

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3061 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

Folio / Cheque : 2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0002	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,055.01		FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0003	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0004	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.93		FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0005	8220-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0006	8220-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,055.01	FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0007	8220-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0008	8220-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.93	FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0009	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24276, Factura: C595A2
0010	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,055.01		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24277, Factura: 4B5864
0011	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24278, Factura: 483900
0012	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.93		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24279, Factura: EDD7FD
0013	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24276, Factura: C595A2
0014	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,055.01	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24277, Factura: 4B5864
0015	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24278, Factura: 483900
0016	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.93	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24279, Factura: EDD7FD
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$350.00		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24276, Factura: C595A2
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,055.01		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24277, Factura: 4B5864
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,000.00		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24278, Factura: 483900
0020	5137-37501	Viáticos en el país	\$160.93		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24279, Factura: EDD7FD
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$350.00	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24276, Factura: C595A2
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,055.01	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24277, Factura: 4B5864
0023	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,000.00	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24278, Factura: 483900
0024	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$160.93	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24279, Factura: EDD7FD
0025	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0026	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,055.01		FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0027	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0028	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.93		FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0029	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0030	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,055.01	FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0031	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0032	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.93	FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0033	8270-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:16001, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3061 Gasto por Comprobar: 0
0034	8270-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,055.01		FF:16001, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3061 Gasto por Comprobar: 0
0035	8270-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:16001, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3061 Gasto por Comprobar: 0



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C13635 Del 08/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2023  
08:57 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3061 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

Folio / Cheque : 2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0036	8270-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.93		FF:16001, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3061 Gasto por Comprobar: 0	
0037	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:16001, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3061 Gasto por Comprobar: 0	
0038	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,055.01	FF:16001, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3061 Gasto por Comprobar: 0	
0039	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:16001, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3061 Gasto por Comprobar: 0	
0040	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.93	FF:16001, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3061 Gasto por Comprobar: 0	
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,565.94		FF:16001, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3061 Gasto por Comprobar: 0	
0042	1112-01-0001-013	BBVA CTA. 0116390978 ANUIES		\$2,565.94	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3061 Gasto por Comprobar: 0	
			15,395.64	15,395.64		

08/11/2023

**HERRERA SANDOVAL MARCELA**

2,565.94

*\*(Dos Mil Quinientos Sesenta y Cinco PESOS 94/100 MN)\**

**Número de cheque: 2**

REINTEGRO MARCELA HERRERA SESION ORDINARIA 3.2023 DEL CRN

**Número de cheque: 2**

REINTEGRO MARCELA HERRERA SESION ORDINARIA 3.2023 DEL CRN

Pu 2/8

**OPERADO**  
-- 2023  
**CON RECURSOS PROPIOS**

05 09 2023

U 0

7165

MARCELA HERRERA SANDOVAL  
Fondo: 5005

Srquezman

REINTEGRO MARCELA HERRERA SESION ORDINARIA 3.2023 DEL CRN

\$2,565.94 M.N.

Fecha de Rev. 09/08/2004 No.Rev.1 FOR 7.5 Tes 01

Anuies  
10690

70

0

Cartera  
F. 5005



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
05 SEP. 2023  
13:00 Hs.

5467

DEPTO. DE CONTABILIDAD Chihuahua, Chih, 25 de agosto del 2023  
Of / DP 471/23

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**

**L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**PRESENTE. –**

AUTORIZA:  
  
L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens  
Director Administrativo

Reciba con el presente un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle que sea reintegrada a la **C. Marcela Herrera Sandoval** con un número de empleado 10690 la cantidad de \$2,565.94 (Son dos mil quinientos sesenta y cinco pesos 94/100) correspondientes a la diferencia a favor de la comprobación de viáticos y gastos para la comisión conferida de la "Sesión ordinaria 3.2023 del Consejo Nacional (ANUIES)" que se llevó a cabo el día 15 de agosto del presente año en Ciudad de México.

La diferencia a favor se generó debido a que se le pagó al Sr. Rector, alimentos y taxis debido a que él se encontraba en la Ciudad de México realizando un trámite de visa.

La comprobación se deberá aplicar a la cuenta del Consejo Regional Noroeste (ANUIES), Cuenta Núm. 112-1850, Fondo 5005, Referencia 217-9004 del Banco BBVA Bancomer.

La comprobación de viáticos que se presenta para el tramite antes mencionado se encuentra adjunta a este oficio, en la cual se muestra la diferencia a favor solicitada.

Agradeciendo de antemano sus finas atenciones y poniéndome a sus órdenes para cualquier información adicional que al respecto solicite quedo de usted.

**ATENTAMENTE**  
**"LOGRAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR."**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
11:03 29 AGO 2023  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros



**M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL**  
**DIRECTORA TESORERÍA**

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

RPM

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
Campus Universitario I  
Teléfonos: 52(614) 439.1854  
Chihuahua, Chih., Mex.  
dir.plan@uach.mx  
www.uach.mx

**RECIBIDO**  
06 SEP 2023  
8:30  
ISABEL FLORES

10627





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

**ACUSE**

**FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS**

NOMBRE: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL  
 PUESTO: DIRECTORA FECHA: 25/08/2023  
 ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN No. EMPLEADO:           

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA**

Sesión ordinaria 3.2023 del Consejo Nacional (ANUIES) que se llevará a cabo en la Ciudad de México el día 15 de agosto del 2023

La comprobación se deberá aplicar a la cuenta del Consejo Regional Noroeste (ANUIES), Cuenta Núm.            Fondo 5005, Referencia 217-9004 del Banco BBVA Bancomer.

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
KCUU 58649	OMA LOGISTICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.00
2177	RESTAURANT EHDEN	\$ -	\$ 1,055.01	\$ -	\$ -
2176	RESTAURANT EHDEN	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
192534	HOTELES SHERATON	\$ 3,245.93	\$ -	\$ -	\$ -
SCSSW26131	CAFÉ SIRENA	\$ -	\$ 458.00	\$ -	\$ -
FSE 81	SERAFIN HEREDIA HERNANDEZ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,248.00
F48860	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS H	\$ -	\$ 159.00	\$ -	\$ -
034721B	SOPA DE TORTILLA RESTAURANTE	\$ -	\$ 1,430.00	\$ -	\$ -
37067	RESTAURANT EHDEN	\$ -	\$ 1,055.00	\$ -	\$ -
		\$ 3,245.93	\$ 5,157.01	\$ -	\$ 3,598.00
					\$ 12,000.94

**LIQUIDACIÓN DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_  
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 9,435.00  
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 12,000.94  
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \_\_\_\_\_  
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ 2,565.94

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

FIRMA DEL INTERESADO <u>M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL</u> Nombre	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO <u>M.A. ROXANA PINTO MARIZCAL</u> Nombre	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA <u>M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL</u> Nombre
--	--	--

**AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR**

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

9 AGO. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

VIA FOR 03

No de Revisión: \_\_\_\_\_

Fecha de Revisión: 23/03/2023

C-24276

Serie: KCUU  
Folio: 58649

Fecha y hora de emisión:  
22/08/2023 13:04:24

Lugar de expedición: 31384  
Exportación: 01 No Aplica

601 Régimen General de Ley Personas Morales

[CFDIe Relacionados] Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

UUIDs: 1 - 45da0bc7-d577-466b-ad15-e951d0c595a2 |

**Información del Cliente**  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: UAC681018EG1  
Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000  
Dirección: Escorza, No. 900, Col. Zona Centro, Chihuahua, CHH, MEX, C.P.: 31000  
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos,

**Uso del CFDI**  
G03 - Gastos en general  
Moneda: MXN  
Orden de Compra:

**Información adicional**  
No. de Certificado: 00001000000503263115  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito  
Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
000-00001	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807 Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de Impuesto	1	E48	\$ 301.72	301.72 \$	0.00
	Unidad: Unidad de servicio	BaseImp:	\$ 301.72	+	IVA	16 % \$ 48.28

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	<b>Total</b>
\$ 301.72		Base: \$301.72 IVA 16 %	\$ 48.28	\$	0.00	\$ 350.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC SNF171020E3A	Folio Fiscal b4e37173-8c39-4bdc-9b91-4873ff3a0361	No. Certificado SAT 00001000000518812364	Fecha y hora de Certificación 22/08/2023 13:04:24
--------------------------------	--	---	--



Sello Digital del Emisor:

00001000000518812364  
20230822130424  
UAC681018EG1  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Sello Digital del SAT:

00001000000518812364  
20230822130424  
UAC681018EG1  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

00001000000518812364  
20230822130424  
UAC681018EG1  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
B4E37F73-8E39-4BDA-9B91-487FFFA03FD1	2023-08-22T13:04:24	2023-08-22T13:04:27	SNF171020F3A
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



C-24277



**RESTAURANT EHDEN**  
**REH760428N42**

PINO N° Ext.69 Col.FLORIDA CP.01030,ALVARO OBREGON,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Factura**

No. Comprobante: 2177  
Lugar de expedición: 01030  
Fecha comprobante: 2023-08-18T16:01:05

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 31000

Moneda: MXN

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERV	CONSUMO	909.49	909.49

Subtotal 909.49

Descuento  
IVA (16) % 145.52

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2023-08-18T16:01:52

Folio fiscal: C7CAA791-B51D-4BCB-AE52-3F697F4B5864

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000504003624

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

**Total 1,055.01**

UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|||1|C7CAA791-B51D-4BCB-AE52-3F697F4B5864|2023-08-18T16:01:52|TSP080724QW6|UfAsLrXR4vaYXWuBw6SVIRQ0DRqIaESvSMkZn1ni5+ESZxYU2f/hYKY8UPAyQ+7Z4hbBPhpCcluSu7v3LEkNIUQAJuakLSAGG5Wpn18nBIX+/MTeVH515Mye+wAdGxiEveEhnl79Lw0LEQrymNH7jXEtyMnHXGlaVN3iYAxjhaJ/O5DUh24ym2dnpH6QO/MlnFh2i8nYNIh2iuG4AGPJ4+LyHnhEwla+sEw4zg7nAIPUUII8TzUDwrvIn96wDVHOMOVhu+lgKxC44XrJjhbhhxQqY1kTHY13SIRtuzYINHyCB5LjldV0gFn24Rn80yCNID1uOw=|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

UfAsLrXR4vaYXWuBw6SVIRQ0DRqIaESvSMkZn1ni5+ESZxYU2f/hYKY8UPAyQ+7Z4hbBPhpCcluSu7v3LEkNIUQAJuakLSAGG5Wpn18nBIX+/MTeVH515Mye+wAdGxiEveEhnl79Lw0LEQrymNH7jXEtyMnHXGlaVN3iYAxjhaJ/O5DUh24ym2dnpH6QO/MlnFh2i8nYNIh2iuG4AGPJ4+LyHnhEwla+sEw4zg7nAIPUUII8TzUDwrvIn96wDVHOMOVhu+lgKxC44XrJjhbhhxQqY1kTHY13SIRtuzYINHyCB5LjldV0gFn24Rn80yCNID1uOw=

Sello digital del SAT:

eyriFCUdqlZO18a9hLd/9nZB55wNG+827clh3hIM9g/9H7RR3QIIYHVZH41tdFOj0SYbnf2hQDVurBHWbhcEeU30jH3HE2IAZLU9zVdJYZRUAo1lmmCduj5by7yEKMe+gy/RaAMR+qIsVGEof/yBLpM1OXDppDMwC0irJjw4NZTP3O6vNJC BwCzrrVgQ2GUoMca/8TKhGsaVl1V6yed9NC153AfhKJrRlXKVBarHuJzd4beLHWoUTnVYhwECBm3k8Q/GNUEsBRQIXyzjInC+IOuEDBW31y3wTjSTOZbUTpuBri7G0mmLOCUoOy6jDN0x0XA/Q=





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
REH760428N42	RESTAURANT EHDEN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
C7CAA791-B51D-4BCB-AE52-3F697F4B5864	2023-08-18T16:01:05	2023-08-18T16:01:52	TSP080724QW6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,055.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

C-24278



**RESTAURANT EHDEN**  
**REH760428N42**

**Factura**

PINO N° Ext.69 Col.FLORIDA CP.01030,ALVARO OBREGON,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

No. Comprobante: 2176  
Lugar de expedición: 01030  
Fecha comprobante: 2023-08-18T15:59:51

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 31000

Moneda: MXN

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERV	CONSUMO	862.07	862.07

**Subtotal** 862.07

**Descuento**  
**IVA (16) %** 137.93

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2023-08-18T16:00:53  
Folio fiscal: 24CF1150-7C64-4549-BEF4-020836483900  
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000504003264  
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000502000436

**Total** 1,000.00

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|24CF1150-7C64-4549-BEF4-020836483900|2023-08-18T16:00:53|SCD110105654|Z6cchl0XUoZMxHnc1uQhG0GW51z6rZ8UA2xOLfjUleMp5Xly2AhD+pxqIZ2WJ5Y9HIFiYc/3MTjwyUI9Vrhd5F1HHEhSO9BwVjezDVMq5BYNkyIeTleWEzpxiPj26GaJHjBX8Mtwlhy1S8ncoEletuRTQloron2JNU2DukVjQVJ96D7QGApMim1S7ByGz+6A+Wx9BHEdMmzcgz5e+eVTuANZQKCM2u5HIR1vGidM0jd+hz1471BCIySM6ApDY8MMxKU8Vpjq9h+wBFcyBU5D5uGz1IZV8I6jEw2wnBBuID+5GFslhQYCYqW24cABju5wpNNErUcVpYqkR+9g==|00001000000502000436|

Sello Digital del Emisor:

Z6cchl0XUoZMxHnc1uQhG0GW51z6rZ8UA2xOLfjUleMp5Xly2AhD+pxqIZ2WJ5Y9HIFiYc/3MTjwyUI9Vrhd5F1HHEhSO9BwVjezDVMq5BYNkyIeTleWEzpxiPj26GaJHjBX8Mtwlhy1S8ncoEletuRTQloron2JNU2DukVjQVJ96D7QGApMim1S7ByGz+6A+Wx9BHEdMmzcgz5e+eVTuANZQKCM2u5HIR1vGidM0jd+hz1471BCIySM6ApDY8MMxKU8Vpjq9h+wBFcyBU5D5uGz1IZV8I6jEw2wnBBuID+5GFslhQYCYqW24cABju5wpNNErUcVpYqkR+9g==

Sello digital del SAT:

coreWzZlyoyAZSFS1eQedTp38I5M1G9ZF6GpuizImPA6ChMoc0npV1lmCp9atGVzeY8eFjBFqZVds6qVKKycq1FRIMr+zM1mVhDNs+EuFU28cyluDIZJshwOlxSntCmSP1qVDND5BzHxIA1YwOKNRwQG7RKSwt4llnbsWUJdCwJ/Tg0lvcEwrWB6PXSH6Ygbrjz3GEPp71r6oaD14PQuKxLcbJ814FT5cDkRseebVtSXEXAQlpxZ7H3llpMW5fDWWA1de0bsSHp5QwAkeW00r87FEulSlo+W1b3kxowD+BBnsG5s70yV0XEVP1mQkAE(tall/sA==





HACIENDA

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
REH760428N42	RESTAURANT EHDEN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
24CF1150-7C64-4549-BEF4-020836483900	2023-08-18T15:59:51	2023-08-18T16:00:53	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**EMISOR**  
**Razón Social:** HOTELES SHERATON  
**RFC:** HSH6905238BA  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** Av. Paseo de la Reforma No. Ext.325 Col. Cuauhtemoc Cuauhtemoc Ciudad de México C.P. 06500

**FACTURA FRONT - 192534**  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000505417185  
**Fecha Emisión:** 2023-08-22 13:18:37  
**No. Certificado SAT:** 00001000000504041684  
**Folio (UUID):** 18AAA186-366D-4094-9D35-9E8DDD307C48  
**Fecha de Certificación:** 2023-08-22 13:18:40  
**Exportación:** 01

**SUCURSAL**  
**Nombre:** Sheraton Mexico City Maria Isabel Hotel - Recepción  
**Lugar de Expedición:** 06500  
**Dirección:** Av. Paseo de la Reforma No. Ext.325 Col. Cuauhtemoc Cuauhtemoc Ciudad de México

**RECEPTOR**

**Nombre:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Domicilio Fiscal:** 31000

**RFC:** UAC681018EG1  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**DATOS RESTAURANTE**

**Cheque:** Fecha Cheque:

**DATOS HUESPED**

**Huesped:** Sandoval, Marcela  
**Folio:** 268609

**Check In:** 2023-08-14  
**Habitación:** 1552

**Ticket:** 26860996656322445691107  
**Check Out:** 2023-08-15  
**Reservación:** 966563

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	PRODUCTOS Y SERVICIOS Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	01	1.0	ROM	Habitación	Hospedaje (1)	\$2,716.26	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$2,716.26 Tasa: 0.16 Importe: \$434.60 Factor: Tasa	\$2,716.26
<b>Subtotal:</b>										\$2,716.26
<b>Descuento:</b>										\$0.00
<b>IVA (0.16):</b>										\$434.60
<b>ISH:</b>										\$95.00
<b>Total Comprobante:</b>										\$3,245.86
<b>Charity Donations:</b>										\$18.90
<b>Total a Pagar:</b>										\$3,264.83

**Importe con letra:** TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** EFA100217SU5

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

O97dOonnSKW7WAyccILH8Z7gr1W0SJEg+YeFNkrsCWPJVcF2i3g9zamiyGfPa7CgNfoinCpxlIPah5BU30Tm5j1W3dJDZWTGeINIDDwBn7InQbmC6Rk/y1fGOp1M3NkV iSoPWmjrk7x99ta9FRAXbquELOk+z15z5iR/e65x2YmMW9GSsAULWgcIUSLpkh7bfVQ/4v6uCva7JhHopt1aCsixOUwG6e023o5vSu+eMuwofpTBx0s7fR8osXFQUwQN Oxd77bj+hdPgWx7TByeiftrJPchRO3/cuQB3ezKygDabh5ihf8WUzYVfujZ+J+diSw4d/fHnrR1cw==

**SELLO DIGITAL**

FSjG09xvRkBBCjSUKNj8yqDz/DNHHZqjHVTVIU/DE0nmHEJEksWhMI3354RST88H0wnfuGrLrfyblkW3fKnuO6DbogxxeWLuTQnEgk8iaM5jKsh1Lftd1Om8Ln/fvI+xe9 Ma6dzbsjMdwRfGpXmH/xaczE55HGjBR8duYlqnpTIK6EBW73+n00qIWncSL61cFIHe1vvsZHUGcKFvkuIbTNXQCijGBkRyk030uFgnBGIBQa7CTaggCnYpnT8yCQjrdY QN6Ce6gFBz3PmOUWmYdAwg/KrYyhMJaUEI4+rarcfr6Uw+WPwz2BnJSKf4zSsJ7biRg9yZzaODA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

[1.1]18AAA186-366D-4094-9D35-9E8DDD307C48|18AAA186-366D-4094-9D35-9E8DDD307C48|2023-08-22T13:18:40|EFA100217SU5|j097dOonnSKW7WAyccILH8Z7gr1W0SJEg+YeFNkrsCWPJVcF2i3g9zamiyGfPa7CgNfoinCpxlIPah5BU30Tm5j1W3dJDZWTGeINIDDwBn7InQbmC6Rk/y1fGOp1M3NkV iSoPWmjrk7x99ta9FRAXbquELOk+z15z5iR/e65x2YmMW9GSsAULWgcIUSLpkh7bfVQ/4v6uCva7JhHopt1aCsixOUwG6e023o5vSu+eMuwofpTBx0s7fR8osXFQUwQN Oxd77bj+hdPgWx7TByeiftrJPchRO3/cuQB3ezKygDabh5ihf8WUzYVfujZ+J+diSw4d/fHnrR1cw==|00001000000504041684|j



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HSH6905238BA	HOTELES SHERATON	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
18AAA186-366D-4094-9D35-9E8DDD307C48	2023-08-22T13:18:37	2023-08-22T13:18:40	EFA100217SU5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$3,245.93	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SCSSW 26131

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 01090

SUCURSAL: 38615

TICKET: 108541015

FECHA DE EMISIÓN: 18/08/2023 12:41:07 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 01090

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	394.83	394.83	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/08/2023

<b>SUBTOTAL</b>	\$394.83
<b>IVA</b>	\$63.17
<b>TOTAL</b>	\$458.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
55CFF8B2-A89A-40AB-A949-4B134091A2F3	18/08/2023 12:41:08 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT 0000100000050211329

Sello digital del emisor

g1Hx0f0aR0sby74Z7MvH56v8W2NdV+IaI7p5C0a2MkZ9vSSZ7p0hWal JJ30dFARV+Atop+9lP+14Qz21YQvC/w0KJWF JcMcKMzTS4kVY2Fn20hV5F43z4ZfkmqJ2CkwaTFXUNNp1m0k0aP Rvliqzq+czd9CkFqj04P24WGSlyDRN6Sjrg=

Sello digital del SAT

uSu2aBCiRa3fuhyp0vhh0l0o0TW+GUM6iAjb1.57PXF84plGnQpDlUpPupH17JvmsddZAIr0J/SvU0bPen+3w1+M8Dk98YpA/T8zyqPh1HwadD+ILJQzEF13mwt0UNISnJvdNXwJL7z723UC;APJ ADwk7KRZuV1m7+yNdiZuyVOWQA22VMWytgJatBHU3wNewY3qfY1UYk17y1fBhla34n42G5bviYloyCzwqrT41UpmE/RKM0Pn14HIVzyeU77HbFH6Zd4yI20hVjzW6+zp9dsQRID0HfU8xy7nM B1O9SSSpyyqAnoED9fRnati0BaJpgVvgCn4A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

!!155CFF8B2-A89A-40AB-A949-4B134091A2F3 18/08/2023 12:41:08 p.m. 00001000000502570013 0000100000050211329

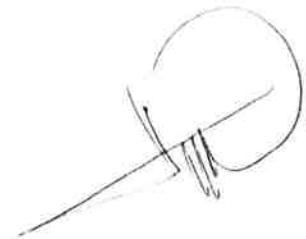




## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
55CFF8B2-A89A-40AB-A949-4B134091A2F3	2023-08-18T12:41:07	2023-08-18T12:41:08	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$458.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir







HEHS570523EF9
SERAFIN HEREDIA HERNANDEZ
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
PROLONGACION 5 DE MAYO , No. Ext 113, Col. SAN PEDRO
MARTIR C.P. 14650, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

FOLIO FISCAL b7737d0c-4f37-4197-a9a7-bcee2f7f2f9f

SERIE FSE
FOLIO 81

FECHA Y HORA

2023 / 08 / 16 22:45:38

DATOS FISCALES CLIENTE

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

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: I - Ingreso
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Certificado Emisor: 00001000000518566051
Certificado SAT: 00001000000509846663
Lugar de Expedición: 14650
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
Fecha y Hora de Certificación: 2023-08-16T22:48:27
Exportación: 01 - No aplica

Table with columns: CANT., CLAVE UNIDAD, CLAVE P./S., NO. IDENT., DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, E48 - Unidad de servicio, 78101604, 01, SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA DOS PERSONAS EN CDMX LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO 2023, \$ 2,800.00, \$ 2,800.00

IMPORTE IMP 02 - Si objeto de impuesto, DE SERENITO \$ 0.00

Table with columns: IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S), Impuesto, Tipo, Base, Tipo Factor, Tasa o Cuota, Importe. Row 1: Impuesto 002 - IVA, Traslado, \$ 2,800.00, Tasa, 0.160000, \$ 448.00

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Condiciones de Pago: CONTADO

SUBTOTAL \$ 2,800.00
IVA TASA 16% \$ 448.00
TOTAL \$ 3,248.00



Soberanía Digital y Transparencia
UvkkO1UvAAI...
Certificado Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
b7737d0c-4f37-4197-a9a7-bcee2f7f2f9f

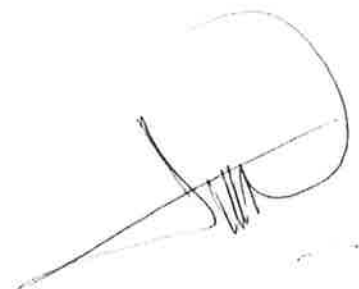
Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

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
HEHS570523EF9	SERAFIN HEREDIA HERNANDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B7737D0C-4F37-4197-A9A7-BC EE2F7F2F9F	2023-08-16T22:45:38	2023-08-16T22:48:27	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,248.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH  
DAT110318S98

Calle:Montes Urales No.530 Colonia: Lomas de  
Chapultepec III Sección C.P 11000 Estado: Ciudad de  
México País: Mexico  
General de Ley Personas Morales

<b>Folio Factura</b>	
F48860	
<b>Fecha Emisión:</b>	<b>Vencimiento</b>
18/08/2023 01:25:02 p. m.	18/08/2023
<b>Forma de Pago:</b>	<b>Condición de Pago:</b>
28-Tarjeta de Débito.	Contado
<b>Folio Fiscal</b>	
(85DF6A1F-4D0A-478B-8FB7-8CA0AFEDD7FD)	
<b>Metodo de Pago:</b>	
Pago en una sola exhibición	

<b>No Ticket</b>	<b>Sucursal</b>
4063350	CJ Cervantes

**DATOS DEL CLIENTE**

universidad autonoma de chihuahua

**RFC:** UAC681018EG1

**Uso de CFDI:** G03 Gastos en general.

**Fecha Consumo:** 14/08/2023 02:39:48 p. m.

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio	Importe
1	PZA	2146435094	H. TERIYAKI BURGER	\$93.97	\$93.97
1	PZA	2146435201	REFRESCO CHICO	\$25.86	\$25.86
1	PZA	2146435230	PAPAS CHICAS	\$17.24	\$17.24

**Importe en Letra:** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN M.A

<b>Sub Total:</b>	\$137.07
<b>Descuento:</b>	\$0.00
<b>IVA(16 %)</b>	\$21.93
<b>IEPS (0 %):</b>	\$0.00
<b>Importe Total</b>	<b>\$159.00</b>

**Referencias :**

**Versión:** CFDI 4.0

**Fecha de Certificación:** 18/08/2023 01:25:14 p. m.

**No. Certificado SAT:** 00001000000506194045

**Num. Certificad** 00001000000507780384

Este Documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

**Sello Digital CFDI:**

mao8w3QjYgko5ZmTT9g1rRnH5cBcsnL+fW1u0zTYwlmDYmFoIWS1yx5aid07BUvX5ZSItIwx3g6ltdJuA+gW1cJr4kl2dGPjKDrPLq  
m8XCOEfoRpwBnVwB4KexzTjJObVeRiSsFa81IGEWZF24/ktS4dSQ9i6HH3wSALoSteE4tdkTIUWPR6nlaiKsV2HvSuJcm4PEN9C1w0  
HG8S2I4Hgi0AUH/uGvMZkbygsLZZZGWSnPgZvqfF5NHqzso9kdXqYkU4u5L/bxTfSbJ3xpYQvw9IGw1bhW5vHry5TUifdMY7CFIblpb  
9kQ1C8nIU2g+oiNiuTTPCijy0usK6+Aw==

**Sello SAT:**

4YJIAwWbBd+gRKWQVXGL9xatl/hvee9O7NsVgTHxbw8cAwkr11JOVWQQksROpQk/0N0jHIKE2mPDig8gim75T1qD07DDkn7UyB8tll  
svLqQidDbqifKXJrQPxLk0AmJSalZZMUbuOxOcaBAc17R13Y2pmthWMPf8XY8X/FX5253nis2L7gEWGuoht7V+kp++yTFambWJJOXyo  
z+mQkQPbcQxIjyzqT6qCOC70W8D9HoNIVSA8dmMkFcHuPhVJISplsIXZ6UKdq6HOrRTKdVWq7MGcEi5T05TQkqJf2mjKM3x+sXeBp  
B1x10lhcXMa/kpkpeU9nHeuRbnx1nfgIZ3g==

**Cadena Original:**

||4.0||F|48860|2023-08-18T13:25:02|28|00001000000507780384|Contado|137.07|MXN|1|159.00||0|PUE|11500|DAT110318S98|DISTRIBU  
DORA DE ALIMENTOS TH|601|UAC681018EG1|universidad autonoma de  
chihuahua|31000|603|G03|90101500|2146435094|1.000000|H87|PZA|H. TERIYAKI  
BURGER|93.965517|93.965517|02|93.965517|002|Tasa|0.160000|15.034483|90101500|2146435201|1.000000|H87|PZA|REFRESCO  
CHICO|25.862069|25.862069|02|25.862069|002|Tasa|0.160000|4.137931|90101500|2146435230|1.000000|H87|PZA|PAPAS  
CHICAS|17.241379|17.241379|02|17.241379|002|Tasa|0.160000|2.758621|137.07|002|Tasa|0.160000|21.93|21.93||





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
DAT110318S98	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH	UAC681018EG1	universidad autonoma de chihuahua
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
85DF6A1F-4D0A-478B-8FB7-8CA0AFEDD7FD	2023-08-18T13:25:02	2023-08-18T13:25:14	EEL961104G96
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$159.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# Azul CONDESA

Tipo de comprobante: **FACTURA**  
 Efecto Fiscal: **Ingreso**  
 Folio Fiscal: **JB37393D-DF5E-4D82-AE6B-62B980E6DEC2**  
 Certificado SAT: **00001000000505619865**  
 Certificado del emisor: **00001000000505709069**  
 Fecha y hora de certificación: **2023-08-14T21:47:59**  
 Lugar de expedición: **06100**  
 Régimen fiscal: **601 General de Ley Personas Morales**  
 Exportación: **01 No aplica**

Folio/Serie: **0342218**  
 Fecha y hora de emisión: **2023-08-14T21:47:59**  
 Método de pago: **PUL Pago en una sola exhibición**  
 Forma de pago: **28 TAPETA DE BEBIDO**  
 Moneda: **MXN**  
 Tipo de cambio: **1.00**  
 Condiciones de pago:  
 Versión de CFDI: **4.0**  
 No. de cuenta de pago: **601**



**Emisor**  
 STR101026H8 SOPA DE TORTILLA RESTAURANTE  
 AVENIDA NUEVO LEON, 68,  
 COL. HIPODROMO, CUAUHTEMOC, C.P. 06100  
 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO  
**Expedido en:**  
 AVENIDA NUEVO LEON, 68,  
 COL. HIPODROMO, CUAUHTEMOC, C.P. 06100  
 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

**Receptor**  
 UAC68J018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 C.P. 31000  
 Mexico  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general  
 Régimen Fiscal de Cliente: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	E48	SERVICIO	90101500	1	Consumo segun ticket anexo	\$0.00	\$1,232.76	\$1,232.76

Objeto de impuesto: (02) Sí objeto de impuesto.

Impuesto	Trasladados Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 IVA	\$1,232.76	Tasa	16.00 %	\$197.24

Importe con letra: \*\*\* MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESO MEXICANO 00/100 M.N. \*\*\*

Desglose de Impuestos Traslados					Desglose de Impuestos Retenidos					Subtotal	
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe	Descuentos	Importe
IVA	\$1,232.76	Tasa	16.00%	\$197.24						\$0.00	\$1,232.76
										Impuestos trasladados	\$197.24
										Impuestos retenidos	\$0.00
										<b>TOTAL</b>	<b>\$1,430.00</b>

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

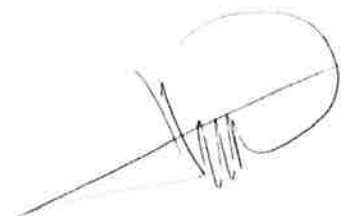
||1.1|JB37393D-DF5E-4D82-AE6B-62B980E6DEC2|2023-08-14T21:47:59|SEF0807172WB|anMWOD8A21ZIO+RX+zvw11B1zR5FEIIMooMlx9H601RihIMKw3dm5hx0H1yNe25g+KIZAMT7|alq|ztl|qd|Qno1q|N9KHk0aj9c69w1|IMRCZNPxCOZVRAqhlNcKudGhIjeps33R0Zbcg0XxYmemFepUFDIar9ZM4vYb5mD1Fyh|xrpG330+JIBSC194417UBoK3ZJ48/PYX31/Q7IZNHLBINvP4ZeJ7ywDnWj|3e4mWal10bpIYeVsx9nDZKqgZIPUXRE/Mu2kde6eS2KuaURQBG+qtBUD7Dof6uPaRqng+SVuU5zS+MmnBjH219FXJv6JcymXGpSJA==|00001000000505619865||  
**Sello Digital del CFDI**  
 anMWOD8A21ZIO+RX+zvw11B1zR5FEIIMooMlx9H601RihIMKw3dm5hx0H1yNe25g+KIZAMT7|alq|ztl|qd|Qno1q|N9KHk0aj9c69w1|IMRCZNPxCOZVRAqhlNcKudGhIjeps33R0Zbcg0XxYmemFepUFDIar9ZM4vYb5mD1Fyh|xrpG330+JIBSC194417UBoK3ZJ48/PYX31/Q7IZNHLBINvP4ZeJ7ywDnWj|3e4mWal10bpIYeVsx9nDZKqgZIPUXRE/Mu2kde6eS2KuaURQBG+qtBUD7Dof6uPaRqng+SVuU5zS+MmnBjH219FXJv6JcymXGpSJA==  
**Sello Digital del SAT**  
 KREvK5TgrflpAAbtSwf eUSAeJwJhmJxMlT wFVGBwVdIT5yn2MPdZf91HQR1|JBxww5UCRRLM4Rc xpykD|e6gej2|1HtzqPFEpcX2haFLH0RX42ovZGWD|uulvz12W2M5|N7nvlIdz uJGg7GkE5PK2zcl7p9InXXtrq1HxQImurK0NvWVAULE9npEkb1AGDZIMzo7mk+BONU12B6ouYXGQILyIruft+ap2lwhhSUGkIAK61q25JQ7JBvYyUcRAINGQm+qscfqi0m1p7B5Fjrczuow6tsMu2LCv9L5PFFVOP|g261kdl|N6qKb1WVTRuZQ2f5zolyTKIswWQ==  
**Notas**  
 06100



### 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
STR101026HI8	SOPA DE TORTILLA RESTAURANTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3B37393D-DF5E-4D82-AE6B-62B980E6DEC2	2023-08-14T21:44:54	2023-08-14T21:47:59	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,430.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





**Folio** 37067  
**Folio fiscal** 451DA9FF-F92D-4C59-A205-779E2146F5C1  
**Lugar y fecha de expedición** 01030, 2023-08-15 18:31:25  
**Fecha de certificación** 2023-08-15 18:31:26  
**No. Certificado emisor** 00001000000504003624  
**No. Certificado SAT** 00001000000505619865  
**Uso CFDI** Gastos en general  
**Forma pago** Tarjeta de débito  
**Método pago** Pago en una sola exhibición

<b>Emisor</b>		<b>Receptor</b>	
<b>RFC</b>	REH760428N42	<b>RFC</b>	UAC681018EG1
<b>Nombre</b>	RESTAURANT EHDEN	<b>Nombre</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Régimen fiscal</b>	General de Ley Personas Morales	<b>Código postal</b>	31000
		<b>Régimen fiscal</b>	Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48 NA	CONSUMO	909.48	909.48

**Subtotal** 909.48  
**IVA 16 %** 145.52  
**TOTAL** 1,055.00

MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Z7VbSDuvX0XTVYfp00zd4k8USUWRCH1U1sg6t0TMUFQDU+ooXyCbFs45y9U7XIkbrrmfs6IAwKTCV5Vx8eAdBg  
 q9WSIdR8EndITcw7zAtpPdSoBU25B1loSub7WfLIuh9Nd7/0UNgug/Y0L04YA6fjja4ArWqvrMH+QTziRve3YZ  
 UtUfbHoDw6lJAMcDwQgaiLWVDyVlku2/+1I0QTyXyLfmS4ySA6J+5MRaB4dQEzKDdhi/qaltuKujxkwwK5Ja7F  
 pmkNE57GXDe6f5h0Lnisd/n5CIgQ0doXRmxns1aaBWhSuPR2ZyY6iJhlfcx/frj4wvNAMSL1HYZehRcCw/qQ==  
 cyD/hWtUTZ2beLzredLeZNYnJQi+9Hbc6DC1TVzxm3DSqABkLr3Vx+fxkEDs3/sxdTbAp+6c6pv1LlKzVJxr9s  
 MqsNsaxWo0TyY0rZc3/3JFF4n2RvS+ieb6+ocHqJ2qjF65HU26nuZIXz2KRbadqAxxvYntuNmJHm55jnid8w7BK  
 8gAtQ2Ryf8WYHNLyQ7FyBUXJHFzhn30R//UBux5CwHoUiKgtypYzMB+wH+IEkEgXaj9cLWRFbuTSPR0PcQq6N9  
 v+7XlfnLRK+YFSz6dwNkwSj2lL2loxYF3DoBQUSL/RDCzgfFt0lwBuL7UWiGb7eGZ2TSqd/Jli7xpGvusXA==  
 ||1.1|451DA9FF-F92D-4C59-A205-779E2146F5C1|2023-08-15T18:31:26|SFE0807172W8|Z7VbSDuvX0  
 XTVYfp00zd4k8USUWRCH1U1sg6t0TMUFQDU+ooXyCbFs45y9U7XIkbrrmfs6IAwKTCV5Vx8eAdBgq9WSIdR8En  
 dITcw7zAtpPdSoBU25B1loSub7WfLIuh9Nd7/0UNgug/Y0L04YA6fjja4ArWqvrMH+QTziRve3YZUtUfbHoDw6  
 lJAMcDwQgaiLWVDyVlku2/+1I0QTyXyLfmS4ySA6J+5MRaB4dQEzKDdhi/qaltuKujxkwwK5Ja7FpmkNE57GXDe  
 6f5h0Lnisd/n5CIgQ0doXRmxns1aaBWhSuPR2ZyY6iJhlfcx/frj4wvNAMSL1HYZehRcCw/qQ==|000010000  
 00505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
REH760428N42	RESTAURANT EHDEN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
451DA9FF-F92D-4C59-A205-779E2146F5C1	2023-08-15T18:31:25	2023-08-15T18:31:26	SFE0807172W8
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,055.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





Anexar

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Registrada

NOMBRE: **M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL** ÁREA/U.A.: **5055 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**

FECHAS SALIDA: **Lunes 14 de agosto 2023** **Martes 15 de agosto 2023** EVENTO: **Sesión ordinaria 3.2023 del Consejo Nacional (ANUIES) que se llevará a cabo en la Ciudad de México el día 15 de agosto del 2023**

Puesto: **Directora** Fecha de elaboración: **11-ago-23**

Transporte: **Terrestre** No. Empleado: **[REDACTED]**

Solicita: **Aéreo X** **Público** **Auto UACH** **Particular**  
**Alimentos X** **Taxi X** **Gasolina** **Hospedaje X**

Destino: **CDMX** Escalas: **N/A**

Número de acompañantes: **0**

Acompañantes: **N/A**

Salida: Fecha: **Lunes 14 agosto 2023** Hora: **09:00** Duración de la comisión

Regreso: Fecha: **Martes 15 agosto 2023** Hora: **21:00** No. de días: **1**

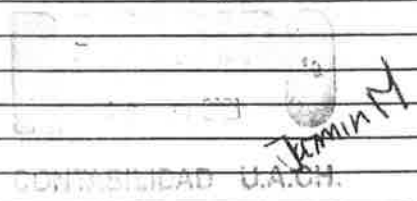
Cuenta de transferencia: **CHEQUE** Banco: **CHEQUE**

Clabe Interbancaria: **CHEQUE** Cel. Contacto: **[REDACTED]**

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:  
**Sesión ordinaria 3.2023 del Consejo Nacional (ANUIES) que se llevará a cabo en la Ciudad de México el día 15 de agosto del 2023**

Hospedaje	\$ 3,575.00
Alimentos	\$ 3,520.00
Taxi	\$ 2,340.00



AUTORIZACIÓN

INTERESADO: **M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL**

COORDINADOR ADMINISTRATIVO: **M.A. ROSANA PINTO MARIZCAL**

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL: **M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL**

DIRECTOR ADMINISTRATIVO: **L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS**

RECTOR: **MTR. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS**

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ **9,435.00**

Con letra: Son Nueve mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.

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

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$9,435

Chihuahua, Chih. a **11** de **AGOSTO** de **2023**

Número empleado: **[REDACTED]** Firma: **M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL**

Nombre: **M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL**

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal: **[REDACTED]**

Adeudos pendientes: **[REDACTED]**

Por los Boletos de Aviación: **[REDACTED]**

Por los Gastos a Comprobar: **[REDACTED]**

VIA FOR 01

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

**RECIBIDO**

**16 AGO 2023**

DIRECCION ADMINISTRATIVA

NO. de Revisión: **1**

Fecha de Revisión: **23/03/2023**

Vo.Bo. Contabilidad

María Luisa Ontiveros

Alondra Sol. 9363

\$ 10,204.00

Termin ABC

Miramontes

PLANEACION  
**ACUSE**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL  
ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

FECHAS SALIDA: Lunas 14 de agosto 2023  
RETORNO: Martes 15 de agosto 2023

EVENTO: Sesión ordinaria 3.2023 del Consejo Nacional (ANUIES) que se llevará a cabo en la Ciudad de México el día 15 de agosto del 2023

**RECIBIDO**

Puesto: Directora Delgado  
Fecha de elaboración: 11-ago-23  
No. Empleado: [REDACTED]

Transporte:  Aéreo  Terrestre  Público  Particular  
Solicita: Alimentos  Taxi  Auto UACH  Gasolina  Hospedaje   
Núm. noches de hotel: 1

Destino: CDMX  
Escalas: N/A

Número de acompañantes: 0  
Acompañantes: N/A

Salida: Fecha: Lunes 14 agosto 2023 Hora: 09:00  
Regreso: Fecha: Martes 15 agosto 2023 Hora: 21:00

Cuenta de transferencia: CHEQUE  
Clabe Interbancaria: CHEQUE  
Banco: CHEQUE  
Cel. Contacto: [REDACTED]

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

MOTIVO DE LA COMISIÓN:  
Sesión ordinaria 3.2023 del Consejo Nacional (ANUIES) que se llevará a cabo en la Ciudad de México el día 15 de agosto del 2023

Hospedaje	\$ 7,150.00
Alimentos	\$ 3,520.00
Taxi	\$ 2,340.00

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL

COORDINADOR ADMINISTRATIVO: M.A. ROSAÑA PINTO MARICHAL

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO: L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

RECTOR: MTRO. LUIS ALFOSO RIVERA CAMPOS

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA**

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 13,010.00

Con letra: Son Dos mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.

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

Dabo y Pagaré; De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$13,010

Chihuahua, Chih. a 11 de AGOSTO de 2023

Número empleado: [REDACTED]  
Nombre: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL

Firma: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_  
Adudos pendientes \_\_\_\_\_  
Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_  
Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

Va.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01 NO de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 23/03/2023



**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

**ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO** [Redacted]

---

**\*URGENTE\* Solicitud de Viáticos CDMX**

1 mensaje

---

**Roxana Pinto Marizcal** [Redacted] >

11 de agosto de 2023, 12:45

Para: [Redacted]

Hola Erika buen día, le comparto el acuse de la solicitud de viáticos de la Mtra Marcela Herrera Sandoval, para el lunes 14 de agosto del presente año, a la Cd. De México.

Espero que nos puedan ayudar con este trámite

Gracias



**WOMBRE.pdf**  
548K

	SOLICITA	TABULADOR	GASTADO	DIFERENCIA	1 PERSONA MÁS
HOSPEDAJE	\$ 3,575.00	\$ 3,575.00	\$ 3,245.93	\$ 329.07	
ALIMENTOS	\$ 3,520.00	\$ 3,520.00	\$ 5,157.01	-\$ 1,637.01	\$ 1,760.00
TAXI	\$ 2,340.00	\$ 2,340.00	\$ 3,598.00	-\$ 1,258.00	\$ 1,170.00
					\$ 2,930.00

✓  
 Dentro de  
 tabulador