



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C12089 Del 01/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2023
10:23 a. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO**

Folio / Cheque : **SPEI**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,909.53		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0002	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$148.12		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0003	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,319.72		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0004	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.83		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0005	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,729.91		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0006	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$293.54		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0007	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,729.91		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0008	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$293.54		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0009	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$842.00		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0010	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,842.00		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0011	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,524.99		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0012	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.51		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0013	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.99		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0014	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.51		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0015	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$695.00		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0016	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.50		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0017	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.00		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0018	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.00		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0019	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$139.00		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0020	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$922.00		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0021	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.96		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0022	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.00		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0023	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$510.00		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0024	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$510.00		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0025	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$215.00		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0026	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$219.96		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0027	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$82.00		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0028	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$299.95		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0029	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$359.93		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0030	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$272.76		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0031	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$489.96		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0032	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$171.64		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0033	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$65.00		GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0034	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,909.53	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C12089 Del 01/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2023
10:23 a. m.
Página | 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO**

Folio / Cheque : **SPEI**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$148.12	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0036	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,319.72	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0037	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.83	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0038	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,729.91	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0039	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$293.54	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0040	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,729.91	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0041	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$293.54	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0042	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$842.00	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0043	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,842.00	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0044	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,524.99	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0045	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.51	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0046	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.99	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0047	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7.51	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0048	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$695.00	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0049	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.50	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0050	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.00	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0051	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.00	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0052	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$139.00	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0053	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$922.00	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0054	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.96	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0055	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.00	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0056	8220-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$510.00	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0057	8220-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$510.00	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0058	8220-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$215.00	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0059	8220-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$219.96	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0060	8220-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$82.00	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0061	8220-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$299.95	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0062	8220-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$359.93	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0063	8220-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$272.76	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0064	8220-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$489.96	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0065	8220-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$171.64	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0066	8220-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$65.00	GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0067	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,909.53		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21497, Factura: b130cb
0068	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$148.12		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21497, Factura: b130cb

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C12089 Del 01/10/2023

Fecha y hora de Impresión 20/oct./2023 10:23 a. m.
Página 3

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,319.72		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21499, Factura: 08F716
0070	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.83		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21499, Factura: 08F716
0071	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,729.91		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21500, Factura: 01C788
0072	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$293.54		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21500, Factura: 01C788
0073	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,729.91		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21501, Factura: AA8A52
0074	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$293.54		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21501, Factura: AA8A52
0075	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$842.00		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21502, Factura: 5DB299
0076	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,842.00		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21503, Factura: 58154F
0077	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,524.99		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21504, Factura: 5E9287
0078	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.51		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21504, Factura: 5E9287
0079	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.99		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21506, Factura: 3D9640
0080	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.51		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21506, Factura: 3D9640
0081	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$695.00		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21507, Factura: 61844F
0082	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.50		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21507, Factura: 61844F
0083	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.00		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21510, Factura: 3885AA
0084	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.00		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21510, Factura: 3885AA
0085	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$139.00		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21511, Factura: 549ED6
0086	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$922.00		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21512, Factura: 649183
0087	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.96		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21522, Factura: D77919
0088	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.00		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21503, Factura: 58154F
0089	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$510.00		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21513, Factura: 4C2AFD
0090	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$510.00		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21514, Factura: 72679C
0091	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$215.00		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21515, Factura: 333FE7
0092	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$219.96		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21516, Factura: 0C55CD
0093	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$82.00		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21517, Factura: NO APLICA
0094	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$299.95		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21519, Factura: 1C2BBE
0095	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$359.93		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21520, Factura: 4C5B1A
0096	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$272.76		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21521, Factura: 54BEEC
0097	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$489.96		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21523, Factura: 54886A
0098	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$171.64		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21524, Factura: NO APLICA
0099	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$65.00		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21525, Factura: E6C379
0100	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,909.53	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21497, Factura: b130cb
0101	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$148.12	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21497, Factura: b130cb
0102	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,319.72	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21499, Factura: 08F716

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C12089 Del 01/10/2023

Fecha y hora de Impresión 20/oct/2023 10:23 a. m.
Página 4

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO**

Folio / Cheque : **SPEI**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0103	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.83	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21499, Factura: 08F716
0104	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,729.91	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21500, Factura: 01C788
0105	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$293.54	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21500, Factura: 01C788
0106	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,729.91	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21501, Factura: AA8A52
0107	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$293.54	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21501, Factura: AA8A52
0108	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$842.00	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21502, Factura: 5DB299
0109	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,842.00	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21503, Factura: 58154F
0110	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,524.99	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21504, Factura: 5E9287
0111	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.51	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21504, Factura: 5E9287
0112	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.99	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21506, Factura: 3D9640
0113	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7.51	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21506, Factura: 3D9640
0114	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$695.00	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21507, Factura: 61844F
0115	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.50	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21507, Factura: 61844F
0116	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.00	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21510, Factura: 3885AA
0117	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.00	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21510, Factura: 3885AA
0118	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$139.00	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21511, Factura: 549ED6
0119	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$922.00	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21512, Factura: 649183
0120	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.96	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21522, Factura: D77919
0121	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.00	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21503, Factura: 58154F
0122	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$510.00	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21513, Factura: 4C2AFD
0123	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$510.00	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21514, Factura: 72679C
0124	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$215.00	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21515, Factura: 333FE7
0125	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$219.96	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21516, Factura: 0C55CD
0126	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$82.00	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21517, Factura: NO APLICA
0127	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$299.95	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21519, Factura: 1C2BBE
0128	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$359.93	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21520, Factura: 4C5B1A
0129	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$272.76	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21521, Factura: 54BEEC
0130	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$489.96	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21523, Factura: 54886A
0131	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$171.64	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21524, Factura: NO APLICA
0132	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$65.00	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21525, Factura: E6C379
0133	5137-37201	Pasajes terrestres	\$510.00		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21513, Factura: 4C2AFD
0134	5137-37201	Pasajes terrestres	\$510.00		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21514, Factura: 72679C
0135	5137-37201	Pasajes terrestres	\$215.00		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21515, Factura: 333FE7
0136	5137-37201	Pasajes terrestres	\$219.96		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21516, Factura: 0C55CD
0137	5137-37201	Pasajes terrestres	\$82.00		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21517, Factura: NO APLICA

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C12089 Del 01/10/2023

Fecha y hora de Impresión 20/oct./2023
10:23 a. m.
Página 5

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0138	5137-37201	Pasajes terrestres	\$299.95		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21519, Factura: 1C2BBE
0139	5137-37201	Pasajes terrestres	\$359.93		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21520, Factura: 4C5B1A
0140	5137-37201	Pasajes terrestres	\$272.76		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21521, Factura: 54BEEC
0141	5137-37201	Pasajes terrestres	\$489.96		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21523, Factura: 54886A
0142	5137-37201	Pasajes terrestres	\$171.64		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21524, Factura: NO APLICA
0143	5137-37201	Pasajes terrestres	\$65.00		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21525, Factura: E6C379
0144	5137-37501	Viáticos en el país	\$5,057.65		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21497, Factura: b130cb
0145	5137-37501	Viáticos en el país	\$7,540.55		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21499, Factura: 08F716
0146	5137-37501	Viáticos en el país	\$10,023.45		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21500, Factura: 01C788
0147	5137-37501	Viáticos en el país	\$10,023.45		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21501, Factura: AA8A52
0148	5137-37501	Viáticos en el país	\$842.00		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21502, Factura: 5DB299
0149	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,120.00		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21503, Factura: 58154F
0150	5137-37501	Viáticos en el país	\$60.96		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21522, Factura: D77919
0151	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,677.50		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21504, Factura: 5E9287
0152	5137-37501	Viáticos en el país	\$82.50		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21506, Factura: 3D9640
0153	5137-37501	Viáticos en el país	\$764.50		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21507, Factura: 61844F
0154	5137-37501	Viáticos en el país	\$277.00		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21510, Factura: 3885AA
0155	5137-37501	Viáticos en el país	\$139.00		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21511, Factura: 549ED6
0156	5137-37501	Viáticos en el país	\$922.00		GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21512, Factura: 649183
0157	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$5,057.65	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21497, Factura: b130cb
0158	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$7,540.55	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21499, Factura: 08F716
0159	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$10,023.45	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21500, Factura: 01C788
0160	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$10,023.45	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21501, Factura: AA8A52
0161	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$842.00	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21502, Factura: 5DB299
0162	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,120.00	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21503, Factura: 58154F
0163	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,677.50	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21504, Factura: 5E9287
0164	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$82.50	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21506, Factura: 3D9640
0165	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$764.50	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21507, Factura: 61844F
0166	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$277.00	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21510, Factura: 3885AA
0167	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$139.00	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21511, Factura: 549ED6
0168	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$922.00	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21512, Factura: 649183
0169	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$510.00	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21513, Factura: 4C2AFD
0170	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$510.00	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21514, Factura: 72679C
0171	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$215.00	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21515, Factura: 333FE7
0172	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$219.96	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21516, Factura: 0C55CD
0173	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$82.00	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21517, Factura: NO APLICA
0174	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$299.95	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21519, Factura: 1C2BBE
0175	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$359.93	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21520, Factura: 4C5B1A
0176	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$272.76	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21521, Factura: 54BEEC
0177	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$60.96	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21522, Factura: D77919

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C12089 Del 01/10/2023

Fecha y hora de Impresión 20/oct./2023 10:23 a. m.
Página 6

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO**

Folio / Cheque : **SPEI**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0178	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$489.96	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21523, Factura: 54886A
0179	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$171.64	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21524, Factura: NO APLICA
0180	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$65.00	GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 21525, Factura: E6C379
0181	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,909.53		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0182	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$148.12		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0183	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,319.72		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0184	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.83		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0185	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,729.91		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0186	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$293.54		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0187	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,729.91		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0188	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$293.54		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0189	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$842.00		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0190	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,842.00		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0191	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,524.99		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0192	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.51		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0193	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.99		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0194	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.51		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0195	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$695.00		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0196	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.50		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0197	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.00		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0198	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.00		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0199	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$139.00		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0200	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$922.00		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0201	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.96		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0202	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.00		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0203	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$510.00		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0204	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$510.00		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0205	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$215.00		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0206	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$219.96		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0207	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$82.00		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0208	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$299.95		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0209	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$359.93		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0210	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$272.76		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0211	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$489.96		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0212	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$171.64		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C12089 Del 01/10/2023

Fecha y hora de Impresión 20/oct./2023 10:23 a. m.
Página 7

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0213	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$65.00		GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0214	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,909.53	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0215	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$148.12	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0216	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,319.72	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0217	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.83	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0218	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,729.91	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0219	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$293.54	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0220	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,729.91	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0221	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$293.54	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0222	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$842.00	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0223	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,842.00	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0224	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,524.99	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0225	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.51	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0226	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.99	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0227	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7.51	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0228	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$695.00	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0229	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.50	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0230	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.00	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0231	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.00	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0232	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$139.00	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0233	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$922.00	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0234	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.96	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0235	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.00	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0236	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$510.00	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0237	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$510.00	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0238	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$215.00	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0239	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$219.96	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0240	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$82.00	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0241	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$299.95	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0242	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$359.93	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0243	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$272.76	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0244	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$489.96	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0245	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$171.64	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0246	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$65.00	GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C12089 Del 01/10/2023

Fecha y hora de Impresión 20/oct./2023 10:23 a. m.
Página 8

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0247	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,909.53		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0248	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$148.12		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0249	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,319.72		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0250	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.83		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0251	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,729.91		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0252	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$293.54		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0253	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,729.91		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0254	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$293.54		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0255	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$842.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0256	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,842.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0257	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,524.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0258	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.51		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0259	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0260	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.51		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0261	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$695.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0262	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.50		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0263	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0264	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0265	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$139.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0266	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$922.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0267	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.96		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0268	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0269	8270-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$510.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0270	8270-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$510.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0271	8270-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$215.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0272	8270-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$219.96		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0273	8270-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$82.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0274	8270-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$299.95		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0275	8270-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$359.93		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0276	8270-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$272.76		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0277	8270-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$489.96		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0278	8270-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$171.64		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0279	8270-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$65.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0280	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,909.53	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C12089 Del 01/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2023
10:23 a. m.
Página | 9

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO**

Folio / Cheque : **SPEI**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0281	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$148.12	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0282	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,319.72	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0283	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.83	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0284	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,729.91	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0285	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$293.54	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0286	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,729.91	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0287	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$293.54	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0288	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$842.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0289	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,842.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0290	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,524.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0291	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.51	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0292	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0293	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7.51	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0294	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$695.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0295	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.50	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0296	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0297	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0298	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$139.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0299	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$922.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0300	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.96	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0301	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0302	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$510.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0303	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$510.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0304	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$215.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0305	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$219.96	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0306	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$82.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0307	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$299.95	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0308	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$359.93	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0309	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$272.76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0310	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$489.96	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0311	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$171.64	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0312	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$65.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0313	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$42,726.76		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0
0314	1123-01-018554	GUTIERREZ JURADO CESAR		\$42,726.76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0

Modificó: Julissa Márquez



Usu: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C12089 Del 01/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2023
10:23 a. m.
Página | 10

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2707 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO**

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			256,360.56	256,360.56	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Cesar Eduardo Gutiérrez Jurado
PUESTO: Director de Internacionalización y Vinculación
ADSCRIPCIÓN: 3030
FECHA: 12-sep-23
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Comprobación por asistir a la Conferencia Anual AMPEI y a la junta Reglamentaria Ordinaria de Asociados el Mtro. Cesar asistió en calidad de Presidente del Consejo Directivo, el Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos asistió en calidad de Rector de la Institución Sede Pro Tempore de la Presidencia y como parte del Presidium de la inauguración.

La Mtra. Lizza Ivett Solís Chávez y el C.P. Santiago De Las Casas Aguirre, como asociados a la AMPEI y como parte del área de Internacionalización de la UACH

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include expenses for The Paragon Hotel, Sr. Taco, Barra Fisher's, Starbucks, and various taxi services.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses. Includes rows for 'GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.', 'CANTIDAD SOLICITADA', and 'GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO'.

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, FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA. Includes lines for names and signatures.

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

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Handwritten signature and date: 8-46 4/5

C-21497

RFC: HGC050809588
General de Ley Personas Morales (601)
JUAN SALVADOR AGRAZ 97
Desarrollo santa fe
Cuajimalpa de Morelos, 05348, Ciudad de México
THE PARAGON HOTEL MEXICO CITY SANTA

FOLIO
PAR-186
FECHA EMISIÓN
9/19/2023 12:04:09 PM

Tipo de comprobante I - Ingreso

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

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

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.000000	ROM Habitación	90111800 Room Revenue	\$4,232.34	\$4,232.34	02	\$4,232.34	IVA (002) ISH 3.5% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 3.5% (Tasa)	16.00 % 3.50 %	\$677.18 \$148.13	\$5,057.65

CANTIDAD CON LETRA
CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 65/100 MN

SUBTOTAL:	\$4,232.34
DESCUENTO:	\$0.00
IVA 16%:	\$677.18
ISH 3.5%:	\$148.13
TOTAL:	\$5,057.65
PAIDOUT:	\$0.00
PROPINA:	\$0.00
GRAN TOTAL:	\$5,057.65

Observaciones Numero(s) de cuenta: XXXXXXXXXXX3001

Entrada: 05/09/2023 **Salida:** 09/09/2023 **Habitación:** 4503
Huesped: Gutierrez Jirado César Eduardo **Reservación:** 31488004 **Folio interno:** 8453

Forma de pago Tarjeta de crédito (04) **Moneda** Peso Mexicano (MXN)
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) **Tipo de carrillo** 1.0
No. de cuenta XXXXXXXXXXX3001

No. de serie del certificado CSD

00001000000514355712

Fecha de Certificación

2023-09-19T12:03:37

Folio Fiscal

3eaba72f-0b0c-41c3-a1da-0271a2b130cb

Certificado SAT

00001000000509846663

Expedido en

05348

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|3eaba72f-0b0c-41c3-a1da-0271a2b130cb|2023-09-19T12:03:37|DUXiyNZIE5vXZolCMKDDAcaYEMME
+rxS6Xm7mK6DJA48KDNuJXmMR0rc5G1q/NhUefSjbsq2AvTdP5ZxOZlMLL4Dsq0xbbewByHPrieCsamPZ5yDZ1Pj5AyELhZsZabiiKGRlCwaciCzuCUKV0JG40Snig
vzYlwQWkMc3mmyAKGkg8JOO3RmWnseNGR8vgimoWl1dl3nbD+4mm/77xTb+PfpWM2m5xS9XGWPIswhDCz0QoWnocYap8JXw7AUOzGFZ0jPXII
+DQ4ii4V47i3kWkkLYKpTIZ3cTjJAU+2RYoGgQqVPw+z/eTr6NuRmCmkilZShlm20ebQ==|00001000000509846663||

Sello Digital CFDI

DUXiyNZIE5vXZolCMKDDAcaYEMME
+rxS6Xm7mK6DJA48KDNuJXmMR0rc5G1q/NhUefSjbsq2AvTdP5ZxOZlMLL4Dsq0xbbewByHPrieCsamPZ5yDZ1Pj5AyELhZsZabiiKGRlCwaciCzuCUKV0JG40Snig
vzYlwQWkMc3mmyAKGkg8JOO3RmWnseNGR8vgimoWl1dl3nbD+4mm/77xTb+PfpWM2m5xS9XGWPIswhDCz0QoWnocYap8JXw7AUOzGFZ0jPXII
+DQ4ii4V47i3kWkkLYKpTIZ3cTjJAU+2RYoGgQqVPw+z/eTr6NuRmCmkilZShlm20ebQ==

Sello Digital del SAT

X6Z+zh8e6hYwLyqv2ABJAu1foiCa43JcAHJGgcApZfvAGmGhYpD7nea+krBsPCwh8qXudO
+8T6e4wjmVIndx13HwZM04YaKlfxInBkadY63i4MdpZFU2qZpji/Kx//N22TSMRV400GmTqzkyjdSJOBT66MptSdUI1QsfePc53hms5KUTNbxkbr3OcfbC8Djma/cG
NpHhVjF0cEKFPgEemmGCGCMTmTZDvG7qul.p4D00NRDwCcgIDrEbgj2SlixUgTJvLx09NtyWJzK2WACz0mYAMcA9ArTcGg9u/OI8KwayVUGHWqedS2DWi8h9a05c
Ls3aiRj5hN+IzAA==



[Handwritten signature]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HGC050809588	HOTELES GRAN CLASE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3EABA72F-0B0C-41C3-A1DA-0271A2B130CB	2023-09-19T12:04:09	2023-09-19T12:03:37	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,057.65	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



THE PARAGON HOTEL
MEXICO CITY SANTA FE, BY ACCOR

INFORMATION INVOICE

Luis Alfonso Rivera Campos
Mexico

Room No. 4503
Arrival 09-05-23
Departure 09-09-23
Confirmation No. 31488004
Folio No.

Company Name

Cashier No. 247

Group Name

Custom Ref.

Guest Name Gutierrez Jurado, César Eduardo

Page No. 1 of 1

Date	Description	Additional Information	Charges	Credits
09-05-23	Room Charge	Routed From Gutierrez Jurado César Eduardo Of Room #4603	2,154.60	
09-05-23	Room Tax 16%		344.74	
09-05-23	Lodging Tax ISH 3.5%		75.41	
09-05-23	American Express Card	hab ++ 32,645.10 MXN Split into 25,104.55 MXN and 7,540.55 MXN. 25,104.55 MXN Split into 20,046.90 MXN and 5,057.65 MXN. XXXXXXXXXXXX3001 XX/XX		5,057.65
09-06-23	Room Charge	Routed From Gutierrez Jurado César Eduardo Of Room #4603	2,077.74	
09-06-23	Room Tax 16%		332.44	
09-06-23	Lodging Tax ISH 3.5%		72.72	

I agree that my liability for this bill is not waived and I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part of or the full amount of these charges.

Total Charges 5,057.65

Total Credits 5,057.65

Estimado huésped, usted puede emitir su factura en línea, si así lo desea, le pedimos pase a Front a hacer su salida para obtener su folio y entre a este link <https://facturacion-accor.nfact.mx>
Usted puede realizar su factura hasta el último día del mes en curso a las 23:00 hrs.

Balance 0.00

C-21499

RFC: HGC050809588
General de Ley Personas Morales (601)
JUAN SALVADOR AGRAZ 97
Desarrollo santa fe
Cuajimalpa de Morelos, 05348, Ciudad de México
THE PARAGON HOTEL MEXICO CITY SANTA

FOLIO
PAR-185
FECHA EMISIÓN
9/19/2023 12:02:26 PM

Tipo de comprobante 1 - Ingreso

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

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

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.000000	ROM Habitación	90111800 Room Revenue	\$6,310.08	\$6,310.08	02	\$6,310.08	IVA (002) ISH 3.5% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 3.5% (Tasa)	16.00 % 3.50 %	\$1,009.62 \$220.85	\$7,540.55

CANTIDAD CON LETRA	
SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 55/100 MN	

SUBTOTAL:	\$6,310.08
DESCUENTO:	\$0.00
IVA 16%:	\$1,009.62
ISH 3.5%:	\$220.85
TOTAL:	\$7,540.55
PAIDOUT:	\$0.00
PROPINA:	\$0.00
GRAN TOTAL:	\$7,540.55

Observaciones Numero(s) de cuenta: XXXXXXXXXXXX3001

Entrada: 05/09/2023 Salida: 09/09/2023 Habitación: 4503
Huesped: Gutierrez Jurado César Eduardo Reservación: 31488004 Folio interno: 8452

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 XXXXXXXXXXXX3001

No. de serie del certificado CSD

00001000000514355712

Fecha de Certificación

2023-09-19T12:01:55

Folio Fiscal

207a7f85-6b2a-4954-9814-7b833d08f716

Certificado SAT

00001000000509846663

Expedido en

05348

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.0|207a7f85-6b2a-4954-9814-7b833d08f716|2023-09-19T12:01:55|

O/cEmR67/6RnlOivzs4idlYRBS8lrSiAn03M2yodiCQjS9cfYZpSdiNC3kl7NdtUiAzKSm4Y1MOpB1u8rchOPLUA6COB1pD

+VvG2iH2duHgsWoYicYT7bnhSmBgEW5Vkg1bXA1ieV5zLhcX?SGrPXtgyfW7bFHfB936AyWmDkjZFy6rzlpsGrs5IzJoRrcbiWMSVnnHX70AB6w

+XzAq5iN6+ZCfdgSDiQhDbHNj7eZrucoq5OX/oDpwQIOB6S1N: xylvciRuo4iD4sHaiZ3y4N8UHALK6uxON9XA832GVpg/3khnHlxCYjc4orZyAGyOT5eNna/xg1cg9ZuJP

xA==|00001000000509846663|]

Sello Digital CFDI

O/cEmR67/6RnlOivzs4idlYRBS8lrSiAn03M2yodiCQjS9cfYZpSdiNC3kl7NdtUiAzKSm4Y1MOpB1u8rchOPLUA6COB1pD

+VvG2iH2duHgsWoYicYT7bnhSmBgEW5Vkg1bXA1ieV5zLhcX?SGrPXtgyfW7bFHfB936AyWmDkjZFy6rzlpsGrs5IzJoRrcbiWMSVnnHX70AB6w

+XzAq5iN6+ZCfdgSDiQhDbHNj7eZrucoq5OX/oDpwQIOB6S1N: xylvciRuo4iD4sHaiZ3y4N8UHALK6uxON9XA832GVpg/3khnHlxCYjc4orZyAGyOT5eNna/xg1cg9ZuJP

xA==

Sello Digital del SAT

MmqRUu5gMwVN5ezizT4SAKYrb2c2CmBo5066T0Xr1FpfrLa/c:Ajv09yaTxxwbYdEmaCIYcDg9yYhJngVTQ5wDOMh

+iyYjphBLXN4eJT8yskAOZQTqgB/UUOpENRjQAiq2q5zjflOkR+hxMksfzYpKbT1/+U4gEUl01rpMgn69N/6daoCw/os5e59cPHE8RM/d6NIqaO96YdC

+b1NhEb7ePPwJlsPjmlL3JccEjYLyq7g59+YK3TOiYndXximHGQOx5h/85YHwCLMlBxA33uGcn5KCTZic0sktON0BFd9cJfIEoSfStIn9rYVovXziWw22HIHxh89X

+3sdA15WQ==



[Handwritten signature]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HGC050809588	HOTELES GRAN CLASE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
207A7F85-6B2A-4954-9814-7B833D08F716	2023-09-19T12:02:26	2023-09-19T12:01:55	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,540.55	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



THE PARAGON HOTEL

MEXICO CITY SANTA FE, BY ACCOR

INFORMATION INVOICE

Santiago De las Casas Aguirre	Room No.	4503
Mexico	Arrival	09-05-23
	Departure	09-09-23
	Confirmation No.	31488004
	Folio No.	
Company Name	Cashier No.	247
Group Name	Custom Ref.	
Guest Name Gutierrez Jurado, César Eduardo	Page No.	1 of 2

Date	Description	Additional Information	Charges	Credits
09-05-23	Room Charge	Routed From Gutierrez Jurado César Eduardo Of Room #4504	2,154.60	
09-05-23	Room Tax 16%		344.74	
09-05-23	Lodging Tax ISH 3.5%		75.41	
09-05-23	American Express Card	hab ++ 32,645.10 MXN Split into 25,104.55 MXN and 7,540.55 MXN. XXXXXXXXXXXX3001 XX/XX		7,540.55
09-06-23	Room Charge	Routed From Gutierrez Jurado César Eduardo Of Room #4504	2,077.74	
09-06-23	Room Tax 16%		332.44	
09-06-23	Lodging Tax ISH 3.5%		72.72	
09-07-23	Room Charge	Routed From Gutierrez Jurado César Eduardo Of Room #4504	2,077.74	
09-07-23	Room Tax 16%		332.44	
09-07-23	Lodging Tax ISH 3.5%		72.72	

I agree that my liability for this bill is not waived and I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part of or the full amount of these charges.

Total Charges	7,540.55	
Total Credits		7,540.55

Estimado huésped, usted puede emitir su factura en línea, si así lo desea, le pedimos pase a Front a hacer su salida para obtener su folio y entre a este link <https://facturacion-accor.nfact.mx>
 Usted puede realizar su factura hasta el ultimo día del mes en curso a las 23:00 hrs.

Balance	0.00
----------------	-------------

RFC: HGC050809588
General de Ley Personas Morales (601)
JUAN SALVADOR AGRAZ 97
Desarrollo santa fe
Cuajimalpa de Morelos, 05348, Ciudad de México
THE PARAGON HOTEL MEXICO CITY SANTA

FOLIO
PAR-187
FECHA EMISIÓN
9/19/2023 12:05:56 PM

Tipo de comprobante 1 - Ingreso

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

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

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.000000	ROM Habitación	90111800 Room Revenue	\$8,387.82	\$8,387.82	02	\$8,387.82	IVA (002) ISH 3.5% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 3.5% (Tasa)	16.00 % 3.50 %	\$1,342.06 \$293.57	\$10,023.45

CANTIDAD CON LETRA	
DIEZ MIL VEINTITRÉS PESOS 45/100 MN	

SUBTOTAL:	\$8,387.82
DESCUENTO:	\$0.00
IVA 16%:	\$1,342.06
ISH 3.5%:	\$293.57
TOTAL:	\$10,023.45
PAIDOUT:	\$0.00
PROPINA:	\$0.00
GRAN TOTAL:	\$10,023.45

Observaciones Nurnero(s) de cuenta: XXXXXXXXXXX3001

Entrada: 05/09/2023 Salida: 09/09/2023 Habitación: 4503
Huesped: Gutierrez Jurado César Eduardo Reservación: 31488004 Folio interno: 8454

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 XXXXXXXXXXX3001

No. de serie del certificado CSD

00001000000514355712

Fecha de Certificación

2023-09-19T12:05:25

Folio Fiscal

7367f9e1-dbdb-432f-89e3-de440401c788

Certificado SAT

00001000000509846663

Expedido en

05348

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|7367f9e1-dbdb-432f-89e3-de440401c788|2023-09-19T12:05:25|

kAX1RNRFERc0g50Mb4zMKd2YKYglFni9FoA6NJPdzYnAGg7y1AXzILASg6BuC4FTJpYHSot6yDxk6dOmEkNfVq4NVpeUL0F21KSYdLscY4GFzH2NB0iCE5y5LpaN
UWWLkSS1blLhappmjynxHuj6zsmYNaOG6bCGFnpjkoF50V9r9c8FNjCYhQjEqHR/aeswYEEK1BWSIO1vFhduGDcSGqblxFZOzioBKvu58yrXKtavKj55D8lkkO/IKkcTbG
cg9ROCyc/48NrnQWKlp958LecksDmGOIPHYEr3l3qEmRNLWSi4Y/kNXYNqddv+Rw9k3OZQbuUPU1cTvnv==|00001000000509846663|

Sello Digital CFDI

kAX1RNRFERc0g50Mb4zMKd2YKYglFni9FoA6NJPdzYnAGg7y1AXzILASg6BuC4FTJpYHSot6yDxk6dOmEkNfVq4NVpeUL0F21KSYdLscY4GFzH2NB0iCE5y5LpaN
UWWLkSS1blLhappmjynxHuj6zsmYNaOG6bCGFnpjkoF50V9r9c8FNjCYhQjEqHR/aeswYEEK1BWSIO1vFhduGDcSGqblxFZOzioBKvu58yrXKtavKj55D8lkkO/IKkcTbG
cg9ROCyc/48NrnQWKlp958LecksDmGOIPHYEr3l3qEmRNLWSi4Y/kNXYNqddv+Rw9k3OZQbuUPU1cTvnv==

Sello Digital del SAT

ADhG0FXanyWSXKIKzacs7ZaVlpxdzVIGbGikCa6ou2rOcqW8nCRvMrbxXmoS+PrsEQFO9oG8IE/bdglZTANbjSCu/CzMmzz3lXjYQr/x/oFKk5tTgnz28c1+uNMWm+00G
+Egei9dcZPUuH3lFPEDVQ4TAFVrQE1SktIAldelVPMI4pKt4m2a+lv7jVYtuZW34ez29FAhCkmdBHAXP+LAg9cPaPDuqAJSC9Xl6G97lIP/
+8gTMRlZsYfZl9zpEFz0gKc6oClL5oXnq4Ua7+cJO4ulICM2s:57RntQ+4gbRL5u09fNyyDx4F40y8ARDU1sYxL0LSEa47z2RrJQ==



[Handwritten signature]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HGC050809588	HOTELES GRAN CLASE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7367F9E1-DDBD-432F-89E3-DE440401C788	2023-09-19T12:05:56	2023-09-19T12:05:25	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$10,023.45	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



THE PARAGON HOTEL

MEXICO CITY SANTA FE, BY ACCOR

INFORMATION INVOICE

Mr. César Eduardo Gutierrez Jurado
Mexico

Room No. 4503
Arrival 09-05-23
Departure 09-09-23
Confirmation No. 31488004
Folio No.

Company Name

Cashier No.

Group Name

Custom Ref.

Guest Name

Page No. 1 of 2

Date	Description	Additional Information	Charges	Credits
09-05-23	Room Charge		2,154.60	
09-05-23	Room Tax 16%		344.74	
09-05-23	Lodging Tax ISH 3.5%		75.41	
09-05-23	American Express Card	hab ++ 32,645.10 MXN Split into 25,104.55 MXN and 7,540.55 MXN. 25,104.55 MXN Split into 20,046.90 MXN and 5,057.65 MXN. 20,046.90 MXN Split into 10,023.45 MXN and 10,023.45 MXN. XXXXXXXXXXXX3001 XX/XX		10,023.45
09-06-23	Room Charge		2,077.74	
09-06-23	Room Tax 16%		332.44	
09-06-23	Lodging Tax ISH 3.5%		72.72	
09-07-23	Room Charge		2,077.74	
09-07-23	Room Tax 16%		332.44	
09-07-23	Lodging Tax ISH 3.5%		72.72	
09-08-23	Room Charge		2,077.74	
09-08-23	Room Tax 16%		332.44	
09-08-23	Lodging Tax ISH 3.5%		72.72	

I agree that my liability for this bill is not waived and I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part of or the full amount of these charges.

Total Charges 10,023.45
Total Credits 10,023.45

Estimado huésped, usted puede emitir su factura en línea, si así lo desea, le pedimos pase a Front a hacer su salida para obtener su folio y entre a este link <https://facturacion-accor.nfact.mx> Usted puede realizar su factura hasta el ultimo día del mes en curso a las 23:00 hrs.

Balance 0.00

C-21501



HOTELES GRAN CLASE

FACTURA

RFC: HGC050809588
General de Ley Personas Morales (601)
JUAN SALVADOR AGRAZ 97
Desarrollo santa fe
Cuajimalpa de Morelos, 05348, Ciudad de México
THE PARAGON HOTEL MEXICO CITY SANTA

Table with 2 rows: FOLIO, PAR-184

Table with 2 rows: FECHA EMISIÓN, 9/19/2023 11:58:44 AM

Tipo de comprobante 1 - Ingreso

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

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

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

Table with 2 rows: CANTIDAD CON LETRA, DIEZ MIL VEINTITRES PESOS 45/100 MN

Summary table: SUBTOTAL: \$8,387.82, DESCUENTO: \$0.00, IVA 16%: \$1,342.06, ISH 3.5%: \$293.57, TOTAL: \$10,023.45, PAIDOUT: \$0.00, PROPINA: \$0.00, GRAN TOTAL: \$10,023.45

Observaciones Numero(s) de cuenta: XXXXXXXXXXX3001

Entrada: 05/09/2023 Salida: 09/09/2023 Habitación: 4503
Huesped: Gutierrez Jurado César Eduardo Reservación: 31488004 Folio interno: 8451

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 XXXXXXXXXXX3001

No. de serie del certificado CSD
00001000000514355712

Fecha de Certificación
2023-09-19T11:58:13

Folio Fiscal
c32fad0b-fbf6-482d-ad4e-9eba0faa8a52

Certificado SAT
00001000000509846663

Expedido en
05348
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.0|c32fad0b-fbf6-482d-ad4e-9eba0faa8a52|2023-09-19T11:58:13|
nC5oDSXQqev47ERsQCO/44mD6G0FcGCYm5PysF/k/A5KlGxRiOAhpB5McB5z2G9lEhkfM1qX2feAWv5+wxtaenEadaaMy89Z0VeusJ/rxmuGvI/Yk6z0r2DbGU5zT0FxmZ
MTaZ3Wwoh0058+x9KBukWP2G8Av65NdGJcATB6zhkMJ/DH5ip7kFKqvO
+uspXsMka2wspXm4Br442AF6Qm70i4Krvsp9aGqpnThy9cupE4A2RvxiL/O4aatdPEa9112njYkRNQEtiao8lWYrCI3ZHxR8g/zgk0ULm9+Zd/hV0lpMSE6Bodn7qTnK/CbEL
hpN9QmVbNol9xg5+d/ROBazrw==|00001000000509846663|
Sello Digital CFDI
nC5oDSXQqev47ERsQCO/44mD6G0FcGCYm5PysF/k/A5KlGxRiOAhpB5McB5z2G9lEhkfM1qX2feAWv5+wxtaenEadaaMy89Z0VeusJ/rxmuGvI/Yk6z0r2DbGU5zT0FxmZ
MTaZ3Wwoh0058+x9KBukWP2G8Av65NdGJcATB6zhkMJ/DH5ip7kFKqvO
+uspXsMka2wspXm4Br442AF6Qm70i4Krvsp9aGqpnThy9cupE4A2RvxiL/O4aatdPEa9112njYkRNQEtiao8lWYrCI3ZHxR8g/zgk0ULm9+Zd/hV0lpMSE6Bodn7qTnK/CbEL
hpN9QmVbNol9xg5+d/ROBazrw==
Sello Digital del SAT
VBgsbYFXdunfbHjSO4G3qnvAogrxdk94RHGHODRgmdEc4zgjH0XGJJCI
+4P083SnR/n696Gt7KU3XY55ZYTYIY5cyYF2htN39p75juCkJT5ZRBDAEWK437s4wj/4OyTH7FxCi0Zf1RfpLZmGtK
+okMEUke/7zvkgozOHCbfveg6L4baECwWvuRFIHTaSpl5FnG3iN1h8+IFatCiqwCb271q66HMsJZC6+PqfM2gsLTB5WSMPBYzcnw4GavGSm3Gk3cTzl
+vtRukM4oaBBVJLtbFVse7C5x9860QQyx7XKEfjwgUKI7pU2;9;W3u5WhyqYBoasE90waOHpWCc5Q==

Handwritten signature



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HGC050809588	HOTELES GRAN CLASE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C32FAD0B-FBF6-482D-AD4E-9EBA0FAA8A52	2023-09-19T11:58:44	2023-09-19T11:58:13	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$10,023.45	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



THE PARAGON HOTEL

MEXICO CITY SANTA FE, BY ACCOR

INFORMATION INVOICE

Lizza Ivett Solis Chavez
Mexico

Room No. 4503
Arrival 09-05-23
Departure 09-09-23
Confirmation No. 31488004
Folio No.

Company Name

Cashier No. 999

Group Name

Custom Ref.

Guest Name Gutierrez Jurado, César Eduardo

Page No. 1 of 2

Date	Description	Additional Information	Charges	Credits
09-05-23	Room Charge	Routed From Gutierrez Jurado César Eduardo Of Room #4604	2,154.60	
09-05-23	Room Tax 16%		344.74	
09-05-23	Lodging Tax ISH 3.5%		75.41	
09-05-23	American Express Card	hab ++ 32,645.10 MXN Split into 25,104.55 MXN and 7,540.55 MXN. 25,104.55 MXN Split into 20,046.90 MXN and 5,057.65 MXN. 20,046.90 MXN Split into 10,023.45 MXN and 10,023.45 MXN. XXXXXXXXXXXX3001 XX/XX		10,023.45
09-06-23	Room Charge	Routed From Gutierrez Jurado César Eduardo Of Room #4604	2,077.74	
09-06-23	Room Tax 16%		332.44	
09-06-23	Lodging Tax ISH 3.5%		72.72	
09-07-23	Room Charge	Routed From Gutierrez Jurado César Eduardo Of Room #4604	2,077.74	
09-07-23	Room Tax 16%		332.44	
09-07-23	Lodging Tax ISH 3.5%		72.72	
09-08-23	Room Charge	Routed From Gutierrez Jurado César Eduardo Of Room #4604	2,077.74	
09-08-23	Room Tax 16%		332.44	
09-08-23	Lodging Tax ISH 3.5%		72.72	

I agree that my liability for this bill is not waived and I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part of or the full amount of these charges.

Total Charges 10,023.45

Total Credits 10,023.45

Estimado huésped, usted puede emitir su factura en línea, si así lo desea, le pedimos pase a Front a hacer su salida para obtener su folio y entre a este link <https://facturacion-accor.nfact.mx>
Usted puede realizar su factura hasta el último día del mes en curso a las 23:00 hrs.

Balance 0.00

C-21502

CFDI VERSIÓN 4.0

Fecha Timbrado: 2023-09-09T05:26:23

EMISOR:

RFC :ORG141022BW5

Nombre: ORGANET

Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR:

RFC :UAC681018EG1

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Regimen Fiscal: 603

Domicilio fiscal (C.P.): 31000

Moneda: MXN - PESO MEXICANO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago : 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Pre. Unit.	Impuesto (Tasa-Importe)		Importe
						003-IEPS	002-IVA	
90101500	1.00	E48	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	725.86		16.00%-116.14	725.86
SUBTOTAL:								725.86
I.V.A. 16.00 %								116.14
TOTAL:								842.00

OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA:255144

Serie del Certificado de sello digital: 00001000000516101631

No. Serie del Certificado del sello SAT 00001000000700047508

Tipo Relación:

CFDI Relacionados:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B679DD2A-4F03-11EE-914D-C3CD485DB299|2023-09-09T05:26:23|aj2BIHy|OWfnpR/3oTP6+IPneE9ek9NwloWlxsKB|pw7inASJCI/NqwiGeKPIulq/Nm+0X1r4ih13UfJlhvQhPGdauYBqDr4iKIFKdiAvSqIAMAmU45Inq5D8KcNslusVnB2Cww13dsu7avGih2Y2dwyRfd3q8Pb7w7Dd9JYcy2Fu9qCs9AIBxBP20xCjVFFIC0u2NnApNbT0AniCSpad7hVGB7WXzbU/vo12d7To6kzaXhVIDnrtnqFGTm3ncEXcF41IXymYKBMb0D/SeYnWqhOWZRKuQM QgEjcCTlwcMdhMnu7qsrIQAVvxeUIHhM/whUg4MQsgMLMPa5pHjtg==|00001000000700047508||

Sello Digital del emisor (firma):

aj2BIHy|OWfnpR/3oTP6+IPneE9ek9NwloWlxsKB|pw7inASJCI/NqwiGeKPIulq/Nm+0X1r4ih13UfJlhvQhPGdauYBqDr4iKIFKdiAvSqIAMAmU45Inq5D8KcNslusVnB2Cww13dsu7avGih2Y2dwyRfd3q8Pb7w7Dd9JYcy2Fu9qCs9AIBxBP20xCjVFFIC0u2NnApNbT0AniCSpad7hVGB7WXzbU/vo12d7To6kzaXhVIDnrtnqFGTm3ncEXcF41IXymYKBMb0D/SeYnWqhOWZRKuQM QgEjcCTlwcMdhMnu7qsrIQAVvxeUIHhM/whUg4MQsgMLMPa5pHjtg==

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

TEZpGj2jFhgg6CTuyC94yJ1VmlE+SXMT+juBJ/UocXyWhVd2JNogHwPB8IFTdRoqbxqQ69CbKj+7I3xKHFv+N2TFHAp4MGUral6SC1336lv2+laCvu8xV3KTYxR8ddd0IXW1YqNUhK6hewGOVObNqrFe6cxJqXNhI94p0i9L1EGkKGS2PT3bGLkvVUta46ik5yDLVPAH1rSEOpZf8wkup00147Ec5JSp90rGhUcLPIQH8hMhiHLFCzRhW8Pgx5JK24qK6/7A4ZrhEOYAUnC87yVEA7JeNeRgvVqlb2E4568pc+8D9F+AXplugduKCrJZlpUHw04Y0x4llblng==



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Atención! En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar

nuevamente.

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ORG141022BW5	ORGANET	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B679DD2A-4F03-11EE-914D-C3CD485DB299	2023-09-09T05:26:26	2023-09-09T05:26:23	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$842.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

 Imprimir

Emisor:
BFI0106196D2
BARRA FISHERS

C-21503

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Ingreso

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: BC6231C6-9916-4EBC-86CC-CB855B58154F
No. de Serie del Cert. del SAT: 00001000000503938001
Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-11T14:35:52
Fecha y Hora de Emisión: 2023-09-11T14:35:48
No. de Certificado: 00001000000503137845
Serie y Folio Internos: BFI-51710
Lugar de expedición: 01420

Receptor:
UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad SAT	Clave de producto	Num ID	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500	158451	Consumo en alimentos y bebidas - 2023/09/08	\$1,587.93		IVA - 16.00% \$254.07	\$1,587.93

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Importe con letra: (UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal	\$1,587.93
IVA 16.00%	\$254.07
Propina	\$278.00
Total	\$1,842.00

Sello digital del CFDI:

bWkOP3zOsQe3uY8+8xXpPLLNvtuk3LE9fdmOU1VmDhl84sjd8rPctQhAh6TIWhWzK7LqHQuvGiUzv0UJ6iNIQGatK0Xbc47qapBgMLhTnSbaaEGHLt6pRAhNFk2kSHxgqFWp0pbFxlG5lvVNIWiOOGAyBe8lxbHEM9mcSAfjFhNdtfJWu+k0qzmk6nl5kmUPAtYDymew3Fpbt2TklSy/iiEOtTepnpGNF2TnEwGGTs0bNgU8R/ILDI3dGxQymMFP7wbTC1t+QAq2mw13IWZkJg42/7p8P6Q7UZMZTVZ7OIZfRQB7IT3bOvpvNe/hJRjRA0knZYcQRmgKZZbvRiR+BYw==

Sello del SAT:

WXMMWHjm6oPY5ysefjwX4f4rDk9LLvFXr1wVlv14hBkX5WKn7g1tUamn5StPGzi6/5cozTAFVyc+r006ivo3ZjRFEyxcY1bFYzcvJc83+4S6aPoZfd9rxPNGBntEBNqANXv/UmfufuJzdTMKaTUV0JdYgMh2rlqO22ybypdRAEJ5mNtyKBeVypN5RYnMeaTDqydPRIJeuWEW1u5pEWWWhTM64olYvxbUGMpnY0LJMRZuk5kay+Uf3dOTsgAGEtCntmbS2keCraxukU4T+pmsBCVyECq//iBzIV/fYC22PXrDRXeKqPgLOtCogbfcVPv+L+dWJ+3BtXdaPA5a/dbg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|BC6231C6-9916-4EBC-86CC-CB855B58154F|2023-09-11T14:35:52|WXMMWHjm6oPY5ysefjwX4f4rDk9LLvFXr1wVlv14hBkX5WKn7g1tUamn5StPGzi6/5cozTAFVyc+r006ivo3ZjRFEyxcY1bFYzcvJc83+4S6aPoZfd9rxPNGBntEBNqANXv/UmfufuJzdTMKaTUV0JdYgMh2rlqO22ybypdRAEJ5mNtyKBeVypN5RYnMeaTDqydPRIJeuWEW1u5pEWWWhTM64olYvxbUGMpnY0LJMRZuk5kay+Uf3dOTsgAGEtCntmbS2keCraxukU4T+pmsBCVyECq//iBzIV/fYC22PXrDRXeKqPgLOtCogbfcVPv+L+dWJ+3BtXdaPA5a/dbg==|00001000000503938001||



FOI TO DE FACTURACION EN
ELECTRONICO DE CONSUMO
DE BARRA FISHERS

DIRECCION:

BARRA FISHERS, COM. MX

FOI TO DE FACTURACION
ELECTRONICO AL MOMENTO DE
REALIZAR EL PAGO, Y/O
NO SE PODIA FACTURARLO DENTRO
DEL MES CALENDARIO.
EL CONTRARIO NO SE PODIA
FACTURAR.

BARRA FISHERS S.A. DE C.V.
CALLE DE LOS RIOS

ANTONIO BARRA FERRER LOCAL 1, SANTA CLARA
CIUDAD DE MEXICO C.P. 01420
REGISTRO GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EMPLEO (OR): MEXICO, D.F.

COMPROBANTE DE PAGO

Folio: 158451 Copia: 1

Fecha	Personas	Genero	Mesa
2023/09/08 A:	1 B:	1 RR	74

CONSUMO 1,842.00

SUBTOTAL	1,842.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	1,842.00
PROPINA	278.00
PAGADO	2,120.00
CAMBIO	0.00

EN DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTI
00/100

08/ 20:12

M/BX
BARRA FISHERS

FOI TO DE FACTURACION:
158451005012023/09/061842.

00

FOI TO DE FACTURACION EN
ELECTRONICO DE CONSUMO
DE BARRA FISHERS

DIRECCION:

BARRA FISHERS, COM. MX

FOI TO DE FACTURACION
ELECTRONICO AL MOMENTO DE
REALIZAR EL PAGO, Y/O
NO SE PODIA FACTURARLO DENTRO
DEL MES CALENDARIO
EL CONTRARIO NO SE PODIA
FACTURAR.

BARRA FISHERS S.A. DE C.V.
CALLE DE LOS RIOS

ANTONIO BARRA FERRER LOCAL 1, SANTA CLARA
CIUDAD DE MEXICO C.P. 01420
REGISTRO GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EMPLEO (OR): MEXICO, D.F.

COMPROBANTE DE PAGO

Folio: 158451 Copia: 1

Fecha	Personas	Genero	Mesa
2023/09/08 A:	1 B:	1 RR	74

CONSUMO 1,842.00

SUBTOTAL	1,842.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	1,842.00
PROPINA	278.00
PAGADO	2,120.00
CAMBIO	0.00

EN DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTI
00/100

08/ 20:12

M/BX
BARRA FISHERS

FOI TO DE FACTURACION:
158451005012023/09/061842.

00



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Atención! En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar

nuevamente.

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BFI0106196D2	BARRA FISHERS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BC6231C6-9916-4EBC-86CC-CB855B58154F	2023-09-11T14:35:48	2023-09-11T14:35:52	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,842.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

 Imprimir

GRUPO BNAD

GBN230221QL6

LAGO ZURICH, 243, 20 D, AMPLIACION GRANADA, 11529, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, M General de Ley Personas Morales (601)

C-21504

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal	17FD4817-C3B3-49D1-8CFB-B02E275E9287
No. CSD	00001000000600076147
Serie/Folio	RONNAPAF - 171
Tipo comprobante	Ingreso
Fecha expedición	2023-09-11T09:57:39
Expedido en:	Benito Juárez, Ciudad de México, 03810

CLIENTE

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)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

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

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101501		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00002445 del 2023-09-09	\$1,314.65		IVA 16 % \$210.34	\$1,314.65
							Obj Imp:02	

CANTIDAD EN LETRAS:

MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 99/100 MXN

Subtotal:	\$ 1,314.65
IVA 16%	\$ 210.34
Total:	\$ 1,524.99

Ticket: RONNAP-00002445



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000504204971

PAC: PPD101129EA3

Fecha y Hora Certificación: 2023-09-11T09:58:12

Sello Digital del Emisor: Y94va+xmnPGXOkfHJ/8x51vX/rwSW+KhziOXywd2aUf4fPsYu+PGzQ5w6mQ1leulFXnde1Z0Jkihz3INDev3ddtRuAEMyJuQSRXj0HkdNe1O7+IPWVh+rC/vOOEGW8Q4SmkJm9a6QbHlryLD6fDQIBzx5ilqdor1/eALVn728QJ2D3o+yDkL3QUGMi7rJQKEuU5lcwxQfmEPY+4jGIFSe9B2MjkwQ5iQluW4IE5s/Hz1/ttnaGQ+G0Z7wQgo98WESJEpqGL2fyheOcnTtSjdCxcgSQ33JLY1D+yb5gKhWrDfWPTHePibVd/axcX4NUkkXX1fSjuEIF3g+ldZuXmw==

Sello Digital del SAT: qV2uUaS5mcqjXGpqlrSEX+o/nm2YXv0AkZ0L0VLDm6b2fM/M3UmPuZTxonGoc8Uc2L3UGgfpN2JP2sTSiklxChHL+rLrplmjTcd/084pxRP5U4/hnOJ86F8kneEMHDOY1Xy/+CWs6MX5QQ77kDQUK00IE3Stq6GSJXvS1SZJX0V1ZW7MxYJeEJko95ND6QBbpGyX7EiwnQbDzsomCiMOxtvdT6/l4GDihV3qYIBZwaBFCJLfnOlz2ImpCulURH8T8ZYkPePV5LD3tuzNVtU/9GQ4Bg5gbS8646cM+a51NU8bYvBpRQSCraC+r7FzFF0ajRUqHbQKnM+bQoiZCcA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|17FD4817-C3B3-49D1-8CFB-B02E275E9287|2023-09-11T09:58:12|PPD101129EA3|Y94va+xmnPGXOkfHJ/8x51vX/rwSW+KhziOXywd2aUf4fPsYu+PGzQ5w6mQ1leulFXnde1Z0Jkihz3INDev3ddtRuAEMyJuQSRXj0HkdNe1O7+IPWVh+rC/vOOEGW8Q4SmkJm9a6QbHlryLD6fDQIBzx5ilqdor1/eALVn728QJ2D3o+yDkL3QUGMi7rJQKEuU5lcwxQfmEPY+4jGIFSe9B2MjkwQ5iQluW4IE5s/Hz1/ttnaGQ+G0Z7wQgo98WESJEpqGL2fyheOcnTtSjdCxcgSQ33JLY1D+yb5gKhWrDfWPTHePibVd/axcX4NUkkXX1fSjuEIF3g+ldZuXmw==|00001000000504204971||



GRUPO BNAD
3RA RONDA NAPOLES
TBS181126BHZ

PRESA SALINILLAS 179, COL. IRRIGACION, MIGUEL HI
DALGO, CDMX 11500
(0556) 749-6661

Mesero: MANUEL FORTILLA 09 Sep 23
Cajero: ARTURO RAMIREZ
Mesa: 18
Comensales: 3 14:54:37
Orden #: 9367/1
Impresion:
Folio #: 1975

Tipo de Orden MESA
AMBIENTES: SALON 1

Descripcion	(Cantidad*Precio)	TOTAL
AGUACHILE CARIBE		210.00
LIMONADA MINERAL	(3*55.00)	165.00
TACO GOBER		190.00
CHILE EN NOCADADA	(2*480.00)	960.00
AMEX(+(tip: 52.50 \$):		1,525.00
(=)Total C/Iva(\$):		1,525.00
TIPO CAMBIO:		89.71
(USD 17):		

*****+++ ORDEN CERRADA *****

SON:
UN MIL QUINIENTOS VENTICINCO 00/100 M.N.

SUCURSAL: BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO 1007 MO
5, SAN LUCAS TEPEHUALCO, TLANEPANITLA DE BAZ,
MEXICO

PARA FACTURAR: facturar.xetux.mx
SERIE: RONN4P
FOLIO DIGITAL: 2445
FECHA: 2023-09-09

Total C/Iva(\$):
1,525.00

-- Escanea para facturar --



BBVA

BBVA

LA 3A RONDA
C LOUISIANA 4
NAPOLES

BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL
AFILIACION: 004502273
FECHA 09SEP23 HORA 14:48

---C-L-I-E-N-T-E---

JARJETA 1009 American Express(Credit)
VENTA
CONSUMO \$1525.00
PROPINA \$152.50
TOT. A PAGAR \$1677.50
APROBACION: 803676
ALABEL: AMERICAN EXPRE
AID: A000000025010801
MESERO 01
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
JURADO/CESAR E GUTIERREZ



RONDA

GRUPO BNAD
3RA RONDA NAPOLES
TBS181126BHZ

PRESA SALINILLAS 179, COL. IRRIGACION, MIGUEL HI
DALGO, CDMX 11500
(0556) 749-6661

Mesero: MANUEL FORTILLA 09 Sep 23
Cajero: ARTURO RAMIREZ
Mesa: 18
Comensales: 3 14:54:37
Orden #: 9367/1
Impresion:
Folio #: 1975

Tipo de Orden MESA
AMBIENTES: SALON 1

Descripcion	(Cantidad*Precio)	TOTAL
AGUACHILE CARIBE		210.00
LIMONADA MINERAL	(3*55.00)	165.00
TACO GOBER		190.00
CHILE EN NOCADADA	(2*480.00)	960.00

AMEX(+(tip: 52.50 \$): 1,525.00

(=)Total C/Iva(\$): 1,525.00
TIPO CAMBIO:
(USD 17): 89.71

*****+++ ORDEN CERRADA *****

SON:
UN MIL QUINIENTOS VENTICINCO 00/100 M.N.

SUCURSAL: BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO 1007 MO
5, SAN LUCAS TEPEHUALCO, TLANEPANITLA DE BAZ,
MEXICO

PARA FACTURAR: facturar.xetux.mx
SERIE: RONN4P
FOLIO DIGITAL: 2445
FECHA: 2023-09-09

Total C/Iva(\$):
1,525.00

-- Escanea para facturar --





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
GBN230221QL6	GRUPO BNAD	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
17FD4817-C3B3-49D1-8CFB-B02E275E9287	2023-09-11T09:57:39	2023-09-11T09:58:12	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,524.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C - 21506

EMISOR		FACTURA E33 - 5122	
Razón Social:	ENO Y HERMANOS	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	EHE180202GU9	Certificado:	00001000000513548095
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2023-09-11 10:04:13
Dirección:	HOMERO No. Ext.534 No. Int.PISO 1 Col.POLANCO V SECCION MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO C.P 11560	No. Certificado SAT:	00001000000504041684
		Folio (UUID):	B34AA075-A4E9-420A-9970-1AD3E73D9640
		Fecha de Certificación:	2023-09-11 10:04:16
		Exportación:	01

SUCURSAL	
Nombre:	ENO Cervantes - ENO Cervantes
Lugar de Expedición:	11529
Dirección:	M. Cervantes Saavedra No. Ext.330 Col. Granada MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO

RECEPTOR			
Vombre:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	RFC:	JAC681018EG1
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal:	31000	Dirección:	escorza No. Ext. 900 Col. centrp chihuahua chihuahua

DATOS RESTAURANTE		
Cheque: 88087	Fecha Cheque: 2023-09-09	Ticket: 35388087130619

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	H87	Pieza	Matcha latte	\$64.66	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$64.66 Tasa: 0.16 Importe: \$10.35 Factor: Tasa	\$64.66
									Subtotal:	\$64.66
									Descuento:	\$0.00
									IVA (0.16):	\$10.35
									Total Comprobante:	\$75.01

Importe con letra: OCHENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Propina Amex:	\$7.50
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito	Total a Pagar:	\$82.51
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 mi8RgM+JDBzi+wxWG3RCBEckf/a4lun6Op9TK15xflNrNstV4R2bFZ92YdPDe6iN+Md1zP0YpHsa4ZjS3amH2TYV/0DGiG6rxOSdlmstUmO2Xq+qllpTIDUIEin4g2p1dPvrfExRP5o3x8rXYKNjwLWglEjcJ6p2JUAUC+4sflh7uH50Tv1u1qAFxdn1Lbfl9wmNpUPmSll1Oam99OeUgs/s0LJi7r7pc0ITtQDafo/iX6sh/t2gqT8Eas8aRhb4uo8oHizOXqYIJJ+ABnY8K2htHfSFv9NusO3hh00pXR1EzDPU/PqxHFUIWayPLfr1+4dx6cXRSYw/0saq0Fa==

SELLO DIGITAL
 URpaEj7JYtVnRO618yJNNH1rh62X9QEv0i6PP+QKZwh2JuntVS2+Xwxt2DsWNAWigrF67X/09Mal57sGRrPcPFBaZANrjTD70JApgtc3qIn5H0bcG5+Ww89yxjl70MLqm1aHsWxQsPk/1kvqgWzmQxG2ZiBE/e1FCUL9Key8DXFIBOnhTc4GI7q/3qjKaadxpQRRVmkCEO5il1rp7d0pX5AHsMCS8/a2slnXAW/Fp2Yg73A52mkWmqmJyDJBKVGOC66YIFKKkSNTcW7h2cfAsMcOCN+0d4B3JdpZ52F4hHz5o1uhERpPvFDFLB8rhZ2EhzuM+kEkhZspdy60bXg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|B34AA075-A4E9-420A-9970-1AD3E73D9640|B34AA075-A4E9-420A-9970-1AD3E73D9640|2023-09-11T10:04:16|EFA100217SU5||mi8RgM+JDBzi+wxWG3RCBEckf/a4lun6Op9TK15xflNrNstV4R2bFZ92YdPDe6iN+Md1zP0YpHsa4ZjS3amH2TYV/0DGiG6rxOSdlmstUmO2Xq+qllpTIDUIEin4g2p1dPvrfExRP5o3x8rXYKNjwLWglEjcJ6p2JUAUC+4sflh7uH50Tv1u1qAFxdn1Lbfl9wmNpUPmSll1Oam99OeUgs/s0LJi7r7pc0ITtQDafo/iX6sh/t2gqT8Eas8aRhb4uo8oHizOXqYIJJ+ABnY8K2htHfSFv9NusO3hh00pXR1EzDPU/PqxHFUIWayPLfr1+4dx6cXRSYw/0saq0Fa==||00001000000504041684||



(Handwritten signature)

REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS
MORALES
ENO Y HERMANOS SAPI DE CV RFC
EHE180202GU9
HOMERO 534 PISO 1 POLANCO V SECCION,
MIGUEL HIDALGO 11560
SUCURSAL CERVANTES
M. CERVANTES SAAVEDRA 303, TEL: 4431599
/44315995

1001305 Angel Moreno 1

CHK 88087 GST 1

9 nueva
9 Sep'23 12:42 PM

Llevar

1 Matcha latte	75.00
10.34 IVA 16%	75.00
Net Total:	\$64.66
Total	\$75.00
Propina	\$7.50
Pago	\$82.50
Change Due	\$0.00
Propina Amex	\$7.50
AMEX	\$82.50
1006	

----- Check Closed -----
9 Sep'23 1:06 PM

Puede solicitar su factura en
nuestra pagina www.eno.com.mx
tiene 5 días despues de la
fecha de consumo

Sucursal: Eno Cervantes
REFERENCIA: 35388087130619

Nuestros precios incluyen IVA 16%

--- Conexión a Internet ---

WiFi: Eno

Regístrate para acceder

No se aceptan cambios, ni devoluciones
en artículos y productos misceláneos.

REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS
MORALES
ENO Y HERMANOS SAPI DE CV RFC
EHE180202GU9
HOMERO 534 PISO 1 POLANCO V SECCION,
MIGUEL HIDALGO 11560
SUCURSAL CERVANTES
M. CERVANTES SAAVEDRA 303, TEL: 4431599
/44315995

1001305 Angel Moreno 1

CHK 88087 GST 1

9 nueva
9 Sep'23 12:42 PM

Llevar

1 Matcha latte	75.00
10.34 IVA 16%	75.00
Net Total:	\$64.66
Total	\$75.00
Propina	\$7.50
Pago	\$82.50
Change Due	\$0.00
Propina Amex	\$7.50
AMEX	\$82.50
1006	

----- Check Closed -----
9 Sep'23 1:06 PM

Puede solicitar su factura en
nuestra pagina www.eno.com.mx
tiene 5 días despues de la
fecha de consumo

Sucursal: Eno Cervantes
REFERENCIA: 35388087130619

Nuestros precios incluyen IVA 16%

--- Conexión a Internet ---

WiFi: Eno

Regístrate para acceder

No se aceptan cambios, ni devoluciones
en artículos y productos misceláneos.



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
EHE180202GU9	ENO Y HERMANOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B34AA075-A4E9-420A-9970-1AD3E73D9640	2023-09-11T10:04:13	2023-09-11T10:04:16	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$75.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



C-21507

Folio	A 9986
Folio fiscal	50CD0C73-707E-4A2F-87C4-7B16CA61844F
Lugar y fecha de expedición	15620, 2023-09-11 10:09:59
Fecha de certificación	2023-09-11 10:10:00
No. Certificado emisor	00001000000507535797
No. Certificado SAT	00001000000505619865
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Tarjeta de crédito
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	MAE190829C20	RFC	UAC681018EG1
Nombre	MEIJI AEROPUERTO	Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales	Código postal	31000
		Régimen fiscal	Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48 NA	CONSUMO	599.14	599.14

Subtotal 599.14
IVA 16 % 95.86
TOTAL 695.00



SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor bshZzCL3DV6guFqBsToIFn/5TZakdJjF/Xorm8Y4SI1s9MCUyisYz6Viphrp/uJrdH7DGdih5mtwpVL7gPA+L2FAuryf/DwS0cTtuA/cRw7uE55QbteGctY7kFTPS0Tz4eMfT7JDZah9LoYDUmr5fhuokBUM6/YI/nBvIMGkvEbIMFbEC3M9HA+GxAJ0dXhDjzswWHMpabowCBa75xP11ZVi/kSFqYV5fXwpSLC0BCqZdKai+bi6WXvoezZEvNz1LpUQBAk2370PWRVADQ8elzFyT0xlgc/ALa/ilFZqyyyA6hITTcmEtxfofbw03XLvpnsMJB9WQou/mYADWn84w==

Sello digital del SAT ILC3dNzJ5B2gvf/6ebjS0J4/m/4AcIqwJ+5tfqHX18ZyL0VYu2EJ0W5Lt0n/gagnvXJyEv7zNf2JGAS0y0s/QWqRuK+9VetbWUyvv0vD9df0Nq3Xqxpyy8PJ97G7pIsLdvmibgeRjyZbPnSg+VZudIHRzGdAbd+CIpctQRVco+rjnmN/+TtlQpcD1N+xgIJuC0ahiMswTlqsMmMY39tNFb8NhJ4nl/arydfrjUitf8k11eNLMR1zL5GcEpZQ5MVKrf9dd5iTy9ZtmLmG/KwD10g7PKFXymYui2+BfkwAFVBqKiwKZ5no6l10SjAHKoD8K6aE6TH5DW3vC5hX+ngoJg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ||1.1|50CD0C73-707E-4A2F-87C4-7B16CA61844F|2023-09-11T10:10:00|SFE0807172w8|bshZzCL3DV6guFqBsToIFn/5TZakdJjF/Xorm8Y4SI1s9MCUyisYz6Viphrp/uJrdH7DGdih5mtwpVL7gPA+L2FAuryf/DwS0cTtuA/cRw7uE55QbteGctY7kFTPS0Tz4eMfT7JDZah9LoYDUmr5fhuokBUM6/YI/nBvIMGkvEbIMFbEC3M9HA+GxAJ0dXhDjzswWHMpabowCBa75xP11ZVi/kSFqYV5fXwpSLC0BCqZdKai+bi6WXvoezZEvNz1LpUQBAk2370PWRVADQ8elzFyT0xlgc/ALa/ilFZqyyyA6hITTcmEtxfofbw03XLvpnsMJB9WQou/mYADWn84w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

NetPay

MEIJI AEROPUERTO S.A. DE C.V.
 REGIMEN GENERAL DE LEY PM
 R.F.C. MAE190829C20
 RIO DUERO Num.29
 Col. CUAUHEMOC, C.P. 06500
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA
 9352287370
 IWASHI AEROPUERTO A 2
 TERMINAL 2 LCPSS31
 VENUSTIANO CARRANZA,
 DISTRITO FEDERAL
 NÚMERO DE COMERCIO:
 1256115
 NÚMERO DE CUENTA:
 *****1006
 AMEX/CRÉDITO
 SEP. 09. 23 16:26:21
 APROBACIÓN: 872074
 LOT NUM: 728
 CARGO: 20739
 TERMINAL: 1490196312
 RRN: 230909152621
 MONTO \$695.00
 PROPINA \$69.50

MEIJI AEROPUERTO S.A. DE C.V.
 REGIMEN GENERAL DE LEY PM
 R.F.C. MAE190829C20
 RIO DUERO Num.29
 Col. CUAUHEMOC, C.P. 06500
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Mesa # 4 1 Personas
 Sin Valor Oficial
 Ciudad de Mexico 09/09/23 15:25
 Abrio 09/09/23 15:24
 Atendio: IWASHI MESERO

1 TOPO CHICO VIDRIO OR \$ 65.00
 1 CHIRASHI DON OR \$ 610.00
 1 JUGO LIMON OR \$ 20.00

1 TOPO CHICO VIDRIO OR \$ 65.00
 1 CHIRASHI DON OR \$ 610.00
 1 JUGO LIMON OR \$ 20.00

Total \$ 695.00

Total \$ 695.00

Gracias Por Su Visita

Gracias Por Su Visita

Expedido en:

Expedido en:

Av. Capitan Carlos Leon s/n
 Loc. Pasues 31Col. Penon de los Banos
 Venustiano Carranza, CP 15620 Ciudad de
 Mexico

Av. Capitan Carlos Leon s/n
 Loc. Pasues 31Col. Penon de los Banos
 Venustiano Carranza, CP 15620 Ciudad de
 Mexico

Si requiere factura por favor ingrese a
<https://cfdi4.be> durante los proximos
 CINCO DIAS, con este ticket a la mano.

Si requiere factura por favor ingrese a
<https://cfdi4.be> durante los proximos
 CINCO DIAS, con este ticket a la mano.

REFERENCIA: a3c23-8f6e3-9eec4

REFERENCIA: a3c23-8f6e3-9eec4

Tambien puede usar este codigo:



Tambien puede usar este codigo:



Para dudas de facturacion escriba a
 iwashi.aicm@meijico.mx

Para dudas de facturacion escriba a
 iwashi.aicm@meijico.mx

Fecha limite para solicitar su factura
 dia ultimo del mes

Fecha limite para solicitar su factura
 dia ultimo del mes

TOTAL M.N. \$764.50

TC: *****154A
 ARQC: *****BE9E
 AID: *****0801

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CHAVEZ/LIZZA IVETT SOLIS
 COPIA CLIENTE
 RECUERDA QUE EN TU ESTADO DE
 CUENTA EL CARGO APARECERÁ A
 NOMBRE DE NETPAY
 1.4.5.p.a

NetPay

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA
 9352287370
 IWASHI AEROPUERTO A 2
 TERMINAL 2 LCPSS31
 VENUSTIANO CARRANZA,
 DISTRITO FEDERAL
 NÚMERO DE COMERCIO:
 1256115
 NÚMERO DE CUENTA:
 *****1006
 AMEX/CRÉDITO
 SEP. 09. 23 16:26:21
 APROBACIÓN: 872074
 LOT NUM: 728
 CARGO: 20739
 TERMINAL: 1490196312
 RRN: 230909152621
 MONTO \$695.00
 PROPINA \$69.50

TOTAL M.N. \$764.50

TC: *****154A
 ARQC: *****BE9E
 AID: *****0801

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CHAVEZ/LIZZA IVETT SOLIS
 COPIA CLIENTE
 RECUERDA QUE EN TU ESTADO DE
 CUENTA EL CARGO APARECERÁ A
 NOMBRE DE NETPAY
 1.4.5.p.a



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
MAE190829C20	MEIJI AEROPUERTO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
50CD0C73-707E-4A2F-87C4-7B16CA61844F	2023-09-11T10:09:59	2023-09-11T10:10:00	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$695.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



C-21510

FACTURA

SCPBFN 508

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 01840

SUCURSAL: 38954

TICKET: 102491538

FECHA DE EMISIÓN: 11/09/2023 10:29:38 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 01840

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	48.00	48.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	197.41	197.41	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/09/2023

SUBTOTAL	\$245.41
IVA	\$31.59
TOTAL	\$277.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
CEAE75E2-EF0E-4B1A-BC76-93DFEB3885AA	11/09/2023 10:29:39 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
0000100000050211329

Sello digital del emisor

N59Po3NvkTtwXnuudgJAQIRJVZE2YdBWa1TXTvBmEKRzjFXzj1PUBILn3U3qLqoGZvIFFW13j7gwMaYE7aYx7rg4P+CTTJaMkHndj72XyifMizaNJ+QKNw59oPCB5smvLmGGIC2bOZ+TstvpE+mrrB9b5GgFszh+kgTWNk0Z3nbjPDU1lhQWxH0MlobZeV7kiRHtqQmyOJyDoazlu5vOZihWYQV52RmsxaR7Bwc5V3yslk+vJJBX81+ZT7AmVIRWwIua182vIO2iZnbcu9IRE5LTVwvubMUBi5vAUFehfAXWedPm1+nK7uESVBFWL7dTBxcOu77kTJA6yQ==

Sello digital del SAT

3GBM0orZuNQR6ZaHJ0K2W4iEVNHKS1hMkigUE9I8YII2QhqlLE4K4ZIF5qTaQXQI51biuvmgZvjSPz9JfllNely0IR2eX4D0kHLFDhLYDuLu+8TYTIPWGWPC9OS97pMwxMFGelBAIFbPdb5W6dSVy7783vCzo1BbvjlyDmVorX0JadPER7sk1kriekLdLYaPlw+HO5BUdN9Fl+YvI+BNrpxulEmElyalM/hQLklqUxM/AN4shPd8+YVIYH8kIS2zrgppo3ze74TzpiAUHee3leY0pzL7kxmBlkCidEdRku8hKbq13tsTaU/px/UlyoiTh7UG7Uw.DNA==





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
CEAE75E2-EF0E-4B1A-BC76-93DFEB3885AA	2023-09-11T10:29:38	2023-09-11T10:29:39	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$277.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Starbucks Coffee Univ. Anahuac
 Expedido en:
 Av. De Los Tanques 1865
 Col. Torres de Potrero
 C.P. 01840 Alvaro Obregón
 Ciudad de México

1005 Fernando
 Chk 249 102491538 Gst 0
 Sep07'23 03:38PM

Local

- 1 GD Caramel F 82.00
 - GD L Entera F
 - GD C/D ena Batida
 - GD POT-COMP Dona
- 1 AL Latte 58.00
 - AL Shot Arrive Bien 5.00
 - AL Deslactosada \$\$ 10.00
 - AL S/Crema Bat E
 - AL POT-Calle COMP
- 1 Clementina 48.00
 - 1 GD Hel Chai Latte 66.00
 - GD Deslactosada \$\$ 10.00
 - GD S/Crema Batida\$\$
 - GD POT-COMP Plano

XXXXXXXXXX4001
 Amex 277.00
 Total \$ 277.00
 Pagado \$ 277.00

-----1005 Check Closed-----
 -----Sep07'23 03:38PM-----

Imprimir

Doscientos setenta y siete peso s.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===
 Zona Infinitum Movil
 Usuario:Starbucks@infinitumovil
 Contraseña: FIZZ1018
 Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obtenla en el portal <https://alsea.interfactura.com>
 Activaciones y recargas de StarbucksCard no son facturables
 Tienes 30 dias naturales para realizar tu factura

====Datos para Factura====
 Ticket : 102491538
 Tienda : 38954
 Fecha : 07-09-2023
 REGIMEN FISCAL : N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
 RFC: CSI-020226-MV4
 Avenida Revolucion No. 1267
 Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
 Delegacion Alvaro Obregon
 Ciudad de Mexico
 Codigo Postal 01040.
 Centro de Atencion a Clientes
 01.800.268.08.88
 tuppinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
 VA X
 MENOS HAMBRE



C-21511

FACTURA

SCPBFN 509

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 01840

SUCURSAL: 38954

TICKET: 103001621

FECHA DE EMISIÓN: 11/09/2023 10:42:58 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 01840

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	119.83	119.83	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/09/2023

SUBTOTAL	\$119.83
IVA	\$19.17
TOTAL	\$139.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
36C4B7EF-AF68-4076-A5D0-65E8C8549ED6	11/09/2023 10:42:59 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

A1dqxv20fDS9lq3Cp9lSpltREnDNUwZq0l+Hku4GuLVgWudznQ/8Nw5EZxkqFjXl31gBrgTeXnUlu0KDU6zR6Qw44HW/NLsZFK6BnDlrc6FNdlkO1f5cfd2TLXVc6ouX7M1kltwhdaY9nAJAWUaUJHsVdXJAbUPbuNhsirFvH8ogPLunLzW7qxjGCqwUeINdqRmNHmSKcyXJ6JldD11F2LJbRD5mwJQe/UsFqWMy/2xmDbj/XSiadl3uzMAA4WFqDleyXmk5enHpTNScZ9+hR9mEQIO6pZvmTvQLazBW7jYpKKeYixPpU5CNxNa5Vct3Oz91EHYzV23A==

Sello digital del SAT

JPBlejF9GnsNDY3tbKoevHGJP9foclrhHLD4X03eeG+LqZ5ieahjeUpdvDF8LIhwOgl9QWmBgoVerXdb64BHluU2BOqkXSule4oraGCAK0IHHS9NEvnhKbWzhGjkbDFL2OG5hXkCxcvbAshIMIK5BeCG9pQXL7a2CMyz5CO46uQllhcvE4BRH3/RLA74YEPNP6YW0aerVoc+So+Bd4YML5rg04PuSCgSCwqIEFHQlpEHCeS879Vzkuah7WDrV7ogj06xRx9OP0y10ej5CUZuDWMFm6RlDN2WvJGsaPZxa9WFSNmX/8eZJEpr0xraGkl0VNNq49QPuwoRYB6KJgg==





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
36C4B7EF-AF68-4076-A5D0-65E8C8549ED6	2023-09-11T10:42:58	2023-09-11T10:42:59	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$139.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Univ. Anahuac
Expedido en:
Av De Los Tanques #865
Col. Torres de Potrero
C.P 01840 Alvaro Obregón
Ciudad de México

VENTA EN LINEA Aprobada

07/09/2023 16:23:50
Afilación: 7167056241
Terminal: 0000001
No. Cuenta: 103001621
No. Referencia: 000337976031
No. Autorización: 826388 C
No. Tarjeta: 376701#####3001
Emisor: AMEX
Marca: AMERICAN EXP
TOTAL M.N. 139.00

ARQC: B2FD6E76989FACD8
AID: A000000025010801

Autorizado sin firma

Tarjetahab: JURADO/CESAR E GUTIERREZ

Pagare negociable únicamente en instituciones de crédito.

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagare procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado. Copia Cliente

Starbucks Coffee Univ. Anahuac
Expedido en:
Av De Los Tanques #865
Col. Torres de Potrero
C.P 01840 Alvaro Obregón
Ciudad de México

1005 Fernando

Chk 300 103001621 Gst 0
Sep07'23 04:21PM

Local

1 AL Espresso America 45.00
AL BebidasSoya COO
AL Shot Espresso EA
AL PQT-Café COMP
1 GD Caramel F 82.00
GD BebidasAlmof \$ 12.00
GD C/Crema Batida
GD PQT-COMP Plano
XXXXXXXXXX3001

Anex 139.00

Total \$ 139.00
Pagado \$ 139.00

-----1005 Check Closed-----
-----Sep07'23 04:22PM-----

Ciento treinta y nueve pesos.00 /100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contraseña: FIZZ1018
Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el portal <https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para realizar tu factura

====Datos para Facturar====
Ticket: 103001621
Tienda: 38954
Fecha: 07-09-2023
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Alvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundación Alsea
A.C.

Imprimir



RESTAURANTES TOKS
R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

1005
CAL AEROPUERTO
Av. Capitan Carlos Leon S/N
AICM T2 Local MZ 14 Peñon de
Los Baños
Venustiano Carranza, Ciudad de
México México,
15520

FACTURA

SERIE: TIWEDBF
FOLIO: 8623995

94700
C-21612

FECHA

México, Ciudad de México
2023-09-11 09:36:53

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976
FOLIO FISCAL: 4513A195-2B17-4013-89BB-041119649183
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000506202789
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 9/11/2023 9:41:55 AM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
CALLE: ESCORZA
NUMERO EXT.: 900 NUMERO INT.:
COLONIA: CENTRO
DELEG/MUNICIPIO: CHIHUAHUA
CODIGO POSTAL: 31000
LOCALIDAD: Chihuahua
ESTADO, PAIS: CHIHUAHUA, MEXICO
USO DEL CFDI: G03
REGIMEN FISCAL: 603
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	794.83	794.83

Impuestos trasladados

Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 127.17

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|4513A195-2B17-4013-89BB-041119649183|2023-09-11T09:41:55|SST060807K00|k1PChFfo6gRH+MU+RSxBjkqxIcRud1W
EV7BB9v/2os5NeSyyc/qC2Nuzrfoc7ppkaF/RyggLY4kmB8KkGEPKe1//wr2Tg71BAzIqPSzXR9VKF2L/HhgOFINv/0n6nBY5axjSLZKXe
3X1er1H2YQnk1Xof2XKK+N1sbLN0rRfR4iSX+VNhu/AlqXau0ZmRgjuOTzd36j9c9g53sg16hY95G1XXSMA5nUYF7VmYZHSNAbp244RLL3i
ib82y8JAhrktuX0xwqTPUwoQzMbCduqdre55G1PzcvYlvq30Rx/Tq5EJ927DwrczHmuEQzkd7HxUDOK/5F71VYonXUajvFKyQ==|10000100
0000506202789||

CONSUMO TICKET(S) B 201433

Formas de pago en este comprobante 28
Ultimos cuatro digitos : 5863

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 5863
FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%:	794.83
SubTotal:	794.83
Descuento:	0.00
Importe Neto:	794.83
Iva 0.160000%:	127.17
Total:	922.00

Importe con letra

NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

x1PCnFfo6gRH+MU+RSxBjkqxIcRud1WEV7BB9v/2os5NeSyyc/qC2Nuzrfoc7ppkaF/RyggLY4kmB8KkGEPKe1//wr2Tg71BAzIqPSzXR9VKF2L/HhgOFINv/0n6nBY5axjSLZKXe3X1er1H2YQnk1Xof2XKK+N1sbLN0rRfR4iSX+VNhu/AlqXau0ZmRgjuOTzd36j9c9g53sg16hY95G1XXSMA5nUYF7VmYZHSNAbp244RLL3iib82y8JAhrktuX0xwqTPUwoQzMbCduqdre55G1PzcvYlvq30Rx/Tq5EJ927DwrczHmuEQzkd7HxUDOK/5F71VYonXUajvFKyQ==

Sello del SAT

gnc+CCSDosrWsyBM9mXLzd0n+PLFRohrg3HqpsIIffKpO/r15SX8AdmE24/trY99K6frNOI7a5+P7U4Z8R074ReXAdHMLNq48cJjgqNsCvX1Whc4XBkhTD1sGjYlgG
STCch28s5z9JWc:66apocKH5V6uFCG9C8rvPLDXSUTdrVFum9117/JF85cvt1g61TNLK59y1VclzAgBs.rJgncYW3V7LDislInvr1y10+plAVDJURJLcYsU0j1iagxK
Ct5NlgWYAgWjwpX4J2XXB0WxA8sK1gTW5eKMeSP515Fz050/CueDBw3Ca6gXHz51/2eDZj2st/Og5yX35pWrlQ==





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
RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4513A195-2B17-4013-89BB-041119649183	2023-09-11T09:36:53	2023-09-11T09:41:55	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$922.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 SUC. 1005 CAL AEROPUERTO
 Av Capitan Carlos Leon S/N
 AICM 12 Local MZ 14 Peton de Los Baños
 Venustiano Carranza
 NUMERO DE AFILIACION 3764008
 P A G A R E
 VENTA
 XXXXXXXXXXXXX5863
 AUTORIZACION 060195
 ARQC : 3697B854697B8F71 I@1
 AID : A0000000041010
 CONSUMO \$ 922.00
 PROPINA \$ 0.00
 TOTAL MN \$ 922.00
 DEBITO CAR
 CUBRIR INCONDICIONALMENTE EL TOTAL
 DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL BANCO
 EMISOR DE ESTA TARJETA,
 SEGUN CONTRATO, DE DONDE SE DERIVA
 ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO
 ** COPIA CLIENTE **
 CUENTA : 709500 CORTE : 24513
 CAJEFO : [174233] VEND. : [164382]
 FECHA 08-09-23 HORA 18:26:28
 10050070003

Imprimir

Resumen General de Ley de Personas Moral
 RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. RTO840921RE4
 SUC. 1005 CAL AEROPUERTO
 Av Capitan Carlos Leon S/N
 AICM 12 Local MZ 14 Peton de Los Baños
 Venustiano Carranza
 Mexico, Cd. de Mexico
 15520 Ciudad de Mexico
 FOLIO : B 201433
 VEND. : HERNANDEZ REGINO/ CESAR [164382]
 MESA : 08 2 PERSONAS
 FECHA : VIE 08 SEP 23 06:26 PM
 ALIMENTOS 922.00
 PAGOS
 DEBITO CAR 922.00
 922.00
 (NOVECIENTOS VEINTIDOS
 PESOS 00/100 M.N.)
 IVA : 127.17 NETO : 794.83
 08-09-2023 18:26 C174233 CID24513TC2
 CAJA # 7
 Consulta nuestro aviso de privacidad en
 www.toks.com.mx
 En caso de requerir Factura Electronica
 la podras solicitar en el momento del
 pago del consumo
 A COMEF CLUB
 En este consumo puedes acumular hasta
 (46) punto(s).
 Conoce mas y regístrate en:
 acomerclub.com.mx
 ***** Datos para Factura *****
 * Ticket : 451771005709500 *
 * Monto : 922.00 *

C-21513



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOZ-01-000613472

Fecha Expedición:

2023-09-11T11:08:23

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
LugarExpedición : 15620

RECEPTOR:

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

Table with 3 columns: Método de Pago, Forma de Pago, Tipo Comprobante, Moneda

Table with 5 columns: Clave Producto, Ctd, Clave Unidad Medida, Descripción, Precio Unitario, Importe

MOZ-01-000613472



Subtotal: \$510.00

Total: \$510.00

quinientos diez pesos MXN

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

Table with 2 columns: Fecha Emisión, Fecha de Certificación, Serie del Certificado del SAT, Serie del Certificado de Sello Digital

Sello Digital del CFDI:

Long alphanumeric string representing the digital signature.

Sello del SAT:

Long alphanumeric string representing the SAT seal.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Long alphanumeric string representing the original certification chain.

Este documento es una representación impresa de un CFDI -

Handwritten signature in blue ink.

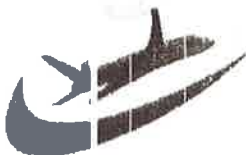


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TTN08072242A	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3ED19177-316C-4348-BE87-0141FA4C2AFD	2023-09-11T11:08:23	2023-09-11T11:08:23	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$510.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC



Nueva imagen
TAXI



Folio: MOZ-01-000613472

Codigo de Seguridad *7318751981*

TALON PASAJERO

Cajero Promoto

Fecha 04/09/23

Caja: 1

hora 09:24:10

Destino

SANTA FE

Delegación:

CUAJIMALPA

Tarifa: 510.00

Forma Pago Tarjeta

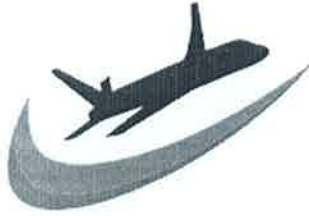
Zona A

SEDAN

Reservaciones (55) 57-16-16-16
Facturación: taxisnuevaimagen.mx
facturacion@taxisnuevaimagen.mx

Imprimir

C-21514



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOZ-13-001864664

Fecha Expedición:

2023-09-11T11:15:24

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
LugarExpedición : 15620

RECEPTOR:

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

Table with 4 columns: Método de Pago, Forma de Pago, Tipo Comprobante, Moneda. Values include Pago en especie, Crédito, and MXN.

Table with 6 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 2023-09-05 NOMBRE PASAJERO, \$510.00, \$510.00.

MOZ-13-001864664



Subtotal: \$510.00

Total: \$510.00

quinientos diez pesos MXN

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

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Fecha de Certificación, Serie del Certificado del SAT, Serie del Certificado de Sello Digital.

Sello Digital del CFDI:

XML signature string: s:u7nL6GZze2D7JUsSX...PYNelwotggCCFwnGzNzeSnEtpqNHohXfzZd.Oia+aBbcCMQPkq:D4dpljLRS44E3v1UdcwC1WYHWVb8WaNhppsELXrDQK210qj1ARonRytWynYeZEVn8oJ3gyU/hxOae9++wXR05Ak+z05YtUsmNfZB+LzTh5eBf1p5FXeXm4APdRkPmLF7r7KFHxHDrVYHERUA=

Sello del SAT:

XML signature string: s:u7nL6GZze2D7JUsSX...PYNelwotggCCFwnGzNzeSnEtpqNHohXfzZd.Oia+aBbcCMQPkq:D4dpljLRS44E3v1UdcwC1WYHWVb8WaNhppsELXrDQK210qj1ARonRytWynYeZEVn8oJ3gyU/hxOae9++wXR05Ak+z05YtUsmNfZB+LzTh5eBf1p5FXeXm4APdRkPmLF7r7KFHxHDrVYHERUA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

XML signature string: s:u7nL6GZze2D7JUsSX...PYNelwotggCCFwnGzNzeSnEtpqNHohXfzZd.Oia+aBbcCMQPkq:D4dpljLRS44E3v1UdcwC1WYHWVb8WaNhppsELXrDQK210qj1ARonRytWynYeZEVn8oJ3gyU/hxOae9++wXR05Ak+z05YtUsmNfZB+LzTh5eBf1p5FXeXm4APdRkPmLF7r7KFHxHDrVYHERUA=

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
TTN08072242A	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B4F5767F-D95E-460A-8E0E-BDBAC172679C	2023-09-11T11:15:23	2023-09-11T11:15:24	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$510.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC



Nueva imagen
TAXI



Imprimir

Folio: **MOZ-13-001864664**

Código de Seguridad: ***3772412480***

TALON PASAJERO

Cajero: **Btorres**

Fecha: **05/09/23**

Caja: **13**

Hora: **23:51:45**

Destino:

Zona

Delegación:

Zona

Tarifa: **510.00**

Forma Pago: **Tarjeta**

Puntos Premier:

51

Zona A

SEDAN

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturación: taxisnuevaimagen.mx
facturacion@taxisnuevaimagen.mx



C-21515

FACTURA: WEB2 - 17924

FECHA DE EXPEDICION 2023-09-11T10:49:50
FECHA DE CERTIFICACION 2023-09-11T11:41:03,

EMISOR
OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS
RFC OHE020708818
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 33200
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC UAC681018EG1
USOCFDI G03
REGIMEN FISCAL 603
DOMICILIO 31000

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 185748230909128, FECHA: 2023-09-09 18:57:48 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	215.00	215.00
SUBTOTAL				215.00
IVA			%	
TOTAL				215.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 04
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000505158117
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
 UUID 3a485753-6b22-4cd3-9eeb-0a1ca4333fe7



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

OgCEX4RLZ7w6JF91wFjdgot5JuoYNEZOpOvJansIP8BLRG3h1an0FxBUtOn8jtRxHuvIOrLbqiFNHo1zURA14u6w74mTD06IntaKvNpiliGdSNTL(OORiLJdgVZ+nmIOTYgi0WFrXOJMHQq6u/SwNJVZiRuPmY8TDt+2LafR1dfIKzVURVZ5OeX34zPL+Pby5LAHO063WPJm19sTvz0IRuj8OujDm5WQZbgmx1KNPwUR8LZtJLKDBqOj2tKxH48JvgEtByj/IXChsbiOzV4yriIot/4bCFOaDRVpYNIbnsV+WcZ3YBltw4icMj4nXXzWQ6X/BPEWnxMQBXTio3VcvA==

Q2y8vmkVVyQJdYJ0ffFM15SI06d+z6limD6ucFyhWSUTgFirAnXa+p9oSHbj2daHSMejuuR24wc5etCL/qd8BZcFsRRnRkzGHD9iyC5PxMhAu/sKbD1iO5BOKorN0pTJkg96EoMs7sEzT/bbr00W6xBMd1tPwS280sGp6kzOYn9glubULFsyVtD70UoXM48JsOT9mIjgEAnCejrZzG/3K0old0E4rmo5XSQKaktfnfneAQ9gbdR4DLKQEIEkGrcliXDoIRFKbelyxaYWYFHKM+IzJNFEoyr3MDgjIIElPOSqOimkCyc8kUFalXRt2ym7hlnT7aE9jVgAqoUIJTAZQw==

||4.0|WEB2|17924|2023-09-11T10:49:50|04|00001000000505158117|215.00|MXN|215.00||PUE|33200|OHE020708818|OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|G03|78111804|185748230909128|I|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 185748230909128, FECHA: 2023-09-09 18:57:48 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de crédito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|215.00|215.00|215|002|Exento|002|Exento|||

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA

3-09-09 18:57

\$215.00 PASAJERO

TIPO PAGO: AMEX VENTANILLA: T1V1 AUTOMOVIL 4 PASAJEROS MAX UN SOLO DESTINO ZONA ZONA 2 FACTURACION: FACTURACION.EBOLETOS.COM.MX 185748230909128



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
OHE020708818	OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3A485753-6B22-4CD3-9EEB-0A1CA4333FE7	2023-09-11T10:49:50	2023-09-11T11:41:03	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$215.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-21816

Factura: TER-55971335

Fecha de Expedición: 2023-09-09T13:45:05

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	175.75	002-IVA 16.00% 28.12	175.75
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.87	002-IVA 16.00% 2.22	13.87
Importe con letra				Subtotal	189.62
DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 96/100 MXN				IVA	30.34
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	219.96

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	30.34

Observaciones:

Viaje: 2023-09-09, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: GUQF7309103G7 | FERNANDO JAVIER GUERRA QUIRINO
TRIP UUID: 5a479145-3ae6-41be-bf8b-1aaf830c55cd

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000700841532
Folio Fiscal: 42D04F5F-4D56-56F9-8A6D-2AEFC81436F1
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

vSbcdiY19F3nRPNs9SsXmI+4zykod3N56ZfLLuE3qJ39jvUcr1cdWaWJa5RXyBjO/qUBmR+MPOwmIlyodleuq3IkocsHJ03/9H8tD800UdGLEEYTaAwOE0DaPeq+crmL7jM7dF5gGhp84uT31LFyi+Of5MLPZm6+2z4TNzRzbeiGNFYtP8XZqBoSFGstp4WqNixVvhUcs6v3yx9BGUEjpb9WWc0k7IPYSZdW/D7s+uk0dfcjBrVv1OGd4fr6LcbiCqGLh0fo+4X8Dn2LmhRXb1cvDcQqgtdayeGD5YNKqI5UmYpDwZUsz/Z9L9BQnxgobhlnQP1xe8hvkim/ReWhKA==

Sello digital del CFDI

dryXdAa0kAO9kRloWXMk2e71x3G1cragDe3Rm3Fuz6cCTZjJZytmLCX2WoWZsoFuEa5NjN3J6R4MwcoE5uTnyk u4ohi1jN0VWU3xMmv7T9AMLuhbpzilQGaw/t++iS1pXtSxq4UlfulcOfH2CPxllTL7+qwj1oKgtJlyPK+Jf4 qHPWoKURc2xlxUbfuf9tpdYFZsxd5UpW2cxvK9QvgBryPtEC5g4IVX1ZIZzmb1LH1n/XGb2Q4jB7GzDqw79bgc ity4uDzte3j/4UhhC1uAkOKq8HHB0ylo8Y+uy7aKsr0U+DSXRza3FkmfD6ah2ciZR0izDfNoM3Fcf/n81XQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|42D04F5F-4D56-56F9-8A6D-2AEFC81436F1|2023-09-09T13:45:11|vSbcdiY19F3nRPNs9SsXmI+4zykod3N56ZfLLuE3qJ39jvUcr1cdWaWJa5RXyBjO/qUBmR+MPOwmIlyodleuq3IkocsHJ03/9H8tD800UdGLEEYTaAwOE0DaPeq+crmL7jM7dF5gGhp84uT31LFyi+Of5MLPZm6+2z4TNzRzbeiGNFYtP8XZqBoSFGstp4WqNixVvhUcs6v3yx9BGUEjpb9WWc0k7IPYSZdW/D7s+uk0dfcjBrVv1OGd4fr6LcbiCqGLh0fo+4X8Dn2LmhRXb1cvDcQqgtdayeGD5YNKqI5UmYpDwZUsz/Z9L9BQnxgobhlnQP1xe8hvkim/ReWhKA==|00001000000504204441|



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Atención: En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar

RFC del emisor
nuevamente.

Nombre o razón social
del emisor

RFC del receptor

Nombre o razón social del
receptor

DSA130408AM2

DIGITAL SOLUTIONS
AMERICAS

UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

RFC a cuenta de terceros

Nombre a cuenta de terceros

EFOS

GUQF7309103G7

FERNANDO JAVIER GUERRA QUIRINO



Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha certificación
SAT

PAC que certificó

42D04F5F-4D56-56F9-8A6D-
2AEFC81436F1

2023-09-09T13:45:05

2023-09-
09T13:45:11

CVD110412TF6

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$219.96

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación



Imprimir



Express

Total MXN\$31.00 mie, 6 sep 2023

Cesar Eduardo, gracias por usar Express.



Total

MXN\$31.00

Tarifa total

MXN\$26.70

Duración del Viaje

6min

Cuota de solicitud

MXN\$4.30

Tarjeta de crédito/débito

-MXN\$31.00

Duda sobre la tarifa

Detalles

6 min | 3.2 km



Ivan

10:14 pm
Intercontinental Presidente Santa Fe

10:29 pm
Hotel Novotel Mexico City Santa Fe, Antonio Dávalos Jaime 75, Santa Fe, Col Centro.

Correo de Universidad Autónoma de Chihuahua - Fwd: Tu viaje Express del miércoles en la noche
Alvaro Obregón, 01210 Santa Fe, CDMX, México



Ayuda

[Objetos perdidos](#) >

[Soporte DIDI](#) >

[Términos y Condiciones](#)

[DIDI Mobility Information Technology Pte. Ltd.](#)

Si no deseas recibir este tipo de correos por favor haz clic aquí



LARISA RUBIOCHAVARRIA <[REDACTED]>

Fwd: Tu viaje Express del miércoles en la noche

CESAREDUARDO GUTERREZJURADO <[REDACTED]>
Para: LARISA RUBIOCHAVARRIA <[REDACTED]>

7 de septiembre de 2023, 6:56

Forwarded message

De: DIDI Receipts <[REDACTED]>
Date: mié, 6 de sept de 2023 22:29
Subject: Tu viaje Express del miércoles en la noche
To: [REDACTED]



Express

Total MXN\$51.00 vie, 8 sep 2023

Cesar Eduardo, gracias por usar Express.



Total

MXN\$51.00

Tarifa total

MXN\$47.24

Duracion del viaje

6min

Cuota de solicitud

MXN\$3.76

Tarjeta de crédito/débito

-MXN\$51.00

Duda sobre la tarifa

Detalles

6 min | 3.1 km



7:51 pm
Intercontinental Presidente Santa Fe

8:02 pm
NOVOTEL Mexico Santa Fe



Ayuda

[Objetos perdidos](#)

[Soporte Didi](#)

[Términos y Condiciones](#)

[1234 56789 \(external\) 123456789 \(external\)](#)

Si no deseas recibir este tipo de correos por favor haz clic aquí



LARISA RUBIOCHAVARRIA

Fwd: Tu viaje Express del viernes en la noche

CESAREDUARDO GUTIERREZ JURADO <[REDACTED]>
Para: LARISA RUBIOCHAVARRIA <[REDACTED]>

9 de septiembre de 2023, 6:36

Forwarded message
De: DIDI Receipts <didireceipts@didigital.com>
Date: vie, 8 de sept de 2023 20:02
Subject: Tu viaje Express del viernes en la noche
To: <[REDACTED]>

C-21519

Factura: IHAQ-0000086

Fecha de Expedición: 2023-09-05T19:31:52

Lugar de Expedición: 31000 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MARTIN ELIEL MATA CANALES

RFC: MACM8909035T2

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	242.99	002-IVA 16.00% 38.88	242.99
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.59	002-IVA 16.00% 2.49	15.59
Importe con letra				Subtotal	258.58
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 95/100 MXN				IVA	41.37
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	299.95

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	41.37

Observaciones:

Viaje: 2023-09-06, CHIHUAHUA



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 7e5d3bce-e40a-483c-bd43-6604d9f3358b

Número de Certificado: 00001000000701259859

Folio Fiscal: 403A9762-F325-5DAF-881D-E056A81C2DBE

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de

facturify.com

Sello del SAT

Vomg8ma5in8LghDQwDkHCmMhoKWoZussl1p0JfawXVFp30AcxsgNUSctkd94fPnuZY08BTagoUQPZprL/V6J3/P331wEIQ7zkkwY3qsXWlxjYH2X6IEM6YnGdJXUwb1Ywc+UZnMalt7whNh77QlqrRba/uA/D4qLMWTEoleMkZwb+kwHSrEQdXmzeBbPUA/pd7n3YhO8F1dPx6bjTnfB6T0ulstcvPdv0EXZtVj+9vQn1PzHiDeZs03l8hNOzQqG2knfni/SYPvRMkG92rSfkMWpXy2mZLkTV6cQd11hKjjxzu5zYQgMhicT0IMluRU3pjZvqkABwq8b+p9fF7tw==

Sello digital del CFDI

C58wJYXsr54wYQiaq16tY9gBDGL9sF4wk0SbYUSQHlivb/+8rvlv/4DccCPBG48WrgY2HcI7lLyD79PiE/x2BvATIUs4R5yKRLwNVogOLqQW+BZhOLRvOBcGUloDabaGK3RJQemL541x3X58gcr/Vc7fH9MbvDUW7ZH2EFmnBmP3qb2UoZzneKL5YO+6JtK0a03HZDK76/jwRngO7ZKmU7JG7pRzbonwlfckSrSZiWHyp4qwH8FOgopeNCN3Qt5vcTqHhTafLekyNK9kZ6+Jxvt5tzqT30/NwtIHKW9nqkNRPIEaX6L4XOYV2jq/Suw5/UgHABkygj5Fe5PPHTubA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|403A9762-F325-5DAF-881D-E056A81C2DBE|2023-09-05T19:31:57|Vomg8ma5in8LghDQwDkHCmMhoKWoZussl1p0JfawXVFp30AcxsgNUSctkd94fPnuZY08BTagoUQPZprL/V6J3/P331wEIQ7zkkwY3qsXWlxjY



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
MACM8909035T2	MARTIN ELIEL MATA CANALES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
403A9762-F325-5DAF-881D-E056A81C2DBE	2023-09-05T19:31:52	2023-09-05T19:31:57	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$299.95	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-21520

Factura: PNJECV-I-0000232

Fecha de Expedición: 2023-09-07T13:06:05

Lugar de Expedición: 01700 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIDIER RIVAS CHAVEZ

RFC: RICD830519EL7

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	286.84	002-IVA 16.00% 45.90	286.84
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	23.44	002-IVA 16.00% 3.75	23.44
Importe con letra				Subtotal	310.28
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 93/100 MXN				IVA	49.65
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	359.93

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	49.65

Observaciones:

Viaje: 2023-09-07, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: 5e87a786-ad81-417b-be9a-276f5aef941f

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000507702042 Folio Fiscal: 872D5EBB-4ACC-5B6D-836E-4A9D314C5B1A Serie Certificado SAT: 00001000000504204441 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

o4SlzMNmn07uCXWXX34qCmpzXFOURbVxo6HjixkLHVICA2oI7emh2SoirD/7+CxsrXBmHHSeBPK1kAkSlyTi7K s019Bn5MAq4iPAV1qW0vyjQ/U5YMRjFnnysdSUhEuLaG0UqLlbibESkzC5OzOITqJMAldLFJ9KmUMsJRYmrnk8 EyrK9cASB8FOb8ELDSwYxPYFVRHhFhQXvIAnd4Z6bz+2BiLENrnws7dVD3Me6Qhe7kG4xukoJOnw/+SaVcBVWG i6xWe+bluSbr3j0ak+NILCQEuh/XSyzgw6OpTjedLzHV/KEBBWnDDFYtmF45WEY9pZHQGAsYo4gaBiEOCVqg==

Sello digital del CFDI

gTIQCKClyP3ONrRjtE3LKyrVTsNqzFwMbm6KPj/JuVtCHKlgGGNq7CiqZRH21tfORLSU2P2z+NE8jVn3v/tcac 6EuZj/R1jxKI7/L6/L2IDd7v+302EedEstlZKwYsLz5qfXrqUgkyaeFYh7cfI0VQTJNYfo4sx+ur01jMekFq+ E48SAaRy4qHoWto+xR/ESeUMaOqzWQmEvJ01eFXw/ZbXM/OHpxhnmRbPPB9z+owen5Oq/+9z8Mrl/KT042/GjM 6/PRpcY14e0wmsLk9SDUsiRCO4MtTn4XhvF49QOCDdpRn6c0Yji1fHbINUBSLevHekI5SCWm9yFG5ntSGA/g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|872D5EBB-4ACC-5B6D-836E-4A9D314C5B1A|2023-09-07T13:06:10|o4SlzMNmn07uCXWXX34qCmp zXFOURbVxo6HjixkLHVICA2oI7emh2SoirD/7+CxsrXBmHHSeBPK1kAkSlyTi7Ks019Bn5MAq4iPAV1qW0vyjQ

**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
RICD830519EL7	DIDIER RIVAS CHAVEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
872D5EBB-4ACC-5B6D-836E-4A9D314C5B1A	2023-09-07T13:06:05	2023-09-07T13:06:10	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$359.93	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

C-21521

Factura: TER-55971782

Fecha de Expedición: 2023-09-09T14:12:29

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	216.49	002-IVA 16.00% 34.64	216.49
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	18.65	002-IVA 16.00% 2.98	18.65
Importe con letra				Subtotal	235.14
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 76/100 MXN				IVA	37.62
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	272.76

Trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	37.62

Observaciones:

Viaje: 2023-09-09, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: VAMJ820131DD9 | JUAN ANDRES VAZQUEZ MARTINEZ

TRIP UUID: 30d49d52-6223-40d7-b38e-7ab8380a9a05

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000700841532

Folio Fiscal: B0571B3F-D2B6-5E11-A3F1-FF78B454BEEC

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

VeBd/yOtH8qF8pZTAQxGI+O/CVIsjCfztbq3jL5bzX9wRvXcAN0KOUU+wk1f4jhjWIV7KmUFuzEGwEBkfw4RSK
RFA00vTDYqXUZMgG03tUO35w5rGowCNxu4JtNILVtGS/bvVie/4aHJqEN/powz6COWYLTegEkzsqs7gyQU+is
jtGc+zhWDTFMQdPM1j1HH0H2Gs4eGyInk7T+2a8t9hVfBd9RGiLVrmdPuWfA1yS5fNcmvRyLK+tAZ3GkB2QB
/ANxL+LQ71EW01La8amqlnVnU4MvXlewdRj0Y8Tdrbmz27REWmpAq1DK3nmWCiy463vGzg/qAme375o9A1PQ==

Sello digital del CFDI

eM3IK9Oej55zrrf7tpH+J2ygBjkq8tUHalPF5sxezxXalGE50nulbyuGX1KpbguKG4st5st2yl8oZYdp8V0Ty9
Mf3myfAUPy662kAorhXzwebB7ttLKITWHWe+5YEwNRyRh6MhXZOVWgMejuWxnMKVqHybe5tDz+dAxV99HDQIR
uel/1ehH2vq50bXmUkt4aI3ATeE5jbGBCOXITDMYvc4V1KCScXXm2V9dYqfeDFq2dytn+a205yUOWZWUA+/lc
w4cjH7jpTEULOYxEscnQXn5wWKDFZVExQCIWbo7wMjSlyGBvZvCbttKQb++SRNgvl53Q9ptY/ofsR05aQXBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B0571B3F-D2B6-5E11-A3F1-FF78B454BEEC|2023-09-09T14:12:37|VeBd/yOtH8qF8pZTAQxGI+O



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
DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
VAMJ820131DD9	JUAN ANDRES VAZQUEZ MARTINEZ	<input type="checkbox"/>	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B0571B3F-D2B6-5E11-A3F1-FF78B454BEEC	2023-09-09T14:12:29	2023-09-09T14:12:37	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$272.76	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-21522

Factura: YVJWZR-I-0001052

Fecha de Expedición: 2023-09-09T01:51:20

Lugar de Expedición: 05219 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JULIO CESAR ZARRAGA RAMOS

RFC: ZARJ8901302Z2

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	47.68	002-IVA 16.00% 7.63	47.68
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.87	002-IVA 16.00% 0.78	4.87
Importe con letra				Subtotal	52.55
SESENTA PESOS CON 96/100 MXN				IVA	8.41
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	60.96

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.41

Observaciones:

Viaje: 2023-09-09, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 288d61be-7d86-43d8-b99e-d26a94573df6

Número de Certificado: 00001000000511759334

Folio Fiscal: 2F241122-7811-53CA-B058-DA8DC6D77919

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT

PTGvGqE9eEYOzLdZT8IkL06gz518FyKYyz1yr8SPuV1A/HCp/AiO56lf6tqK4bCSTNnq1x+xO2jmZISYKC8Oaw
1vR02VYm/geA9awj/Rc/wseYCWfZr2XGDHJVgn2PmeGrjmeeyYKfhdn/FN0WomfXTYVmlH0/zlAVUQwCo/saL
uvmWtGKOZg0kbHxCdo8k4ZxNOuiklvlo8AR0efuSmwsLZtdviGPGAwkSKG6uP+SXLkfu1A866Hn2c1cg0WT+
lv29KusfEhlfHl5dFimnjPIO65xuakB9Md+4glHxTlw34YK2k7CpVz3BwrO7++Nb6L6p2evKnz4TmnBfKQLw==

Sello digital del CFDI

Yupgd0Zt07fCZz2pVoqBHti3oZ7DMA73SZeEHD7B5zPwkFHUJuky+M+jh0AqEurZF0ybDPS05AwqYRzNhbME
OgOITKnZgWQOMVTUqpiyYTpCtv1YvpY9hXGS6lJVTcgvXhbnPeE5RZYzPeN8apRAmqUfAGmrMHbPkE6CTryMq7
n1CH+D1onhr3/+yrlDQCveit61WzWvorSJUw/KkTEoEADGJ2N/bA26iwwA2HQJSW3rnygRSx5HyAjaUgIVLcb
vA6NAvvEbBvDH6/bR4J2az34QlraKyavackM7hxAE8xGLdHL78fPhNZCCIRjeGWjOTe00xGeZrke+JGo5JA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2F241122-7811-53CA-B058-DA8DC6D77919|2023-09-09T01:51:25|PTGvGqE9eEYOzLdZT8IkL06

**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
ZARJ8901302Z2	JULIO CESAR ZARRAGA RAMOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2F241122-7811-53CA-B058-DA8DC6D77919	2023-09-09T01:51:20	2023-09-09T01:51:25	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$60.96	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

C-21523

Factura: NCPES-I-0000032

Fecha de Expedición: 2023-09-08T16:48:11

Lugar de Expedición: 07548 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

CRISMANUELLS

RFC: CRI2101066M1

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	397.15	002-IVA 16.00% 63.54	397.15
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	25.23	002-IVA 16.00% 4.04	25.23
Importe con letra				Subtotal	422.38
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 96/100 MXN				IVA	67.58
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	489.96

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	67.58

Observaciones:

Viaje: 2023-09-08, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: e0fc7837-6e7b-469c-8b73-a0df5be6c379

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000506559754

Folio Fiscal: 7B17F62C-5AE6-5063-ACC5-0BE15054886A

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

KyOPyoZnXYcQ1Gr4k4U46BXbDmgY2EFbMLWUHRdUWa0i/+Dpori3xlcS/PFJxwVvNKurlv2Uee9KNecGx94yC
kYRA/TLloilozEVIptYHjxEBDGjhTl7/BLuS3Qu8u9RCAE1cp+7fauJR70Vko7c4TCBeaH+ExW6JeKFUKG7wWR
YamxSv5UxahzNboBpZgPK+n78bRNtRcTEwVRFWtyCmmzDfrqot+trM/H1nM70xmwTmdKvzqhcRkBRCLgt7SHUg
1Vh2qrkEt2mhjrfsq7yL3zeujcFLx8UTEtclnUQ3oNJA29mRFWY9mWmrg8diO/MXxUUR5nJW9CZe1LNq==

Sello digital del CFDI

C1dtq73cRP9S1bVMsJOMAidQwkdd45iE9EBXUfp7corYUo6cHfLrPq9D1CNIREsGNDxaQTYt8Jouz8XuKgE9Si
pevasbLMZV1D0dbftJEoloP7vDjF2j8sB1T8A7//SiDMkbgTJeylmiVtvBjDO3NLeM3RqHmMiG1eOrID+ujyh
l35WgKoxuZpetU6k1NxpupMQjBdCeAuq/LpWNnggrCIC+sfEc8SUgk561zxZAAN4syqlJ3BYne53N12HwXvPpl
yd+OouuyowooA0tr+nOjWO9+ETNeGALOCROrMz4CGcMrFKOoDgn9+f06/kQg2v2iQQwbkPioXija0ew0M3gA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7B17F62C-5AE6-5063-ACC5-0BE15054886A|2023-09-08T16:48:16|KyOPyoZnXYcQ1Gr4k4U46BX



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
CRI2101066M1	CRISMANUELLS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7B17F62C-5AE6-5063-ACC5-0BE15054886A	2023-09-08T16:48:11	2023-09-08T16:48:16	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$489.96	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-21524

Uber

Total \$171.64
9 de septiembre de 2023

Gracias por usar Uber,
Lizza

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.

Total **\$171.64**

Tarifa del viaje \$155.35

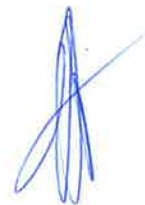
Subtotal \$155.35

Cuota de solicitud \$14.60

Tiempo de espera \$1.69

*IVA incluido

Pagos





American Express ****1006

09/09/23 11:32 a. m.

\$
1
7
1.
6
4

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

[Cambia el método de pago](#)

[Descargar PDF](#)

Viajaste con Josue Misael

4.92 ★ Calificación

[Calificar o agregar extra](#)



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

[Conoce más. >](#)

C-2 1525

Factura: NOCPES-I-0000034

Fecha de Expedición: 2023-09-12T16:50:44

Lugar de Expedición: 07548 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

CRISMANUELLS

RFC: CRI2101066M1

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	56.03	002-IVA 16.00% 8.97	56.03
Importe con letra				Subtotal	56.03
SESENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 MXN				IVA	8.97
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	65.00

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.97

CFDIs Relacionados

Tipo relación: 02 - Nota de débito de los documentos relacionados

7B17F62C-5AE6-5063-ACC5-0BE15054886A



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: e0fc7837-6e7b-469c-8b73-a0df5be6c379

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000506559754

Folio Fiscal: 4D68D599-CAE8-5800-B5D1-121FBEAD612E

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

vwsv5L2CyA7woPvIhYjLjKv1KkBbOWrEJULI0GjD3uzqmG08KAw9LM9sM0xOpFz4vg5QLDYLDEqerv94wgrEg
23iVmd92y4yZNVU744CIA/PvPuE1rUO7Buobs9brbDmMALuRmZPCKcucA58QIm/wKwgVqtm7Sf77ZcdleUdBQj
6QKfnaGWGvM5dY0ycay7xfIga4cURw4uaIEZdDujzwX3oT4fHqIXSWXOOmYHatDiqaNgKmt8PBHeVZyRyF3GxA
fsGxyDtZ03IH5W71Annp8btWE8VM1/DI6pT4Mv0mESWqZtMb5M0V5jYIHQ1PM99nv/5VVy2T4Z4nekiTyEw==

Sello digital del CFDI

cJLmFXFjco76wNioHasjq1YrVikjCv80pPjsV/n0xK+17EF0CvhHZRRnC2mH5m2UW9UjKYkot0G+anAGadkeYt
2nK8dWABiGgkwb0rguY8OYRuj9NHQIXT/yuKxnrpNxqvMiXfjw+7le9/tsbsPNubEspoZjc+kHjPUS+Sr3430
aTqTcOPPUfIU0kyQVU00AcTifd28v4RA/fzPQ+h1EGlHlXEiqjKUep3qx2kXp32i6YyumiHK4pUKZISFrlliq
vXUN1Q98UNxNsDGq/ZwLkQ5Q0KrtN7+D38XQ4Z326WYAkDjE6KNNqKx5csUhbJb2jiVmoTEkcFpFfgHJO+ww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4D68D599-CAE8-5800-B5D1-121FBEAD612E|2023-09-12T16:50:50|vwsv5L2CyA7woPvIhYjLjKv



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Atención! En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar

nuevamente.

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CRI2101066M1	CRISMANUELLS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4D68D599-CAE8-5800-B5D1-121FBEAD612E	2023-09-12T16:50:44	2023-09-12T16:50:50	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$65.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

 Imprimir



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

Original

Fecha: 14/09/2023 12:27

Folio: 4029545-26 Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA
 Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO
 No. Empleado: **CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO**
 Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	44,098.24

TARJETA DE CRÉDITO 0038172 \$44.098.2



Folio: 4029545-26

00166

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: 21/09/2023 11:16

Folio: 4032903-31 Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: GURROLA RIVERA NANCY GABRIELA

No. Empleado: ██████████ CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	25.00

CONFERENCIA AMPEL CD, MEXICO
 EFECTIVO

\$25.00

Total: 25.00

Folio: 4032903-31

00229

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

