



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17215 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2023 02:50 p. m.  
Página 1

Concepto: GP UC 1700 CR-7852 VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ DEL 03 AL 05 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3664 Gasto por Comprobar: 2384

Beneficiario: **DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA**

**Folio / Cheque : SPEI  
4034**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$445.00		FF:14898, GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0002	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$387.00		FF:14898, GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0003	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.01		FF:14898, GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0004	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.00		FF:14898, GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0005	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,043.69		FF:14898, GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0006	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$156.30		FF:14898, GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0007	8240-14898-UACH23-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$480.00		FF:14898, GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0008	8240-14898-UACH23-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$550.00		FF:14898, GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0009	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$445.00	FF:14898, GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0010	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$387.00	FF:14898, GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0011	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.01	FF:14898, GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0012	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.00	FF:14898, GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0013	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,043.69	FF:14898, GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0014	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$156.30	FF:14898, GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0015	8220-14898-UACH23-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$480.00	FF:14898, GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0016	8220-14898-UACH23-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$550.00	FF:14898, GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0017	8250-14898-UACH23-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$480.00		FF:14898, GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 29313, Factura: 8EB1CD
0018	8250-14898-UACH23-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$550.00		FF:14898, GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 29314, Factura: F90DE4
0019	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$445.00		FF:14898, GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 29310, Factura: 1CBB09
0020	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$387.00		FF:14898, GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 29311, Factura: EFFD20
0021	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.01		FF:14898, GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 29312, Factura: 003B5F0
0022	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.00		FF:14898, GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 29312, Factura: 003B5F0
0023	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,043.69		FF:14898, GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 29315, Factura: 6223E6
0024	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$156.30		FF:14898, GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 29315, Factura: 6223E6
0025	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$445.00	FF:14898, GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 29310, Factura: 1CBB09
0026	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$387.00	FF:14898, GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 29311, Factura: EFFD20
0027	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.01	FF:14898, GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 29312, Factura: 003B5F0
0028	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.00	FF:14898, GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 29312, Factura: 003B5F0
0029	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,043.69	FF:14898, GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 29315, Factura: 6223E6
0030	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$156.30	FF:14898, GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 29315, Factura: 6223E6
0031	8240-14898-UACH23-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$480.00	FF:14898, GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 29313, Factura: 8EB1CD
0032	8240-14898-UACH23-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$550.00	FF:14898, GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 29314, Factura: F90DE4
0033	5137-37201	Pasajes terrestres	\$480.00		FF:14898, GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 29313, Factura: 8EB1CD
0034	5137-37201	Pasajes terrestres	\$550.00		FF:14898, GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 29314, Factura: F90DE4

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17215 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2023  
02:50 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-7852 VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ DEL 03 AL 05 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto:  
3664 Gasto por Comprobar: 2384

**Beneficiario: DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA**

**Folio / Cheque : SPEI  
4034**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$445.00		FF:14898, GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 29310, Factura: 1CBB09
0036	5137-37501	Viáticos en el país	\$387.00		FF:14898, GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 29311, Factura: EFPD20
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$460.01		FF:14898, GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 29312, Factura: 003B5F0
0038	5137-37501	Viáticos en el país	\$6,199.99		FF:14898, GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 29315, Factura: 6223E6
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$445.00	FF:14898, GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 29310, Factura: 1CBB09
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$387.00	FF:14898, GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 29311, Factura: EFPD20
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$460.01	FF:14898, GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 29312, Factura: 003B5F0
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$480.00	FF:14898, GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 29313, Factura: 8EB1CD
0043	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$550.00	FF:14898, GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 29314, Factura: F90DE4
0044	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$6,199.99	FF:14898, GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 29315, Factura: 6223E6
0045	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$445.00		FF:14898, GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0046	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$387.00		FF:14898, GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0047	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.01		FF:14898, GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0048	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.00		FF:14898, GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0049	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,043.69		FF:14898, GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0050	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$156.30		FF:14898, GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0051	8260-14898-UACH23-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$480.00		FF:14898, GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0052	8260-14898-UACH23-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$550.00		FF:14898, GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0053	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$445.00	FF:14898, GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0054	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$387.00	FF:14898, GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0055	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.01	FF:14898, GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0056	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.00	FF:14898, GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0057	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,043.69	FF:14898, GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0058	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$156.30	FF:14898, GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0059	8250-14898-UACH23-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$480.00	FF:14898, GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0060	8250-14898-UACH23-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$550.00	FF:14898, GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0061	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$445.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7852 VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ DEL 03 AL 05 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3664 Gasto por Comprobar: 2384
0062	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$387.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7852 VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ DEL 03 AL 05 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3664 Gasto por Comprobar: 2384
0063	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.01		FF:14898, GP UC 1700 CR-7852 VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ DEL 03 AL 05 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3664 Gasto por Comprobar: 2384
0064	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7852 VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ DEL 03 AL 05 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3664 Gasto por Comprobar: 2384
0065	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,043.69		FF:14898, GP UC 1700 CR-7852 VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ DEL 03 AL 05 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3664 Gasto por Comprobar: 2384
0066	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$156.30		FF:14898, GP UC 1700 CR-7852 VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ DEL 03 AL 05 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3664 Gasto por Comprobar: 2384
0067	8270-14898-UACH23-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$480.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7852 VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ DEL 03 AL 05 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3664 Gasto por Comprobar: 2384



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17215 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2023  
02:50 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-7852 VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ DEL 03 AL 05 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto:  
3664 Gasto por Comprobar: 2384

Beneficiario: **DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA**

**Folio / Cheque : SPEI  
4034**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8270-14898-UACH23-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$550.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7852 VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ DEL 03 AL 05 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3664 Gasto por Comprobar: 2384
0069	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$445.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7852 VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ DEL 03 AL 05 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3664 Gasto por Comprobar: 2384
0070	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$387.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7852 VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ DEL 03 AL 05 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3664 Gasto por Comprobar: 2384
0071	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.01	FF:14898, GP UC 1700 CR-7852 VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ DEL 03 AL 05 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3664 Gasto por Comprobar: 2384
0072	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7852 VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ DEL 03 AL 05 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3664 Gasto por Comprobar: 2384
0073	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,043.69	FF:14898, GP UC 1700 CR-7852 VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ DEL 03 AL 05 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3664 Gasto por Comprobar: 2384
0074	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$156.30	FF:14898, GP UC 1700 CR-7852 VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ DEL 03 AL 05 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3664 Gasto por Comprobar: 2384
0075	8260-14898-UACH23-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$480.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7852 VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ DEL 03 AL 05 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3664 Gasto por Comprobar: 2384
0076	8260-14898-UACH23-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$550.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7852 VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ DEL 03 AL 05 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3664 Gasto por Comprobar: 2384
0077	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$8,522.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7852 VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ DEL 03 AL 05 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3664 Gasto por Comprobar: 2384
0078	1123-01-014142	DOMINGUEZ DOMINGUEZ		\$8,522.00	FF:, GP UC 1700 CR-7852 VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ DEL 03 AL 05 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3664 Gasto por Comprobar: 2384
			51,132.00	51,132.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ
PUESTO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS
FECHA: 18/10/2023
ADSCRIPCIÓN: 1734 No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

ASISTENCIA A LA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA DEL CONDDE A CELEBRARSE EL 4 DE OCTUBRE EN MAZATLAN SINALOA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include GASTROSUR, HOTELES EL CID MAZATLAN SA DE CV, AEROCOMIDAS, ATAMSA TRANSPORTE TERRESTRE, ESPECTACIÓN GUTIERREZ BENITEZ, and HOTELES EL CID MAZATLAN SA DE CV. Totals: 6,199.99, 1,292.00, 1,030.00, 8,521.99.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA 29-oct-23
CANTIDAD SOLICITADA \$ 12,020.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 8,521.99
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 3,498.01
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADA 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 viáticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO: Gabriela Dominguez Dominguez
FIRMA DEL SECRETARIO: M.A. Aracely Gonzalez Aguilera
FIRMA DEL DIRECTOR/COORDINADOR Ó JEFE DE: Lic. Oscar Jaime Erives Hernandez

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

Lic. Alberto Eloy Espino D.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 23/03/2023

RECIBIDO

05 DIC. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
 CALLE ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA, CHIH.  
 UAC881018EG1

Original

Fecha: 04/12/2023 14:40  
 Folio: 4069977-44  
 Caja: 18 MODULO FACULTAD DE DERECHO  
 Cajero: MARIVEL CRISTINA AGUIRRE CHAVEZ  
 No. Empleado: XXXXXXXXXX **GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ**  
 Facultad: 1700 COORDINACIÓN DE DEPORTES, ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADO MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	3,498.00
devolucion de Matillos TARJETA DE CRÉDITO 010	\$3,498.00
<b>Total:</b>	<b>3,498.00</b>

Folio: 4069977-44

0038

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

\*4069977\*

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



GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1026

TICKET: 301291624

FECHA DE EMISIÓN: 09/10/2023 10:38:19 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	383.62	383.62	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/10/2023

SUBTOTAL	\$383.62
IVA	\$61.38
TOTAL	\$445.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9AB88CDB-13C0-4B7E-B10C-F361631CBB09	09/10/2023 10:38:23 a. m.	00001000000502642612	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  
F001b5Qzj7kqD3hgs1eRWdK7h1npswx9TJISShcuaxX5OBBUvMGsqU2ISgXGMMOHqOnAmiWadQICMDmf6ulKkXVb5KdwjBpoH+SkSmxEw6neF4DLkqxE4qFElqhwE62W9zU0IPk2WwP  
vuYnMt+gzX15ErmdkvZhu8Cn3/SUKXrGkaAvWkbcMwsj0NFDvW05nRGq1HjASISHUe9i0HgGIGTwdBsrERBmgaYR0+1reJ6R6y7no007rdLueyJF1Rj33Oaeg9ka75HjFWORdQg7Ruv509ONML  
yqkJNweH2C0RQ0PZc0sK6Eg4vVRGY9pn+4FIQ==

Sello digital del SAT  
0o23Wih+UDiwbGRM4SxJcDxOKT8CglBdam8kwj50NYA5WyH2K/A3q4o81EyxZ3JMBnKbM0rCyyGvYEcjsY3H4Sa8pGy7qbi0CAQIMZNB6PkEa4YqaGwnAqDvZRs5H9xz+JCMNEPJz5eMzaP  
6YJ2M4eK7ybcUEJ9QSFXXk0FSDalcp3CEBXID14V0dg+pbektrkAGMWDZKJ078sZ1KIGwagMIHkEKegJ0mUq2+xbG1NaNy8LpzUhsKNXZ/M8K0Ynl2w4C8Dd+0uN84ThY45ZwoqzZIU110gq  
QJiCOaSSx16uCBAlEUIDoCxQyAYDG+6nykDyoXzPg==

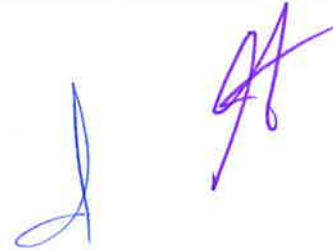
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
[1.1]9AB88CDB-13C0-4B7E-B10C-F361631CBB09|2023-10-09T10:38:23|INT020124V6Z|F001b5Qzj7kqD3hgs1eRWdK7h1npswx9TJISShcuaxX5OBBUvMGsqU2ISgXGMMOHqOnAmiWadQICMDmf6ulKkXVb5KdwjBpoH+SkSmxEw6neF4DLkqxE4qFElqhwE62W9zU0IPk2WwP  
vuYnMt+gzX15ErmdkvZhu8Cn3/SUKXrGkaAvWkbcMwsj0NFDvW05nRGq1HjASISHUe9i0HgGIGTwdBsrERBmgaYR0+1reJ6R6y7no007rdLueyJF1Rj33Oaeg9ka75HjFWORdQg7Ruv509ONML  
yqkJNweH2C0RQ0PZc0sK6Eg4vVRGY9pn+4FIQ==|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
GAS910208GP3	GASTROSUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9AB88CDB-13C0-4B7E-B10C-F361631CBB09	2023-10-09T10:38:19	2023-10-09T10:38:23	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$445.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



HOTELES EL CID MAZATLAN SA DE CV  
 Avenida Camaron Sabalo Fracc. El Cid S/N  
 82110 Mazatlan, SIN  
 México  
 RFC: HCM041108LI8  
 Regimen Fiscal: 601

FACTURA : 211939  
 Folio Fiscal : B236CBF1-96F2-4CA1-92  
 6D-B8BF70EFFD20  
 No. Certificado SAT : 00001000000516053874  
 No. Certificado : 00001000000510486018  
 Expedida en : 82110

Fecha: 06/10/2023

Orden del Cliente:

Pedido Interno: CHIHUAHUA

VENDIDO A/SOLD TO			EMBARCADO A/SHIP TO			
Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA			
RFC	UAC681018EG1		ESCORZA 900			
Uso CFDI	G03		CHIHUAHUA CENTRO			
			31000 CHIHUAHUA, CHIH			
			México			
ClaveProdServ	No. Parte	Cantidad	Unidades	Descripción	Precio Unitario	Importe

90101500	2CIDART	1	Servicio	ALIMENTOS	\$ 333.62	\$ 333.62
----------	---------	---	----------	-----------	-----------	-----------

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición	
Forma de Pago: 04 Tarjeta de Credito	
Condiciones de Pago:	
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 0/100 M.N.	
Impuesto retenido de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado	
	SUBTOTAL: \$ 333.62
	IEPS 26.50%: \$ 0.00
	IVA 16%: \$ 53.38
	IVA RETENIDO: \$ 0.00
	TOTAL: \$ 387.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI  
 N+MIQLG7KG4nwE3K2LLCGvuxbWdSTKsDcvy7DLw6gfnV9p5/CVvrXvNISWLN2rkCyuyXKYAx7nrOA4KctLirGm92v++dZ9ldmsd1bI3UG4XDEbq5my169S/Axyh  
 U2Z4JqRNI2hccJvHsmZshXuUdEHw4Qgg2ZehS/vDjGluEXDB0vJ6xbLIUNA3hp5NSNtmqUjfo+jX9zMXyQ2nYr5zZpe1IQL1ToUXITM3q2gqST3YAacXygioDZA  
 Qh6M+bRfKcd43uWAJeoZThLszN3UimZNZEZEbrV54+njdgMD56iC9C7IfyI4Q2EcFcbZxJHeKvLHPens5IDJbl/Rn8IQ==

SELLO DEL SAT  
 gHlxEyjJP+qIFX6FcyvkSa7GLpF2V0xpOcjebYcnn+e2VJ6YRog3kGZugUV3ge9TwCfCfO0zIzF4H54cnHePt6DgqkLWwyRNGXyEKWuXzaBelPiVwy/xdXIZj/iii/GbV  
 KGTmQBNaEHAzNjhyXUQXFAB8RPO4Deiil6hVAGgra6zws85VytZmONEOWZsjdlmJZgjo5JoJOHf7eLkXQpVND0+AUo3oLv0Vu52hjbvZ77dr5Ci0+h0pDk6WT6C/  
 UupCHme2yviBRljgE0UCSapE7VmaDmGCucEdbSPfs/X3culBRaz+/Gok6uCbCB4kBOSdrTU2UyyusVdK9PrCu1hQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión Timbre Fiscal: 1.1

Fecha Timbrado: 2023-10-06T14:35:35

Powered by





## 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
HCM041108L18	HOTELES EL CID MAZATLAN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B236CBF1-96F2-4CA1-926D-B8BF70EFFF20	2023-10-06T13:35:23	2023-10-06T14:35:35	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$387.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Nombre emisor: AEROCOMIDAS  
 RFC emisor: AER90218E83  
 Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

**Factura**  
 Serie: Folio: **66901113738759**  
 # Serie certificado del emisor:  
**00001000000506109390**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **93CC6D6D-F8DC-2D41-B817-07ECF003B5F0**  
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**  
 Fecha y hora de certificación: **2023-10-03T23:29:26**

Lugar de expedición: **66600**  
 Fecha de expedición: **2023-10-03T23:29:20**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**  
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

**CLIENTE**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 RFC receptor: **UAC681018EG1**      Uso de CFDI: **G03**      Domicilio: **31000**      Regimen Fiscal: **603**

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$360.34	\$360.34
<b>Subtotal:</b>						<b>\$360.34</b>
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$360.34:						<b>\$57.66</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$418.00</b>

Importe con letra:

(Cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 MXN)

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

||1.1|93CC6D6D-F8DC-2D41-B817-07ECF003B5F0|2023-10-03T23:29:26|SCD110105654|KadDWuIaiKKj1YWjjP3hc8AayUX  
 |mMrEf14U/G/tgiOip8X4EaqfpYx5G+zydPRMhyNhqhybPsIJ3UVjfimFIewohOkcxEP4FCsLlzh4g6s4csSYUqy7HW6odqXGb7wJWFL  
 |97m6tiQQPhgUTKFP0h/QG3MgMGvIODwtf5DJSKRwz+f7I3D80QvR6xv2nAx8tvxrMrjn4dvrEr70t2rNXeew0K2GwQwiJV3a2TKkekH  
 |tkH9Z4SrIpCrT4mxygfK5Kx7tc8AD/fcCn4ijhzyzCqc5Ps92Vi67K/fQakTmobKPxqZpkEzCnSC6F3YKdKoj7A7Mw0vuTpquRLuBl  
 |wvZCUQ==|00001000000502000436|

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**BBVA**  
 TEXAS FINE MTY TC  
 CARR KM24 INT MARIANO ESC SN  
 APODACA CENTRO  
 APODACA NL, Nuevo Leon  
 AFILIACION: 004192782  
 FECHA 03OCT23 HORA 08:54  
 ---C-L-I-E-N-T-E---  
 TARJETA 1758 DLB110 INTERNACI(Debit)  
 VENTA  
 CONSUMO \$418.00  
 PROPINA \$42.00  
 TOT. A PAGAR \$460.00  
 APROBACION: 487465  
 ALABEL: VISA DEBITO  
 AEB: A000000031010  
 MESERO 05  
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

KadDWuIaiKKj1YWjjP3hc8AayUXmMrEf14U/G/tgiOip8X4EaqfpYx5G+zydPRMhyNhqhybPsIJ3UVjfimFIewohOkcx  
 EP4FCsLlzh4g6s4csSYUqy7HW6odqXGb7wJWFL97m6tiQQPhgUTKFP0h/QG3MgMGvIODwtf5DJSKRwz+f7I3D80QvR6x  
 v2nAx8tvxrMrjn4dvrEr70t2rNXeew0K2GwQwiJV3a2TKkekHtkH9Z4SrIpCrT4mxygfK5Kx7tc8AD/fcCn4ijhzyzCq  
 c5Ps92Vi67K/fQakTmobKPxqZpkEzCnSC6F3YKdKoj7A7Mw0vuTpquRLuBlwvZCUQ==

**SELLO DEL SAT:**

UFdRzHBLiEfaHcDNQJVeZL2nnC7g7+aHT6NUxrch3AjPPC5woxr7m3W0f+kDNv/kcCpPIeXY9S1Z/DNwcf/c9mtwUCg6  
 8nne5FpAdErL+WZlQMAr2tw/FSWU/wvR+YBfDpMBNXnb0OoTkMJSUljiwhrP+IzWnywI80k3xPHwz+G0d4sRvAJzmUH  
 bTPCyRdFPxQ5mzXFLOWYGFlnKqVFro7WIbrx454taHPGou31IS3syVMKY4xggh4qjoIwLZneFXVZ5qCaABPRYjGYNta  
 YPWRFAefEXeTc3nFHFBUgUSIM0Nd2cpdsiaX7cZf5GxvR8QZX4is+ZUtCdA05yggcg==





**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
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
93CC6D6D-F8DC-2D41-B817-07ECF003B5F0	2023-10-03T23:29:20	2023-10-03T23:29:26	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$418.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D ATA-03-000144732

Fecha Expedicion:

2023-10-03 23:06:10.000000

EMISOR:

AUTOTRANSPORTACIONES DE AEROPUERTOS DE MAZATLAN
RFC: AAM7103193VA
Regimen Fiscal 624
LugarExpedicion : 55790

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
País: MEXICO

Table with 4 columns: Método de Pago, Forma de Pago, Uso CFDI, Tipo Comprobante, Moneda. Values include PUE Pago en una sola exhibición, D.Electrónica, 003, Ingreso, MXN Peso Mexicano.

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 - 10 - 03, \$480.00, \$480.00

ATA-03-000144732



Subtotal: \$480.00

Total: \$480.00

cuatrocientos ochenta pesos
MXN

Handwritten signature in purple ink.

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

Table with 2 columns: Folio Fiscal, Fecha de Certificación, Serie del Certificado del SAT, Serie del Certificado de Sello Digital. Values include 869383f451c-4470-a752-d12cde8eb1cd, 2023-10-03T23:06:10, 00001000000509846663, 00001000000509846663

Sello Digital del CFDI:

xqnBUro/5LyNSQB5ICn0UbQp8RCcZwqcEeyXPYK844LjTt6vUWOUcRMZiVNjBEEdLBQ7E4BxSsAX6B5xcCsviMXazvxiQRlrgTJEgsWYn64Pn5R1xP5YqwbjuA1snMXDXZArgRW7e6pV1e4HWYbQ0rLBEU20Nhu9Nh3kzQgnPisg9aFbMfcifwFWsesqO4Lldtm6srgclQDqCqBjFuxB17TH+Tyei4zDaZOGIBGipCRrSzwYQb7+C5N09v5dBJ2AW7F4INhOtrY4z5n++h2V38NWTZoDmpXsVohYbEKsjRiOtnMLuHde9mKDDAKJ/hS8mjyJ1ccLktq6wv/w==

Sello del SAT:

nxssrOC5r35g74uavZnhhGMVke3acna//1Bff9QE45IU0lCHDeUId7BXuZjn2zX+cnPqLjW9y8YzaSWbjRW3HnRRdWDV/dellk6eFLoavHXq/wOPrya5oigyayQow+LWHIMNDHvLK+RqnHJHlxCxoELiQsvpe6SkQnjehQW/v9mSgzooZeyoSQsnRjzSbQ1JjvDoTwerD6+QNVVmxX7mWU010hWZSSTObWSYRf5SJMCFIEMfCtqaQXY6M2zcBTr2StPHOR8eyPFKjSEdQ4amf/BvbtG3EMxPDrFonTwFyb5RdrRw/rXolvb9xADUh374revlQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|869383f-451c-4470-a752-d12cde8eb1cd|2023-10-03T23:06:10|LSO1306109H5jxqnBUro/5LyNSQB5ICn0UbQp8RCcZwqcEeyXPYK844LjTt6vUWOUcRMZiVNjBEEdLBQ7E4BxSsAX6B5xcCsviMXazvxiQRlrgTJEgsWYn64Pn5R1xP5YqwbjuA1snMXDXZArgRW7e6pV1e4HWYbQ0rLBEU20Nhu9Nh3kzQgnPisg9aFbMfcifwFWsesqO4Lldtm6srgclQDqCqBjFuxB17TH+Tyei4zDaZOGIBGipCRrSzwYQb7+C5N09v5dBJ2AW7F4INhOtrY4z5n++h2V38NWTZoDmpXsVohYbEKsjRiOtnMLuHde9mKDDAKJ/hS8mjyJ1ccLktq6wv/w==|00010000000509846663|

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
AAM7103193VA	AUTOTRANSPORTACIONES DE AEROPUERTOS DE MAZATLAN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
869F383F-451C-4470-A752-D12CDE8EB1CD	2023-10-03T23:06:10	2023-10-03T23:06:10	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$480.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**RFC emisor:** GUBE380605ULA **Folio fiscal:** AAA10B92-C62A-4E06-A135-E1A73FF90DE4  
**Nombre emisor:** ESPECTACION GUTIERREZ BENITEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000504465028  
**RFC receptor:** UAC681018EG1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 82030 2023-10-10 11:08:23  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Código postal del receptor:** 31000 **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
78111804		1.00	A9	Tarifa	550.00	550.00		No objeto de impuesto.
<b>Descripción</b> SERVICIO DE TRANSPORTACION EL 05/10/2023.								
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>						

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 550.00  
**Forma de pago:** Efectivo **Total** \$ 550.00  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Sello digital del CFDI:**

OLC63of5fHqE39B9y4HXV/A0fzhGQKBK8pxQ6YNQ8MJCgde8oRHXUYHT+NVhykRi6jqobidjIVy/ucRi8F+ggEpMjx3KdxHQQg7S4geVNA9UYL/G2IFRQ8lbgZUmYzKpsj5J4yR14tytnKVRCrdR15OJWwcpHyaeg1ZxRMZ2qKau9QVgEKCMXD8NfmPXXi1q62lkD/QpTS+RYh+ZVT+Rb6hdBSxRZx56Q9SX75huSte6IWOMb5+Xwe06WSEZFCV57NGQSMlppuKF0GL0RqnU1IPI5E2g4pWCKGxovoK0+CdUOgxaZHmx2fan7uVT0q2/g/848NUt2JYOJ8k1Yw==

**Sello digital del SAT:**

oS8eF9KLEuCCipac6NeV+YoneW7ZiwETz5iXvzNB63n5gOn0khbleSY02Bc1rmvxILYxVdSeCkclzb3ruggyW6SVkTYhxDboropEUfCVM7TJdJxs0qJr5msKpN2xD2f1aZa79BwmYk58B4FK+VjXuHGplVKUoU/wKtnwYuo4gPndkgDlzlJynDwzMDzEIghnsMuEkeKCMYUHXBB9Sk5hgMRpXQXgJzppqkOLRwUDwzhdH0Q0uiliC+zHdFm7UbBa9OanXDUU742A0y/XxFEJbNdxAq/rmLUET3pSqRY6Sd/OgvHlpmDpHm2rR3z0Ag/ViXoOdy5zGxbTQcQuJQ==

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

||1.1|AAA10B92-C62A-4E06-A135-E1A73FF90DE4|2023-10-10T11:08:23|SAT970701NN3|OLC63of5fHqE39B9y4HXV/A0fzhGQKBK8pxQ6YNQ8MJCgde8oRHXUYHT+NVhykRi6jqobidjIVy/ucRi8F+ggEpMjx3KdxHQQg7S4geVNA9UYL/G2IFRQ8lbgZUmYzKpsj5J4yR14tytnKVRCrdR15OJWwcpHyaeg1ZxRMZ2qKau9QVgEKCMXD8NfmPXXi1q62lkD/QpTS+RYh+ZVT+Rb6hdBSxRZx56Q9SX75huSte6IWOMb5+Xwe06WSEZFCV57NGQSMlppuKF0GL0RqnU1IPI5E2g4pWCKGxovoK0+CdUOgxaZHmx2fan7uVT0q2/g/848NUt2JYOJ8k1Yw==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-10 11:08:23

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028





## 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
GUBE380605ULA	ESPECTACION GUTIERREZ BENITEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA10B92-C62A-4E06-A135-E1A73FF90DE4	2023-10-10T11:08:23	2023-10-10T11:08:23	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$550.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación




Imprimir



HOTELES EL CID MAZATLAN SA DE CV  
 Avenida Camaron Sabalo Fracc. El Cid S/N  
 82110 Mazatlan, SIN  
 México  
 RFC: HCM041108LI8  
 Regimen Fiscal: 601

FACTURA : 211940  
 Folio Fiscal : EA909CA2-CE8B-4E22-A  
 D48-6BFD626223E6  
 No. Certificado SAT : 00001000000516053874  
 No. Certificado : 00001000000510486018  
 Expedida en : 82110

Fecha: 06/10/2023

Orden del Cliente:

Pedido Interno: CHIHUAHUA

VENDIDO A/SOLD TO				EMBARCADO A/SHIP TO		
Nombre : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA				UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		
RFC : UAC681018EG1				ESCORZA 900		
Uso CFDI : G03				CHIHUAHUA CENTRO		
				31000 CHIHUAHUA, CHIH		
				México		
ClaveProdServ	No. Parte	Cantidad	Unidades	Descripción	Precio Unitario	Importe

90111800	1CIDART	1	Servicio	HOSPEDAJE	\$ 5,210.08	\$ 5,210.08
----------	---------	---	----------	-----------	-------------	-------------

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición					
Forma de Pago: 04 Tarjeta de Crédito					
Condiciones de Pago:					
SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.					
Impuesto retenido de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado					
				SUBTOTAL:	\$ 5,210.08
				IEPS 26.50%:	\$ 0.00
				IVA 16%:	\$ 833.61
				IVA RETENIDO:	\$ 0.00
				ISH (3%):	\$ 156.30
				TOTAL:	\$ 6,199.99



SELLO DIGITAL DEL CFDI  
 WwiYyIWF/wbmiEeGlevibHvDDKdPulrkvBmZQ7V+KxwVaVQw2Xnx2L+oFnYvosaDtDMe4MxntB5dWEtkvajvdLm3J8GJLP+/tQ4rCipOY/hM0n9RT5Q1D+HRAkJ8J  
 hXMyalEG2Vo8PpH5vq5mJztuKOhQ4V77JZzL SVd2J3SRNCHkv4LZBZIKD9f1sDhxGHKNaHCbia8keJdO4uNxyB2+HP1zm93MQ1LaAH1bVFYEGf44S/irIQP0fEV1  
 Gler06aIYOtirj0JNYdnXXsGp11IUZ/ntKz8kUnQTmG1Zch56rdR47Kp26NSFzOgDHj3Z1LGTST7TdC54bX6tkKhQ==

SELLO DEL SAT  
 OHoUItMGpFT14TeTalScpDIA/+VCdVIF6eGoYx7rSAXSAegsbI5a41I6o0cDxOBjja8nsCIXExdHHtaKsZ3j1JMsFXVW7q5BGeJGV7AIXL8bnjW53iY4Py/RaM4bS5Ei  
 Jlw0Mqy82s5VWOosoa04Zsgp+qkDLj8RDmW3ICSm/IJYe0+OdeF1fuNTy9PUUCruTh5B0fQTOIEbkV1SbaqD5PYatn2MQoJvljeqMX6VKuV73O15LuqxxevVYN  
 6efudqUsj/QKc7HLQQcRLMI3sZ3h9FRxsF+KYaZhJf8EERH6G+a0m84cQSyAdKYI2ir66Y7+Bkoxuw3JEA57gTg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión Timbre Fiscal: 1.1

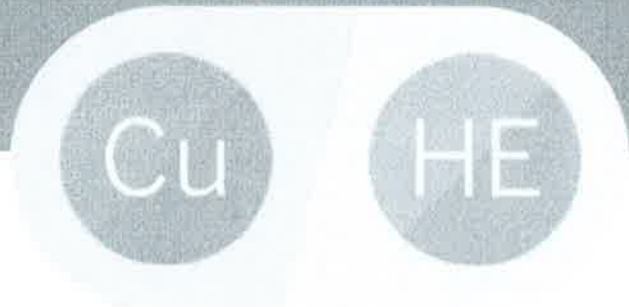
Fecha Timbrado: 2023-10-06T14:38:10

Powered by

27 septiembre 2023, 15:50:34 h

\$3,100<sup>00</sup>

*Esta transferencia no genera comisión*



**Cuenta**

•7805

**Hoteles El Cid...**

Cuenta BANAMEX

•5499



*Handwritten signature in purple ink.*  
*Handwritten signature in blue ink.*

Concepto

**Gabriela dominguez domingue**

Referencia: 2709230

Folio: 4818634273

Clave rastreo : MBAN01002309270066663740



**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
HCM041108L18	HOTELES EL CID MAZATLAN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EA909CA2-CE8B-4E22-AD48-5BFD626223E6	2023-10-06T13:37:56	2023-10-06T14:38:10	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,199.99	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir