLIMA MEXICO 28010

PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA
PROLONGACION BLVD CAMINO REAL 1101
EL DIEZMO COLIMA
COLIMA MEXICO 28010
PHC021209N38

FI COLIMA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 3123164444
Email Hotel : gshficol@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504459622
Fecha de Emisión 2023-10-13 04:08:32
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) F09F68AE-E05E-423C-B92E-213A4D2A9094
Fecha de Certificación del CFDI 2023-10-13 04:08:35 **Folio (xml):**319052
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : RIVERA IGLESIAS, DIEGO

Estancia : 20231011 20231013 Folio : 273126 - 0 HAB : 121 Reservación : G 2185 20
Cajero : LPR Formato de Factura : 00 Referencia : FICOL 337831
Contra Code : G1PQOW Compañía : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUA Agencia : CUS010642

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tas: Importe \$320.00 Base: 2000.00	2000.00	2000.00
Sub Total					2000.00
IVA(0.16)					320.00
ISH					60.00
Total Facturado					2380.00

*** DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 100.00
T.C : 1 Total a Pagar : 2480.00

Sello Digital del CFDI

YSsaeagP5SnPZypsn1P2iUvi7domoS0u0n+eiEjG0fQWuGF6LuqzvtMckk2SwAnsjwMGRrecNV7SvsPT85d0V5qxn/Bzd52ONR2Gn4pDTBpbfm+q0mlWR/AGTijBJFH3PTAEqfeMN9ZfVkaCrltgVxbW7V7X/sWp3YcVO17FoyP3zEa4zMzE9ocAAGFa2UTOzeG0f6UhiM/7FPmmCwx3FQonPo63FUQHux7WTMvThvXGrQA LTNoVJ3dMo3mypyvlgNx7BZ6bjxbBI116G9HQfGZAGwkBn8np8zSa0i+ITQpFIOfow7FuAoTwZwM29Rlz9Q6wkr5sYvFKcDabQg==

Sello Digital

c5cM5ZuVksS6oo45ZVpx681PPi6RZlzxNHppQVVPJ0far8OICZ41Ab0shfcBznqOBMv2y27SfvCrFhZMjV:2zTj3UjZY4/dqrICT6Efk0VL2IKB19b+46sz7vH1E3ZrznNgSZp28X5BGV6XgmIVRO3U2nJy2R2EKVx2zccqzzqxxwQd954FSHkXulFIBDHcJYL1urBjYvJS07HNS9xVM2FysOWI7m0+d6QyUjqNc7o9W4zmXKRi61NWN6abR/seYGYhMTFEML/1nOkEisaJdpJBokr4omqD7ELQvy5wCag5iPXSMAR0Mu1n4rjaOjTzKNXhkiRTcJsovC3jFy7Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F09F68AE-E05E-423C-B92E-213A4D2A9094|2023-10-13T04:08:35|EFA100217SU5|YSsaeagP5SnPZypsn1P2iUvi7domoS0u0n+eiEjG0fQWuGF6LuqzvtMC:k2SwAnsjwMGRrecNV7SvsPT85d0V5qxn/Bzd52ONR2Gn4pDTBpbfm+q0mlWR/AGTijBJFH3PTAEqfeMN9ZfVkaCrltgVxbW7V7X/sWp3YcVO17FoyP3zEa4zMzE9ocAAGFa2UTOzeG0f6UhiM/7FPmmCwx3FQonPo63FUQHux7WTMvThvXGrQALTNvJ3dMo3mypyvlgNx7BZ6bjxbBI116G9HQfGZAGwkBn8np8zSa0i+ITQpFIOfow7FuAoTwZwM29Rlz9Q6wkr5sYvFKcDabQg==|00001000000504041684||



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA
I agree to pay the balance due to PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA



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
PHC021209N38	PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F09F68AE-E05E-423C-B92E-213A4D2A9094	2023-10-13T04:08:32	2023-10-13T04:08:35	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,380.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

FIESTA INN COLIMA
 PROL. CAMINO REAL 1101 , EL DIEZMO, COLIMA,
 CP 28040, COL , MEXICO, TEL 3123164444

AFILIACION: 15118
 FECHA: 20231011 HORA: 23:56
 MODIFICACION:
VENTA EN LINEA
 NUMERO DE TARJETA: *****3318
 MASTERCARD
 TARJETA DE DEBITO
TOTAL M.N. \$ 2,480.00

AUT: 065138
 ARQ: CEFAL01050408E
 RID: 8000000041010
 INSTALACION:
 SANTANDER
 NUMERO DE FOLIO PMS: F2721260
 NUMERO DE REFERENCIA: 000221303902
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA:
 DIEGO RIVERA GONZALEZ

Página Negociable únicamente con el título completo de crédito.
 Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditado el importe de este título. Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditado y el firmatario tiene celebrado.

Imprimir

e-23003



HOTEL AEROPUERTO

BUSKEN

WFA 95000218A

Av. de Independencia, 15530
Legales Expendio, 15530
Empresarial 101 - General de Ley Personas Morales

201 - Efectivo
PU: Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
01 - No aplica

Fecha: A - 60731
Fecha: 11/10/2023 07:05:24
Tipo de comprobante

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIHUAHUA
UAC6810181G1
31000

603 - Gastos en general
601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Descripción	Código	Clave	Concepto	Valor	IVA	Total
1.000	SERVICIO	ROM - Habitación	90111800 de hotel	HABITACION SENCILLA HABITACION 104 HOSPEDAJE 10 OCTUBRE Al 11 OCTUBRE 2023	1,004.180	0.00	1,004.18

Concepto	Valor
MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	1,004.18
IVA	160.67
TOTAL	1,200.00



00001000000506994689
E5986980-DD0F-45C1-9084-9B71D3D/CD8L
00601000000505142236
Octubre 11 2023 07:05:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

fbpqAlunhinCKz50dSpphB3wwr1OpiubKz4qrVBIfGcYhsr1rJlValH/g4Pg36HR4QUOe801pwCdl2llW5upbQK
vbqyxzScanNOCPiS3GikoS5WnO1n0poiGkNINSL+WSDswraij7U3rgJRSKOSzLIEQckZDzlZl ddcj87a30K1
f3S3X24lxdYTQ4epfallt5/fzmfCPIMxervDUgnIRSpPV10AmaO3vu38SRfvcBm6tqAhF4NcoUuhfYncrsJrm
Nb3w11ij9P1Xr12liXl12iMs8B150ze10vM/11WygNKhJr/Y1Kr/RxMwGdk33llDgSYbO1flmy2Y1vU214Q=-

b3lOEmNIwl dwwOpej11Uj2qSAunipRCQkbst a0TfG5XwOfn1: Xloyc9tai alrdyLGR28HId6f5Epb/FzB
U5vlzGe/11llfl:swlIBBRbLCJRvMXSmslOR6/AnGzeitczfl+QlBfJ/IMCvioSfFLCzi1O1furORB/E
s+1k4lX2ythq6M8/15l/avl v/S+vtG+Yxu2kmZWylBKlhlMnw257mk3JjLhC Y:9P1RXLLtunjzXWkne/
/LsjoZpok/TQJn7YkWIQrG7x4eKn8jBNBdXRelMOjQdcFfjYUuMk9XuclaNncY2Ql11/l nZDQzNuUp
vF051dXMjXM4eMMmRqaWcg=-

||1.1||E5986980-DD0F-45C1-9084-9B71D3D/CD8L|2023-10-11|07:05:27|MAS081024/C0|fbpq
AlunhinCKz50dSpphB3wwr1OpiubKz4qrVBIfGcYhsr1rJlValH/g4Pg36HR4QUOe801pwCdl2llW5upbQK
vbqyxzScanNOCPiS3GikoS5WnO1n0poiGkNINSL+WSDswraij7U3rgJRSKOSzLIEQckZDzlZl ddcj
o87a30K1f3S3X24lxdYTQ4epfallt5/fzmfCPIMxervDUgnIRSpPV10AmaO3vu38SRfvcBm6tqAhF4N
coUuhfYncrsJrmNb3w11ij9P1Xr12liXl12iMs8B150ze10vM/11WygNKhJr/Y1Kr/RxMwGdk33llDg
SYbO1flmy2Y1vU214Q|00001000000505142236||

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RES52122363A	RESKEN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E5986980- DD0F-45C1-9084-9B71D3D7CD8E	2023-10-11T07:05:24	2023-10-11T07:05:27	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



C-23004

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME800912I89
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1394410133651
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 31/10/2023 10:41:31
FOLIO FISCAL: F0348396-33EC-5CE0-9BF7-27CAF17F56C2
FECHA Y HORA DE EMISION: 31/10/2023 10:41:31
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

Table with 2 columns: Client Data (DATOS CLIENTE) and Payment Method (FORMA PAGO). Client data includes Universidad Autonoma de Chihuahua, UAC681018EG1, Regimen Fiscal: 603, Uso CFDI: G03 - Gastos en general, Domicilio Fiscal: 31000. Payment method is Tarjeta de Crédito, IATA: 86990131, PNR: DYTSTFV, Pasajero: Riveria Iglesias/Diego Erick.

Table with 10 columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P U, ObjetoImp, TASA I V A, IMPORTE I V A, DESCUENTO, IMPORTE. Contains two rows of service details for 1ST BAG UP TO 55LB 25KG.

Esta Factura hace referencia a
1394410133651

Observaciones
- RUTA: CUU-MEX-ZLO - FECHA DE VUELO: 2023-10-10, 2023-10-10 - BOLETO PREVIO: 0

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include IMPORTE CON LETRA: mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N., PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, MONEDA: MXN, SUBTOTAL 991.36, IVA 16% 158.62, TOTAL 1,150.00.

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

Table with 4 columns: COMPLEMENTO, Importe, Total Otros Cargos, TUA. Row: OAL-1ST, 398.95, 398.95, 0.00.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

T3R5U5IK+g67FhOJuV5GXR/cz/xZecQRrTSh7sWnZ78M9m5dFZlpu/bAMfyaplQ1pN1EsdswU72dduZ38gkAKjuByTiy1+xEFGvplf8DW4i9ZGU/nh04R8bNEhoUD6RCW1cGj/QaYnoL2420U8Shq7vV8Zc4dWfzrwPafpo77+kkLQ240f8XDTgZivvPte5DytrVdA07TE8f08CKWg+745tbXGT3TGIEApZ8Ng5lPFpP1qLALuE5gfbidhBgP7Ae85bnk+d+E9N6HMjZMu3OHKlpZlBvU4JDOacWndqhtgD3w9LJFFLLUwyokrUZmm8YRX5mV5cA6ZA==

SELLO DEL SAT

QJwUbkQrh6AU1bK00zZEUMhcJIHY3Z67Wp5RWxe02QnFPV7JWFY5ENAz+6czf12zDbrml9Vfz10J2Pam4n3s4Ytux8+RlfeSqudSxGNImJaIZdqLWjGf#jCsl1e5mSFO+NQ3Mkka7GACLvbatH0ghyIRvcN8wM7AyWdQO3qTD9kaCArEsv5pJ03v3TgW8RYSh9DA7lJ7mT52MÁA8SumHSZ33xSNkRfYk1syEzYWHQuDKnb/TrszE4y5ds0EY13s1AP7DMOoxF09d9V812iaqFRZzTseVYqMIZHIYBbPKIroln7013xUshE4yYJp6qQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|F0348396-33EC-5CE0-9BF7-27CAF17F56C2|2023-10-31T10:41:31T3R5U5IK+g67FhOJuV5GXR/cz/xZecQRrTSh7sWnZ78M9m5dFZlpu/bAMfyaplQ1pN1EsdswU72dduZ38gkAKjuByTiy1+xEFGvplf8DW4i9ZGU/nh04R8bNEhoUD6RCW1cGj/QaYnoL2420U8Shq7vV8Zc4dWfzrwPafpo77+kkLQ240f8XDTgZivvPte5DytrVdA07TE8f08CKWg+745tbXGT3TGIEApZ8Ng5lPFpP1qLALuE5gfbidhBgP7Ae85bnk+d+E9N6HMjZMu3OHKlpZlBvU4JDOacWndqhtgD3w9LJFFLLUwyokrUZmm8YRX5mV5cA6ZA==|00001000000504204441|]



Handwritten signature in blue ink.

**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
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F0348396-33EC-5CE0-9BF7-27CAF17F56C2	2023-10-31T10:41:31	2023-10-31T10:41:31	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



C-23014

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME80091209
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000507442105
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
000010000050420441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO F-1394410133653
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/10/2023 16:59:39
FOLIO FISCAL ED2C3CCD-FFCE-56C1-94EF-1DDCA89F4F40
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/10/2023 16:59:38
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

Table with 2 columns: Client Data (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA) and Payment Info (FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO)

Table with 11 columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE

Esta Factura hace referencia a:

1394410133653

Observaciones:

- RUTA:CUN-MEX-ORD - FECHA DE VUELO:2023-10-10,2023-10-10 - BOLETO PREVIO:0

Summary table with 2 columns: Description (IMPORTE CON LETRA, PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN) and Amount (SUBTOTAL 577.00, IVA 16% 23.00, TOTAL 600.00)

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

Table with 4 columns: COMPLEMENTO, Código de Cargo, Importe, TUA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Lkw2se9stlu6eMGKIBTaAHQw52k/MqcB4u0C8hGWDMM04LlaUyMcMgpAVG3Gur7gExYvnhRAdLwxBxOxGkZPBWcYDvfbNvpMYqS004KjqrY69eBZLpOfa9yCvg0pNwWinkyp5whsCvGIX0Vp8ySeQVCObYQ6SdZ2jXNukr96uHNM6PdVYTDCC0d3DKC+e06ywd8Q+zbglU2zgod9mctN+yDK1G1Tm9pL4MlHs18VdHXG6Iv+eCgEaW0MddcQbB9NMm+uS5eSulqz/S+XvrLFXQkx+GIUjP5VAXGg5Wm+RmMstoSqQJzdK4+iCmbRgZDF9N1kMFPrsXuFw==

SELLO DEL SAT

Cb4esaZoXtyEoNUjVDCelko1KT3BFIVuGApY9CIG7shyauAnIV8JTHaHf8IRSaEIWjgWlyCukp43sqz1tw0IRv02eDZnH94dUICQIMa50QogT7+ba+RAGhVH73KUK4VIBLisZwVy1P77IOAul2EAWBT1V13SmA2gImHjTOXaQyEa0a8An3bRG7MnTVNHo91NFwWGIFFcB0NRGF/8kPvWzk50+TLN3O+XuhZDpXUAHUCnuAa7yjhYzku011V36e22E9uEA7BaJn3NzPBBq9IGoZemjyx83IU/SLEEIFH9xhgKzRukgQLL0XA695xmyngQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1|ED2C3CCD-FFCE-56C1-94EF-1DDCA89F4F40|2023-10-20T18:59:39|Lkw2se9stlu6eMGKIBTaAHQw52k/MqcB4u0C8hGWDMM04LlaUyMcMgpAVGBGur7gExYvnhRAdLwxBxOxGkZPBWcYDvfbNvpMYqS004KjqrY69eBZLpOfa9yCvg0pNwWinkyp5whsCvGIX0Vp8ySeQVCObYQ6SdZ2jXNukr96uHNM6PdVYTDCC0d3DKC+e06ywd8Q+zbglU2zgod9mctN+yDK1G1Tm9pL4MlHs18VdHXG6Iv+eCgEaW0MddcQbB9NMm+uS5eSulqz/S+XvrLFXQkx+GIUjP5VAXGg5Wm+RmMstoSqQJzdK4+iCmbRgZDF9N1kMFPrsXuFw==|000010000050420441||



Handwritten signature



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
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ED2C3CCD- FFCE-56C1-94EF- 1DDCA89F4F40	2023-10-20T18:59:38	2023-10-20T18:59:39	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Expedido por/

X-----
AEROMEXICO
* REGEN CUU 42I /CHIHUAHUA
RIVERA IGLESIAS/DIEGO ERIC
NOT VALID FOR TRANSPORT PUGR TICKET 1393444915385
C/BAGGAGE

01 08K 1ST BAG UP TO 55LB 25K
D

MXN 091
MXA 159 *****
NA
NA
1150
Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912I89

MISCELLANEOUS DOCUMENT
PASSENGER RECEIPT
100CT23 86990131
MX
0
1393444915385
DYTSFV/AM
CUU MEX AM
0 139 4410133651 3

Expedido por/

AEROMEXICO
** ELECTRONIC **
** MISCELLANEOUS **
** DOCUMENT **

0 1393444915385
WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED
FOR TRANSPORTATION OR SVCS
OTHER THAN PASSENGER AIR
TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS
AND CONDITIONS MAY APPLY
THESE TERMS AND CONDITIONS
MAY BE PROVIDED SEPARATELY
OR MAY BE OBTAINED FROM THE
ISSUING COMPANY OR AGENT
NOT VALID FOR TRAVEL
139 4410133651 3



C-23006

FACTURA CFDI v4.0

Folio y serie: C35185

Folio fiscal:

1709a9f3-dfd7-4bfb-9b1f-349fdeb65aac

Certificado SAT:

00001000000509846663

Certificado del emisor:

00001000000503464963

Fecha y Hora de Elaboracion:

2023-10-26T11:04:19

Expedida en:

Guadalajara, Jalisco, CP: 44190

Fecha y Hora de Certificacion:

2023-10-26T11:07:40

Régimen fiscal:

624 - Coordinados

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

EMISOR

Nombre:

AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO

RFC: ATT910213AR6

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

CP Receptor: 31000

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Cant	Uni Med	Clave Uni	Clave Prod/Serv	Descripción	P/U	Importe	Impuesto
1	Unidad de Servicio	E48	78111804	TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL 11/Oct/2023 - 2310111940019D21ATT	345.00	345.00	002 - IVA Tasa: Exento

Total con letra:

(TRESIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal:	345.00
Descuento:	0.00
IVA - 002:	EXENTO
Total:	345.00

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

RFC Proveedor de Certificacion: LSO1306189R5

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Sello digital del CFDI:

adWbVLG+50XLJ+XeDbyS/HiaU/0yCCae3InWByAzHa0nauu1PfbJbbxkPu38IomavdxQQOS+1m92fhMc9S03ryFJabP+N3I0R8caEApNH87x8EA41OULPJ+VzzjpdSCHJM+VU YE11rFDWhkhVnRAk2WyaRTuoWTmJjnAthEukQ911btW3Ayk/GlaQDkTjo9P+wul+OSna5Vstzlp0rV/J56+j2PW/xkcQG7uo5SlxYPgcBqoEp2C19Ckwnlw0zdopYx4W7Zrp04tdx hUMMyt9GrB3S8KGV1Yj8t8fIP5HAOVN2Qkdssxc2sxnXKcOERMh9z/fxeSyfbatk+Tve4nA==

Sello del SAT:

LHxAVBv3lv8MlwD6I6vBehHk1kXoPFZUC5pv7IG3FsWbLPTYf47Th/fpTCc+UN+JBabhSyuwHHAActVccqhue0+I5YloMHmDMUipHjq5N9cPMYif qjk4Ng+VPpXdW/M9kPJPIRSkDNul8HYMV3ta5nwtqnVHNDC1VC+IlzUjHI42UoteukTwRksFcCiNSwaL7/eAbhsEgVfZHI+ovo/S2b+vNqzxPPp9 I7j6kTBMpAl1OuGWcjy8d0mj2TPrgaEzAaiEPCPTIP9JAEt9/Wx36e90eydzW7UbOQn8Sx8XouyuaOZ9LHVCcUceJ90g6elYBXJe9d85gFbfjYbYx qA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1709a9f3-dfd7-4bfb-9b1f-349fdeb65aac|2023-10-26T11:07:40|adWbVLG+50XLJ+XeDbyS/HiaU/0yCCae3InWByAzHa0nauu1PfbJbbxkPu38IomavdxQQOS+1m92fhMc9S03ryFJabP+N3I0R8caEApNH87x8EA41OULPJ+VzzjpdSCHJM+VUYE11rFDWhkhVnRAk2WyaRTuoWTmJjnAthEukQ911btW3Ayk/GlaQDkTjo9P+wul+OSna5Vstzlp0rV/J56+j2PW/xkcQG7uo5SlxYPgcBqoEp2C19Ckwnlw0zdopYx4W7Zrp04tdxhUMMyt9GrB3S8KGV1Yj8t8fIP5HAOVN2Qkdssxc2sxnXKcOERMh9z/fxeSyfbatk+Tve4nA==|00001000000509846663|



==== 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
ATT910213AR6	AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1709A9F3-DFD7-4BFB-9B1F-349FDEB65AAC	2023-10-26T11:04:19	2023-10-26T11:07:40	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$345.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Auto Transporte Terrestre de Aeropuerto SA de CV

Av. Federalismo Sur 915-1
RFC: ATT-910213-AR6

Tel. Servicio GDJ-Aeropuerto
(33) 3688-5890
(33) 3688-5431

11/10/2023
Unidad: 655
Chofer: 1303

Precio: \$345
Gracias por utilizar nuestros servicios

Numero de Ticket
231011940019D21ATT

Para solicitar su factura favor de ingresar a la pagina www.taxisaeropuertogdl.com con su ticket a la mano.

Recuerde que tiene un limite de 72 hrs despues de realizado el servicio para solicitar su factura.

Aclaraciones de facturas:
3619-0213
3619-0327
3650-1382



**** CODIGO FACTURACION ****
231011940019D21ATT

Exp. Tlajomulco de Zuniga, Jal.

Imprimir



ETN TURISTAR LUJO

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F.,CP. 07700
Tel. 8008000386
RFC. TLU080610C81

C-23008

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

COLIMA, COLIMA a 20 de Octubre de 2023. Hora de Impresión 19:25:56

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

No. , C.P. 31000

RFC. UAC681018EG1

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines nc

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 184288593

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida Clave	Producto o Servicio Descripcion	Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	1	02 - Si objeto de impuestos	193.97	193.97
				Subtotal	193.97
				IVA 16%	31.03

Traslado: Base: 193.97 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 31.03 Total 225.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

(DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN)

||1.1|ABBC3358-EC7F-40C1-9441-DA0F701B1260|2023-10-20T19:25:56|SST060807KU0|S2CltSJ0gaelhVmA687I3TPCSqD0+xGjpWpDy/1TrZtO8kMWaGPhgCdtWBTsb3wPugHSNXv4ubUHwplY1zSvNDiM9L3n3O8/Pjg3fcSPGyRitDgPRRDM+x/7HbXdi72Y26MgWLYG7afeqOghhPnFNeUwJHD9B6Jwr3d26NPYO+/BqApHUuJ5qkMw1KTqMGjpLWfrjTzB7M71ceOqp6aM4n0bsepoyl

Cadena Original:



Sello Digital del CFDI

S2CltSJ0gaelhVmA687I3TPCSqD0+xGjpWpDy/1TrZtO8kMWaGPhgCdtWBTsb3wPugHSNXv4ubUHwplY1zSvNDiM9L3n3O8/Pjg3fcSPGyRitDgPRRDM+x/7HbXdi72Y26MgWLYG7afeqOghhPnFNeUwJHD9B6Jwr3d26NPYO+/BqApHUuJ5qkMw1KTqMGjpLWfrjTz

Serie CSD B Folio 6848922
No. Certificado: 00001000000513763697

Certificado SAT:
S2CltSJ0gaelhVmA687I3TPCSqD0+
Folio Fiscal:
ABBC3358-EC7F-40C1-9441-DA0F701B1260

Fecha y Hora de Certificación.
2023-10-20 19:25:56

Sello SAT

uU8UxASON601qNAj6Ztlo87+TQH+fRdQbzwfrlUuHAQzk9cyTd9vHn7Cx10MUI6p9rwsNjktTY6NwXi630kJOptvSAc8BJUArGaKfrr9I8apf2OmdLHnrL/4Kn+dX5CRFvp365DJ37V7pkdRasNbRedYqSSaNZ5Zo bisIDOralsMQsK4alGik8o7v9BMXivrh5aOWQd

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
TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ABBC3358- EC7F-40C1-9441- DA0F701B1260	2023-10-20T19:25:56	2023-10-20T19:25:56	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$225.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir





ETN TURISTAR LUJO

C-23010

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F.,CP. 07700
Tel. 8008000386
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

GUADALAJARA, JALISCO a 20 de Octubre de 2023. Hora de Impresión 19:21:03

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

No. , C.P. 31000

RFC. UAC681018EG1

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines nc

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 184212318

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida Clave	Producto o Servicio Descripcion	Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	1	02 - Si objeto de impuestos	426.72	426.72
				Subtotal	426.72
				IVA 16%	68.28

Traslado: Base: 426.72 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 68.28 Total 495.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

||1.1|56A0FFFE-71AB-4A60-A421-FF3CA6FF75B7|2023-10-20T19:21:03|SST060807KU0|Q2EzZBv0wyd8wonv4/VkA8eol/izOnz7MKxxHr6BcwYQ8/FQtq558lLoO2lSddclOzp464Hku/V96cSbCebwexzDa4vuJuMgKBOU0/hAiUKRLD4RIKfr15zJUpJZkeua8lOTJOGxS/FolgzD3COs4i3PklavtLKFysIBhf95/cUMU2ApVSQb6pjDBE4PjpX48PuYf6yo9WL9ZWhHDzn1K2nmJqzmnY45

Cadena Original:



Sello Digital del CFDI

Q2EzZBv0wyd8wonv4/VkA8eol/izOnz7MKxxHr6BcwYQ8/FQtq558lLoO2lSddclOzp464Hku/V96cSbCebwexzDa4vuJuMgKBOU0/hAiUKRLD4RIKfr15zJUpJZkeua8lOTJOGxS/FoIgzD3COs4i3PklavtLKFysIBhf95/cUMU2ApVSQb6pjDBE4PjpX48PuYf6yo

Serie CSD B Folio 6848910

No. Certificado: 00001000000513763697

Certificado SAT:

Q2EzZBv0wyd8wonv4/VkA8eol/izOn

Folio Fiscal:

56A0FFFE-71AB-4A60-A421-FF3CA6FF75B7

Fecha y Hora de Certificación.

2023-10-20 19:21:03

Sello SAT

BzXstJfTtkjtL5p7dHCnb659FS1TofdaJxu9QaQ5jCYR51611NnUqk0LXEu0QIIghn8VEK1uj+me8LheY+k9byJzkiE1gk200FDAqJMpf+dWEwQnaErWL7kOOlzgisSEOWf020fRvzVhTrynEOJzRfYItH734L67mbozNkA80jkFjm8m/95h/cZQxIDhSCD9/6NRzcr5G

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
TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
56A0FFFE-71AB-4A60-4A21-FF3CA6FF75B7	2023-10-20T19:21:02	2023-10-20T19:21:03	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$495.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Uso obligatorio de cubrebocas FOLIO:TDA0000350643

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81
 SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
 Nombre: DIEGO RIVERA
 Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: GUADALAJARA Local
 Destino: COLIMA
 Fecha: Octubre/11/2023 Miercoles
 Hora: 19:20
 Asiento: 7 184212318

PRECIO SIN IVA: \$ 426.72
 IVA: \$ 68.28
 TOTAL: \$ 495.00

Oficina exp.: GDLJ
 Forma de pago: MASTER CARD
 F. de impresion: 11/10/2023
 H. de impresion: 19:11:13
 Agente de ventas: 40997553
 Terminal: 2213 Taquillas
 Se anuncia como: BARRA DE NAVIDAD

Anden
Cal 7

11/10/2023 19:11 GDLJ 2213 FOLIO: DA0000350644
 ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81
 SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
 CD. MEXICO C.P. 7700
 8008000388 https://etn.com.mx/

PAGO CON TARJETA
 AFI: 8634985 AUT: 010227 26186063
 VENTA TAQUILLAS SANTANDER
 *****-3318
 CONTADO DEBITO MASTERCARD
 F. TRAN: 11/10/2023 19:11 TOTAL: \$ 495.00 MXN
 POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE
 A LA ORDEN DEL EMISOR EL IMPORTE ANTES ESPECIFICADO
 SEGUN CONTRATO DONDE DERIVA.
 ARCC: 860486DZABB1FF0B CP-D 13.2.1 COPIA CLIENTE
 ATD: A0000000041010

PROLONGACION BLVD CAMINO REAL 1101
EL DIEZMO COLIMA
COLIMA MEXICO C.P 28010
R.F.C.PHC021209N38 Teléfono : 3123164444
Email Hotel : gshficol@posadas.com

C-23015

Expedido en :
PROLONGACION BLVD CAMINO REAL 1101
EL DIEZMO COLIMA
COLIMA MEXICO 28010

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504459622
Fecha de Emisión: 2023/10/25 17:34:19
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : fefdd82c-2d05-4564-91a0-
de88fb5e9851
Fecha de Certificación : 2023/10/25 17:34:23
Exportación : 01
Tipo Relacion 04
UUID Relacionado EFFF2097-E3DC-4A52-
9B2C-0FEA385BDC57
601 Folio (XML)320367

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-10-12	452478	213876

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$28.96 Clave Producto: 90101501	181.04	181.04

*** DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	181.04
IVA(0.16)	28.96
Total Facturado	210.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	31.50
Total a Pagar	241.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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

Sello Digital del CFDI

Y3E1W9nD8Mg4KCj7nAfpN75twRmrTH9Htgs90364xdZGoY7qLRAS62F6wCcUuCBEPyDA8ONwLDqbdqdivTafvA1BYrMOq6eEFID0tmLzAYQr8sitJkiHY81XYCoaBgRr/EgDWzZVrLzJyEX9blv9k+Fclwi97lchwGE4549ZlaAp7DEnrJnsnFk/3cAw8+5CUVIEZabVuutIQTuskJgeF91lrl/c75yJLqxb3tBuMDof919Zcj/avGBjQzyQ158tYE+wWAF8taqIS0v29TtwKUlH8iBMz8vM2JaTEjfq6/Fj3sVXxiTNCfC0hfLah7b8KHLrOyKlnxq/TshdWuDFqQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FEFDD82C-2D05-4564-91A0-DE88FB5E9851|2023-10-25T17:34:23|EFA100217SU5|Y3E1W9nD8Mg4KCj7nAfpN75twRmrTH9Htgs90364xdZGoY7qLRAS62F6wCcUuCBEPyDA8ONwLDqbdqdivTafvA1BYrMOq6eEFID0tmLzAYQr8sitJkiHY81XYCoaBgRr/EgDWzZVrLzJyEX9blv9k+Fclwi97lchwGE4549ZlaAp7DEnrJnsnFk/3cAw8+5CUVIEZabVuutIQTuskJgeF91lrl/c75yJLqxb3tBuMDof919Zcj/avGBjQzyQ158tYE+wWAF8taqIS0v29TtwKUlH8iBMz8vM2JaTEjfq6/Fj3sVXxiTNCfC0hfLah7b8KHLrOyKlnxq/TshdWuDFqQ==|00001000000504041684||

Sello Digital

pxyCFbbs2IIBbR+CqoRY5+N+1wP5ORDMp5KvGpaczaweY9fkJ0Nviqg1GGxW8dhQgJHgzaly6cOVmnNHebMLoD5QeAr8W7mKHB0J2iwJZb9gNOIbBaXFNG+CNjx0Moie0uMqVnj+wdRmaZZ3tbSndVSn9+zMWMRfbjJ9ExA6JcTS2D08iw1ZrJh7cdycxoNePPQumtIJ88xMyNokhV2Q0EVBZn3mNua/xd3aKZ2LPcnQujbMd5w8/cv/G8eKYu3fIUyO3GJVtIA8Cmk2aO7Y7NGuCwJYK6YB9PY+yjjzegbbO+2X+JqWJR1hJLI0V+umr1D0ol4taHbWGFpilQ==



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
PHC021209N38	PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FEFDD82C-2D05-4564-91A0-DE88FB5E9851	2023-10-25T17:34:19	2023-10-25T17:34:23	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$210.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

POSADAS,

FIESTA INN COLIMA
 PROL. CAMINO REAL 1107, COL. EL DIEZMO
 CP 28010, COLIMA, COL
 TEL 312-316-4444

VENTA

09:09:27
 2214195
 FICOL031
 000221398627

12/10/2023
 Afiliación:
 Terminal:
 No. Referencia:
 *****3318
 Debito/MASTERCARD
 SANTANDER/1@T

APROBADA
 AID:

ARQC:
 TYR:
 TSI:

AUT: 092889
 A0000000041010
 *****8E18
 0000008000
 E800

CONSUMO: CARGO REGULAR \$ 210.00
PROPINA: \$ 31.50
TOTAL M.N.: \$ 241.50

AUTORIZADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRÓNICA
 DIEGO/RIVERA IGLESIAS

COPIA CLIENTE

Por este pagare me obligo
 incondicionalmente a pagar a la orden
 del banco acreditante el importe de
 este título. Este pagare procede de
 el banco acreditante y el
 contrato de apertura de crédito que
 tiene habilitado. Bienvenido al mundo
 TPV ANDROID V. 1.1.8.10
 82282308018258

Imprimir



C-23019

Factura
I Ingreso
H101623

VIGENTE

Folio Fiscal
E17D6849-90CF-4349-BA6D-4A1EC7027626

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000508021176

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 31000 Reglmen Fiscal 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 14/10/2023 13:25:14 TICKET: 116474	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.03100, 20/10/2023 17:24:55 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SUCURSAL: 4003: MANSION AEROPUERTO T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
20/10/2023 17:24:55	\$ 970.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Pechuga Pollo	\$ 366.38	\$ 366.38	\$ 0															
<table border="1"> <tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr> <tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr> <tr><td>366.38</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>58.62</td></tr> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	366.38	002	Tasa	0.160	58.62
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
366.38	002	Tasa	0.160	58.62																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Sopa de Tortilla	\$ 133.62	\$ 133.62	\$ 0															
<table border="1"> <tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr> <tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr> <tr><td>133.62</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>21.38</td></tr> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	133.62	002	Tasa	0.160	21.38
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
133.62	002	Tasa	0.160	21.38																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Limonada Natural	\$ 73.28	\$ 73.28	\$ 0															
<table border="1"> <tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr> <tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr> <tr><td>73.28</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>11.72</td></tr> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	73.28	002	Tasa	0.160	11.72
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
73.28	002	Tasa	0.160	11.72																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber Strudel Manzana	\$ 189.66	\$ 189.66	\$ 0															
<table border="1"> <tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr> <tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr> <tr><td>189.66</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>30.34</td></tr> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	189.66	002	Tasa	0.160	30.34
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
189.66	002	Tasa	0.160	30.34																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Lungo Descafeinado	\$ 73.28	\$ 73.28	\$ 0															
<table border="1"> <tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr> <tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr> <tr><td>73.28</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>11.72</td></tr> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	73.28	002	Tasa	0.160	11.72
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
73.28	002	Tasa	0.160	11.72																

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 836.22
 DESCUENTO \$ 0
 IVA 16.00% \$ 133.78
 Total \$ 970.00

U1PsYKytg5dHc9hMoFoyvxoL0GXhhfYUCqBSETSqrIO4spDKBXAfJgwQHYTj8wm5IR8HcceCTs8lvPJl9xZ+XGQ7rpVzHlewB7+YL0bkMhMyVF4JlFTBI0LPzg==|0001000000506194045||

Sello digital del CFDI:

UkUZ4YEYicsWitkGPjIEJ4NdRt+KujPErqlkbbHzC+EV1SaYgym5FAowTb1UqNxcgH9NQdNJ5OyGMvKbX9DRc4IYbLravoZK7fcYXduHsLqZyumNWRAAepZ8RZL54gt5HGC0VjNsZD2VelMAg5d4PjOnsLRshWGi3Ehg2nO0hMshiW9zcuOIRNwO8RfL1z2PkBRzDUFqpstqjGCnopKLFOEPBUjdkU1PsYKytg5dHc9hMoFoyvxoL0GXhhfYUCqBSETSqrIO4spDKBXAfJgwQHYTj8wm5IR8HcceCTs8lvPJl9xZ+XGQ7rpVzHlewB7+YL0bkMhMyVF4JlFTBI0LPzg==

Sello digital del SAT:

yqIQSS3kreKOcDJNv4YxW5Kxx2IJYuCrAsvI18oQnPfCSpumOcsuYR+AtogLj/6/OqCdSG8N1i2P/gCXvMWNNTaZkCd0QSSlcXqhGWSnUIu6UAmUIDTbqJtYbM5GkPYHHNczhXYcoc8R0UXNP4COsR1s/O9ubDObXdfpWq3HT/IRSA8vYzf6DYvQRbLS0O7Qc3JwbJtJeAGpwbdfz43wbs3coqN9WwPPjqoUCu1pP8DncbxLv02G5qGRZnjNRhCUJpGkah8Noec564jd7IBvSMoFrNnMSHWfi8eazFUzyJgJ7p4iJi0WOnE4jTbIXHoGK8F+LP7VilzWJfp4uAN1s5w==



Folio fiscal
E17D6849-90CF-4349-BA6D-4A1EC7027626
No. serie del certificado SAT:
00001000000506194045
Fecha y hora de certificación:
20/10/2023 17:25:21
RFC del proveedor de certificación:
EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GRC030429EC4	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E17D6849-90CF-4349-BA6D-4A1EC7027626	2023-10-20T17:24:55	2023-10-20T17:25:21	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$970.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

C-23020

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO



FLY BY WINGS
FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: D36669E4-BE2E-4584-A852-51351E2FC133
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
Fecha de Certificación: 20/10/2023 05:19:31 PM
Fecha de Emisión: 2023-10-20T17:14:30
Núm. de Certificado: 00001000000503767126
Serie: WTLLN
Folio: 185047

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603	
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Código Postal: 31000
R.F.C.: UAC681018EG1	Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2396 DE FECHA 11/10/2023	E48		\$69.52	\$434.48	\$434.48

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$434.48
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$69.52
Total:	\$504.00

Importe con Letra:
QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

PhQZmYGzrXpfG7zjn1+I+2sgPiq8kdUQ8ijCVH2+sx4jnEuFG+UOHYU6Y5teao8Zq712CdUqdux/Rhtyow3gx7h9mULIn4skjwbUPxQxQqKYZ0WWidZcJlsR6wCKd/QE+NVT6WWZaZOha+gXiXvRSjllhV9MOn6q4WhNvrpmFI+TmB2zacUppgVZEWWqpTrFpZHY4DWHDK5B6xywm/auroH6PnLXoq2bRrMcPK/YWMzLPr3LnbHH9MuAMuAYzEVTkywzqNi8gtlUe6psveY4jk0ol25uFwFALTFz/dOTbCPV6Vz8fc9evxfPkEjNGGzMzy9lu5Lo0JYZFMXMeibA==

Sello del S.A.T.:

TfkJVWjl76NE5RSsSUUVUUpnTphzv7B9kViLkuOxMdQO3+UB9gKwxfDW6z099IFyFfPFZ4n6Zc4qJJI8QVarEY9wuet yQcqxGH0egAgw6ViMZnuk1PWuhyr3bxWzr8HimYBbhufEtKa4aMDeABuLcxoq64e+lalcqqMHIAw1ltGrZsGPNl3oqZ2 Jov1CmQ0wtgr4mkn2Zygordm5+BHGdYIWSpTOzhx5Vw9YayByBph8C1ZlUA+7+aJJCe10YnM0ZYp9tPh42SMFNmV 0lbnHtDvst5qJ0rMEXYR/lvLSxvBLJKqM103RwAvUnq6KJKK6kOhTvmJCXib+XcAnLSA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|D36669E4-BE2E-4584-A852-51351E2FC133|2023-10-20T17:19:31|PhQZmYGzrXpfG7zjn1+I+2sgPiq8kdUQ8ijCVH2+sx4jnEuFG+UOHYU6Y5teao8Zq712CdUqdux/Rhtyow3gx7h9mULIn4skjwbUPxQxQqKYZ0WWidZcJlsR6wCKd/QE+NVT6WWZaZOha+gXiXvRSjllhV9MOn6q4WhNvrpmFI+TmB2zacUppgVZEWWqpTrFpZHY4DWHDK5B6xywm/auroH6PnLXoq2bRrMcPK/YWMzLPr3LnbHH9MuAMuAYzEVTkywzqNi8gtlUe6psveY4jk0ol25uFwFALTFz/dOTbCPV6Vz8fc9evxfPkEjNGGzMzy9lu5Lo0JYZFMXMeibA==|0000100000505464943||

Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

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
FBW151214A52	FLY BY WINGS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D36669E4-BE2E-4584-A852-51351E2FC133	2023-10-20T17:14:30	2023-10-20T17:19:31	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$504.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

C-23021

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Folio Fiscal: 5DF9E1B9-8D5E-4EEF-8D2E-24B06FDA9E78
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
Fecha de Certificación: 20/10/2023 05:09:50 PM
Fecha de Emisión: 2023-10-20T17:04:48
Núm. de Certificado: 00001000000503767126
Serie: WTLN
Folio: 185043

Domicilio Fiscal: HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición: AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Código Postal: 31000
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Table with 7 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Descuento, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: 1.00, CONSUMO SEGÚN FOLIO 2124 DE FECHA 10/10/2023, E48, \$64.14, \$400.86, \$400.86

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Handwritten signature

Summary table: Subtotal: \$400.86, Descuento: \$0.00, IVA(16.00 %) trasladado: \$64.14, Total: \$465.00

Importe con Letra: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

ZSBOkMdQcoYVj1b8WH7mLA2bOSGR+fp1RhoXZljcnAXLL1wI5Atv/lpYW7IGpq0XZBfywdc+FBCL7NLdwdgdupRfhgRkTO81ss285ZwG4Pr0jZxzXHSBPFpyxsxt/4zMC3UddheEKChDN5yjbfe6tSI85c0Om4bV07NImXVMBb245UIOjoh0+Q+ITTxCKa7x+dx4N8o5QXEIVUli+g6f7DwUwhjIndMslGAceOZ6pqa+sMKypfE1k35tCFJi/SbRwwgjNsrilhEjPFusPfnE7ccuXEDUWgqVlNmCnhZsG1NXqCvBw66D24XgerMv8kow793NZI5vzKaqi0g==

Sello del S.A.T.:

TaZgEiCk0D4+BHOrr6PXX0axeGDzh+OlfZ/5hQ7Y3AeK/QmAPTxvAx6qmx5eEmUdX66isfPqEimTxrnuq/cfKvb1VpNCPCrVlosNMiLCSWltqhlVUhhxzYKN5V4n9jz47Tf03KvCpbMZ9HjfEJXqIPKOIEvsMjgFYgnZDIXch7WJ9e1XJ6sNW7FJjrEdKQMSFsJji2wYHliVclIGXFwXblGqoFVCynev3eU9sAfcKpz0J1vUYsqyqoGHY5A12IG55oTik/az8InWeqj4Dk1ap67DJVtIja+iIcK03EK6q76R+mBNptQAboMN3UQ0aAqDHEVXHm9z1sl+dy4L6WUsQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1,1|5DF9E1B9-8D5E-4EEF-8D2E-24B06FDA9E78|2023-10-20T17:09:50|ZSBOkMdQcoYVj1b8WH7mLA2bOSGR+fp1RhoXZljcnAXLL1wI5Atv/lpYW7IGpq0XZBfywdc+FBCL7NLdwdgdupRfhgRkTO81ss285ZwG4Pr0jZxzXHSBPFpyxsxt/4zMC3UddheEKChDN5yjbfe6tSI85c0Om4bV07NImXVMBb245UIOjoh0+Q+ITTxCKa7x+dx4N8o5QXEIVUli+g6f7DwUwhjIndMslGAceOZ6pqa+sMKypfE1k35tCFJi/SbRwwgjNsrilhEjPFusPfnE7ccuXEDUWgqVlNmCnhZsG1NXqCvBw66D24XgerMv8kow793NZI5vzKaqi0g=||00001000000505464943||

Aviso de Privacidad: CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

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
FBW151214A52	FLY BY WINGS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5DF9E1B9-8D5E-4EEF-8D2E-24B06FDA9E78	2023-10-20T17:04:48	2023-10-20T17:09:50	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$465.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Tipo de Comprobante: I - Ingreso (CFDi 4.0)
Lugar de Expedición: 28018
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: AA - 5278
Fecha: 13/10/2023 20:28:55

Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio: ESCORZA No. 900, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTO(S)	742.24	0.00	002 - IVA - 118.76	742.24

Importe con letra:
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	742.24
Impuestos Traslados	118.76
Total	861.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000504262680
Folio fiscal: 46104D7A-C63C-42AB-A4E6-C1B4720F6681
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 13 2023 - 20:28:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

JQ9CnTrij2zr/3ad0e2GVX6dZOdM33HLKkzMzV/mRZkKQ7T97PGE3FXImL3iplvegiY/ruMI505FdeHg9dy73
UwMoYZB2h+W4t+NmehFU+DRXPfVTQsqNg1NNQux9Ekk4GmsvDX8m7B4W371NO1mfhGllcdGwIQPBNMQzUN8mw1
yZGrRTVDtmHE1chW1qcxJpFhAcCbEoDShnE7/ZS7BiYgMzscq7IAK0Q3t64BzgrQiqkONBHbe1kCZwd5JzVUW
nznv664qiAb6Pra4gEW4Bpiqewv1t5w3xUCoPDEqcWYfeM1plrYWDHlv2Dn3ZdAuzF+Z7DlvjvDiS+LHvA==

Sello del SAT

QJ+2nhXqenDoEMJCW4htj9G6Mv1DjTXGfb+ClcgZkFstAWNoaVpZzLJ3lLuaV2BTUCLy+fNron0ZR9/q
q+DagAs1hi6Pp+1a2ivkUyx4PPyJMWIUokuX4u4rO2wMBU0W/XMmHEirO+UusiHSi7JFUIY5wNR3R1DY
wflz29/9TODauJ/v6c5by4gftLP6QqXPvoJAerBsbFC3X/IMXDy0LnekPeDDCru+ILgku+EBvx9PbHM
ryIMeA6elBkhCtelRSVeKeG5KFJRIK5XPylWRVkwgsblomgeJzh0dtUtpIVF6G7Bvifkz36Ya2nj3yEr
AfeFpIRpiff97eFOb1qPFw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|46104D7A-C63C-42AB-A4E6-C1B4720F6681|2023-10-13T20:28:58|MAS0810247C0|JQ9C
nTrij2zr/3ad0e2GVX6dZOdM33HLKkzMzV/mRZkKQ7T97PGE3FXImL3iplvegiY/ruMI505FdeHg9dy
73UwMoYZB2h+W4t+NmehFU+DRXPfVTQsqNg1NNQux9Ekk4GmsvDX8m7B4W371NO1mfhGllcdGwIQPBNM
QzUN8mw1yZGrRTVDtmHE1chW1qcxJpFhAcCbEoDShnE7/ZS7BiYgMzscq7IAK0Q3t64BzgrQiqkONBH
be1kCZwd5JzVUWnznv664qiAb6Pra4gEW4Bpiqewv1t5w3xUCoPDEqcWYfeM1plrYWDHlv2Dn3ZdAuz
F+Z7DlvjvDiS+LHvA==|00001000000505142236||

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAB0808089B7	CARNES ASADAS LAS BRASAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
46104D7A-C63C-42AB-A4E6-C1B4720F6681	2023-10-13T20:28:55	2023-10-13T20:28:58	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$861.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: AA - 5244
Fecha: 13/10/2023 01:07:19

Datos del cliente
 Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: UAC681018EG1
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio: ESCORZA No. 900, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTO(S)	704.31	0.00	002 - IVA - 112.69	704.31

Importe con letra:
OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 704.31
 Impuestos Traslados: 112.69
 Total: 817.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000504262680
 Folio fiscal: C6D5CBCD-B473-4516-AC73-5B87E1AC899F
 No. de Serie del certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Octubre 13 2023 - 01:07:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

LXvJiMumvnf3AR2a+FFOQ6wy6gd/zYfb/M9M1c/Wni9mywHAYzYjk5mPFuRiZTteQS54EdU3Ulg4sRFyLLVdWK6BLW9Mbz5u1Ki/OjtnYdQ/xXCjMwXd9ax3Fi3BFqPIqDA4zhkVXsugyXkj7EhcTDiearnX0xdynBRIDj7ruoF92pFBdueWXhgrbwKd++qeEoGAtaAqtxMCirdAr8OfsEWKvdDt+JVJViGg6uILRCbclgrbpusoG5X9ajTs29Grw4VvPgMTt1ZaclAscqLANWOOUGaraHj5DB12ZCOZ/ZRg0/7PDJO+NdrU7wmm/RMjWiewyJe2OmpNDszWaoRg==

Sello del SAT

ZFzTQCNJYAfh5yw4LEMVzTsfSQpuM28pC3usd2nPFwKO4MOTdmLtpHf8BNrUKDBNqlyOpjRh7STfilm0ibzFduhydikaZWzgc/J6TIOuvB4fsJdtZAQGoHY37xRDaFjhmWObzYriY+CL6uA6pRrQJ7msUGmmYNzqZKac/DqI6TFSSC+W5m4IGbl36x70oun6ppj1sWfbGAOdO3mcxSLcltilTdqyJYlTb3h/dfnkdtr8GosWY8Bxglj/Hvh8Pi1zUxYJxz0rcynL+T1XkgXzmj3BW3j4I8iuQjRtrXNm1oAIKjP2VpMoQy1sBacJUambMYOVt06uqZyc711C64d==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C6D5CBCD-B473-4516-AC73-5B87E1AC899F|2023-10-13T01:07:21|MAS0810247C0|LXvJiMumvnf3AR2a+FFOQ6wy6gd/zYfb/M9M1c/Wni9mywHAYzYjk5mPFuRiZTteQS54EdU3Ulg4sRFyLLVdWK6BLW9Mbz5u1Ki/OjtnYdQ/xXCjMwXd9ax3Fi3BFqPIqDA4zhkVXsugyXkj7EhcTDiearnX0xdynBRIDj7ruoF92pFBdueWXhgrbwKd++qeEoGAtaAqtxMCirdAr8OfsEWKvdDt+JVJViGg6uILRCbclgrbpusoG5X9ajTs29Grw4VvPgMTt1ZaclAscqLANWOOUGaraHj5DB12ZCOZ/ZRg0/7PDJO+NdrU7wmm/RMjWiewyJe2OmpNDszWaoRg==|00001000000505142236|

[Handwritten signature]

**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
CAB0808089B7	CARNES ASADAS LAS BRASAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C6D5CBCD-B473-4516-AC73-5B87E1AC899F	2023-10-13T01:07:19	2023-10-13T01:07:21	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$817.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



CARNES ASADAS LAS BRASAS

RFC: CAB080809B7

C-23025

Tipo de Comprobante: I - Ingreso (CFDi 4.0)
Lugar de Expedición: 28018
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: AA - 5221
Fecha: 12/10/2023 18:24:23

Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio: ESCORZA No. 900, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTO(S), 601.72, 0.00, 002 - IVA - 96.28, 601.72

Importe con letra: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 601.72, Impuestos Trasladados 96.28, Total 698.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000504262680
Folio fiscal: 7AC33151-0414-4DFD-8320-0676D10F8A12
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 12 2023 - 18:24:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

IzCnrBTzE1I3+/u8iBq7FnO+MKs5Id7eJFZP81Y17Flyrjb9TWWh9vtGe/Yhhwg0gS1QH/BemlojSs/Dso1veQP
hzDJsAbnUbpDo7cy3CrLsjhi1sMjygEwWS91qBggA8Czh6VJyigAelpUYIOou3cmKxPvH16B0NUhpB5/f7Mz/j
K6JFW7HzTgadUAz/LcWXtIhCG2zFD8rKYrLzn5kmpk0hpPmqjwQOvCUF4b52W8lWYu83JM5mnlSF7cxy10R
Pst+OLOzNoKf/iLUtzf1MRzRSm+r28QJtTUMOd2oszNIEw7/FPuk6JRCr23UoNL/WWtfaPzkeU22fkeGPEA==

Sello del SAT

NS5ha7TDEHT1WSJ6Agff+DgnJA5G5GBK0s+uLVfBTfGfg6nLwrFBD0rthWY1Hvm4pagJFVAF8VROyJ
aYY+XGv3eW2uqoZ9emYqZQT4jbUv8F/MxpuzZU4vXW0zXhhQWLR/HWIOSbjyXFm2jrYfCtszpfASKEQ8
hzOKK1AwV6vtrOfScdd0wo2pnxJPf8+vudDvgjtE4TpH5HmdJBLcZp0X+/YyoZrppgJB/624Mtr4oyYs
QMzSuS7Ta4EkX9IEO/4foWJle6qIdW7b8f7PmK8tQWuXVnQUFZtCah/i63R++4IIM98jldmly8FWTyT
9juX7hdxkKwOYcYC7DZbDA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7AC33151-0414-4DFD-8320-0676D10F8A12|2023-10-12T18:24:25|MAS0810247C0|IzCn
rBTzE1I3+/u8iBq7FnO+MKs5Id7eJFZP81Y17Flyrjb9TWWh9vtGe/Yhhwg0gS1QH/BemlojSs/Dso1ve
QPhzDJsAbnUbpDo7cy3CrLsjhi1sMjygEwWS91qBggA8Czh6VJyigAelpUYIOou3cmKxPvH16B0NUhpB
5/f7Mz/jK6JFW7HzTgadUAz/LcWXtIhCG2zFD8rKYrLzn5kmpk0hpPmqjwQOvCUF4b52W8lWYu83JM
5mnlSF7cxy10RPsst+OLOzNoKf/iLUtzf1MRzRSm+r28QJtTUMOd2oszNIEw7/FPuk6JRCr23UoNL/WW
tfaPzkeU22fkeGPEA==|00001000000505142236||

Handwritten signature

**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
CAB0808089B7	CARNES ASADAS LAS BRASAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7AC33151-0414-4DFD-8320-0676D10F8A12	2023-10-12T18:24:23	2023-10-12T18:24:25	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$698.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

PROLONGACION BLVD CAMINO REAL 1101
EL DIEZMO COLIMA
COLIMA MEXICO C.P 28010
R.F.C.PHC021209N38 Teléfono : 3123164444
Email Hotel : gshficol@posadas.com

C-23017

Expedido en :
PROLONGACION BLVD CAMINO REAL 1101
EL DIEZMO COLIMA
COLIMA MEXICO 28010

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504459622
Fecha de Emisión: 2023/10/13 11:57:34
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 0bb55bd8-0128-4e2c-9145-c85f472f8f66
Fecha de Certificación : 2023/10/13 11:57:37
Exportación : 01
601 Folio (XML)319136

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-10-13	452570	213248

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$28.96 Clave Producto: 90101501	181.04	181.04

*** DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	181.04
IVA(0.16)	28.96
Total Facturado	210.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	31.50
Total a Pagar	241.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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

Sello Digital del CFDI

OgUWtP1cPA0f9e6u/MN4a+RooD1NiLQyJoIwAM05ZmtCFNHhe52rNA4rTpu2Tob92hcrRqavyZ+9EhEOFvYzZ7sp5IQAPiw41EO5zP5HO/yJJSiswrrwDwPhOdPIXSRZKJHxX7mk+V2T0FtJUxjY7JIBwJJaEJsZm1irPgThbNUQa7xShXSUI2ZJKoc4Qw75bdkvmkQ6pNkHbpdLomwqHH0OkDRdohTgEzhCI7XQhwofZmHHTry7IMZW9OLeaEYJ8/ubUU+2mbAuS/EopGvraNPc1YIMxxP6zx0dq39wEb3/SJBscLLVziwfAkly2gahKtVttE9GjIXHXJ108vANJlw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0BB55BD8-0128-4E2C-9145-C85F472F8F66|2023-10-13T11:57:37|EFA100217SU5|OgUWtP1cPA0f9e6u/MN4a+RooD1NiLQyJoIwAM05ZmtCFNHhe52rNA4rTpu2Tob92hcrRqavyZ+9EhEOFvYzZ7sp5IQAPiw41EO5zP5HO/yJJSiswrrwDwPhOdPIXSRZKJHxX7mk+V2T0FtJUxjY7JIBwJJaEJsZm1irPgThbNUQa7xShXSUI2ZJKoc4Qw75bdvkmkQ6pNkHbpdLomwqHH0OkDRdohTgEzhCI7XQhwofZmHHTry7IMZW9OLeaEYJ8/ubUU+2mbAuS/EopGvraNPc1YIMxxP6zx0dq39wEb3/SJBscLLVziwfAkly2gahKtVttE9GjIXHXJ108vANJlw==|00001000000504041684||

Sello Digital

MXLnmLPcO7AIIvCbcCmz4goBEJBPYaE0n8W7/PMRLMIu4jqBmwvJqghDhCCmoGMiR56aHjB2fAWdOL8njatzRL+t1+Xul7yAMMymTR9OmkDZqgrtB6It7MKhK9w5j51N7bUPFi189WzAepuHlUw9OvZVP/nsc5szJnmWUA/II7Annhc0gCv9H4p20v9P0TmPq8tkDYXta2/pp1cd6tCHTt9GKPVXJeEFy8lq1ZAQzfaOJ39C8fcWQw1LNS9NdkaOCE5kdFvYjtLAvlwHK9evjMGWR+6nJ0+MZOfhJY1UKXARY6FghdDASuslg6caL8TC986V4byTgnKcJLyaydg==

**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
PHC021209N38	PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0BB55BD8-0128-4E2C-9145- C85F472F8F66	2023-10-13T11:57:34	2023-10-13T11:57:37	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$210.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

c-2 3031

RFC emisor: ROQJ7409019S8 **Folio fiscal:** AF540D71-0581-4B34-953B-226AEC04BB73
Nombre emisor: JAIME FRANCISCO ROJAS QUIROZ **No. de serie del CSD:** 00001000000509653174
RFC receptor: UAC681018EG1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 28230 2023-10-31 12:34:51
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 31000 **Régimen fiscal:** Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
78111804		1.00	E48	Unidad de servicio	607.59	607.59		Si objeto de impuesto		
Descripción	traslado del hotel city Express al aeropuerto del día 14 d octubre				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	607.59	Tasa	0.00%	0.00
					ISR	Retención	607.59	Tasa	1.25%	7.59
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 607.59
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 0.00% \$ 0.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 7.59
Total \$ 600.00

Sello digital del CFDI:

L+TnIFPllYoMojV6n7MLij+QfkP+rAkr+LECCR9mYFxc2zCN43YD9M85kh4QERWujfVDiaBKYSXCxwTstNkp5iGH2UgcoQ1gCsHEqYaFh52mKK1NqNa9bjCDKLqZF0VH/r0buXl1obcDrX/Y SrXstdC720oZM7MPnsHnU1N8zp6fKvzrm3FM2x2H7IbEMT8FLP5ASAZV52wXcmN4gbeEOf5BCs/ytlN5kQy0v+FuLwqllRiVqkFbiqXU2dewFfNErByRhBuXitmOMzNEQpum4+sdQTRs LRz1/+ROBb1yLkRjk5BAIgaFBblUrHz6/Y8UaqedHUta91I3xnt+aUIQ==

Sello digital del SAT:

BIWYhB5+4qT+wBn+seYsU4ZJD7im64gU0xoT0nX6FlzrnVzF2eXtgb7Fw/oEnshY0SejeBoEluk8vRKzUBHVxy7xkGgKNH1pJJWr2SOIWmiNA3xG6mOM/y/2hyWugz7mc6twB3I4rh01ciGu MDk1QTxjiqMrgMRvqKATxBZmUal6amimW/nGvlg2la7kkSm4dBGkcVaXuQC5+mlwvseEPSs5WgLn/vyKhPx0iisHzxiorJ5xdrbRNx+kTb6pY8SNmhhYnVHpo+DLxQXd/0bPAeLJZux1zTEZ C+wXleBOtjNrdnvyA7O0KeArIFLfsUVSogNfOyOcjdy+bkeaAhJdA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1..1|AF540D71-0581-4B34-953B-226AEC04BB73|2023-10-31T12:35:24|SAT970701NN3|L+TnIFPllYoMojV6n7MLij+QfkP+rAkr+LECCR9mYFxc2zCN4 3YD9M85kh4QERWujfVDiaBKYSXCxwTstNkp5iGH2UgcoQ1gCsHEqYaFh52mKK1NqNa9bjCDKLqZF0VH/r0buXl1obcDrX/Y SrXstdC720oZM7MPnsHnU1 N8zp6fKvzrm3FM2x2H7IbEMT8FLP5ASAZV52wXcmN4gbeEOf5BCs/ytlN5kQy0v+FuLwqllRiVqkFbiqXU2dewFfNErByRhBuXitmOMzNEQpum4+sdQ TRsLRz1/+ROBb1yLkRjk5BAIgaFBblUrHz6/Y8UaqedHUta91I3xnt+aUIQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-31 12:35:24

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



[Handwritten signature]

**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
ROQJ7409019S8	JAIME FRANCISCO ROJAS QUIROZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AF540D71-0581-4B34-953B-226AEC04BB73	2023-10-31T12:34:51	2023-10-31T12:35:24	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)