



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13666 Del 27/10/2023

Fecha y hora de Impresión 27/oct./2023 01:23 p. m.  
Página 1

Concepto: GP UC 3000 CR-8721 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, CD. PARRAL, 18-19 OCTUBRE, APERTURA DE EVENTO VICTIMOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 2878 Gasto por Comprobar: 2525

Beneficiario: **PAZ PAZ KARLA PAOLA**

Folio / Cheque : SPEI  
1031

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.03		GC PAZ PAZ KARLA PAOLA
0002	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12.17		GC PAZ PAZ KARLA PAOLA
0003	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.00		GC PAZ PAZ KARLA PAOLA
0004	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$182.00		GC PAZ PAZ KARLA PAOLA
0005	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,053.67		GC PAZ PAZ KARLA PAOLA
0006	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.33		GC PAZ PAZ KARLA PAOLA
0007	8220-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.03	GC PAZ PAZ KARLA PAOLA
0008	8220-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12.17	GC PAZ PAZ KARLA PAOLA
0009	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.00	GC PAZ PAZ KARLA PAOLA
0010	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$182.00	GC PAZ PAZ KARLA PAOLA
0011	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,053.67	GC PAZ PAZ KARLA PAOLA
0012	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.33	GC PAZ PAZ KARLA PAOLA
0013	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.03		GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 22170, Factura: A7393D
0014	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12.17		GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 22170, Factura: A7393D
0015	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.00		GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 22163, Factura: 0ee71d
0016	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$182.00		GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 22165, Factura: 2138F0
0017	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,053.67		GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 22167, Factura: 964F3D0
0018	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.33		GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 22167, Factura: 964F3D0
0019	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.03	GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 22170, Factura: A7393D
0020	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12.17	GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 22170, Factura: A7393D
0021	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.00	GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 22163, Factura: 0ee71d
0022	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$182.00	GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 22165, Factura: 2138F0
0023	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,053.67	GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 22167, Factura: 964F3D0
0024	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.33	GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 22167, Factura: 964F3D0
0025	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$512.20		GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 22170, Factura: A7393D
0026	5137-37501	Viáticos en el país	\$105.00		GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 22163, Factura: 0ee71d
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$182.00		GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 22165, Factura: 2138F0
0028	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,090.00		GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 22167, Factura: 964F3D0
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$105.00	GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 22163, Factura: 0ee71d
0030	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$512.20	GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 22170, Factura: A7393D
0031	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$182.00	GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 22165, Factura: 2138F0
0032	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y		\$1,090.00	GD PAZ PAZ KARLA PAOLA, Folio: 22167, Factura: 964F3D0
0033	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.03		GE PAZ PAZ KARLA PAOLA
0034	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12.17		GE PAZ PAZ KARLA PAOLA



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13666 Del 27/10/2023

Fecha y hora de Impresión 27/oct./2023 01:23 p. m.  
Página 2

Concepto: GP UC 3000 CR-8721 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, CD. PARRAL, 18-19 OCTUBRE, APERTURA DE EVENTO VICTIMOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 2878 Gasto por Comprobar: 2525

Beneficiario: **PAZ PAZ KARLA PAOLA**

**Folio / Cheque : SPEI  
1031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.00		GE PAZ PAZ KARLA PAOLA
0036	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$182.00		GE PAZ PAZ KARLA PAOLA
0037	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,053.67		GE PAZ PAZ KARLA PAOLA
0038	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.33		GE PAZ PAZ KARLA PAOLA
0039	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.03	GE PAZ PAZ KARLA PAOLA
0040	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12.17	GE PAZ PAZ KARLA PAOLA
0041	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.00	GE PAZ PAZ KARLA PAOLA
0042	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$182.00	GE PAZ PAZ KARLA PAOLA
0043	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,053.67	GE PAZ PAZ KARLA PAOLA
0044	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.33	GE PAZ PAZ KARLA PAOLA
0045	8270-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.03		GP UC 3000 CR-8721 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, CD. PARRAL, 18-19 OCTUBRE, APERTURA DE EVENTO VICTIMOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 2878 Gasto por Comprobar: 2525
0046	8270-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12.17		GP UC 3000 CR-8721 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, CD. PARRAL, 18-19 OCTUBRE, APERTURA DE EVENTO VICTIMOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 2878 Gasto por Comprobar: 2525
0047	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.00		GP UC 3000 CR-8721 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, CD. PARRAL, 18-19 OCTUBRE, APERTURA DE EVENTO VICTIMOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 2878 Gasto por Comprobar: 2525
0048	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$182.00		GP UC 3000 CR-8721 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, CD. PARRAL, 18-19 OCTUBRE, APERTURA DE EVENTO VICTIMOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 2878 Gasto por Comprobar: 2525
0049	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,053.67		GP UC 3000 CR-8721 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, CD. PARRAL, 18-19 OCTUBRE, APERTURA DE EVENTO VICTIMOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 2878 Gasto por Comprobar: 2525
0050	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.33		GP UC 3000 CR-8721 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, CD. PARRAL, 18-19 OCTUBRE, APERTURA DE EVENTO VICTIMOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 2878 Gasto por Comprobar: 2525
0051	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.03	GP UC 3000 CR-8721 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, CD. PARRAL, 18-19 OCTUBRE, APERTURA DE EVENTO VICTIMOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 2878 Gasto por Comprobar: 2525
0052	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12.17	GP UC 3000 CR-8721 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, CD. PARRAL, 18-19 OCTUBRE, APERTURA DE EVENTO VICTIMOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 2878 Gasto por Comprobar: 2525
0053	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.00	GP UC 3000 CR-8721 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, CD. PARRAL, 18-19 OCTUBRE, APERTURA DE EVENTO VICTIMOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 2878 Gasto por Comprobar: 2525
0054	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$182.00	GP UC 3000 CR-8721 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, CD. PARRAL, 18-19 OCTUBRE, APERTURA DE EVENTO VICTIMOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 2878 Gasto por Comprobar: 2525
0055	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,053.67	GP UC 3000 CR-8721 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, CD. PARRAL, 18-19 OCTUBRE, APERTURA DE EVENTO VICTIMOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 2878 Gasto por Comprobar: 2525
0056	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.33	GP UC 3000 CR-8721 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, CD. PARRAL, 18-19 OCTUBRE, APERTURA DE EVENTO VICTIMOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 2878 Gasto por Comprobar: 2525
0057	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$512.20		GP UC 3000 CR-8721 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, CD. PARRAL, 18-19 OCTUBRE, APERTURA DE EVENTO VICTIMOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 2878 Gasto por Comprobar: 2525
0058	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$182.00		GP UC 3000 CR-8721 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, CD. PARRAL, 18-19 OCTUBRE, APERTURA DE EVENTO VICTIMOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 2878 Gasto por Comprobar: 2525



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D13666 Del 27/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2023  
01:23 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP UC 3000 CR-8721 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, CD. PARRAL, 18-19 OCTUBRE, APERTURA DE EVENTO VICTIMOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 2878 Gasto por Comprobar: 2525

Beneficiario: **PAZ PAZ KARLA PAOLA**

**Folio / Cheque : SPEI  
1031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$105.00		GP UC 3000 CR-8721 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, CD. PARRAL, 18-19 OCTUBRE, APERTURA DE EVENTO VICTIMOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 2878 Gasto por Comprobar: 2525
0060	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y	\$1,090.00		GP UC 3000 CR-8721 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, CD. PARRAL, 18-19 OCTUBRE, APERTURA DE EVENTO VICTIMOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 2878 Gasto por Comprobar: 2525
0061	1123-01-013057	PAZ PAZ KARLA PAOLA		\$1,887.24	GP UC 3000 CR-8721 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, CD. PARRAL, 18-19 OCTUBRE, APERTURA DE EVENTO VICTIMOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 2878 Gasto por Comprobar: 2525
0062	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$1.96	GP UC 3000 CR-8721 VIATICOS KARLA PAOLA PAZ PAZ, CD. PARRAL, 18-19 OCTUBRE, APERTURA DE EVENTO VICTIMOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 2878 Gasto por Comprobar: 2525
			11,335.20	11,335.20	





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

Fecha: 01/11/2023 09:24

Original

Folio: 4055752-36 Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA  
 Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO  
 No. Empleado: ██████████ KARLA PAOLA PAZ PAZ  
 Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	0.36

EFFECTIVO



Total: 0.36

Folio: 4055752-36 0025  
 \*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





CHIHUAHUA, CHIH.  
UAC681018EG1

Original

Fecha: 24/10/2023 14:25

Folio: 4051883-1 Caja: 11 MODULO FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Cajero: LUISA FERNANDA FLORES ALAMILLO

No. Empleado: [REDACTED] KARLA PAOLA PAZ PAZ

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

**Descripción**  
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)

**Importe**  
1,424.40

devolucion de viaticos		
EFFECTIVO		\$1,000.00
TARJETA DE CRÉDITO	0118281	\$424.40

Total: 1,424.40

Folio: 4051883-1

00269

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

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



**TESORERIA  
PAGADO**

Chihuahua, Chih. 24 de octubre de 2023

C.P. IRMA ESTELA PÉREZ LOO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
PRESENTE.-

Por medio de la presente hago de su conocimiento que una servidora Lic. Karla Paola Paz Paz con número de empleado [REDACTED] Enlace Académico del Centro Universitario para el Desarrollo Docente. Acudí a la Ciudad de Hidalgo del Parral los días 18 y 19 de octubre a la apertura del curso 3803 UACH-SSP-FGE. Aplicación de Mecanismos Alternativos con Enfoque Restaurativo. Derechos Humanos, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Economía Internacional.



Lic. Karla Paola Paz Paz

No. De empleado 130 [REDACTED]

C-22163

# INMOBILIARIA MOREIRA

RFC: IMO040120KB1

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

JESUS GARCIA. TEL. 627-52-2-22-01 N° Ext.2 Col.CENTRO CP.33800,HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33800

### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1 **Registro de identificación fiscal:**

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Residencia fiscal: -

Domicilio: ESCORZA N° Ext.900 Col.ZONA CENTRO  
CP.31000,CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Usos CFDI: G03 - Gastos en general.



### Comprobante Fiscal Digital por internet

Folio fiscal: 9B4499C8-EE58-46FA-A0ED-D4C5430EE71D

Número de comprobante: 60151

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2023-10-19T11:25:20

Fecha de certificación del CFDI: 2023-10-19T11:34:20

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj Imp
90101501	1	E48 - Unidad de	CONSUMO	90.52	90.52	02

Subtotal	90.52
Descuento	
IVA (16) %	14.48

**Total** 105.00

CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000510500479

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1||9B4499C8-EE58-46FA-A0ED-D4C5430EE71D|2023-10-19T11:34:20|TSP080724QW6|BOJNEHdpyYuka0hYalBb1CuXXdXibPSU+6b8iLNOL+sLEz8V6MWSwjaewX2CgPnFQIRQvRfFqHuriyD9hVF2yH/dPpg5+Irf8C8Dn+6M3aQg5VsJZlhlZrLB8zlu6mQBH9oYYTxlL99gQaQLU5j90jhP3+JSw6eii7uH+plzes7S0yct1UTUf+PXmoD+vZU8guuAv0YA5QHqGV26Ot12dlaiHr+h6PclfqwOo5HIEu60xCl8RfCFuKRjcxXBJ9683dGJs+plr98Vs2zTVoIDT DZUJLSyrgzzjTaY5ACHGd4hms+kxjw610MKeayOG7VDVW2V0NFPQNie5A==||00001000000702693654||



Sello Digital del Emisor:

BCUsNEHdpyYukaChYalBb1CuXXdXibPSU+6b8iLNOL+sLEz8V6MWSwjaewX2CgPnFQIRQvRfFqHuriyD9hVF2yH/dPpg5+Irf8C8Dn+6M3aQg5VsJZlhlZrLB8zlu6mQBH9oYYTxlL99gQaQLU5j90jhP3+JSw6eii7uH+plzes7S0yct1UTUf+PXmoD+vZU8guuAv0YA5QHqGV26Ot12dlaiHr+h6PclfqwOo5HIEu60xCl8RfCFuKRjcxXBJ9683dGJs+plr98Vs2zTVoIDT DZUJLSyrgzzjTaY5ACHGd4hms+kxjw610MKeayOG7VDVW2V0NFPQNie5A==

Sello digital del SAT:

GU2i36f9ZT0xj107qrSIUoN9Y9qXqoDmucJDZ3oix2DtdR3JSHJk6gM5E3qN3ul4wm296+nWnu3Vhvy1Gtb0UVS70B5a/9d+4b746eLG+Rq/DeMR7aMbeXcCmNxDWU1e07mXY1umXgQs9yDpFe9eLq1+s2m/NalTI/13dyx7oFNW4luG98pcq+eMBUQcpYs0xZMKgP+mbRkOs3hQ5K37eyNS6rFYA5CW+ a+EQvhspejeJHgIDQq139cnK5jkvLF03unZLjr1zyMqQzicpzrmlKCYdnZR5esEuUbvOHXsv8SpzGNvuJG8VUaDsAmzARzJ4qjx7dGgA==

*[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
IM0040120KB1	INMOBILIARIA MOREIRA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9B4499C8-EE58-46FA-A0ED-D4C5430EE71D	2023-10-19T11:25:20	2023-10-19T11:34:20	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$105.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-22165



DOMICILIO FISCAL:  
AEAL73071133A  
MARIA LOURDES ARTEAGA AGUIRRE  
CALLE PEDRO DE LILLE NO. 19 COL. CENTRO  
HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP. 33890

EXPEDIDO EN:  
PEDRO DE LILLE NO. 19 COL. CENTRO  
HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP. 33890

FECHA	FACTURA
18/10/2023 08:14:06 p.m.	4771 P

R.F.C. AEAL73071133A  
REGIMEN FISCAL: 626 Régimen Simplificado de Confianza

FOLIO FISCAL
EFB60FD7-E8E1-C34A-B2FF-1EBA092138F0

CLIENTE	
NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C UAC681018EG1 Domicilio Fiscal 31000	
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	
USO CFDI: G03 Gastos en general	

NO. IDENTIFICACION	CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101500	90101500	1	CONSUMO	E48 service unit	\$156.90	\$156.90

TOTAL CON LETRA	TOTAL
ciento ochenta pesos 04/100 M.N.	
	SUBTOTAL \$156.90
	DESCUENTO \$0.00
	IVA 16% \$25.10
	IEPS 6% \$0.00
IVA 16% *	RETENCION \$1.96
IEPS 6%	TOTAL MXN \$180.04

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1|1|EFB60FD7-E8E1-C34A-B2FF-1EBA092138F0|2023-10-18  
20:14:14|B2vnLDzdWyzCkTq5i3hRv6cXGAtiOp12lctQaB1fyOdod759CgU53pCtAFLQn+UTv6XYnkOxtD7KhtSdmiDqkywDPdUmSyG+8SS0V9Hw2iCaWxUOUVaGKkw0kmR5aZ2R8feuy3CEqmAifVhU97eVjD  
HM9LbH3Bt+3r8CSNoPM5LG+TRaQkA57eDEX1naOZzR3QqEQJ1g3BPhIHp8HM7mN6M4Qdt0x5jPrA8KPFd+cGgskc1eAhmLioN4MEtmezGQF099XVo/5DsUSjRNRb1E6DcZaLQpW77iQkNO0Mbm4QCCGr  
cxRxxST9XKL0WMDrTmQBITaLqOPRvplNFQ==|00001000000702501858|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

52vnLDzdWyzCkTq5i3hRv6cXGAtiOp12lctQaB1fyOdod759CgU53pCtAFLQn+UTv6XYnkOxtD7KhtSdmiDqkywDPdUmSyG+8SS0V9Hw2iCaWxUOUVaGKkw0kmR5aZ2R8feuy3CEqmAifVhU97eVjD  
HM9LbH3Bt+3r8CSNoPM5LG+TRaQkA57eDEX1naOZzR3QqEQJ1g3BPhIHp8HM7mN6M4Qdt0x5jPrA8KPFd+cGgskc1eAhmLioN4MEtmezGQF099XVo/5DsUSjRNRb1E6DcZaLQpW77iQkNO0Mbm4QCCGr  
cxRxxST9XKL0WMDrTmQBITaLqOPRvplNFQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

kKjCl54rCkqDkdgiTV/SwIMPVlF8JAODF0P/pQITzD6FyYIOjTYghNz7IQ/PLdQCXgskgyrEFZ2ZYQUTJ8qS5VODIEGjk+IZT3CjifkKTDue8NBVuWNF2rZ+4mBVOhmMg0EXKP0I38+OJo0GshpiZbdXj1ZJeX4WjI  
98MH6dXEjP1QCcEHafokjGwr9X9tviBIWljRAGT88JRTMDJ9tyCDQshUilgoKsN3QfNmNMLmk9gge++MTpaXlgs0aZKRmbxaR/DuTCB0eGZ7L4H2g1a7Jy3hgXsHwl8L6XY1P29tKXIRHjzABHKMX+Cz4LoFXVQy  
0qXhJ4sDF195g==

	LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 33890 CHH, 18/10/2023 08:14:07 p.m.	MONEDA: MXN
	FOLIO FISCAL: EFB60FD7-E8E1-C34A-B2FF-1EBA092138F0	
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/10/2023 08:14:14 p.m.	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000515446821	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858	
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición		
FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito		
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso		
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: SCD:10105854		

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 4.0



## 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
AEAL73071133A	MARIA LOURDES ARTEAGA AGUIRRE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EFB60FD7-E8E1-C34A-B2FF-1EBA092138F0	2023-10-18T20:14:06	2023-10-18T20:14:14	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$180.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-22167

VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV  
20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25  
CENTRO  
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800  
RFC: VIC920717E19

# Factura

Fecha	Folio
18-oct-2023 18:15:58	F9805

## Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
ESCORZA 900

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000  
RFC: UAC681018EG1  
Domicilio fiscal: 31000  
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
H	HOSPEDAJE 90111800/Cuartos de hotel	NA E48/Unidad de servicio	1	908.34		908.34

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

[11.1.362156AD-F2E8-8103-D5A53964F3D0]2023-10-18T18:16:31[SCD110105654]JMqVSBve9udIfFyITQyICLZKsuU1+JhsRXj6h2pZLpFikaleHZUHwW9az9+4FikgJfdlqmywe/nTIOHnQmkei80.01UxobYE8Ev5evz8apYTL4czwDpC1eJc3/0RMw/TaWChw8k/ZjFybO/Iv1NNnIngrfd0SjrGCr:4Ym+Qne1::EzPhgQARQnZsSj7h3!#OsLDZwkaZZwUSZKNZQzfyfyr/IQNHNYXnF5R58gXmkFE017DSjQpNDxcaJQXNDasgetKsvAKXIDDL/w+KDu+Ca/bfACzQPf5v9YdyKWa0dU7gZ7/9cP4zOoNmSk3D2gbWwIGw==

### Sello digital del CFDI:

[JMqVSBve9udIfFyITQyICLZKsuU1+JhsRXj6h2pZLpFikaleHZUHwW9az9+4FikgJfdlqmywe/nTIOHnQmkei80.01UxobYE8Ev5evz8apYTL4czwDpC1eJc3/0RMw/TaWChw8k/ZjFybO/Iv1NNnIngrfd0SjrGCr:4Ym+Qne1::EzPhgQARQnZsSj7h3!#OsLDZwkaZZwUSZKNZQzfyfyr/IQNHNYXnF5R58gXmkFE017DSjQpNDxcaJQXNDasgetKsvAKXIDDL/w+KDu+Ca/bfACzQPf5v9YdyKWa0dU7gZ7/9cP4zOoNmSk3D2gbWwIGw==

### Sello digital del SAT:

CRHNa7N0CkVe3pCZ94BAsKSLVXjZ65w/f3P4DjvEImXjckPLapv59a1DVmJjfkzUU0b145kw504kwVIB0ybn1Y63VHITUQZjdburgQRAFD6pKDC03PKoAKmLYsNzIFANdERz92pZeneDAc4XVU+3bjSt3LpCribvVY2zaC1aBgneVEQLXc5FEW640F1njy4gNnp181+ZAT7CZWR6CfGBJCHR716y43789o79awwNdey6SwRwFukRy3kyF0sEI/RPqpdDSsbrbZ1wYiaLuzmU5AJR0DUGN1NPPtEsYskAYHXQXvOG77Xa+X3Z5eM7eztQMhBxxG==



(Un mil noventa pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 28/Tarjeta de débito  
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	908.34
ISH 4%	36.33
002 IVA 15%	145.33
<b>Total (MXN)</b>	<b>1,090.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 362156AD-F2E8-8103-D5A53964F3D0  
Fecha de certificación: 18-oct-2023 18:16:31 Certificado del emisor: 00001000000503993203 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33800



### 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
VIC920717E19	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
362156AD-F2E8-B04B-8103-D5A53964F3D0	2023-10-18T18:15:58	2023-10-18T18:16:31	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,090.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



**GASOLINERA J.V.**

P05921 / RFC GJV020813JM2  
CARR, VIA CORTA A CHIHUAHUA K.M. 5.250, No. S/N

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA  
C.P. 33890, MÉXICO  
TEL/FAX: 6275255999  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

C-22170

**FACTURA No.**

**E 218956**

**FOLIO FISCAL**

**d712283e-c26b-4359-ab4d-e5d4c8a7396d**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**33801**

<b>FECHA:</b> 2023-10-19 <b>HORA:</b> 14:56:01	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CUENTA CLASIFICADA</b> Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
23.2920	LTR Litros	FU5921/EXPRES2015-3000890	15101514	32025 REGULAR 87 Oct. (Despacho 3030890-0)	\$19.028963	\$443.23	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

pqtgwSUjWgoS5jBoGVVZByOIUq9Utg0NG4SSmlt++vyWGAuoB8eK2umyYVQc7Mvqf+AOxw1idcoB9YztDxOpvnGnPrlaY246YtosddyvyBFQdMRcZoQXmT7xktVFWsJUEw60sfOwVUulZVg0OEOGuM1zEUN26In4k3HXO0GBB36Sq2ydg959eRDOuNMmslCE+DxeijejOp4F4FGV/x5jsPX7d8d0albUm3arLW6DvQhmBh3zNN0k4HLelxRZ8qxKnjKUETz02MIbGAYIuKO4PDKtSNSB3aUGzt+/oBrclKiDrbaGTbctkv11SL15R+7nG0iFY7ygvPdo6pfb+W9MMQ==

**Sello del SAT:**

IgzXFNxauHraj11Zw8nszipNh0ojW1EhQ4gejWQx3+g7iIEb0b3g2Ij486XKTxwYM+V6TBMsfk8+Adm9AJcqQVrDiYTmOsAfiBvPjByAEVvJS/O+Th72g1nat9DoxipxAiBeCpvRUKge+bWbLaPAd9vyDn0CoilL+zWD5Qr829+GwbZTGj90aJOjDTbTteCxuyQyFosqi10C9c2hbyDjhpREt2O9EsOJLgJvNvLvurEpkcXT4cf4TMzvz+IbJm+8w4hf4p100AFIUKU7WmnPSjngmUO/0PXLCPpIU2JJWiXw37qyuf1zgBjCuvixHuPAO6PxHTTxOiabm5eCODw==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|d712283e-c26b-4359-ab4d-e5d4c8a7396d|2023-10-19T14:56:08|EDI101020E99|pqtgwSUjWgoS5jBoGVVZByOIUq9Utg0NG4SSmlt++vyWGAuoB8eK2umyYVQc7Mvqf+AOxw1idcoB9YztDxOpvnGnPrlaY246YtosddyvyBFQdMRcZoQXmT7xktVFWsJUEw60sfOwVUulZVg0OEOGuM1zEUN26In4k3HXO0GBB36Sq2ydg959eRDOuNMmslCE+DxeijejOp4F4FGV/x5jsPX7d8d0albUm3arLW6DvQhmBh3zNN0k4HLelxRZ8qxKnjKUETz02MIbGAYIuKO4PDKtSNSB3aUGzt+/oBrclKiDrbaGTbctkv11SL15R+7nG0iFY7ygvPdo6pfb+W9MMQ=||00001000000506267356||

**Importe en letras:**

(quinientos doce pesos 20/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
Exportacion: 01  
Periodicidad: Mes: Año:  
**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**SUBTOTAL** \$443.23  
**I.V.A. 16.00%** \$68.97  
**TOTAL** \$512.20



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GJV020813JM2	GASOLINERA J.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
D712283E-C26B-4359-AB4D-E5D4C8A7396D	2023-10-19T14:56:01	2023-10-19T14:56:08	EDI101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$512.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



