



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15223 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023
11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC CR-3742-VIATICOS MARCELA HERRERA SALTILLO (INVESTIGACION), Folio Comprobación de Gasto: 3159 Gasto por Comprobar: 1042

Beneficiario: HERRERA SANDOVAL MARCELA

Folio / Cheque : Spei

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,273.83		FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0002	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.81		FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0003	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$469.00		FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0004	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.00		FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0005	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.00		FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0006	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0007	8240-16001-UACH23-9900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0008	8220-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,273.83	FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0009	8220-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.81	FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0010	8220-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$469.00	FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0011	8220-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.00	FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0012	8220-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.00	FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0013	8220-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0014	8220-16001-UACH23-9900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	FF:16001, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0015	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,273.83		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24655, Factura: 6CA464
0016	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.81		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24655, Factura: 6CA464
0017	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$469.00		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24656, Factura: 514BCF
0018	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.00		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24657, Factura: C51375A
0019	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.00		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24658, Factura: 51DAD8
0020	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24658, Factura: 51DAD8
0021	8250-16001-UACH23-9900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24659, Factura: C14B0B
0022	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,273.83	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24655, Factura: 6CA464
0023	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.81	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24655, Factura: 6CA464
0024	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$469.00	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24656, Factura: 514BCF
0025	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.00	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24657, Factura: C51375A
0026	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.00	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24658, Factura: 51DAD8
0027	8240-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24658, Factura: 51DAD8
0028	8240-16001-UACH23-9900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24659, Factura: C14B0B
0029	5137-37201	Pasajes terrestres	\$200.00		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24659, Factura: C14B0B
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,332.64		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24655, Factura: 6CA464
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$469.00		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24656, Factura: 514BCF
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$71.00		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24657, Factura: C51375A
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$329.00		FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24658, Factura: 51DAD8
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,332.64	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24655, Factura: 6CA464
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$469.00	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24656, Factura: 514BCF

Modificó: Julissa Márquez



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15223 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023 11:04 a. m.
Página 2

Concepto: GP UC CR-3742-VIATICOS MARCELA HERRERA SALTILLO (INVESTIGACION), Folio Comprobación de Gasto: 3159 Gasto por Comprobar: 1042

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

Folio / Cheque : Spei

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$71.00	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24657, Factura: C51375A
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$329.00	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24658, Factura: 51DAD8
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$200.00	FF:16001, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 24659, Factura: C14B0B
0039	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,273.83		FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0040	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.81		FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0041	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$469.00		FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0042	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.00		FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0043	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.00		FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0044	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0045	8260-16001-UACH23-9900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0046	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,273.83	FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0047	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.81	FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0048	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$469.00	FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0049	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.00	FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0050	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.00	FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0051	8250-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0052	8250-16001-UACH23-9900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	FF:16001, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0053	8270-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,273.83		FF:16001, GP UC CR-3742-VIATICOS MARCELA HERRERA SALTILLO (INVESTIGACION), Folio Comprobación de Gasto: 3159 Gasto por Comprobar: 1042
0054	8270-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.81		FF:16001, GP UC CR-3742-VIATICOS MARCELA HERRERA SALTILLO (INVESTIGACION), Folio Comprobación de Gasto: 3159 Gasto por Comprobar: 1042
0055	8270-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$469.00		FF:16001, GP UC CR-3742-VIATICOS MARCELA HERRERA SALTILLO (INVESTIGACION), Folio Comprobación de Gasto: 3159 Gasto por Comprobar: 1042
0056	8270-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.00		FF:16001, GP UC CR-3742-VIATICOS MARCELA HERRERA SALTILLO (INVESTIGACION), Folio Comprobación de Gasto: 3159 Gasto por Comprobar: 1042
0057	8270-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.00		FF:16001, GP UC CR-3742-VIATICOS MARCELA HERRERA SALTILLO (INVESTIGACION), Folio Comprobación de Gasto: 3159 Gasto por Comprobar: 1042
0058	8270-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		FF:16001, GP UC CR-3742-VIATICOS MARCELA HERRERA SALTILLO (INVESTIGACION), Folio Comprobación de Gasto: 3159 Gasto por Comprobar: 1042
0059	8270-16001-UACH23-9900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		FF:16001, GP UC CR-3742-VIATICOS MARCELA HERRERA SALTILLO (INVESTIGACION), Folio Comprobación de Gasto: 3159 Gasto por Comprobar: 1042
0060	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,273.83	FF:16001, GP UC CR-3742-VIATICOS MARCELA HERRERA SALTILLO (INVESTIGACION), Folio Comprobación de Gasto: 3159 Gasto por Comprobar: 1042
0061	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.81	FF:16001, GP UC CR-3742-VIATICOS MARCELA HERRERA SALTILLO (INVESTIGACION), Folio Comprobación de Gasto: 3159 Gasto por Comprobar: 1042
0062	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$469.00	FF:16001, GP UC CR-3742-VIATICOS MARCELA HERRERA SALTILLO (INVESTIGACION), Folio Comprobación de Gasto: 3159 Gasto por Comprobar: 1042
0063	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.00	FF:16001, GP UC CR-3742-VIATICOS MARCELA HERRERA SALTILLO (INVESTIGACION), Folio Comprobación de Gasto: 3159 Gasto por Comprobar: 1042
0064	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.00	FF:16001, GP UC CR-3742-VIATICOS MARCELA HERRERA SALTILLO (INVESTIGACION), Folio Comprobación de Gasto: 3159 Gasto por Comprobar: 1042
0065	8260-16001-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	FF:16001, GP UC CR-3742-VIATICOS MARCELA HERRERA SALTILLO (INVESTIGACION), Folio Comprobación de Gasto: 3159 Gasto por Comprobar: 1042
0066	8260-16001-UACH23-9900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	FF:16001, GP UC CR-3742-VIATICOS MARCELA HERRERA SALTILLO (INVESTIGACION), Folio Comprobación de Gasto: 3159 Gasto por Comprobar: 1042

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D15223 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023 11:04 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC CR-3742-VIATICOS MARCELA HERRERA SALTILLO (INVESTIGACION), Folio Comprobación de Gasto: 3159 Gasto por Comprobar: 1042

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

Folio / Cheque : **Spei**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,401.64		FF:16001, GP UC CR-3742-VIATICOS MARCELA HERRERA SALTILLO (INVESTIGACION), Folio Comprobación de Gasto: 3159 Gasto por Comprobar: 1042
0068	1123-01-010690	HERRERA SANDOVAL MARCELA		\$3,401.64	FF: GP UC CR-3742-VIATICOS MARCELA HERRERA SALTILLO (INVESTIGACION), Folio Comprobación de Gasto: 3159 Gasto por Comprobar: 1042
			20,409.84	20,409.84	

F.F. 16001
 Proyecto UACH 23
 UA 9900
 UP 9901
 ANUIES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: Marcela Herrera Sandoval
 Puesto: Directora de Área
 Adscripción: Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONSTITUCIONAL
 LIX SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS
 Jueves 18 de mayo de 2023

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
ACY-16310	OPERADORA DE APODACA	\$ 2,332.64	\$ -	\$ -	\$ -
SONBDT 14875	CAFÉ SIRENA	\$ -	\$ 469.00	\$ -	\$ -
SONBDT 14874	CAFÉ SIRENA	\$ -	\$ 71.00	\$ -	\$ -
SONVR 116869	CAFÉ SIRENA	\$ -	\$ 329.00	\$ -	\$ -
140	GOLDEN TRANSPORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00
		\$ 2,332.64	\$ 869.00	\$ -	\$ 200.00
					\$ 3,401.64

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. REFBNTC00025453 DE FECHA 15-may-23

CANTIDAD SOLICITADA \$ 12,001.66

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,401.64

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 8,600.02 ✓

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS

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 Nombre

FIRMA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO C.P. ROXANA PINTO MARIZCAL Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

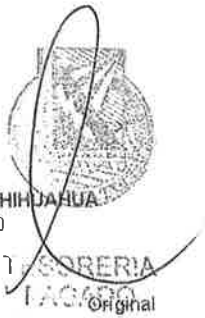
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

7 1 NOV. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

14:50 H/s.



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

Fecha: 04/10/2023 14:51

Folio: 4042251-8

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: [REDACTED] MARCELA HERRERA SANDOVAL

Facultad: 1900 DIRECCION DE PLANEACION

Plan Estudios, Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	8,600.02

DEVOLUCION DE VIATICOS TARJETA DE CREDITO 0178	\$8,600.02
---	------------

Total: 8,600.02

Folio: 4042251-8

00453

***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

Fecha: 04/10/2023 14:51

Folio: 4042251-8

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: [REDACTED] MARCELA HERRERA SANDOVAL

Facultad: 1900 DIRECCION DE PLANEACION

Plan Estudios, Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	8,600.02

DEVOLUCION DE VIATICOS TARJETA DE CREDITO 0178	\$8,600.02
---	------------

Total: 8,600.02

Folio: 4042251-8

00453

***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

C-24685

OPERADORA DE APODACA

FACTURA



RFC: OAP981214DP3
General de Ley Personas Morales (601)
CARR. MIGUEL ALEMAN KM 23.7 SN

Apodaca, 66615, Nuevo León
COURTYARD MONTERREY AEROPUERTO

Table with 2 columns: FOLIO (ACY-16310) and FECHA EMISIÓN (5/19/2023 2:18:54 PM)

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN ESCORSA, No. exterior 900, Zona Centro, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

R.F.C. UAC681018EG1
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 31000

Table with 12 columns: CANTIDAD, UNIDAD, CONCEPTO/DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE, OBJETO IMPUESTO, BASE, IMPUESTO, TIPO FACTOR, TIPO TASA, IMPORTE IMPUESTO, TOTAL

Table with 2 columns: CANTIDAD CON LETRA (DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 64/100 MN)

Summary table: SUBTOTAL: \$1,960.20, DESCUENTO: \$0.00, IVA 16%: \$313.63, ISH LOCAL 3%: \$58.81, TOTAL: \$2,332.64, PAIDOUT: \$0.00, PROPINA: \$0.00, GRAN TOTAL: \$2,332.64

Entrada: 18/05/2023 Salida: 19/05/2023 Habitación: 540
Huesped: Herrera Marcela Reservación: 35508731 Folio interno: 217243 Noches: 1
Forma de pago Tarjeta de crédito (04) Moneda Peso Mexicano (MXN)
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) Tipo de cambio 1.0
No. de cuenta ----

No. de serie del certificado CSD
00001000000511837394

Fecha de Certificación
2023-05-19T14:18:56

Folio Fiscal
bb810bda-36ad-4ff9-9237-be92be6ca464

Certificado SAT
00001000000509846663

Expedido en
66615

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Long alphanumeric string for digital certificate verification: ||1.0|bb810bda-36ad-4ff9-9237-be92be6ca464|2023-05-19T14:18:56|AVK6ash6efLRi7bsRE2JxcG5oR8un6BQiLQIMJJ38ZnafQontpR2Pyf1EdiO3UOqEMJaf1/jr2VEphFSSmBmwMnQzcgVZFwFRfw4PAqqdXkkpXgzKG4E01TAArGCZFla3AC5n5zSeWgam3Jcve3EdeepAar3XiFmbGHaelL2F9fjm1/psxl3TIBUUVzKSpN12bBkCZAaoR/IMmEpv3QI4zvGZhFxidhI09S3Pz79kaujFId0XyZVmVJb5zfwpplLJOifAIXVPmlLoPNq52IL7/GxGQ0LI5I0MtlQKC978jCm6jTdWQomhWbRju2YKgAwS9FH4gL2wGcvldH87vyD3w==|00001000000509846663||
Sello Digital CFDI
AVK6ash6efLRi7bsRE2JxcG5oR8un6BQiLQIMJJ38ZnafQontpR2Pyf1EdiO3UOqEMJaf1/jr2VEphFSSmBmwMnQzcgVZFwFRfw4PAqqdXkkpXgzKG4E01TAArGCZFla3AC5n5zSeWgam3Jcve3EdeepAar3XiFmbGHaelL2F9fjm1/psxl3TIBUUVzKSpN12bBkCZAaoR/IMmEpv3QI4zvGZhFxidhI09S3Pz79kaujFId0XyZVmVJb5zfwpplLJOifAIXVPmlLoPNq52IL7/GxGQ0LI5I0MtlQKC978jCm6jTdWQomhWbRju2YKgAwS9FH4gL2wGcvldH87vyD3w===
Sello Digital del SAT
GFZim8HMWqilKZ7MAMCWpsZspj/iWNJZ0qFdH0HapmXIXXm1e7YJ8lIPari5GCPAD+ZXR/ITKzCZITsJ3823VgVwDBCzgyCPApqwYeLcG0vui5m3MG3GL+CH8BVGRpIulsNyhROFCRbsQli2kgWFCUsLiFuLWYkC4NIQFyIzZjIIR4AffLbJEI839hB5N8fzfMQGla/laqmYXJ9xrzzGIFA8YagozXK43f9i1T1yFaDsd44HUTICFQIMa8om8qkPDTJRStuQ+pxzCANegqoEKExQxMIBHVbXOrKBI0xYf1pJayOQ3yMFT/3PTDkGzTq5hTzImIq4NIHpnRlrlw==



Courtyard by Marriott Monterrey
Aeropuerto

Carretera Miguel Alemán, km 23.7
Apodaca, N.L., C.P.66600
T 52.818.196.7900

Marcela Herrera
xxx
Miguel Hidalgo CMX 11111
Mexico

Hab. / Room No: 540
Tipo Hab / R Type : KING
Num.Hpds. / No. of Guests : 1
Tarifa / Rate : 99 Cajero / Cashier : Gustavo Castanon
Marriott Rewards No. 104990453

Llegada / Arrive : 18-05-23 Time : 09:08:00 PM Salida / Departure : 19-05-23 Time : 12:00:00 AM No. Folio / Folio No. : 217243

Fecha/Date	Descripción/Description	Cargos/Charges	Créditos / Credits
18-05-23	90111800 Hospedaje	1,960.20	
18-05-23	16% I.V.A Room	313.63	
18-05-23	3% I.S.H. Tax	58.81	
18-05-23	Visa Card		2,332.64
	XXXXXXXXXXXX6758 XX/XX		
		Total	2,332.64
		Balance	0.00 MXN
		Balance USD	117.81

Firma Huésped / Guest Signature _____

Para elaborar su factura ingresar a <https://facturacion-optimahoteles.nfact.mx>
o escanea el código para acceder



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
OAP981214DP3	OPERADORA DE APODACA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BB810BDA-36AD-4FF9-9237-BE92BE6CA464	2023-05-19T14:18:54	2023-05-19T14:18:56	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,332.64	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





C-24636

FACTURA

SONBDT 14875

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 66600

SUCURSAL: 38901

TICKET: 210310850

FECHA DE EMISIÓN: 23/05/2023 10:10:10 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

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 CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	404.31	404.31	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/05/2023

SUBTOTAL	\$404.31
IVA	\$64.69
TOTAL	\$469.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
92E8ECBA-3A36-47C8-A6AC-9B9D2C514BCF	23/05/2023 10:10:12 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

U0sS1cqqMv4NNIFKQepMwshCSovVbb0WuKWDJghSoqJ0sFJ35Xk42e8MDFpJXIGrf+5XL705+zbXJstJ4IMDEr#++T5hW5WZkWy2on4vXYbo5UqbrpTHdvRF6WUzj-rQH6C/dF7ndXizuB8BwlnG6UEW6qcGnsdGC+DQX2JNnmQly5qX5LKGulVGoBR7F7DITixaxN19xDGeCm09XnugUQFUHkDQYyYpS0EOUgZcl/WPISGNFpLEkeQTLCTyZrqJ5FYDr5c9vIqJ0wnn5ollMlQzG5cbCvVidHw+Y2GZWHjmmFjx9z6AgjX3lnCMfakogoD0dIHtwVq++A==

Sello digital del SAT

YqwibajF18JxGGx1r1G6Rw0C0PSIglzbF62I6q8cJHT9jqDuyhmHN2uPGp/xxr/rhQrdEHzyVB34TRqZb18FzGptwCYNU/kCqB9qI8BP+pC/bF2BK/7skV96DlqPn6yJcR8CIAMIGWGITPPLJBnz2LnepdXHCVCfbxXNl2CqkolohecbBWSJ0TzeBJry/eBdTke2Xylchy95Bz9E8VrEbrpc57A31JuAPGkzToPeL2wXCrpDMw8ZCzu2NeetuBsqj77j+4zSr6l12Id6/aklqVYbDPgwq+uKvg8NJoO+u8QXwSGI7MT3O1WR8CL12Zwps06+KctoDgj9l9kg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|92E8ECBA-3A36-47C8-A6AC-9B9D2C514BCF|2023-05-23T10:10:12|JNT020124V9ZJ0eS1cqqMv4NNIFKQepMwshCSovVbb0WuKWDJghSoqJ0sFJ35Xk42e8MDFpJXIGrf+5XL705+zbXJstJ4IMDEr#++T5hW5WZkWy2on4vXYbo5UqbrpTHdvRF6WUzj-rQH6C/dF7ndXizuB8BwlnG6UEW6qcGnsdGC+DQX2JNnmQly5qX5LKGulVGoBR7F7DITixaxN19xDGeCm09XnugUQFUHkDQYyYpS0EOUgZcl/WPISGNFpLEkeQTLCTyZrqJ5FYDr5c9vIqJ0wnn5ollMlQzG5cbCvVidHw+Y2GZWHjmmFjx9z6AgjX3lnCMfakogoD0dIHtwVq++A==|00001000000505211329||



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
92E8ECBA-3A36-47C8-A6AC-9B9D2C514BCF	2023-05-23T10:10:10	2023-05-23T10:10:12	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$469.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



C-24657

FACTURA

SONBDT 14874

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 66600

SUCURSAL: 38901

TICKET: 210330853

FECHA DE EMISIÓN: 23/05/2023 10:09:16 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

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	61.21	61.21	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SETENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/05/2023

SUBTOTAL	\$61.21
IVA	\$9.79
TOTAL	\$71.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0B0A8A5E-D7F0-48A7-9478-9B9D2C51375A	23/05/2023 10:09:18 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

PX7eHr0lp2Qz16lqvTqWamUVGYy3DJ++uHkE5EVcEUcmTolLueTAIXmmrw3ePFk0FMoNeVAA81Y6PL3M4WyoCYyzFcl70ITZ6BQrR6xslgF3PpbE20arbnlnUhJJDP4lImV53praupjPMgXXzrYIOQeln5XISGcqp6dJZ7Osh00BYAUcEwb4mw05gU6bJ1F65z0JbmFWUoz2eK1xygBz9selgBdHN3S4CCsVDUlJFkmXq1HgTnck6s8DN38hSPjPwFsdFmZAYTqnyzZ5rDeQvJTS5NY/QblAdJTxFWPy9NADx8lw5pAAyoyWHFuSRyxIZZEy8xLa2w==

Sello digital del SAT

GYvp2v39BIAvPbJqUXkgeq35JHgmqNpZFEr8ZMaHf3GWwymRua+TRWbvcvCibYp2Zxh1hspTGXsVa+gwgVozWuX4UucllKTCmAz51f-hxGJWnLsYKXz2MMWOZJxs5xeTNSCspLwa7P3ka2kb6Lav1Z98nl2J0ZBxB63APjnP2C84APK+DWOIZdeSg5iUNg5USCpQ2vWmky0VKITysZj3FzV0XKURcbfzxpZlYuz7ThU844NMgExnyH8xiCCOugQOwleMeuVGXVCy9VuaR8Lnlpbh0cdmH5XP0GJqEi9vN1w9CAEBTmUmUHKXJx0cUsWgIZvw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j11-1j0B0A8A5E-D7F0-48A7-9478-9B9D2C51375A2023-05-23T10:09:18j1nT020124v62jPXTxh09z2Qz16lqvTqWamUVGYy3DJ++uHkE5EVcEUcmTolLueTAIXmmrw3ePFk0FMoNeVAA81Y6PL3M4WyoCYyzFcl70ITZ6BQrR6xslgF3PpbE20arbnlnUhJJDP4lImV53praupjPMgXXzrYIOQeln5XISGcqp6dJZ7Osh00BYAUcEwb4mw05gU6bJ1F65z0JbmFWUoz2eK1xygBz9selgBdHN3S4CCsVDUlJFkmXq1HgTnck6s8DN38hSPjPwFsdFmZAYTqnyzZ5rDeQvJTS5NY/QblAdJTxFWPy9NADx8lw5pAAyoyWHFuSRyxIZZEy8xLa2w==j00001000000505211329j1



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
0B0A8A5E-D7F0-48A7-9478-9B9D2C51375A	2023-05-23T10:09:16	2023-05-23T10:09:18	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$71.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





C-24658

FACTURA

SONVR 116869

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 66600

SUCURSAL: 38688

TICKET: 117991851

FECHA DE EMISIÓN: 23/05/2023 10:08:09 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

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	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	205.00	205.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	106.90	106.90	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$311.90
CONSUMO DEL DÍA 18/05/2023	IVA	\$17.10
	TOTAL	\$329.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
509EBCB1-4450-42BA-A4D1-9B9D2C51DAD8	23/05/2023 10:08:10 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

lqx8eJlS0gAnm3mHnQ773akVGtgmDErRZ4LLeL61bLIGM/ZIIVGll7mJ21KNZ0E4r5F12N1A83fHdsU/Kzcr9BSUosYDI3q5HTIRGxAb7hmUlwYlW29eChpeYKL3hoHMuxYaOfnvEzrM7HB08ESpIdRvlyz15b14ymJlUbnNWXdu8zqZ+8ZLzD4qy4AveAKtppuYNWq6q9ybEyCHj/Mlge+OoMbwNV5uMOZ+4U/Y/0Tbz123eTDiaqZIEFzRSF1odjyde5SU1wAZhN5qbt0wHrB+10FmZMIWZH17BkeRH8IGLUZq9FXq8sxv31jJSYYsILMm9q8/8ZZHkZ5xQ==

Sello digital del SAT

FEpD1RPY3XX3g0LkMe847qzQZEaCayD0Zpok02C7gwM0+70r0xW8HmyjchbnucQ7VLDCAU0jlxPC5c7YKsnqUEWKM1b5uZcs5e7G1+UGx+1T+10/WqJyU0/WJGpsQDnn0h9ggZh2gZgoE+8YgKdV5PpDRxn13g/YKcgtJy8zKxCT7OU7abpnglGL3y5oXnhgVknIU0UqDhSWIGUslad31zomJNhrYtq2N9ZcoeyTQyIDwXUQfkoFyIAKpaJM75itFpLoIO43b2CqKlW5JpgQ7h9sL5JRuL7Zwm0gDaEjIAEm+uYsIOBppqWFIQa3QbmrRcZM2Xdk85IA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]509EBCB1-4450-42BA-A4D1-9B9D2C51DAD8|2023-05-23T10:08:10Z|19jNtT020124V62jpx8eJlS0gAnm3mHnQ773akVGtgmDErRZ4LLeL61bLIGM/ZIIVGll7mJ21KNZ0E4r5F12N1A83fHdsU/Kzcr9BSUosYDI3q5HTIRGxAb7hmUlwYlW29eChpeYKL3hoHMuxYaOfnvEzrM7HB08ESpIdRvlyz15b14ymJlUbnNWXdu8zqZ+8ZLzD4qy4AveAKtppuYNWq6q9ybEyCHj/Mlge+OoMbwNV5uMOZ+4U/Y/0Tbz123eTDiaqZIEFzRSF1odjyde5SU1wAZhN5qbt0wHrB+10FmZMIWZH17BkeRH8IGLUZq9FXq8sxv31jJSYYsILMm9q8/8ZZHkZ5xQ==|00001000000505211329]]



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
509EBCB1-4450-42BA-A4D1-9B9D2C51DAD8	2023-05-23T10:08:09	2023-05-23T10:08:10	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$329.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



C-24659



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D 140332723051820500140

Fecha Expedición:

2023-05-23 10:28:46.000000

EMISOR:
GOLDEN TRANSPORTACIONES
RFC: GTR96100135A
Regimen Fiscal 601
LugarExpedicion : 66494

RECEPTOR:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
País: MEXICO

Table with 4 columns: Método de Pago, Uso CEDI, Forma de Pago, Tipo Comprobante. Values include PUE Pago en una sola exhibición, 003, 01-Targeta de crédito, Ingreso.

Table with 5 columns: Clave Producto, Ctd, Clave Unidad Medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 78111804, 1, E48, SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2023-05-18, \$200.00, \$200.00

140332723051820500140



Summary table with 2 columns: Label, Amount. Subtotal: \$200.00, Total: \$200.00, doscientos pesos MXN

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

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Serie del Certificado del SAT, Fecha de Certificación, Serie del Certificado de Sello Digital. Values include e927504410df42484099465bbabc156b, 0000100000509846663, 2023-05-23T10:28:46, 0000100000509846663

Sello Digital del CFDI:

UcalFVAjK2LgVycSd2i6RBGf0+aJFqYYPaHNVVYycp7ADqT0vT2QYZvEg+80cRGee5w8Y1Q6GUWwIS++NgPGRiKigRTZ09+SpOVd0IKDMlqqkUG9eVwIsw0bar2wah5u99uUj0fZKyrppbbteKJjd7ZZCqzqte65vb5axGjZg6nBIW+P3kHITkNsW0swyqj3X6Zn3L3GXsyy0XKZ5p1+1hwdsZ5Yn7xN24y1D5Rdf1AzxxmN0bmhcUcwjWbeQp1oy0TULPJTQaHTNpustnXEEDONNiqG4yUYUba8Fjd0CqpeNyth+D+vKkr3fc0guNewellIucPy==

Sello del SAT:

JCe3ONyriP(qgWjWBJ8eAW40zxljv+M60jN0jyr9kpn04fcmvXv0X2L50HZA09/C7GaFMeFaPcaGcP8ILM2eEDP9MbdFU0pOwFpCqgWKUPp81mPqkQKlramhrEJf+FqVje16f691WU22DF9J0FTYQs474H9wdrmltuGdQxgmzzu1XbgEwAXNva+u0Hz4EdRdRDLpJwaP0k41EX6cfr1MIQ0kavPqBQKQTPk419Y4e6SCq95+0YZQt+1jcl0WDEjmdaUrheuQZTIDJjupUjQ8N9K2/hc+syTYlTKFvU8cIARqDSCchEETlv+HruCkaXLT5cQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|e9275044.10df-4248-4099-65bbabc14b0b|2023-05-23T10:28:46||SO1306189R5|UcalFVAjK2LgVycSd2i6RBGf0+aJFqYYPaHNVVYycp7ADqT0vT2QYZvEg+80cRGee5w8Y1Q6GUWwIS++NgPGRiKigRTZ09+SpOVd0IKDMlqqkUG9eVwIsw0bar2wah5u99uUj0fZKyrppbbteKJjd7ZZCqzqte65vb5axGjZg6nBIW+P3kHITkNsW0swyqj3X6Zn3L3GXsyy0XKZ5p1+1hwdsZ5Yn7xN24y1D5Rdf1AzxxmN0bmhcUcwjWbeQp1oy0TULPJTQaHTNpustnXEEDONNiqG4yUYUba8Fjd0CqpeNyth+D+vKkr3fc0guNewellIucPy==|0000100000509846663||

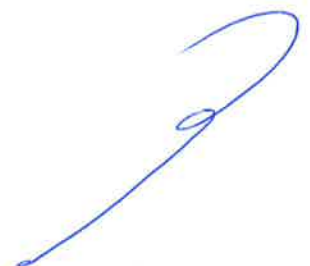
Este documento es una representación impresa de un CFDI -

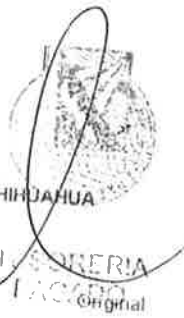
Handwritten signature in blue ink.

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
GTR96100135A	GOLDEN TRANSPORTACIONES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E92750D4-10DF-4248-8099-65BBABC14B0B	2023-05-23T10:28:46	2023-05-23T10:28:46	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 000
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC881018EG1

Fecha: 04/10/2023 14:51

Folio: 4042251-8

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: [REDACTED] MARCELA HERRERA SANDOVAL

Facultad: 1900 DIRECCION DE PLANEACION

Plan Estudios Campus

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)	8,600.02
DEVOLUCION DE VIATICOS TARJETA DE CREDITO 017€	\$8,600.02
Total:	8,600.02

Folio: 4042251-8

00453

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



for 7 5 Jul02 fecha de rev : 23/06/2004 num de rev : 1