



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15273 Del 10/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023
02:33 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC CR-9487 VATICOS AUDEL MARTINEZ VENEGAS, CDMX, 7-8 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3185 Gasto por Comprobar: 2755

Beneficiario: MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER

**Folio / Cheque : SPEI
3054**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$340.00		FF:14898, GC MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER
0002	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,672.64		FF:14898, GC MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER
0003	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.64		FF:14898, GC MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER
0004	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF:14898, GC MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER
0005	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$515.01		FF:14898, GC MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER
0006	8240-14898-UACH23-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$440.00		FF:14898, GC MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER
0007	8220-14898-UACH23-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$340.00	FF:14898, GC MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER
0008	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,672.64	FF:14898, GC MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER
0009	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.64	FF:14898, GC MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER
0010	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF:14898, GC MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER
0011	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$515.01	FF:14898, GC MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER
0012	8220-14898-UACH23-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$440.00	FF:14898, GC MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER
0013	8250-14898-UACH23-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$340.00		FF:14898, GD MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER, Folio: 24824, Factura: 0BC5BF
0014	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,672.64		FF:14898, GD MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER, Folio: 24825, Factura: 92203E
0015	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.64		FF:14898, GD MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER, Folio: 24825, Factura: 92203E
0016	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF:14898, GD MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER, Folio: 24827, Factura: A2533C
0017	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$515.01		FF:14898, GD MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER, Folio: 24829, Factura: 99B3FA
0018	8250-14898-UACH23-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$440.00		FF:14898, GD MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER, Folio: 24826, Factura: 8B6C13
0019	8240-14898-UACH23-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$340.00	FF:14898, GD MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER, Folio: 24824, Factura: 0BC5BF
0020	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,672.64	FF:14898, GD MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER, Folio: 24825, Factura: 92203E
0021	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.64	FF:14898, GD MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER, Folio: 24825, Factura: 92203E
0022	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF:14898, GD MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER, Folio: 24827, Factura: A2533C
0023	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$515.01	FF:14898, GD MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER, Folio: 24829, Factura: 99B3FA
0024	8240-14898-UACH23-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$440.00	FF:14898, GD MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER, Folio: 24826, Factura: 8B6C13
0025	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$440.00		FF:14898, GD MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER, Folio: 24826, Factura: 8B6C13
0026	5137-37201	Pasajes terrestres	\$340.00		FF:14898, GD MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER, Folio: 24824, Factura: 0BC5BF
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,753.28		FF:14898, GD MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER, Folio: 24825, Factura: 92203E
0028	5137-37501	Viáticos en el país	\$525.00		FF:14898, GD MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER, Folio: 24827, Factura: A2533C
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$515.01		FF:14898, GD MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER, Folio: 24829, Factura: 99B3FA
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$340.00	FF:14898, GD MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER, Folio: 24824, Factura: 0BC5BF
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,753.28	FF:14898, GD MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER, Folio: 24825, Factura: 92203E
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$440.00	FF:14898, GD MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER, Folio: 24826, Factura: 8B6C13
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$525.00	FF:14898, GD MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER, Folio: 24827, Factura: A2533C
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$515.01	FF:14898, GD MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER, Folio: 24829, Factura: 99B3FA
0035	8260-14898-UACH23-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$340.00		FF:14898, GE MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER

Modificó: Julissa Márquez



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15273 Del 10/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023
02:33 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC CR-9487 VATICOS AUDEL MARTINEZ VENEGAS, CDMX, 7-8 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3185 Gasto por Comprobar: 2755

Beneficiario: **MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER**

**Folio / Cheque : SPEI
3054**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,672.64		FF:14898, GE MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER
0037	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.64		FF:14898, GE MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER
0038	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF:14898, GE MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER
0039	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$515.01		FF:14898, GE MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER
0040	8260-14898-UACH23-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$440.00		FF:14898, GE MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER
0041	8250-14898-UACH23-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$340.00	FF:14898, GE MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER
0042	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,672.64	FF:14898, GE MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER
0043	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.64	FF:14898, GE MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER
0044	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF:14898, GE MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER
0045	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$515.01	FF:14898, GE MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER
0046	8250-14898-UACH23-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$440.00	FF:14898, GE MARTINEZ VENEGAS AUDEL JAVIER
0047	8270-14898-UACH23-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$340.00		FF:14898, GP UC CR-9487 VATICOS AUDEL MARTINEZ VENEGAS, CDMX, 7-8 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3185 Gasto por Comprobar: 2755
0048	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,672.64		FF:14898, GP UC CR-9487 VATICOS AUDEL MARTINEZ VENEGAS, CDMX, 7-8 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3185 Gasto por Comprobar: 2755
0049	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.64		FF:14898, GP UC CR-9487 VATICOS AUDEL MARTINEZ VENEGAS, CDMX, 7-8 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3185 Gasto por Comprobar: 2755
0050	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF:14898, GP UC CR-9487 VATICOS AUDEL MARTINEZ VENEGAS, CDMX, 7-8 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3185 Gasto por Comprobar: 2755
0051	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$515.01		FF:14898, GP UC CR-9487 VATICOS AUDEL MARTINEZ VENEGAS, CDMX, 7-8 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3185 Gasto por Comprobar: 2755
0052	8270-14898-UACH23-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$440.00		FF:14898, GP UC CR-9487 VATICOS AUDEL MARTINEZ VENEGAS, CDMX, 7-8 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3185 Gasto por Comprobar: 2755
0053	8260-14898-UACH23-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$340.00	FF:14898, GP UC CR-9487 VATICOS AUDEL MARTINEZ VENEGAS, CDMX, 7-8 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3185 Gasto por Comprobar: 2755
0054	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,672.64	FF:14898, GP UC CR-9487 VATICOS AUDEL MARTINEZ VENEGAS, CDMX, 7-8 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3185 Gasto por Comprobar: 2755
0055	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.64	FF:14898, GP UC CR-9487 VATICOS AUDEL MARTINEZ VENEGAS, CDMX, 7-8 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3185 Gasto por Comprobar: 2755
0056	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF:14898, GP UC CR-9487 VATICOS AUDEL MARTINEZ VENEGAS, CDMX, 7-8 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3185 Gasto por Comprobar: 2755
0057	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$515.01	FF:14898, GP UC CR-9487 VATICOS AUDEL MARTINEZ VENEGAS, CDMX, 7-8 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3185 Gasto por Comprobar: 2755
0058	8260-14898-UACH23-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$440.00	FF:14898, GP UC CR-9487 VATICOS AUDEL MARTINEZ VENEGAS, CDMX, 7-8 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3185 Gasto por Comprobar: 2755
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,573.29		FF:14898, GP UC CR-9487 VATICOS AUDEL MARTINEZ VENEGAS, CDMX, 7-8 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3185 Gasto por Comprobar: 2755
0060	1123-01-010421	MARTINEZ VENEGAS AUDEL		\$4,573.29	FF: GP UC CR-9487 VATICOS AUDEL MARTINEZ VENEGAS, CDMX, 7-8 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3185 Gasto por Comprobar: 2755
			27,439.74	27,439.74	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: AUDEL JAVIER MARTINEZ VENEGAS
PUESTO: Jefe de Unidad
FECHA: 11/23/2023
ADSCRIPCIÓN: Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Entrega de propuesta institucional de infraestructura (FAM) 2024
Del 07 al 08 de noviembre

NOTA: APLICAR DE LA UNIDAD PRESUPUESTAL 1901

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include expenses for transport, hotel services, and food.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 808281 DE FECHA 11-Jul-23
CANTIDAD SOLICITADA \$ 4,825.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 4,573.29
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 251.71
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (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

AUDEL JAVIER MARTINEZ VENEGAS

Nombre

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A. Roxana Pinto Marizcal

Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

M.A.P. Marcela Herrera Sandoval

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

23 NOV. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Handwritten signature and date: 14:00



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

Original

Fecha: 23/11/2023 13:48
 Folio: 4066049-24
 Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL
 No. Empleado: ██████████ AUDEL JAVIER MARTINEZ
 VENEGAS
 Facultad: 1900 DIRECCION DE PLANEACION



Plan Estudios: Campus:

Descripción	importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	251.71

DEVOLUCION VIATICOS CDMX 07 Y 08 NOV EFECTIVO	\$251.71
---	----------

Total: 251.71

Folio: 4066049-24

00103

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



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



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

Original

Fecha: 23/11/2023 13:48
 Folio: 4066049-24
 Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL
 No. Empleado: ██████████ AUDEL JAVIER MARTINEZ
 VENEGAS
 Facultad: 1900 DIRECCION DE PLANEACION



Plan Estudios: Campus:

Descripción	importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	251.71

DEVOLUCION VIATICOS CDMX 07 Y 08 NOV EFECTIVO	\$251.71
---	----------

Total: 251.71

Folio: 4066049-24

00103

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



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



< **4,825.00**MXN
07 de noviembre, 2023

CR 9487 VIAT 7-8 NOV CDMX

CUENTA
056173**

SUCURSAL
7465

REFERENCIA
009804919

HORA
15:04:01

NÚMERO DE REFERENCIA

CLAVE DE RASTREO
002601002311070000808281

C-24824



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOZ-02-001083154

Fecha Expedición:

2023-11-21T11:10:53

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN
RFC: TTN08072242A
Regimen Fiscal 603
AVENIDA FUERZA AEREA MEXICANA, OFICINA 1, BOLSA DE TAXIS TERMINAL DOS
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620
LugarExpedicion : 15620

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Domicilio Fiscal: 31000
Regimen Fiscal: 603

Table with 3 columns: Método de Pago, Uso CFDI, Forma de Pago, Tipo Comprobante, Moneda. Values include PUE-Pago en una sola exhibición, 003, Ingreso, and MXN-Peso Mexicano.

Table with 6 columns: Clave Producto, Ctd, Clave Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 78111804, 1, E48, SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2023-11-07 NOMBRE PASAJERO Audel Martínez, \$340.00, \$340.00.

MOZ-02-001083154



Summary table with Subtotal: \$340.00, Total: \$340.00, and text 'trescientos cuarenta pesos MXN'.

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Table with 2 columns: Falso Fiscal, Serie del Certificado del SAT. Values include a1970ca51c043768e5e968556bcb3d and 0000100000509846663.

Sello Digital del CFDI:

YbN0dYcWhH9LoE6pXgcpR5ly7aKX9TuBONpRmIcV9q3fWhF0jRjCaSpjHjbnQ8SQpiBzYqD42gBRNjYyOV5kO4pxYhOgUaMYfoUg3cIA87GvVhGjW5AcDQKZSTWY7TsPTW1ITVE+3ha7gN085M92XJLjY6S8PDerwPX...

Sello del SAT:

GmD2jwY30ns1VUasaObL0LPaQlnCMMBa2nsCv+2n0fgGCNce0X0WUOSIaH3RgNnsPpohqDfoh8IX8ioHMpLF0pmbLqHTdEFPaa9xD7BQ6gvlIVnrNipSR8XHfz4mtL+R6z3InAwgRtyket4JHJHTJ0nBE5OMrF6zZ51L1...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

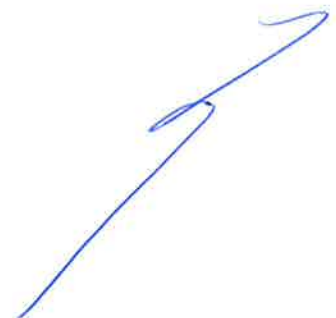
[1]1j1e1970ca51c043768e5e968556bcb3d[2023-11-21T12:10:53]LS0130618985[YbN0dYcWhH9LoE6pXgcpR5ly7aKX9TuBONpRmIcV9q3fWhF0jRjCaSpjHjbnQ8SQpiBzYqD42gBRNjYyOV5kO4pxYhOgUaMYfoUg3cIA87GvVhGjW5AcDQKZSTWY7TsPTW1ITVE+3ha7gN085M92XJLjY6S8PDerwPXCA/NeYTreRaCRABzTGXIX+Yy3d1s+N3nnP/vxAH1dnj1DpOMXWjAHNyTArQj/3Y6pRziz/4oB1GdVdTXZAMPerfVdEjZbQ9LGl0sq2Zk/Cm8FxCoc2KcMq4+irXcVzpcP1KDbxtqdbSZuRMZRW9/aieh8VuGAF0WTCNCJA==]0000100000509846663

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

Handwritten signatures 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
TTN08072242A	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E1970FCA- 51C0-4376-8C5E- 9685560BC5BF	2023-11-21T11:10:53	2023-11-21T12:10:53	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$340.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

C-24825

CITY EXPRESS PLUS.

SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

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

Folio Fiscal 45b152f0-a050-4557-8adf-42754c92203e
Numero de certificado 00001000000509727848
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2023-11-15T15:39:27
Serie y Folio CPUN 170213
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION REFERENCE
.. CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 03330 2023-11-15T15:39:27

Table with columns: NOMBRE, R.F.C, REGIMEN FISCAL, DIRECCION, FECHA DE ENTRADA, FECHA DE SALIDA, HABITACION, RESERVACION, HUESPED. Includes data for Universidad Autonoma de Chihuahua.

Uso CFDI G03 Gastos en general

Table with columns: Clave Producto O Servicio, Número Identificación, Cantidad, Clave Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Includes row for RENTA HABITACION.

Por Cuenta de Terceros RFC IPC060309D42 IMPULSORA PLAZA CELAYA

Hotel City Express Plus Patio Universidad ubicado en Av. Popocatepetl 546, Xoco Ciudad de México, México C.P.03330



IMPORTE CON LETRA: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat: 00001000000507247013
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT

Summary table: Subtotal \$2,304.00, IVA 16% \$368.64, ISH 3.5% \$80.64, Total \$2,753.28

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$2,753.28

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Advertisement for CityPremios: Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más. I CANJEA AHORA!

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
SCC171019SQ7	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
IPC060309D42	IMPULSORA PLAZA CELAYA	<input type="checkbox"/>	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
45B152F0-A050-4557-8ADF-42754C92203E	2023-11-15T14:39:27	2023-11-15T15:39:38	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,753.28	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Serie: KCUU Folio: 112784

Fecha y hora de emisión:
08/11/2023 23:26:24

Lugar de expedición: 31384
Exportación: 01 No Aplica

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

UUIDs: 1 - f24eda58-0bc0-44a2-80b8-c807918b6c13 |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	G03 - Gastos en general	No. de Certificado: 00001000000503263115
R.F.C.: UAC681018EG1 Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000	Moneda: MXN	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Dirección: , No. , Col. , Chihuahua , CHH , MEX , C.P.: 31000	Orden de Compra:	Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		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 Unidad: Unidad de servicio Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto	1	E48	\$ 379.31	379.31 \$	0.00
		Baselmp:	\$ 379.31	IVA	379.31 \$	16 % \$ 60.69

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 379.31		Base: \$379.31 IVA 16 %	\$ 60.69	\$ 0.00		\$ 440.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	bfd50716-f491-4e62-b9fd-ca3f9a91b6f1	00001000000518812364	10/11/2023 14:55:22



Sello Digital del Emisor:

PZz7f06WtLFyvwq9s08RDEgUyQ9eVlwmsoaKXrgYo
ba1WjZlswr255zho6T8NJA7r3NXWTlqFvuxXrdI99hs
jSjStL0G1Me2hAc9HERUap9v0zr/3JcFfVrueiQ0kagj0c
Dvckzyu0N8TV41NwK93C0GFT4z5A0b0Swwz79Ly1ves
NwP0hK2+Wa2h55Lg4Fhja0yTC8x0Vpvc03B0JFNgGz
Lb1z/X0j4SaKaZdvaHpho1PLM7+cc007U1tLk0f+v9tf
eow0+xlcolv5xdr7Rp0k0suFF1x07VzMGawc0c0b9Np0
toqmh3w10vAzoiYljYz3wVzCA==

Sello Digital del SAT:

iaMeBnt/ZvNBu4vz1EBntu/Md+KQTHQzRTaK0+7+L0jv
I9kyy2jDlps4Y+6UjR9vZaU9Fmosp1s8rMaNeqA0Ap2z
N0Cjbs28RKN6zrc08uo6aFaE2DyJ0edAcPh3C0L1ZYFZ/
a3nqwpIN00a0edF98GJ18v0LGI130M637Z01A0pFp1zI
dL4zalk7lpyV9Cxs0n4v5t06CwNB6CRPO0k+L8odE9
3IrenkL0LlgRayzIkpym0n0v9hVW10Q1Tk+zBhkpLRlKw
1BF016F20bDW0hmK4jL14jNg0T0u0XW0P0cv0Q0aEP0eR
y0mpU5IbnE5Y0rW0qN5awE3E0==

Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:

|||1|bfd50716-f491-4e62-b9fd-ca3f9a91b6f1|12f
23-11-10T14:55:22|SNF171020F3A|027f0wHaFyvx
qp0s09D0g00j25dV1waw09Wkq90L41WZVL04/055z
h06TERUAc7z30zTWT0gFvuxXrdI99hsj3L0G01Me2UA
vMNE8Uap9w0c/3JcFfVrueiQ0kagj0cDvckzyu0N8TV4
1W0R93C0GFT4z5A0b0Swwz79Ly1ves0zW0hK2+Wa2h55
Lg4Fhja0yTC8x0Vpvc03B0JFNgGzLb1z/X0j4SaKaZdvaH
pho1PLM7+cc007U1tLk0f+v9tf0eow0+xlcolv5xdr7Rp0k0
suFF1x07VzMGawc0c0b9Np0toqmh3w10vAzoiYljYz3wVzCA
01yL1Z3wVzCA==|09001000000518812364||

**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
BFD50716-F491-4E62-B9FD-CA3F9A91B6F1	2023-11-08T23:26:24	2023-11-10T14:55:22	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$440.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Fecha de emisión: 2023-11-10T13:38:57
 Fecha de certificación: 2023-11-10T14:44:19
 No. Certificado Emisor: 00001000000509357223
 Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Folio documento: NUN10884
 Tipo de documento: I - Ingreso
 No. Certificado SAT: 00001000000505142236
 Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Folio Fiscal: 58809330-B825-40FF-9404-D2F261A2533C

Emisor:

CVI010928E14
 LA CALLE DEL VINO
 601 - General de Ley Personas Morales
 Lugar de expedición: 03300
 Suc. Universidad

Receptor:

UAC681018EG1 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio fiscal: 31000
 G03 - Gastos en general

Descripción	Cant.	Unidad	CodProdServ	Precio	Importe
Consumo de alimentos	1.00	E48	90101501	\$452.59	\$452.59
Impuesto: 002 - IVA Factor: Tasa Base: 452.586207 Tasa: 0.160000 Importe: \$72.41					

Observaciones:

Factura correspondiente al ticket 125837 de la fecha 08/11/2023 (654bc2c2a02607c7f45b1426)

importe con letra:

QUINIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	\$452.59
IVA	\$72.41
Total	\$525.00

Sello Digital de CFDI:

Q/fm0h7KsV3f94x22rUwBSGsqhhBnTHK/YJWWT930FXvEOuL9ATWmMcXWRjPAmvLxoRd1mJDDc5G4LGRx61dKV15alc982G3zDYWNG+1BdQh09p3EMFQvsnL5Je6FC1L65L1LvkTARM16PX7+JSv0aQ7czM/pFsmzN1R9TIsgFpCOYh5Wtm64TQpsYNj4a9Yh5gKq9qFba/mLWLG+PGAN/GnLoUzeNzIjJlmYjJNSksC+PnBCFncHUjgJUAxZonPhceeIjgtvJgTxx5dsQ+IqzJpccK3ZsdmndN6oPcWfGj7wz1XGBWLSYSTLRRL81BZFAIKw/N9739d01VEXSdtIDA==



Sello Digital SAT:

TqZxaF9y9UHqoQZ2NUY1N9exDaTgadcOUxXcvZTEKpuUGTOXP0DSS2p0mFka/0JueKce7mQZs8ufdFi55pbRAeEoPq1Jj4gWCZckh5c0FeQn0KeFlBTSSQFE1fc11qjZ3mf5ZrJqnuwalrLQvXZVTuwc+4Lzr1+ja0Fp9+SrE1J+k+3kVWpKfc96WunOnQ7a9USbfQNUqctMFK6DFeoo58CorVOhR/CX1m0TvhUyX/wv101BS8OdmPdIKONFXmpATsEVNHN1stcju2W13+V9UVE+r5dL12RCw0yji12ZatM/PQkyEBnZwdXN0PaAQOeDKFbJwq/YDFNS1uaZ0g==

Cadena Original SAT:

||1.1|58309330-B825-40FF-9404-
 DCF2e1A2533C|2023-11-10T14:44:19|MAS0610247091Q/fm0h7KsV3f94x22rUwBSGsqhhBnTHK/YJWWT930FXvEOuL9ATWmMcXWRjPAmvLxoRd1mJDDc5G4LGRx61dKV15alc982G3zDYWNG+1BdQh09p3EMFQvsnL5Je6FC1L65L1LvkTARM16PX7+JSv0aQ7czM/pFsmzN1R9TIsgFpCOYh5Wtm64TQpsYNj4a9Yh5gKq9qFba/mLWLG+PGAN/GnLoUzeNzIjJlmYjJNSksC+PnBCFncHUjgJUAxZonPhceeIjgtvJgTxx5dsQ+IqzJpccK3ZsdmndN6oPcWfGj7wz1XGBWLSYSTLRRL81BZFAIKw/N9739d01VEXSdtIDA==|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
CVI010928E14	LA CALLE DEL VINO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
58809330-B825-40FF-9404-D2F261A2533C	2023-11-10T13:38:57	2023-11-10T14:44:19	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$525.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

BURGER SHOP POLANCO

C-24829

COMPROBANTE FISCAL

BSP141126BFA
 VIRGILIO, 25, PB. B,C, POLANCO, 11560, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, M
 General de Ley Personas Morales (601)

Folio Fiscal	DCCA3392-6F19-4122-BE5F-FDB12599B3FA
No. CSD	00001000000504204971
Serie/Folio	SLIPOLAF - 1342
Tipo comprobante	Ingreso
Fecha expedición	2023-11-10T14:50:18
Expedido en:	Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 11560

CLIENTE

DATOS GENERALES COMPROBANTE

RFC: UAC681018EG1
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general (G03)
Domicilio: ESCORZA, 900, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, 31000
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

Forma pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Exportación: No aplica (01)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101501		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00028348 del 2023-11-08	\$443.97		IVA 16 % \$71.04	\$443.97
							Obj Imp:02	

CANTIDAD EN LETRAS:

QUINIENTOS QUINCE PESOS 01/100 MXN

Subtotal:	\$ 443.97
IVA 16%:	\$ 71.04
Total:	\$ 515.01

Ticket: SLIPOL-00028348



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000504204971

PAC: PPD101129EA3

Fecha y Hora Certificación: 2023-11-10T14:50:53

Sello Digital del Emisor: LyK4VSqcGP/urx4f+nXHmd+Ta7MMGq3SdYdDnxQeKn3LOKp46TFDNOgOwjpASPpYNNIZqch5E/SxLe4yGV5b9oVJveY8T8Aky6yrrOg6ZfA6vWlgzR7n+l7q75Fu0eR+ZyY6hk630BeN8CuZsy+ppqg7J+gQKZ77Gq5JIHQyFJKfK9uP9dUih3ZuXiCBokM98aikwzmlBOISD3xUblPoSsXJoaAXES2GF3Li7RjgNIPVwxTZ5PjJkJpGB0e7KYTozVPpx1aEPEHDapcRw1em/sZ3+36TYFIUIEWmO+ibU+FaLwW5exoUgHx0zYEC4aOSWWfbFIBFGwXt9r13S1OA==

Sello Digital del SAT: uA7YCKiCKirt6wHVK29ITMPTVjCluClcutLpzBT5CGHc5RxPqeAodOdiMp6H2ghWey3elhCzU6vtbNADe6C3PZFWIvq6Q8MzJ1oeOMErSfSa0BFJwROaANaVLIN6KispCyUldvsn4Jd0EnPK88Mib5WbPGmwua9s0CMAyMIXQaOTqi mlhm7FIQ8Kww366mrPAxLIUFLFOF9PvWZjaaDxNx847YhCclliUNKUKKxALf6u4sdllJo68ciJid13kDcQDmGIETC WajK3sqZj1yOO4yFmyHy/uVsHZicRXTSr59oxgHurgnmyRqpJTr+FK86hfBSKCLRhrqN10jYmW==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|DCCA3392-6F19-4122-BE5F-FDB12599B3FA|2023-11-10T14:50:53|PPD101129EA3|LyK4VSqcGP/urx4f+nXHmd+Ta7MMGq3SdYdDnxQeKn3LOKp46TFDNOgOwjpASPpYNNIZqch5E/SxLe4yGV5b9oVJveY8T8Aky6yrrOg6ZfA6vWlgzR7n+l7q75Fu0eR+ZyY6hk630BeN8CuZsy+ppqg7J+gQKZ77Gq5JIHQyFJKfK9uP9dUih3ZuXiCBokM98aikwzmlBOISD3xUblPoSsXJoaAXES2GF3Li7RjgNIPVwxTZ5PjJkJpGB0e7KYTozVPpx1aEPEHDapcRw1em/sZ3+36TYFIUIEWmO+ibU+FaLwW5exoUgHx0zYEC4aOSWWfbFIBFGwXt9r13S1OA==|00001000000504204971||

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BSP141126BFA	BURGER SHOP POLANCO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DCCA3392-6F19-4122-BE5F- FDB12599B3FA	2023-11-10T14:50:18	2023-11-10T14:50:53	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$515.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir