



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15594 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión 01/dic./2023  
09:49 a. m.  
Página 1

Concepto: GP UC 1900 CR-6590 VIATICOS MARCELA HERRERA, MAZATLAN 07-09 SEP, SESION 2023 CONSEJO REGIONAL NOROESTE, Folio Comprobación de Gasto: 3306 Gasto por Comprobar: 2081

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

**Folio / Cheque : SPEI  
6031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,097.96		FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0002	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.04		FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0003	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,674.73		FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0004	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.27		FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0005	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$695.20		FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0006	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$156.00		FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0007	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0008	8240-16001-UACH23-9900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$438.00		FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0009	8220-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,097.96	FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0010	8220-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.04	FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0011	8220-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,674.73	FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0012	8220-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.27	FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0013	8220-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$695.20	FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0014	8220-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$156.00	FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0015	8220-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.00	FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0016	8220-16001-UACH23-9900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$438.00	FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0017	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,097.96		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 25671, Factura: 70E6CC
0018	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.04		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 25671, Factura: 70E6CC
0019	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,674.73		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 25673, Factura: A86CA1
0020	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.27		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 25673, Factura: A86CA1
0021	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$695.20		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 25675, Factura: 694943
0022	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$156.00		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 25677, Factura: 831215
0023	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 25678, Factura: 4978A4
0024	8250-16001-UACH23-9900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$438.00		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 25681, Factura: 7E5382F
0025	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,097.96	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 25671, Factura: 70E6CC
0026	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.04	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 25671, Factura: 70E6CC
0027	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,674.73	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 25673, Factura: A86CA1
0028	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.27	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 25673, Factura: A86CA1
0029	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$695.20	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 25675, Factura: 694943
0030	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$156.00	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 25677, Factura: 831215
0031	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.00	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 25678, Factura: 4978A4
0032	8240-16001-UACH23-9900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$438.00	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 25681, Factura: 7E5382F
0033	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$438.00		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 25681, Factura: 7E5382F
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$5,218.00		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 25671, Factura: 70E6CC

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15594 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión 01/dic./2023  
09:49 a. m.  
Página 2

Concepto: GP UC 1900 CR-6590 VIATICOS MARCELA HERRERA, MAZATLAN 07-09 SEP, SESION 2023 CONSEJO REGIONAL NOROESTE, Folio Comprobación de Gasto: 3306 Gasto por Comprobar: 2081

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

Folio / Cheque : **SPEI  
6031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,738.00		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 25673, Factura: A86CA1
0036	5137-37501	Viáticos en el país	\$695.20		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 25675, Factura: 694943
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$156.00		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 25677, Factura: 831215
0038	5137-37501	Viáticos en el país	\$175.00		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 25678, Factura: 4978A4
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$5,218.00	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 25671, Factura: 70E6CC
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,738.00	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 25673, Factura: A86CA1
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$695.20	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 25675, Factura: 694943
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$156.00	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 25677, Factura: 831215
0043	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$175.00	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 25678, Factura: 4978A4
0044	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$438.00	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 25681, Factura: 7E5382F
0045	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,097.96		FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0046	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.04		FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0047	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,674.73		FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0048	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.27		FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0049	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$695.20		FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0050	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$156.00		FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0051	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0052	8260-16001-UACH23-9900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$438.00		FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0053	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,097.96	FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0054	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.04	FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0055	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,674.73	FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0056	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.27	FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0057	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$695.20	FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0058	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$156.00	FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0059	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.00	FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0060	8250-16001-UACH23-9900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$438.00	FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0061	8270-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,097.96		FF:16001, GP UC 1900 CR-6590 VIATICOS MARCELA HERRERA, MAZATLAN 07-09 SEP, SESION 2023 CONSEJO REGIONAL NOROESTE, Folio Comprobación de Gasto: 3306 Gasto por Comprobar: 2081
0062	8270-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.04		FF:16001, GP UC 1900 CR-6590 VIATICOS MARCELA HERRERA, MAZATLAN 07-09 SEP, SESION 2023 CONSEJO REGIONAL NOROESTE, Folio Comprobación de Gasto: 3306 Gasto por Comprobar: 2081
0063	8270-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,674.73		FF:16001, GP UC 1900 CR-6590 VIATICOS MARCELA HERRERA, MAZATLAN 07-09 SEP, SESION 2023 CONSEJO REGIONAL NOROESTE, Folio Comprobación de Gasto: 3306 Gasto por Comprobar: 2081
0064	8270-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.27		FF:16001, GP UC 1900 CR-6590 VIATICOS MARCELA HERRERA, MAZATLAN 07-09 SEP, SESION 2023 CONSEJO REGIONAL NOROESTE, Folio Comprobación de Gasto: 3306 Gasto por Comprobar: 2081
0065	8270-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$695.20		FF:16001, GP UC 1900 CR-6590 VIATICOS MARCELA HERRERA, MAZATLAN 07-09 SEP, SESION 2023 CONSEJO REGIONAL NOROESTE, Folio Comprobación de Gasto: 3306 Gasto por Comprobar: 2081



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15594 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023  
09:49 a. m.  
Página | 3

Concepto: GP UC 1900 CR-6590 VIATICOS MARCELA HERRERA, MAZATLAN 07-09 SEP, SESION 2023 CONSEJO REGIONAL NOROESTE, Folio Comprobación de Gasto: 3306 Gasto por Comprobar: 2081

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

**Folio / Cheque : SPEI  
6031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$156.00		FF:16001, GP UC 1900 CR-6590 VIATICOS MARCELA HERRERA, MAZATLAN 07-09 SEP, SESION 2023 CONSEJO REGIONAL NOROESTE, Folio Comprobación de Gasto: 3306 Gasto por Comprobar: 2081
0067	8270-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		FF:16001, GP UC 1900 CR-6590 VIATICOS MARCELA HERRERA, MAZATLAN 07-09 SEP, SESION 2023 CONSEJO REGIONAL NOROESTE, Folio Comprobación de Gasto: 3306 Gasto por Comprobar: 2081
0068	8270-16001-UACH23-9900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$438.00		FF:16001, GP UC 1900 CR-6590 VIATICOS MARCELA HERRERA, MAZATLAN 07-09 SEP, SESION 2023 CONSEJO REGIONAL NOROESTE, Folio Comprobación de Gasto: 3306 Gasto por Comprobar: 2081
0069	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,097.96	FF:16001, GP UC 1900 CR-6590 VIATICOS MARCELA HERRERA, MAZATLAN 07-09 SEP, SESION 2023 CONSEJO REGIONAL NOROESTE, Folio Comprobación de Gasto: 3306 Gasto por Comprobar: 2081
0070	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.04	FF:16001, GP UC 1900 CR-6590 VIATICOS MARCELA HERRERA, MAZATLAN 07-09 SEP, SESION 2023 CONSEJO REGIONAL NOROESTE, Folio Comprobación de Gasto: 3306 Gasto por Comprobar: 2081
0071	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,674.73	FF:16001, GP UC 1900 CR-6590 VIATICOS MARCELA HERRERA, MAZATLAN 07-09 SEP, SESION 2023 CONSEJO REGIONAL NOROESTE, Folio Comprobación de Gasto: 3306 Gasto por Comprobar: 2081
0072	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.27	FF:16001, GP UC 1900 CR-6590 VIATICOS MARCELA HERRERA, MAZATLAN 07-09 SEP, SESION 2023 CONSEJO REGIONAL NOROESTE, Folio Comprobación de Gasto: 3306 Gasto por Comprobar: 2081
0073	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$695.20	FF:16001, GP UC 1900 CR-6590 VIATICOS MARCELA HERRERA, MAZATLAN 07-09 SEP, SESION 2023 CONSEJO REGIONAL NOROESTE, Folio Comprobación de Gasto: 3306 Gasto por Comprobar: 2081
0074	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$156.00	FF:16001, GP UC 1900 CR-6590 VIATICOS MARCELA HERRERA, MAZATLAN 07-09 SEP, SESION 2023 CONSEJO REGIONAL NOROESTE, Folio Comprobación de Gasto: 3306 Gasto por Comprobar: 2081
0075	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.00	FF:16001, GP UC 1900 CR-6590 VIATICOS MARCELA HERRERA, MAZATLAN 07-09 SEP, SESION 2023 CONSEJO REGIONAL NOROESTE, Folio Comprobación de Gasto: 3306 Gasto por Comprobar: 2081
0076	8260-16001-UACH23-9900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$438.00	FF:16001, GP UC 1900 CR-6590 VIATICOS MARCELA HERRERA, MAZATLAN 07-09 SEP, SESION 2023 CONSEJO REGIONAL NOROESTE, Folio Comprobación de Gasto: 3306 Gasto por Comprobar: 2081
0077	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$9,420.20		FF:16001, GP UC 1900 CR-6590 VIATICOS MARCELA HERRERA, MAZATLAN 07-09 SEP, SESION 2023 CONSEJO REGIONAL NOROESTE, Folio Comprobación de Gasto: 3306 Gasto por Comprobar: 2081
0078	1123-01-010690	HERRERA SANDOVAL MARCELA		\$9,420.20	FF:, GP UC 1900 CR-6590 VIATICOS MARCELA HERRERA, MAZATLAN 07-09 SEP, SESION 2023 CONSEJO REGIONAL NOROESTE, Folio Comprobación de Gasto: 3306 Gasto por Comprobar: 2081
			56,521.20	56,521.20	

106794



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL
PUESTO: DIRECTORA
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FECHA: 26/09/2023
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Segunda sesión ordinaria 2023 del Consejo Regional Noroeste el día 08 de septiembre del 2023 en la sede de la Universidad Autónoma de Occidente

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

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include expenses for hotels (INNS DE MEXICO), Borreguito Pa Querer Bonito, Grupo Sacom, and OMA Logística.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. REFBNTC00025453 DE FECHA 06-sep-23
CANTIDAD SOLICITADA \$ 10,590.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 9,420.20
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 1,169.80

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

FIRMA DEL INTERESADO: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A. ROXANA RINTO MARIZCAL
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

RECIBIDO 29 NOV. 2023 11:30

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DEPTO. DE CONTABILIDAD Fecha de Revisión: 23/03/2023



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA, CHIH. (PACAD)  
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 04/10/2023 14:49

Folio: 4042250-7

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: 100 [REDACTED] RCELA HERRERA SANDOVAL

Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	1,169.80

DEVOLUCION VIATICOS TARJETA DE CREDITO 0178	\$ 1,169.80
---	-------------



Total: 1,169.80

Folio 4042250-7

00452

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



for 7 5 jui02 fecha de rev. 23/08/2004 num de rev 1



OPERADORA DE HOTELES Y RESORT INNS DE MEXICO  
SER981209JY5

C-25671

Lugar Expedición y Régimen Fiscal

C.P. 82110 601 General de Ley Personas Morales  
facturas@theinnresorts.com TEL (669) 913.55.00

Página 1 de 1  
Registro:469082

<b>Receptor</b> Régimen F. Personas Morales con Fines no Lucrativos UAC681018EG1 C.P. 31000 MEX UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  <b>Uso CFDI:</b> G03 Gastos en general  <b>Forma de Pago:</b> 03 Transferencia electrónica de fondos  <b>Cond. de Pago:</b> contado	<b>Factura</b> 22691DC  <b>Folio Fiscal</b> 2DD7DD1E-385A-49C3-8153-38149D70E6CC  <b>No de Serie del Certificado del CSD</b> 00001000000509135641  <b>Fecha y hora de emisión</b> 2023-09-09T 04:12:00 I: Ingreso
Elaboró	NDBA

CANT	U/M	REFERENCIA	CLAVE SAT	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	E48	07/sep./2023 Hab:0031	90111801	RENTA HABITACION	\$2,000.840336	\$2,000.840336
1	E48	07/sep./2023 0031	90101501	DESAYUNO AD	\$196.551724	\$196.551724
1	E48	08/sep./2023 Hab:0031	90111801	RENTA HABITACION	\$2,000.840336	\$2,000.840336
1	E48	08/sep./2023 0031	90101501	DESAYUNO AD	\$196.551724	\$196.551724

( CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N. )

Subtotal: \$4,394.78  
 Descuento: \$0.00  
 I.V.A. 16%: \$703.17  
 I.S.H. 3%: \$120.05  
 Subtotal 0% IVA: \$0.00  
 Total: \$5,218.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Núm Cuenta: 7728

Efectos Fiscales al Pago

Folio Interno: 22691 DC

Moneda: MXN

Tipo Cambio: \$1.00

**Notas Factura:**

Folio Reservacion: 1752074-1 Cupon:

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

E7BLBSEmXoSvKnbuWoaRUvZu3zG0sQH4wpRZ89aZr99LqOajgLbwQKnU+FHmG94UjALggKArpYrDEdkvOsw9Unq3N8EeOPJmW0pa6thQqR9BBdow6+cWHoLGlazog+GjITRagk4iZwLXKEEkoyAeD.860eZxJIHP1In+QZgFAhvdwii3rrKEKVVThiXFskt+e3IQKVBdVfV7HWkkXDyiNCh30iAwsh1JRyGrQbFvcDH2n1kaE28BYODYLRbaPxQC8cNwuacnUMLvCfoPn90COYyqrRVjmKuDE8UNIIRRR1MZ4kou+y1L4Ehiv1H5cKX443Ag==

**SELLO DEL SAT:**

j69R5hksr1Dru650lvhQqKd53WEdvPXkinvghJMrvriLnfCSrg2f+bfjVvSKUDdJfm8dLXjUvAzPY08ilj+Di6isHuswpm9Eok1j82CWJQmY51ad9EYAZpCKZoyIDc63V+8s+J+Sq4GpJlg3yNmtshvtzZrAH.zc3CiGRhVpU9W1zCnBpPE45HdSHwupc3B167mRGz1IPQ7af4fzY1Sz5dWhiYDzKU9Z7QJ1FUZZAosnT4jv4qa4UiSn8PGUJWqyJ5RAvKIFyEY08TJE6dxG7MUaQJn7AIVE1/FpE6v4zQd1ALAZN5n7ysb6W.p5yCMfo7g==



No de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971

Fecha y hora de certificación 2023-09-09T 05:13:23

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1|2DD7DD1E-385A-49C3-8153-38149D70E6CC|2023-09-09T05:13:23|PPD101129EA3|E7BLBSEmXoSvKnbuWoaRUvZu3zG0sQH4wpRZ89aZr99LqOajgLbwQKnU+FHmG94UjALggKArpYrDEdkvOsw9Unq3N8EeOPJmW0pa6thQqR9BBdow6+cWHoLGlazog+GjITRagk4iZwLXKEEkoyAeD.Br0L.gjp8E.JIHP1In+QZgFAhvdwii3rrKEKVVThiXFskt+e3IQKVBdVfV7HWkkXDyiNCh30iAwsh1JRyGrQbFvcDH2n1kaE28BYODYLRbaPxQC8cNwuacnUMLvCfoPn90COYyqrRVjmKuDE8UNIIRRR1MZ4kou+8qVNM+y1L4Ehiv1H5cKX443Ag==|00001000000504204971|

UUID Relacionado

Tipo Relación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Habitacion 2 Noches para Marcela Herrera Sandoval



**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>
SER981209JY5	OPERADORA DE HOTELES Y RESORT INNS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
2DD7DD1E-385A-49C3-8153-38149D70E6CC	2023-09-09T04:12:00	2023-09-09T05:13:23	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$5,218.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



OPERADORA DE HOTELES Y RESORT INNS DE MEXICO  
SER981209JY5

Lugar Expedición y Régimen Fiscal

C.P. 82110 601 General de Ley Personas Morales  
facturas@theinnresorts.com TEL (669) 913.55.00

C-25673

Página 1 de 1

Registro:469026

<b>Receptor</b> Régimen F. Personas Morales con Fines no Lucrativos UAC681018EG1 C.P. 31000 MEX UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  <b>Uso CFDi:</b> G03 Gastos en general  <b>Forma de Pago:</b> 03 Transferencia electrónica de fondos <b>Cond. de Pago:</b> contado	<b>Factura</b> 22681DC <b>Folio Fiscal</b> 331B1187-7B07-4ACD-A8F5-B178F7A86CA1 <b>No de Serie del Certificado del CSD</b> 00001000000509135641 <b>Fecha y hora de emisión</b> 2023-09-08T 09:22:00 I: Ingreso
Elaboró	TAH

CANT	U/M	REFERENCIA	CLAVE SAT	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	E48	07/sep./2023 Hab:3109	90111801	RENTA HABITACION	\$2,109.243697	\$2,109.243697
1	E48	07/sep./2023 3109	90101501	DESAYUNO AD	\$196.551724	\$196.551724

( DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. )

Subtotal: \$2,305.80  
 Descuento: \$0.00  
 I.V.A. 16%: \$368.93  
 I.S.H. 3%: \$63.27  
 Subtotal 0% IVA: \$0.00  
 Total: \$2,738.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Efectos Fiscales al Pago Folio Interno: 22681 DC Moneda: MXN  
 Núm Cuenta: FOLI Tipo Cambio: \$1.00

Notas Factura:  
 Folio Reservacion: 1751668-1 Cupon:

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

R/JK8d/HUk/zvz8uQX/6qSptB2gz9NpYX2jVN6LP614CJhHvKdS8e8Z6AqOySSJjldW+DGFtwzJq64VB/ML8tYZIFLoTWQeWRwdWBD7f02hv9Tm8VVwaUkmpY1b2ZlmeJ5QEByX+eK/JMpgNcxjJXNWI3R2YulHz0Z1n45L3QqGdGpcLbVHIOLRXTIUYID10AnSLWcd3YPY4agLOS8JVsSuXbiAJSlvXyYTRTYctVP3teF9349/gXslmXIPCGxpmNVE81h5x8bMofvAEUVmqGfOj/RfJ+sf0fSynA0cBjKRXuWP5BEZZwXUO3797y6kjpjHAIEYIMmz/qKsUA==

**SELLO DEL SAT:**

xz+SB6R3zpiEVUGwSq6NwGivHJSkb7Ub4gqoAIQ9YohTkmlNPR+N+SATTfzSAQAq2bc2p3iWbH94mRD157Ltweps/DRf94d5tcO2mKlO+R2UOXI7b7nFYLO+Hl3mjOC+68EafaDrNANxLr4jCBm88kgDRP9732Ofkz8yfyFL64V+ptPto1w3q4CA5Bw1xOIJPymlaT/eFmkaR3D0XIBRn9FFu7fBM8UUI1KQyGgOld9pl1BM41SACKZ9ujqxCLGz5P/uFeQCwb1fz+wCimnyQ7yyPap0xRqBpf6uaDI0NDSYBh24fgJZUDTUN1xk+xoqMPVBMmTg++ptWxw==



No de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971  
 Fecha y hora de certificación 2023-09-08T 10:23:09

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|331B1187-7B07-4ACD-A8F5-B178F7A86CA1|2023-09-08T10:23:09|PPD101129EA3JR/JK8d/HUk/zvz8uQX/6qSptB2gz9NpYX2jVN6LP614CJhHvKdS8e8Z6AqOySSJjldW+DGFtwzJq64VB/ML8tYZIFLoTWQeWRwdWBD7f02hv9Tm8VVwaUkmpY1b2ZlmeJ5QEByX+eK/JMpgNcxjJXNWI3R2YulHz0Z1n45L3QqGdGpcLbVHIOLRXTIUYID10AnSLWcd3YPY4agLOS8JVsSuXbiAJSlvXyYTRTYctVP3teF9349/gXslmXIPCGxpmNVE81h5x8bMofvAEUVmqGfOj/RfJ+sf0fSynA0cBjKRXuWP5BEZZwXUO3797y6kjpjHAIEYIMmz/qKsUA==|00001000000504204971||

UUID Relacionado

Tipo Relación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Habitación 1 noche para M. Luis Alfonso Rivera Campos



**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>
SER981209JY5	OPERADORA DE HOTELES Y RESORT INNS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
331B1187-7B07-4ACD-A8F5-B178F7A86CA1	2023-09-08T09:22:00	2023-09-08T10:23:09	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$2,738.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

C-25675

borreguito

Emisor  
Borreguito Pa Querer Bonito  
BPQ220317N32  
Regimen fiscal: General de Ley Personas  
Morales

Folio: 6741  
Fecha: 2023-09-12 09:32:24  
Lugar de expedición: 31110  
Tipo de comprobante: Ingreso

Receptor

Universidad Autonoma De  
Chihuahua  
UAC681018EG1  
Uso CFDI: Gastos en general

Clave	Producto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
50192500		1.000	Pieza - H87	Queso Chester Menonita 1.25Kg	\$ 399.00	\$ 399.00
50161511		0.112	Pieza - H87	Chocolate Fino Relleno Carajillo	\$ 555.56	\$ 62.22
50192111		1.000	Pieza - H87	Carne Seca Natural 100Gr	\$ 229.00	\$ 229.00

<b>Subtotal</b>	\$ 690.22
IVA 0%	\$ 0.00
IEPS 8%	\$ 4.98
<b>Total</b>	\$ 695.20

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M. N.

Método de pago	Pago en una sola exhibición	Fecha y hora de certificación	2023-09-12T09:32:25
Forma de pago	04 - Tarjeta de Crédito	Número de certificado	00001000000514589638
Moneda	MXN	Certificado SAT	00001000000509846663
Tipo de cambio		Folio fiscal	c61ee989-aa7e-43ac-9eb3-4b7d64694943



Cadena Original del Complemento digital del SAT ||1.1|c61ee989-aa7e-43ac-9eb3-4b7d64694943|2023-09-12T09:32:25|TGcvdiKXR3aZY88Mc4wai4ZTaAS5XsG7MQ9+jrQVDXwzcF7pyuyVe1rvmpQdOcm+3Jrlael4CfpPvq6NgGPorjTayYHYc4BQHsTYVNH5zZ+bO9HadxIloFSXQ37gu+WLXlJRBV3sC/Mw6WG7i4oKUQ11zERgmPf0HQgdOU5IA0cj5q7NM5W+N0qw2ej4r4u5isdE7dPr9dKnlW9VH+Uyn4PItOY0LhX21sKYU8qvK23Mc/Z6TQ6lzh0eTWD3WIZXIFVvulXfag2/oWv/AXO5Clw9NeSDIBuHgg==|00001000000509846663||

Sello digital del CFDI  
TGcvdiKXR3aZY88Mc4wai4ZTaAS5XsG7MQ9+jrQVDXwzcF7pyuyVe1rvmpQdOcm+3Jrlael4CfpPvq6NgGPorjTayYHYc4BQHsTYVNH5zZ+b7tdckADe1BaSXQ37gu+WLXlJRBV3sC/Mw6WG7i4oKUQ11zERgmPf0HQgdOU5IA0cj5q7NM5W+N0qw2ej4r4u5isdE7dPr9dKnlW9VH+Uyn4PItOY0LhX2c0W+vXKgnf23Mc/Z6TQ6lzh0eTWD3WIZXIFVvulXfag2/oWv/AXO5Clw9NeSDIBuHgg==

Sello del SAT  
NKEneu+IH4oxyvvn6U/H6UQc6dYgSD82/AY8I3ubJsBLxel7aLo+ZE8KAEsYl64APbEIToICJZwUUheVXvwKqAMLn3mGS13dfikiOvyEfd//BTli8NYiYgN557Ao/xzjvkUUPoN7Etm8I3W7+YJHh8PTYMxnT7R+YAfivaKmm0WGCjSImQ2035FYVcgtCXTwPwZcPL9MvcJTwxLS8u8a0wLwD4WR8/UGwfl+NzT6sia+/LP1Y349oaukB9ISbyEw3frQoAZeEmSulR4uMISxR48kJg2GQ==

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
BPQ220317N32	BORREGUITO PA QUERER BONITO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C61EE989-AA7E-43AC-9EB3- 4B7D64694943	2023-09-12T09:32:24	2023-09- 12T09:32:25	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$695.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-25677

**Emisor:**GRUPO SACOM  
GSA140908479**Lugar de Expedición:**Av. Capitan Carlos León González Ext. S/N  
Lic. Benito Juárez VENUSTIANO CARRANZA  
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620**Dirección:**AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.  
PISO 2  
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL  
HIDALGO

Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas  
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1**Dirección:**ESCORZA Ext. 900 Int. 900  
CENTRO CHIHUAHUA  
Chihuahua, CHI, México C.P. 31000**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con  
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

27a5642b-80be-404c-bb46-99dc10831215

**Ticket Id:**

377505

**Fecha / Hora de Emisión:**

2023-09-12T09:26:35

**Fecha / Hora de Venta:**

2023-09-09T12:16:11Z

**No. de Certificado Digital:**

00001000000507453100

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Chai Latte Artesanal Mediano G-G  <b>No Identificación:</b> 1365164 <b>Traslados:</b> IVA, Base: \$85.34, Tasa: 0.16, Importe: \$13.66	\$85.34	\$85.34
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	CROISSANT  <b>No Identificación:</b> 1365166 <b>Traslados:</b> IVA, Base: \$49.14, Tasa: 0.16, Importe: \$7.86	\$49.14	\$49.14

**Subtotal (IVA):** \$134.48**IVA 16.00%:** \$21.52**Moneda:** MXN - Peso  
Mexicano

CIENTO CINCUENTA Y SEIS 0/100 MXN

**Total:** 156.00**Forma de Pago:**

01 - Efectivo

**Método de Pago:**

PUE - Pago en una sola exhibición

**Condiciones de Pago:**

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

||1.1|27a5642b-80be-404c-bb46-99dc10831215|2023-09-12T09:26:35|LSO1306189R5|  
cEfqYccCFycamr1gSNDGxo0Zy49Lg+hUABwHcr4DGRFtOH0TNLRUBV/PTMnLqXw/  
hS5VjLxgdJRdGCUY1iN9YFgqFy1EGoQT8R1Pt+Kj8ZAvx7bpUcVGKNBj5iLfp+GcZWdccbImI6gOCKY0u7IOLjQ  
skoHN31xj9Ki7gBkagDEkQT1yID18XXyoHwhHQzA+  
+RcSsVPw6ol6wKz1I3KhR1F3HDX6sxLj8GqA7mWg5VcxekL9w57mS/  
njckRvKw4eBjfl+5ru3uccR3clqk7zM75b7GX9eXpd/  
fpHvTIqa58qjiuKAYOF3c1Go04H17B5xgZkLV7K6XiXaleCFvYeA==|00001000000509846663||

**Sello Digital del CFDI**

cEfqYccCFycamr1gSNDGxo0Zy49Lg+hUABwHcr4DGRFtOH0TNLRUBV/PTMnLqXw/  
hS5VjLxgdJRdGCUY1iN9YFgqFy1EGoQT8R1Pt+Kj8ZAvx7bpUcVGKNBj5iLfp+GcZWdccbImI6gOCKY0u7IOLjQ  
skoHN31xj9Ki7gBkagDEkQT1yID18XXyoHwhHQzA+  
+RcSsVPw6ol6wKz1I3KhR1F3HDX6sxLj8GqA7mWg5VcxekL9w57mS/  
njckRvKw4eBjfl+5ru3uccR3clqk7zM75b7GX9eXpd/  
fpHvTIqa58qjiuKAYOF3c1Go04H17B5xgZkLV7K6XiXaleCFvYeA==

**Sello Digital del SAT**

MtiNUyCm5cbAtTD5GYx2Wio2Qo3dZgUbP+cskjcew5Mrxe3AiSjycFLEwtYWNTkQgGP5NyP20yxenceZivAnnF  
yTjQTtyJwmM2aSCJF1ee/OryNjgw7tHQ5she0cA8VRIUynrHuY5rsKUIEqh55TjMk9NyMAKR/  
S74ZfznmelBPHBDXGiefr96/  
isu+9u650MbKfVSS6O8K2aN7tnVs9IHOBkTmhGk8hfz5bs3FuZxSy101T0jgtk3zNR+gxD/  
PwNUeaNS0v9D5xn6X3IHVb0JrDj0cn+DDyBxhkDE4ofSbFjhg/jspu1TmpwjpUtFRTtftFpNBd8GjmjTQL+UQ==

**Fecha / Hora de  
Certificación:**  
2023-09-12T09:26:35

**Número de Serie Certificado del SAT:**  
00001000000509846663

**RFC del PAC:**  
LSO1306189R5

**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
GSA140908479	GRUPO SACOM	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
27A5642B-80BE-404C-BB46-99DC10831215	2023-09-12T09:26:35	2023-09-12T09:26:35	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$156.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# OPERADORA DE HOTELES Y RESORT INNS DE MEXICO

DOMICILIO FISCAL:  
CALZ CAMARON SABALO 6291 ZONA DORADA  
MAZATLAN, SINALOA, MEXICO, C.P.: 82110  
R.F.C.: SER981209JY5  
REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN:  
CALZ CAMARON SABALO 6291 ZONA DORADA  
MAZATLAN, SINALOA, MEXICO, C.P.: 82110  
R.F.C.: SER981209JY5

C-25678

THE INN

DOMICILIO FISCAL DEL CLIENTE:  
**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
ESCORZA 900 0 CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P.: 31000  
R.F.C.: UAC681018EG1  
USO CFDI: GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: B4C10C1D-BFE8-4B49-85E5-1600224978A4  
CERTIFICADO SAT: 00001000000504204971  
SERIE CSD: 00001000000509135641  
FECHA CERTIFICACIÓN: 13/SEP./2023 10:09:50  
SERIE Y FOLIO: IMAB - 1747  
FECHA DE ELABORACIÓN: 13/SEP./2023 09:03:22  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 82110

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	\$150.86	\$150.86
	PRODUCTO SAT: 90101501		IMPUESTOS: 002-IVA \$24.14	

### SELLO DEL SAT

fOxscXNExFETHW18cCBt8FrGLjBe3JDlszDJJJhx3xbzqKYTKX3wBI2nSwiJbZfJ1duRof1rB7mVFV9xQM/XZZt5SzA8a+uxONRe3DVbF8P6CIRhuxl43rAZ0fW5  
N3t6D5ZyB7gSZ8iciyvDhXn29weLm9KJ/5Z40ujUHwbnz3o+eDCPrALNX/DwBZaJ8lb4irxvYy33w2GrvklLtlWlsjn+3j/YvNZjSsYEFy5ahR2OfSeLR95aTETgnylW  
u1MjGDDfmovPs51fBZWHAZmCTpULF7S9neGIP0O9QNcBG6cZHSclr5DUjb2eFUJbEeNr5XzBs+8C7TNa4PeD3W8MPA==

CODIGO BIDIMENSIONAL	IMPORTE CON LETRA	MONEDA	SUBTOTAL:	\$150.86
	CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	MXN	IVA 16.00 %:	\$24.14
	FORMA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	TOTAL:	\$175.00
	01 - EFECTIVO	INGRESO		
METODO DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO			
	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	CONTADO		

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
SER981209JY5	OPERADORA DE HOTELES Y RESORT INNS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B4C10C1D-BFE8-4B49-85E5-1600224978A4	2023-09-13T09:03:22	2023-09-13T10:09:50	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$175.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C4302F3C-646B-4BFB-820B-788B65532566	2023-09-13T10:48:53	2023-09-13T10:48:54	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$438.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OMA  
ON I  
LA  
one  
3.2  
a c  
ic  
1  
V  
1  
s



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**

Chihuahua, Chih, 04 de enero del 2024  
Of / DP 004 / 24

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

Reciba con el presente un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle la autorización para la reclasificación de la solicitud de viáticos solicitados el pasado 09/ago/2023 por un monto de \$9,420.20, en donde se asistió a la "Segunda Sesión ordinaria 2023 del Consejo Regional Noroeste" los días 07-09 de septiembre en Mazatlán, Sinaloa.

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

Lo anteriormente solicitado es a razón de que al momento de la solicitud de los viáticos la segunda ministración del recurso para llevar a cabo los temas relacionados con la ANUIES, se encontraba en trámite y no se contaba con la suficiencia presupuestal en esa partida.

Adjunto al presente oficio, encontrará el formato de solicitud de viáticos correspondiente.

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

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

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



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

Campus Universitario I  
Teléfonos: 52(614) 439.1854  
Chihuahua, Chih, Mex



**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Erika Rocio Alonso Gutierrez <[REDACTED]>

## Viáticos Mazatlán Marcela Herrera y Sr. Rector

1 mensaje

Roxana Pinto Marizcal <[REDACTED]>

14 de septiembre de 2023, 10:16

Para: "Erika R. Alonso G." <[REDACTED]>

Hola Erika, buen día, para comentarte sobre el viaje a Mazatlán de Marcela Herrera , así como del Sr. Rector el pasado 07-09 septiembre 2023, lo correcto es que sean aplicados a la cuenta de ANUIES debido a que esa comisión es en relación a La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, pero de momento la cuenta se quedó sin recurso, les solicitamos por favor, por lo pronto se aplique a la cuenta 1001 de la Dirección de Planeación, y posteriormente solicitaremos el traspaso y reclasificación en cuanto nos llegue la segunda ministración por parte de ANUIES .

Sin más por el momento,

Saludos

--



**M A Roxana Pinto Marizcal**

Coordinadora Administrativa

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

Despacho de Planeación



(614) 439 18 54 Ext. 3410

(614) 184 12 05

[www.uach.mx](http://www.uach.mx)

**+uach**



Erika Rocio Alonso Gutierrez <[REDACTED]>

## Viáticos Mazatlán Paulina Ruiz Piñón 06-09 septiembre 2023

1 mensaje

Roxana Pinto Marizcal <[REDACTED]>

Para: "Erika R. Alonso G. [REDACTED]"

14 de septiembre de 2023, 10:08

Hola Erika buen día, para comentarte sobre el viaje a Mazatlán de Paulina Ruiz Piñón el pasado 06-09 septiembre 2023, lo correcto es que sean aplicados a la cuenta de ANUIES debido a que esa comision es en relacion a La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, pero de momento la cuenta se quedó sin recurso, les solicitamos por favor, por lo pronto se aplique a la cuenta 1001 de la Dirección de Planeación, y posteriormente solicitaremos el traspaso y reclasificación en cuanto nos llegue la segunda ministración por parte de ANUIES .

Sin más por el momento,

Saludos

---



**M A Roxana Pinto Marizcal**

Coordinadora Administrativa

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

Despacho de Planeación

✉ [REDACTED]

☎ (614) 439 18 54 Ext. 3410

☎ (614) 184 12 05

www.uach.mx

**+uach**