



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13580 Del 26/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2023  
Página | 12:36 p. m.

Concepto: GP UC 3200 CR-8685 VIATICOS ERNESTO PARRA AGUIRRE, CAMPECHE, 17-19 OCTUBRE, III COLOQUIO INTERSEDES, Folio Comprobación de Gasto: 2855 Gasto por Comprobar: 2522

Beneficiario: **PARRA AGUIRRE ERNESTO**

**Folio / Cheque : SPEI  
9160**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,398.80		GC PARRA AGUIRRE ERNESTO
0002	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.60		GC PARRA AGUIRRE ERNESTO
0003	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		GC PARRA AGUIRRE ERNESTO
0004	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$277.00		GC PARRA AGUIRRE ERNESTO
0005	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$309.00		GC PARRA AGUIRRE ERNESTO
0006	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.00		GC PARRA AGUIRRE ERNESTO
0007	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GC PARRA AGUIRRE ERNESTO
0008	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		GC PARRA AGUIRRE ERNESTO
0009	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$642.00		GC PARRA AGUIRRE ERNESTO
0010	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$287.00		GC PARRA AGUIRRE ERNESTO
0011	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$693.00		GC PARRA AGUIRRE ERNESTO
0012	8220-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,398.80	GC PARRA AGUIRRE ERNESTO
0013	8220-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.60	GC PARRA AGUIRRE ERNESTO
0014	8220-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	GC PARRA AGUIRRE ERNESTO
0015	8220-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$277.00	GC PARRA AGUIRRE ERNESTO
0016	8220-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$309.00	GC PARRA AGUIRRE ERNESTO
0017	8220-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.00	GC PARRA AGUIRRE ERNESTO
0018	8220-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GC PARRA AGUIRRE ERNESTO
0019	8220-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	GC PARRA AGUIRRE ERNESTO
0020	8220-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$642.00	GC PARRA AGUIRRE ERNESTO
0021	8220-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$287.00	GC PARRA AGUIRRE ERNESTO
0022	8220-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$693.00	GC PARRA AGUIRRE ERNESTO
0023	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,398.80		GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22039, Factura: FDFD6E
0024	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.60		GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22039, Factura: FDFD6E
0025	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22040, Factura: 2C1F8B
0026	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$277.00		GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22042, Factura: F6E90E
0027	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$309.00		GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22044, Factura: ABAA36
0028	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.00		GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22045, Factura: D61BEE
0029	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22046, Factura: 81FA0F
0030	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22048, Factura: 1C35DF
0031	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$642.00		GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22049, Factura: 064DE1
0032	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$287.00		GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22050, Factura: BB4C5D
0033	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$693.00		GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22051, Factura: 8858A



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13580 Del 26/10/2023

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2023 12:36 p. m.  
Página: 2

Concepto: GP UC 3200 CR-8685 VIATICOS ERNESTO PARRA AGUIRRE, CAMPECHE, 17-19 OCTUBRE, III COLOQUIO INTERSEDES, Folio Comprobación de Gasto: 2855 Gasto por Comprobar: 2522

Beneficiario: **PARRA AGUIRRE ERNESTO**

Folio / Cheque : **SPEI  
9160**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,398.80	GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22039, Factura: FDFD6E
0035	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.60	GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22039, Factura: FDFD6E
0036	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22040, Factura: 2C1F8B
0037	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$277.00	GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22042, Factura: F6E90E
0038	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$309.00	GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22044, Factura: ABAA36
0039	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.00	GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22045, Factura: D61BEE
0040	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22046, Factura: 81FA0F
0041	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22048, Factura: 1C35DF
0042	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$642.00	GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22049, Factura: 064DE1
0043	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$287.00	GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22050, Factura: BB4C5D
0044	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$693.00	GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22051, Factura: 8858A
0045	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,457.40		GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22039, Factura: FDFD6E
0046	5137-37501	Viáticos en el país	\$325.00		GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22040, Factura: 2C1F8B
0047	5137-37501	Viáticos en el país	\$277.00		GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22042, Factura: F6E90E
0048	5137-37501	Viáticos en el país	\$309.00		GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22044, Factura: ABAA36
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$282.00		GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22045, Factura: D61BEE
0050	5137-37501	Viáticos en el país	\$260.00		GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22046, Factura: 81FA0F
0051	5137-37501	Viáticos en el país	\$163.00		GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22048, Factura: 1C35DF
0052	5137-37501	Viáticos en el país	\$642.00		GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22049, Factura: 064DE1
0053	5137-37501	Viáticos en el país	\$287.00		GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22050, Factura: BB4C5D
0054	5137-37501	Viáticos en el país	\$693.00		GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22051, Factura: 8858A
0055	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,457.40	GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22039, Factura: FDFD6E
0056	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$325.00	GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22040, Factura: 2C1F8B
0057	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$277.00	GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22042, Factura: F6E90E
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$309.00	GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22044, Factura: ABAA36
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$282.00	GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22045, Factura: D61BEE
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$260.00	GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22046, Factura: 81FA0F
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$163.00	GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22048, Factura: 1C35DF
0062	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$642.00	GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22049, Factura: 064DE1
0063	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$287.00	GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22050, Factura: BB4C5D
0064	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$693.00	GD PARRA AGUIRRE ERNESTO, Folio: 22051, Factura: 8858A
0065	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,398.80		GE PARRA AGUIRRE ERNESTO
0066	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.60		GE PARRA AGUIRRE ERNESTO
0067	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		GE PARRA AGUIRRE ERNESTO
0068	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$277.00		GE PARRA AGUIRRE ERNESTO
0069	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$309.00		GE PARRA AGUIRRE ERNESTO
0070	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.00		GE PARRA AGUIRRE ERNESTO

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13580 Del 26/10/2023

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2023 12:36 p. m.  
Página: 3

Concepto: GP UC 3200 CR-8685 VIATICOS ERNESTO PARRA AGUIRRE, CAMPECHE, 17-19 OCTUBRE, III COLOQUIO INTERSEDES, Folio Comprobación de Gasto: 2855 Gasto por Comprobar: 2522

Beneficiario: **PARRA AGUIRRE ERNESTO**

Folio / Cheque : **SPEI  
9160**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GE PARRA AGUIRRE ERNESTO
0072	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		GE PARRA AGUIRRE ERNESTO
0073	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$642.00		GE PARRA AGUIRRE ERNESTO
0074	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$287.00		GE PARRA AGUIRRE ERNESTO
0075	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$693.00		GE PARRA AGUIRRE ERNESTO
0076	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,398.80	GE PARRA AGUIRRE ERNESTO
0077	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.60	GE PARRA AGUIRRE ERNESTO
0078	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	GE PARRA AGUIRRE ERNESTO
0079	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$277.00	GE PARRA AGUIRRE ERNESTO
0080	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$309.00	GE PARRA AGUIRRE ERNESTO
0081	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.00	GE PARRA AGUIRRE ERNESTO
0082	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GE PARRA AGUIRRE ERNESTO
0083	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	GE PARRA AGUIRRE ERNESTO
0084	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$642.00	GE PARRA AGUIRRE ERNESTO
0085	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$287.00	GE PARRA AGUIRRE ERNESTO
0086	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$693.00	GE PARRA AGUIRRE ERNESTO
0087	8270-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,398.80		GP UC 3200 CR-8685 VIATICOS ERNESTO PARRA AGUIRRE, CAMPECHE, 17-19 OCTUBRE, III COLOQUIO INTERSEDES, Folio Comprobación de Gasto: 2855 Gasto por Comprobar: 2522
0088	8270-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.60		GP UC 3200 CR-8685 VIATICOS ERNESTO PARRA AGUIRRE, CAMPECHE, 17-19 OCTUBRE, III COLOQUIO INTERSEDES, Folio Comprobación de Gasto: 2855 Gasto por Comprobar: 2522
0089	8270-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		GP UC 3200 CR-8685 VIATICOS ERNESTO PARRA AGUIRRE, CAMPECHE, 17-19 OCTUBRE, III COLOQUIO INTERSEDES, Folio Comprobación de Gasto: 2855 Gasto por Comprobar: 2522
0090	8270-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$277.00		GP UC 3200 CR-8685 VIATICOS ERNESTO PARRA AGUIRRE, CAMPECHE, 17-19 OCTUBRE, III COLOQUIO INTERSEDES, Folio Comprobación de Gasto: 2855 Gasto por Comprobar: 2522
0091	8270-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$309.00		GP UC 3200 CR-8685 VIATICOS ERNESTO PARRA AGUIRRE, CAMPECHE, 17-19 OCTUBRE, III COLOQUIO INTERSEDES, Folio Comprobación de Gasto: 2855 Gasto por Comprobar: 2522
0092	8270-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.00		GP UC 3200 CR-8685 VIATICOS ERNESTO PARRA AGUIRRE, CAMPECHE, 17-19 OCTUBRE, III COLOQUIO INTERSEDES, Folio Comprobación de Gasto: 2855 Gasto por Comprobar: 2522
0093	8270-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GP UC 3200 CR-8685 VIATICOS ERNESTO PARRA AGUIRRE, CAMPECHE, 17-19 OCTUBRE, III COLOQUIO INTERSEDES, Folio Comprobación de Gasto: 2855 Gasto por Comprobar: 2522
0094	8270-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		GP UC 3200 CR-8685 VIATICOS ERNESTO PARRA AGUIRRE, CAMPECHE, 17-19 OCTUBRE, III COLOQUIO INTERSEDES, Folio Comprobación de Gasto: 2855 Gasto por Comprobar: 2522
0095	8270-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$642.00		GP UC 3200 CR-8685 VIATICOS ERNESTO PARRA AGUIRRE, CAMPECHE, 17-19 OCTUBRE, III COLOQUIO INTERSEDES, Folio Comprobación de Gasto: 2855 Gasto por Comprobar: 2522
0096	8270-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$287.00		GP UC 3200 CR-8685 VIATICOS ERNESTO PARRA AGUIRRE, CAMPECHE, 17-19 OCTUBRE, III COLOQUIO INTERSEDES, Folio Comprobación de Gasto: 2855 Gasto por Comprobar: 2522
0097	8270-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$693.00		GP UC 3200 CR-8685 VIATICOS ERNESTO PARRA AGUIRRE, CAMPECHE, 17-19 OCTUBRE, III COLOQUIO INTERSEDES, Folio Comprobación de Gasto: 2855 Gasto por Comprobar: 2522

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13580 Del 26/10/2023

Fecha y hora de Impresión 26/oct./2023 12:36 p. m.  
Página 4

Concepto: GP UC 3200 CR-8685 VIATICOS ERNESTO PARRA AGUIRRE, CAMPECHE, 17-19 OCTUBRE, III COLOQUIO INTERSEDES, Folio Comprobación de Gasto: 2855 Gasto por Comprobar: 2522

Beneficiario: **PARRA AGUIRRE ERNESTO**

**Folio / Cheque : SPEI  
9160**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0098	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,398.80	GP UC 3200 CR-8685 VIATICOS ERNESTO PARRA AGUIRRE, CAMPECHE, 17-19 OCTUBRE, III COLOQUIO INTERSEDES, Folio Comprobación de Gasto: 2855 Gasto por Comprobar: 2522
0099	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.60	GP UC 3200 CR-8685 VIATICOS ERNESTO PARRA AGUIRRE, CAMPECHE, 17-19 OCTUBRE, III COLOQUIO INTERSEDES, Folio Comprobación de Gasto: 2855 Gasto por Comprobar: 2522
0100	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	GP UC 3200 CR-8685 VIATICOS ERNESTO PARRA AGUIRRE, CAMPECHE, 17-19 OCTUBRE, III COLOQUIO INTERSEDES, Folio Comprobación de Gasto: 2855 Gasto por Comprobar: 2522
0101	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$277.00	GP UC 3200 CR-8685 VIATICOS ERNESTO PARRA AGUIRRE, CAMPECHE, 17-19 OCTUBRE, III COLOQUIO INTERSEDES, Folio Comprobación de Gasto: 2855 Gasto por Comprobar: 2522
0102	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$309.00	GP UC 3200 CR-8685 VIATICOS ERNESTO PARRA AGUIRRE, CAMPECHE, 17-19 OCTUBRE, III COLOQUIO INTERSEDES, Folio Comprobación de Gasto: 2855 Gasto por Comprobar: 2522
0103	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.00	GP UC 3200 CR-8685 VIATICOS ERNESTO PARRA AGUIRRE, CAMPECHE, 17-19 OCTUBRE, III COLOQUIO INTERSEDES, Folio Comprobación de Gasto: 2855 Gasto por Comprobar: 2522
0104	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GP UC 3200 CR-8685 VIATICOS ERNESTO PARRA AGUIRRE, CAMPECHE, 17-19 OCTUBRE, III COLOQUIO INTERSEDES, Folio Comprobación de Gasto: 2855 Gasto por Comprobar: 2522
0105	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	GP UC 3200 CR-8685 VIATICOS ERNESTO PARRA AGUIRRE, CAMPECHE, 17-19 OCTUBRE, III COLOQUIO INTERSEDES, Folio Comprobación de Gasto: 2855 Gasto por Comprobar: 2522
0106	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$642.00	GP UC 3200 CR-8685 VIATICOS ERNESTO PARRA AGUIRRE, CAMPECHE, 17-19 OCTUBRE, III COLOQUIO INTERSEDES, Folio Comprobación de Gasto: 2855 Gasto por Comprobar: 2522
0107	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$287.00	GP UC 3200 CR-8685 VIATICOS ERNESTO PARRA AGUIRRE, CAMPECHE, 17-19 OCTUBRE, III COLOQUIO INTERSEDES, Folio Comprobación de Gasto: 2855 Gasto por Comprobar: 2522
0108	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$693.00	GP UC 3200 CR-8685 VIATICOS ERNESTO PARRA AGUIRRE, CAMPECHE, 17-19 OCTUBRE, III COLOQUIO INTERSEDES, Folio Comprobación de Gasto: 2855 Gasto por Comprobar: 2522
0109	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$6,695.40		GP UC 3200 CR-8685 VIATICOS ERNESTO PARRA AGUIRRE, CAMPECHE, 17-19 OCTUBRE, III COLOQUIO INTERSEDES, Folio Comprobación de Gasto: 2855 Gasto por Comprobar: 2522
0110	1123-01-015616	PARRA AGUIRRE ERNESTO		\$6,695.40	GP UC 3200 CR-8685 VIATICOS ERNESTO PARRA AGUIRRE, CAMPECHE, 17-19 OCTUBRE, III COLOQUIO INTERSEDES, Folio Comprobación de Gasto: 2855 Gasto por Comprobar: 2522
				40,172.40	40,172.40





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA, CHIH.  
 UAC881018EG1

Original

Fecha: 25/10/2023 09:47

Folio: 4052189-6

Caja: 18 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ

No. Empleado: [REDACTED] ERNESTO PARRA AGUIRRE

Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	3,414.60
DEV. DE VIATICOS Y GASTOS TARJETA DE CREDITO	\$3,414.60
Total: 3,414.60	

Folio: 4052189-6

00239

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



for 7.5 (u)02 fecha de rev: 23/08/2004 num de rev: 1



Expedido en  
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE  
CAM MEXICO 24000

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE  
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO CAMPECHE  
CAMPECHE MEXICO 24000  
OQS1006167C9

C-22039

GAMMA CAMPECHE MALECON  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 9818119191  
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000519389491  
**Fecha de Emisión** 2023-10-19 08:35:20  
**No. Certificado SAT** 00001000000504041684  
**Folio (UUID)** 71156867-63C1-498D-B63B-7147C3FDFD6E  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2023-10-19 08:37:05 **Folio (xml):**305307  
**Exportación** 01

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
Uso CFDI : G03  
Domicilio Fiscal : 31000  
Régimen Fiscal : 603

Huesped : PARRA AGUIRRE, HERNESTO

Estancia : 20231017 20231019 Folio : 116703 - 0 HAB : 144 Reservación : I 121763 1  
Cajero : EPM Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 109040  
Contra Code : BAR20 Compañía : CLIENTES PARTICULARES Agencia : PART

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$468.80 Base: 2930.00	2930.00	2930.00
<b>Sub Total</b>					2930.00
<b>IVA(0.16)</b>					468.80
<b>ISH</b>					58.80
<b>Total Facturado</b>					3457.40

\*\*\* TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	04	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C. :	1	Total a Pagar :	3457.40

**Sello Digital del CFDI**

DTLYZ5AM00JIEHL... [Long alphanumeric string]

**Sello Digital**

IZSku6FXEKbAKC1... [Long alphanumeric string]

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

[Long alphanumeric string]



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**  
Debo y pagaré a OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE  
I agree to pay the balance due to OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE

## 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
OQS1006167C9	OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
71156867-63C1-498D-B63B- 7147C3FDFD6E	2023-10-19T08:35:20	2023-10- 19T08:37:05	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,457.40	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE  
AV RUIZ CORTINES 51  
CENTRO CAMPECHE  
CAMPECHE MEXICO C.P 24000  
R.F.C.OQS1006167C9 Teléfono : 9818119191  
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

C-22040

Expedido en :  
AV RUIZ CORTINES 51  
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE  
CAM MEXICO 24000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000519389491  
Fecha de Emisión : 2023/10/23 17:51:54  
No. Certificado SAT : 00001000000504041684  
Folio (UUID) : 65d80031-8956-4fa8-a32a-  
f193e92c1f8b  
Fecha de Certificación : 2023/10/23 17:53:50  
Exportación : 01  
Tipo Relacion 04  
UUID Relacionado 4CD2A1AC-A1FD-4C0F-  
9B2F-B1C858F6031B  
601 Folio (XML)305830

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Uso CFDI : G03  
Régimen Fiscal : 603  
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-10-18	244377	165064

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$44.83 Clave Producto: 90101501	280.17	280.17

\*\*\* TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.  
\*\*\*

Sub Total	280.17
IVA(0.16)	44.83
Total Facturado	325.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	32.50
Total a Pagar	357.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

F+bbjRjLXyQ+Qwx+kR7uFloENV3usTpkVX48IjdwAt1era/Ky8BPbojvFI/PT+q6+ZZiSic39MDbRSDiOscNjvotD/28c+Eimi61IIS6p/rq2Ku7WROHCgSw8NI48U2ZyRE/Si9q5N7mWni1c/5/mZl/BgrU3JNARB2zH8e9m1TZfZa9IG8fjRi5VLSOzjckFu25WfB61+mz7tdFP15DX6laR069A6BFyXJS/qMxR6IZNuiEiYfbGCDX29ELMT6rBW692EKwmHVyPhwBY/slscjyZCeKn66TgYYS2N5/dpxJugfSx5DNaSsVgkaxnnWbkeWpQwqJJAicYTHqGA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|65D80031-8956-4FA8-A32A-F193E92C1F8B|2023-10-23T17:53:50|EFA100217SU5|F+bbjRjLXyQ+Qwx+kR7uFloENV3usTpkVX48IjdwAt1era/Ky8BPbojvFI/PT+q6+ZZiSic39MDbRSDiOscNjvotD/28c+Eimi61IIS6p/rq2Ku7WROHCgSw8NI48U2ZyRE/Si9q5N7mWni1c/5/mZl/BgrU3JNARB2zH8e9m1TZfZa9IG8fjRi5VLSOzjckFu25WfB61+mz7tdFP15DX6laR069A6BFyXJS/qMxR6IZNuiEiYfbGCDX29ELMT6rBW692EKwmHVyPhwBY/slscjyZCeKn66TgYYS2N5/dpxJugfSx5DNaSsVgkaxnnWbkeWpQwqJJAicYTHqGA==|00001000000504041684|

Sello Digital

MN9b3l+u6ODJA6thOPn3e7jd8sQct/ed/rb9+WsXG8/ucK64ISbxxtoHgyhStjxfg2gs/MgW4fRiKiGpNyhgdjMqiw/4mBimajOQqrHwTQeReulw903LiAZ1bbd/066HLKcaPLJ0+2YOPkFs2ISw3P86pB4JXL8AvoKldmo83JtckVw4OVf+Li8Vfg6aTQOdxmpHwqWbfsMeZech6+avIDVwrhznzKiJwJH0N4IM2CWM6mB0SNjuQJVVUSaEnNQM801KKLyfjPFwk3PnJeRuTjh+y9pL8gW7X3+93LfcuzWejodGnUt1kk7bFwIwRixP8PTOj7LBhkpNsF5A==

## 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>
OQS1006167C9	OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
65D80031-8956-4FA8-A32A-F193E92C1F8B	2023-10-23T17:51:54	2023-10-23T17:53:50	EFA100217SU5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$325.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE  
AV RUIZ CORTINES 51  
CENTRO CAMPECHE  
CAMPECHE MEXICO C.P 24000  
R.F.C.QQS1006167C9 Teléfono : 9818119191  
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

C-22042

Expedido en :  
AV RUIZ CORTINES 51  
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE  
CAM MEXICO 24000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000519389491  
Fecha de Emisión: 2023/10/23 18:13:58  
No. Certificado SAT : 00001000000504041684  
Folio (UUID) : 1bd31afd-7346-4d0d-b09d-3f73c2f6e90e  
Fecha de Certificación : 2023/10/23 18:15:54  
Exportación : 01  
Tipo Relacion 04  
UUID Relacionado 51B66804-6669-47ED-AF2A-B167B5C6E618  
601 Folio (XML)305834

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Uso CFDI : G03  
Régimen Fiscal : 603  
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-10-19	244468	165066

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$38.21 Clave Producto: 90101501	238.79	238.79

\*\*\* DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total	238.79
IVA(0.16)	38.21
Total Facturado	277.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	27.70
Total a Pagar	304.70

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Do8e0IPgd0WTko7QfBqLbsQ+bPpV6SA8IV4IE7xRv/IznmBDdfKYjbpYii0gQhHhbGiS7tWsxw0zMN8PpU/drligYKGIxw/1Bkb9JPHiusk4dDW/Fx+iAPIG7+QEjANf0DopWLOejfCc2JK/AoozugeDa8IS2t7D1BYAMCOXWilhx9XhgDluXJRrOqMFJ2HT4igsNuSIOGAMKNrZF+hKkriPibDisE6pkdT0JXkrdLysth26Ax6TyrTOAkqYQbQTL37JCmoPiHkD2+bBkNc3HfpXfdT6NGLzPb8BjyJQVlof d0G0clY+TekLzYi6pbygAPze5ESvgTI TE3IP6Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1BD31AFD-7346-4D0D-B09D-3F73C2F6E90E|2023-10-23T18:15:54|EFA100217SU5|Do8e0IPgd0WTko7QfBqLbsQ+bPpV6SA8IV4IE7xRv/IznmBDdfKYjbpYii0gQhHhbGiS7tWsxw0zMN8PpU/drligYKGIxw/1Bkb9JPHiusk4dDW/Fx+iAPIG7+QEjANf0DopWLOejfCc2JK/AoozugeDa8IS2t7D1BYAMCOXWilhx9XhgDluXJRrOqMFJ2HT4igsNuSIOGAMKNrZF+hKkriPibDisE6pkdT0JXkrdLysth26Ax6TyrTOAkqYQbQTL37JCmoPiHkD2+bBkNc3HfpXfdT6NGLzPb8BjyJQVlof d0G0clY+TekLzYi6pbygAPze5ESvgTI TE3IP6Q==|00001000000504041684||

Sello Digital

NXPbGRpL9r9qAfEu68|BZCfGG4F6eo0hHbErX0NQnE1qxcUxbi1gwW9jppqfVcVJk+QJwi8M4YzSHolA53pR+3kY8Q/WkalS4cbMLqcoM9+JYxw62/nutuNcxfrNIMXayy6otU+0tN4Wi1sePtMuwia0UarwfiwXKBmx6WLZ6GOosY2tdvJ85hZnomZP5gw+h0q4FHPU9NsLlqyS/C5qhWMwI3n2m4971fesWTqJbBV8bglXkjchKqTY8zxrABzsJs58rFtYeCnre3kaXU94bnWXet5JDRrR2qZ5NK8/3U5bzkslx+M5OQ68ddkH+w79y0TTUsCx0UOY6bHVusQ==

## 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>
OQS1006167C9	OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
1BD31AFD-7346-4D0D-B09D- 3F73C2F6E90E	2023-10-23T18:13:58	2023-10- 23T18:15:54	EFA100217SU5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$277.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE  
AV RUIZ CORTINES 51  
CENTRO CAMPECHE  
CAMPECHE MEXICO C.P 24000  
R.F.C.OQS1006167C9 Teléfono : 9818119191  
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

C-22044

Expedido en :  
AV RUIZ CORTINES 51  
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE  
CAM MEXICO 24000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000519389491  
Fecha de Emisión : 2023/10/23 17:51:02  
No. Certificado SAT : 00001000000504041684  
Folio (UUID) : 40588e94-b9f1-4f40-b15a-2ce274abaa36  
Fecha de Certificación : 2023/10/23 17:52:58  
Exportación : 01  
Tipo Relacion 04  
UUID Relacionado 00ECCEE3-BED0-4BC1-9108-B0CDA5DD2FFC  
601 Folio (XML)305829

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Uso CFDI : G03  
Régimen Fiscal : 603  
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-10-17	244356	165063

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$42.62 Clave Producto: 90101501	266.38	266.38

\*\*\* TRESCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total 266.38

IVA(0.16) 42.62

Total Facturado 309.00

Método de Pago : PUE

Propina : 29.80

Total a Pagar 338.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

dAGYHRAKnbHB73a1y6RTsVvwJvaHeOk4z29I82fvSm3u5HBI/p2jU29vsR+PdHE6n/a9+jXVz73uOve3u8SctnK/ZI2q2fhOCUWPIfcl.M0iJsTaDijKmdE/KCRYsevsavu8v3Bi8+IMvRyUuYetwJ6bCanGmJAiskU8s5tF8VgInPbd2lpmBdOnlPxTHWF5PM/2z/8Jnzfnjy2Q9lFoiZx1kiZy4RHlHpTIXzQcdrupBa9A8aMBvO9YVOq74aQLOhcCnlqw3AyD43En6GQZsciGEdEdWlZjcM7LX4CxuxqQ6Hia3f9nLbjhsRS0kaG1KwTWMdqHmD7mDX+giSqqNg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|40588E94-B9F1-4F40-B15A-2CE274ABAA36|2023-10-23T17:52:58|EFA100217SU5jdAGYHRAKnbHB73a1y6RTsVvwJvaHeOk4z29I82fvSm3u5HBI/p2jU29vsR+PdHE6n/a9+jXVz73uOve3u8SctnK/ZI2q2fhOCUWPIfcl.M0iJsTaDijKmdE/KCRYsevsavu8v3Bi8+IMvRyUuYetwJ6bCanGmJAiskU8s5tF8VgInPbd2lpmBdOnlPxTHWF5PM/2z/8Jnzfnjy2Q9lFoiZx1kiZy4RHlHpTIXzQcdrupBa9A8aMBvO9YVOq74aQLOhcCnlqw3AyD43En6GQZsciGEdEdWlZjcM7LX4CxuxqQ6Hia3f9nLbjhsRS0kaG1KwTWMdqHmD7mDX+giSqqNg=||00001000000504041684||

Sello Digital

Ayh6jMFD6HF8wxvGqq/QThcts/qAvBXlBeGBeydVQJ5/VoF8Tr36B4DGY9FaruS4bofmWCN5LmEYj3wpEb/rbZ9pR+Un0NPm3E7SjJhavEf6o/ICcyaA5tzbSjA2knB7jIMGahfq9IDuZ3x5JA5/x+WLBpnsP8Xeh4eHnLVBYYUuN5jgwwKTbnz1yw74o9aINHeB0Uk7kaqEIHfEcZ95GfSS/qkCAPwS11x8UxFLWjrhwAcWrMIPC PNdlP9K1QSI3nE+NST91BkOfhjmw59feBeMEPHEKBcaA9S ZVFUQRE4oGqGoWPn31agylv3oA4AuBe6oYExdwXSxtQ==

## 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>
OQS1006167C9	OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
40588E94-B9F1-4F40-B15A- 2CE274ABAA36	2023-10-23T17:51:02	2023-10- 23T17:52:58	EFA100217SU5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$309.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-22045

**Emisor:**GRUPO SHOGUA  
GSH071009KD6**Lugar de Expedición:**AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ Ext. S/N  
LIC BENITO JUAREZ VENUSTIANO CARRANZA  
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620**Dirección:**AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.  
PISO 2  
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL  
HIDALGO

Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas  
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1**Dirección:**Escorza Ext. 900  
Centro Chihuahua  
Chihuahua, CHI, México C.P. 31000**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con  
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

6919f923-411c-4039-893b-ab9ecad61bee

**Ticket Id:**

173327

**Fecha / Hora de Emisión:**

2023-10-20T10:15:57

**Fecha / Hora de Venta:**

2023-10-19T19:05:53Z

**No. de Certificado Digital:**

00001000000505950795

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Sopa azteca  <b>No Identificación:</b> 1068827 <b>Traslados:</b> IVA, Base: \$87.93, Tasa: 0.16, Importe: \$14.07	\$87.93	\$87.93
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	T. Costilla  <b>No Identificación:</b> 1068828 <b>Traslados:</b> IVA, Base: \$155.17, Tasa: 0.16, Importe: \$24.83	\$155.17	\$155.17

**Subtotal (IVA):** \$243.10**IVA 16.00%:** \$38.90**Moneda:** MXN - Peso  
Mexicano

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 0/100 MXN

**Total:** 282.00**Forma de Pago:**

01 - Efectivo

**Método de Pago:**

PUE - Pago en una sola exhibición

**Condiciones de Pago:**

**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|6919f923-411c-4039-893b-ab9ecad61bee|2023-10-20T10:15:57|LSO1306189R5|  
 Bc05RmQBWRiiaZjsQNS4ISxCVCxRUc22+dVQqoFh6tKpuRbRdzG9e9jOIOGr3VDHx4zpTgopRPL+Tk9LVGvri7U  
 gsl9gjokce9fzBFDNEYLgg/ce+OvTU17UafWmZFRrxDXglepAjq/E/  
 Ffi0sYDVZL8cEMo2xEo5QdObd77GUXaj2ujjqnvHutmiNJmSw4GgnkQbj2TAki/  
 A6Gpvp5quFDcwqzLxtkXjgcgSp9GZgZZNLLuKuHPQ/  
 I3l1m+dMN59lr8hSeyxcsGMhbjcx6Xk5kbRaAKECxi5CHnWxWpDPPNjF86MCg9AKlotRiCnRLgZcnGalRSQ6us5  
 q2PeVu6g==|00001000000509846663||

**Sello Digital del CFDI**

Bc05RmQBWRiiaZjsQNS4ISxCVCxRUc22+dVQqoFh6tKpuRbRdzG9e9jOIOGr3VDHx4zpTgopRPL+Tk9LVGvri7U  
 gsl9gjokce9fzBFDNEYLgg/ce+OvTU17UafWmZFRrxDXglepAjq/E/  
 Ffi0sYDVZL8cEMo2xEo5QdObd77GUXaj2ujjqnvHutmiNJmSw4GgnkQbj2TAki/  
 A6Gpvp5quFDcwqzLxtkXjgcgSp9GZgZZNLLuKuHPQ/  
 I3l1m+dMN59lr8hSeyxcsGMhbjcx6Xk5kbRaAKECxi5CHnWxWpDPPNjF86MCg9AKlotRiCnRLgZcnGalRSQ6us5  
 q2PeVu6g==

**Sello Digital del SAT**

KzdXKKbPct6+2al/WVKWkEaMUgQ4Hsvgpr7cxbgCtoj5kxQvm/  
 A3YX1qu+8M8wgWe7UGsQWjOQ+4Pgy0MHLzhFyPymbYwqF7I6ZEqa7teCigrS8PIVEw9CSL7Qy294bFZcyK38  
 k2Tp+LitOhdSjSYsEzRGjGxhzKltMKpwr5MG7CHzZaKoahR2E+Kq2vSbiaLKGmrSKCpop6LzecOM7YbDk/  
 giXg5bfSgiyR5KWO039H1wajw7zCWZLWey/3fvqDnWSE4wCyEpiNA+AjtGpZq0yhVCGmQUH5ieVDztME/  
 4RPSRmUPB5hFzsGhEA8Nw0swK9CRTyDj4CYRXmdk8bkeQ==

**Fecha / Hora de  
 Certificación:**  
 2023-10-20T10:15:57

**Número de Serie Certificado del SAT:**  
 00001000000509846663

**RFC del PAC:**  
 LSO1306189R5

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

## 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>
GSH071009KD6	GRUPO SHOGUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
6919F923-411C-4039-893B-AB9ECAD61BEE	2023-10-20T10:15:57	2023-10-20T10:15:57	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$282.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**Emisor:**GRUPO SHOGUA  
GSH071009KD6**Lugar de Expedición:**AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ Ext. S/N  
LIC BENITO JUAREZ VENUSTIANO CARRANZA  
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620**Dirección:**AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.  
PISO 2  
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL  
HIDALGO

Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas  
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1**Dirección:**Escorza Ext. 900  
Centro Chihuahua  
Chihuahua, CHI, México C.P. 31000**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con  
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

9d39f4df-ee27-4cb7-aaf1-3e594a81fa0f

**Ticket Id:**

173333

**Fecha / Hora de Emisión:**

2023-10-20T10:19:26

**Fecha / Hora de Venta:**

2023-10-19T19:30:35Z

**No. de Certificado Digital:**

00001000000505950795

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	T. Costilla  <b>No Identificación:</b> 1068861 <b>Traslados:</b> IVA, Base: \$155.17, Tasa: 0.16, Importe: \$24.83	\$155.17	\$155.17
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Cebollitas Asadas  <b>No Identificación:</b> 1068862 <b>Traslados:</b> IVA, Base: \$68.97, Tasa: 0.16, Importe: \$11.03	\$68.97	\$68.97

**Subtotal (IVA):** \$224.14**IVA 16.00%:** \$35.86**Moneda:** MXN - Peso  
Mexicano

DOSCIENTOS SESENTA 0/100 MXN

**Total:** 260.00**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

**Método de Pago:**

PUE - Pago en una sola exhibición

**Condiciones de Pago:**

**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|9d39f4df-ee27-4cb7-aaf1-3e594a81fa0f|2023-10-20T10:19:27|LSO1306189R5|  
 ZPxZnTy0X0ny5F9glodtELEkVRwO6zAPsJXiMI5ltz4O5C2hy/r/vgcJl9MaLjX27XOA+/  
 sHfhBxdMe23TAjXkrpYrU1+JL6/LUDuiBakLmx87/h+wfuRn/6KmMlIOSNeShskUgBx/  
 EbaafMefCc69pdIXGBd4rCmgCUUIMFinPsvK90HU45R3px7PjSikLy65S0UPPjv2tH+uRhLV//IxQEmS/  
 insZCd0Sg6S43ialmxwc8AIK+ufB5c4IheN3SPonmWprPDklY9W3hlu/EwbydUJj3/  
 Fk7hYAKG4NtEtwsM82YkZqOBP+3Cs913/R9Pfp1Cmn9NaE+KdCmlfjq13g==|00001000000509846663||

**Sello Digital del CFDI**

ZPxZnTy0X0ny5F9glodtELEkVRwO6zAPsJXiMI5ltz4O5C2hy/r/vgcJl9MaLjX27XOA+/  
 sHfhBxdMe23TAjXkrpYrU1+JL6/LUDuiBakLmx87/h+wfuRn/6KmMlIOSNeShskUgBx/  
 EbaafMefCc69pdIXGBd4rCmgCUUIMFinPsvK90HU45R3px7PjSikLy65S0UPPjv2tH+uRhLV//IxQEmS/  
 insZCd0Sg6S43ialmxwc8AIK+ufB5c4IheN3SPonmWprPDklY9W3hlu/EwbydUJj3/  
 Fk7hYAKG4NtEtwsM82YkZqOBP+3Cs913/R9Pfp1Cmn9NaE+KdCmlfjq13g==

**Sello Digital del SAT**

pc2IbD/R2Y3kvo0ZHI+dBLMCKl6S7jv6rmKYzt3oEj/ujKpbmapDZmwiUDwMfAdkwaDzKHA/0T8PAI/  
 T4Fa5QfvWAdzvBb3LDeSR3/0DDhpjKcC2NRTw9D/  
 i26HuOnltG8nzKzm4Zh4s7Anj6g16wNctolKRQx3qrY9rQ9e2e1MX8ucqdOShlwF0AbmeiZbKfM+OuVMM1Tj2  
 DsWaUYppznxamycR2SNAdhhibr0kwddGialcMT3DobxhIAo+X3kNEs3a+0jIhLo8TXulzj2MaEaqF9SluXhdc8  
 1AgXu1o0K/YhGG5IPAcgxBFHsKy+M/VFXBGAML8/CdueX3EA==

**Fecha / Hora de  
 Certificación:**  
 2023-10-20T10:19:27

**Número de Serie Certificado del SAT:**  
 00001000000509846663

**RFC del PAC:**  
 LSO1306189R5

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

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GSH071009KD6	GRUPO SHOGUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9D39F4DF-EE27-4CB7-AAF1-3E594A81FA0F	2023-10-20T10:19:26	2023-10-20T10:19:27	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$260.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



C-22048

FACTURA

SNBBBX 79211

<b>CAFE SIRENA</b>	<b>SUCURSAL:</b> 38851
<b>CSI020226MV4</b>	<b>TICKET:</b> 224110723
601 - General de Ley Personas Morales	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> 20/10/2023 10:05:36 a. m.
<b>USO CFDI</b> G03 - Gastos en general	<b>LUGAR DE EMISIÓN:</b> 31384
<b>LUGAR EXPEDICIÓN</b> 31384	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> Ingreso
	<b>MONEDA:</b> 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	140.52	140.52	02	002 - IVA	Tasa	16%

**FORMA DE PAGO** 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN	<b>SUBTOTAL</b>	\$140.52
CONSUMO DEL DÍA 17/10/2023	<b>IVA</b>	\$22.48
	<b>TOTAL</b>	\$163.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3C60B9E0-1768-4B91-9752-B1894E1C35DF	20/10/2023 10:05:37 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  
Wmlq9GLQqu5EhKzTLN9ObrJLW8KDCs1x6B5cnNs17mgCRUd+McYVhIsK7jd3gpgqP40SwtzUC1DXoQyV9qvF6xQeApsbTWe7mvucKzPtlZSBdz5GQeKDFU3exGM2K2eDhig8KJbAmTPbaxiXGII93jP8Xv6toOTMLUq+MHGRZ72zwmW9BqWBI71z3BPLn3j+gcSG6EwsYu3tzLDiRQVnG36synp5n573ktcvpz7a7DnYBiuYUQW075QatI92LIT/DLW6E99JcoEgfyC3WLIITBdbtlgKkyNfvtASvCRMcdmrvz28nAuojcsaGWx0Y8ldVeg==

Sello digital del SAT  
CjBR/EmxZ8IO1uDbCzh8dSGIX9SxmQ8/24CT84EJhsLQ3hK2gDl0asINM6nUaznV1x9hZMRLyj/nzAKZKd5DlchNjRzScKQeU3U4cDeBr6G7arEh1wP5yw5LQORNeQDwvpxOG9fkGoTnyXcZrHijBt4QKauj1fhp+2zhhwYBgpBctEK5X7KZJvoLwDTkNSIQASIA6+LZxEdCmI66DDT11DaGlieO4D+c9hkBKYga9BxRgyr1g5NaBOQW0M2TQIbZwW0O13XvYhfGPNJEcyNyXGSh1TtXcgl97lqkxBlXaN3kM/r1aXP5YAZQQuQRz46e34/sMtg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3C60B9E0-1768-4B91-9752-B1894E1C35DF|2023-10-20T10:05:37|INT020124V62|Wmlq9GLQqu5EhKzTLN9ObrJLW8KDCs1x6B5cnNs17mgCRUd+McYVhIsK7jd3gpgqP40SwtzUC1DXoQyV9qvF6xQeApsbTWe7mvucKzPtlZSBdz5GQeKDFU3exGM2K2eDhig8KJbAmTPbaxiXGII93jP8Xv6toOTMLUq+MHGRZ72zwmW9BqWBI71z3BPLn3j+gcSG6EwsYu3tzLDiRQVnG36synp5n573ktcvpz7a7DnYBiuYUQW075QatI92LIT/DLW6E99JcoEgfyC3WLIITBdbtlgKkyNfvtASvCRMcdmrvz28nAuojcsaGWx0Y8ldVeg==|00001000000505211329||



## 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>
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
3C60B9E0-1768-4B91-9752-B1894E1C35DF	2023-10-20T10:05:36	2023-10-20T10:05:37	INT020124V62

<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$163.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Nombre emisor: AEROCOMIDAS  
 RFC emisor: AER990218E83  
 Regimen Fiscal: 601

C-22049

**Factura**  
 Serie: Folio: 66901113759825

# Serie certificado del emisor:  
 00001000000506109390

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **F10FFF16-F4EB-834E-9D5C-B7C250064DE1**  
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**  
 Fecha y hora de certificación: **2023-10-20T09:53:09**

Lugar de expedición: **15620**  
 Fecha de expedición: **2023-10-20T09:53:03**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**  
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

**CLIENTE**

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

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$553.45	\$553.45
<b>Subtotal:</b>						<b>\$553.45</b>
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$553.45:						<b>\$88.55</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$642.00</b>

**Importe con letra:**  
 (Seiscientos cuarenta y dos pesos 00/100 MXN)

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

|| 1.1 | F10FFF16-F4EB-834E-9D5C-B7C250064DE1 | 2023-10-20T09:53:09 | SCD110105654 | Lta7Cj36LNkzeOUz5EQ3hKiNont  
 | igHf52ceZkYSuHfX8+t5I9KEuskjz1GYUhocX16LjVXOBXmpbsHKf1SScMkf101hTSzLfk1q21IiTiDhDW9HTUkzQMP2brrrU5Mctq  
 | Zu2bERstL4AyMUTA6AhnvIUWQVfieKIvxsQMRqMmy8d7ih5ySdx18f2toSlqB2GpYcKf5Gbf3XphaAN/dYxfQfgnow+iLGgIB57XstL  
 | qT5bpx66PkI9bsCko+MPd3ufFs2OxLJvL4b19JD6t2w8zFB+wdRvJcRxx+kmTee8KE/zKc9nIumm/sTto2bmQ5D64CqUjt2kZg99kkQ  
 | iVO2KQ== | 00001000000702501858 ||

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

Lta7Cj36LNkzeOUz5EQ3hKiNontigHf52ceZkYSuHfX8+t5I9KEuskjz1GYUhocX16LjVXOBXmpbsHKf1SScMkf101hT  
 SzLfk1q21IiTiDhDW9HTUkzQMP2brrrU5MctqZu2bERstL4AyMUTA6AhnvIUWQVfieKIvxsQMRqMmy8d7ih5ySdx18f  
 2toSlqB2GpYcKf5Gbf3XphaAN/dYxfQfgnow+iLGgIB57XstLqT5bpx66PkI9bsCko+MPd3ufFs2OxLJvL4b19JD6t2w  
 8zFB+wdRvJcRxx+kmTee8KE/zKc9nIumm/sTto2bmQ5D64CqUjt2kZg99kkQiVO2KQ==

**SELLO DEL SAT:**

eQa1Y5LRjidMz+3QnbjF0XMYobLHj743tB1uTy/j+MIa+GJOitbX/5IikYEK9vDIcoDxWPLmppUbzKWn++MRcBMv0Ien  
 NaNT03bbbRYCTVN+OV0ZW9SZ5gYukOVR/RmE7rGr5WC+BwpO+X9bthjZ+R6iiOdZmSFhr6T5XMJkHNR3689/MeWszxjc  
 4Xta91VZcbFSHWG3y/v+d7SUGIVzIuFr6WP7EHv1yiO6TxdYMAHRY2kwwREMuVApYm4OxOcUw77vXcg79ZU8aTQgtX/Y  
 mc6sSS8LiGeeJjpM6paMJ7vZJ/SDQvVnI7ynjzdmfPE6r/Qc8B8zWUDiaiQ0zp3Uog==





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F10FFF16-F4EB-834E-9D5C-B7C250064DE1	2023-10-20T09:53:03	2023-10-20T09:53:09	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$642.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000508250839

FECHA DE EMISIÓN  
18/10/2023 08:51:58 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
18/10/2023 08:54:28 p. m.

C-22050

FOLIO FISCAL: B41B89CA-8B33-4B18-BF97-1812A6BB4C5E

EMISOR

NOMBRE: KATHIA MARIA PUERTO LIZARRAGA  
RFC: PULK8709137N1  
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RFC: UAC681018EG1  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
DOMICILIO FISCAL: 31000  
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24000 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición EXPORTACIÓN: 01 - No aplica  
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with 7 columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %'.

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, TOTAL, PROPINA, and TOTAL C/PROPINA.

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with 2 columns: CLAVE SAT and DESCRIPCIÓN. Shows '90101501 Restaurantes' and 'E48 Unidad de servicio'.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|b41b89ca-8b33-4b18-bf97-1812a6bb4c5d|2023-10-18T20:54:28|LSO1306189R5|DYMxLXj3zOB5Hi9yzz+4pm8OmV4j01J0RGn0NuzHsgU2VDHqVIRyI7CskmVlpFD+tvZLFDOBkq4g0oOVy+Pm2PRDTGI/rG177LP1157ZhuPMSYbwPA65aDLpy45wNucPKeSNMmON+IkgEolYdO5g+Ta6C97Jp+1HWdZAqsWlldHdUFyYgWwPDDOWw6/Lv1/NRWd/8NkW7DUHvmlFu+mjhjeRUKMMuTGwvRkQ999FzQWIEOimIQzV3ddt8nQJQ0W5IFZcMY452Ub5Uy0rM58aYUrQuNZ8gakW/+Ubd5ch4wCGIzRlvAfXq3TKa9R7D8spZ5Ywayoro3LnOyYeKNsOYQQ=|0000100000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

DYMxLXj3zOB5Hi9yzz+4pm8OmV4j01J0RGn0NuzHsgU2VDHqVIRyI7CskmVlpFD+tvZLFDOBkq4g0oOVy+Pm2PRDTGI/rG177LP1157ZhuPMSYbwPA65aDLpy45wNucPKeSNMmON+IkgEolYdO5g+Ta6C97Jp+1HWdZAqsWlldHdUFyYgWwPDDOWw6/Lv1/NRWd/8NkW7DUHvmlFu+mjhjeRUKMMuTGwvRkQ999FzQWIEOimIQzV3ddt8nQJQ0W5IFZcMY452Ub5Uy0rM58aYUrQuNZ8gakW/+Ubd5ch4wCGIzRlvAfXq3TKa9R7D8spZ5Ywayoro3LnOyYeKNsOYQQ==

SELLO DEL SAT

R+IXQ3cDSOuLv1usB3MejocftibBVVDbU+b/qS79niN0BMuSAux2uqZcUyQSQX+95NYKwmwHb1duKEKOCQdGDWkXJOibVpv9r/ir1JxmzmOnD13oRMEb8S2rjbZ/WIKynPA73b04hOx+LhEsVs1MyeqPLb1wb2M0Jvu6Xw1lkywnOb58W7C225ZuRZuV9+zsMwgqilbjRMRSTIUvzfZvzI0xUdVmCwPhUtD6xHABrOdxbumCp3Hi6PGUV1NZjus0ZLkPzMrTBOXbfXIIzUBRu7n18tduMYrIbR3vhQvbFhdeNFWulQZYyLm53AHAVT2/pF833aSEtr+WxJ3ZQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGAR



**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>
PULK8709137N1	KATHIA MARIA PUERTO LIZARRAGA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
B41B89CA-8B33-4B18-BF97-1812A6BB4C5D	2023-10-18T20:51:58	2023-10-18T20:54:28	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$287.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

C-22051

**RFC emisor:** MUCE870716KF2  
**Nombre emisor:** EDUARDO ALFONSO DEL CARMEN MURILLO CAMBRANIS  
**RFC receptor:** UAC681018EG1  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Código postal del receptor:** 31000  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Folio fiscal:** 69776E8D-9EF9-476D-AD16-7CFE6C78858A  
**No. de serie del CSD:** 00001000000701156593  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 24040 2023-10-20 11:56:36  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Exportación:** No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	597.41	597.41		Si objeto de impuesto	
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b> <b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	597.41	Tasa 16.00%	95.59
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>							

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 597.41  
**Forma de pago:** Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 95.59  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 693.00

**Sello digital del CFDI:**

UuEZJqCtPDiufFoVioBwowa9gYHI39k6OHPm+xohshPObdhWeELKU/tlgXT0QWzzmwb5ObRKYCAYBJR+vTYrVBVNDYnKaR9+T3C3yuYeGLp0kDOOTgYGkd9F5fFRjF32LbLzS/rGhx4mMygnR2q4KpdxBZgTM7gnuZCDjeBYjOCppdb3TuB28bRcCADSPm2ZDSEQoNidZm9GLny4tqau8T2IzfbC6aLDOAKK92PgUxLjdNWIUFjDvjZRv2stSvInMpEO2nLh/x/zAV4L5bWbnPSp8+qWwAPG5DjqmQn7/z6eCw6omgenQ4X2yALRh1rhUnoXVTDa0w0EcPRA==

**Sello digital del SAT:**

UpB4J72MkuO8Kj7zJNuxt/9DWXYXv0/W+vMARKHdTDTbIID4j6L0c3b6JXh/H+TngdJdM9MEFnnPsWVkadLur4XayIzXQfMlxb7U4VpzMZSCszBQYvqajcotVdV7qDTu/Lnk8pje5V513rabda6i6p5IEeX/H0CmtTnkA7J39gC/638Owpss+YguT4oKNAPQXn0v6Bvk/GJweQo4BlmFw3XvOxxlugh1dyOYUYcyQ+TwRrqrj6E4sK+Qmu9PYqn67IA6jkzMWCFllVpy7UfrazRQAQIJqIZRpjAMBnf7WalcbOsM+1BwqT3Pk+rxvPB/8ofyOjoxoxa2tklw==

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

||1.1|69776E8D-9EF9-476D-AD16-7CFE6C78858A|2023-10-20T11:57:30|SAT970701NN3|UuEZJqCtPDiufFoVioBwowa9gYHI39k6OHPm+xohshPObdhWeELKU/tlgXT0QWzzmwb5ObRKYCAYBJR+vTYrVBVNDYnKaR9+T3C3yuYeGLp0kDOOTgYGkd9F5fFRjF32LbLzS/rGhx4mMygnR2q4KpdxBZgTM7gnuZCDjeBYjOCppdb3TuB28bRcCADSPm2ZDSEQoNidZm9GLny4tqau8T2IzfbC6aLDOAKK92PgUxLjdNWIUFjDvjZRv2stSvInMpEO2nLh/x/zAV4L5bWbnPSp8+qWwAPG5DjqmQn7/z6eCw6omgenQ4X2yALRh1rhUnoXVTDa0w0EcPRA==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-20 11:57:30  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



## 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>
MUCE870716KF2	EDUARDO ALFONSO DEL CARMEN MURILLO CAMBRANIS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
69776E8D-9EF9-476D-AD16-7CFE6C78858A	2023-10-20T11:56:36	2023-10-20T11:57:30	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$693.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

IMPRESO POR PCOM

Expedido por/  
Issued by



NOMBRE/NAME  
PARRA AGUIRRE/ERNESTO

DE/FROM  
CHIHUAHUA

A/TO  
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- 7 - 09:27 033



OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 4

TERMINAL - A  
ASIENTO

VUELO/FLIGHT  
AM 141

23B

FECHA/DATE  
17OCT  
CLASE  
Y

ETICKET 1393445017685 3

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189

Expedido por/  
Issued by



NOMBRE/NAME  
PARRA AGUIRRE/ERNE  
FQTV:

DE/FROM CONTROL 033  
CHIHUAHUA

A/TO  
MEXICO CITY  
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 141 Y 17OCT

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- 7 - 09:27  
ZONA 4 23B



IMPRESO POR PCOM

Expedido por/  
Issued by

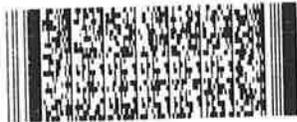


NOMBRE/NAME  
PARRA AGUIRRE/ERNESTO

DE/FROM  
MEXICO CITY

A/TO  
CAMPECHE

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- GATE 13:30 018



OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 5

TERMINAL - 2  
ASIENTO

VUELO/FLIGHT  
AM 2440

22B

FECHA/DATE  
17OCT  
CLASE  
Y

ETICKET 1393445017685 6

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189

Expedido por/  
Issued by



NOMBRE/NAME  
PARRA AGUIRRE/ERNE  
FQTV:

DE/FROM CONTROL 018  
MEXICO CITY

A/TO  
CAMPECHE  
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 2440 Y 17OCT

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- GATE 13:30  
ZONA 5 22B



IMPRESO POR PC/M

Expedido por/  
Issued by



NOMBRE/NAME  
PARRA AGUIRRE/ERNESTO

VUELO/FLIGHT  
AM 2443

FECHA/DATE  
19OCT

DE/FROM  
CAMPECHE

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

CLASE  
Y

A/TO  
MEXICO CITY

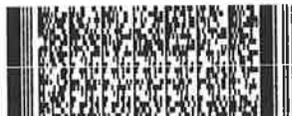
ZONA/ZONE 5

TERMINAL -

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
-GATE 16:01 028

ASIENTO

17C



ETICKET 1393445017685 2

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189

Expedido por/  
Issued by



NOMBRE/NAME  
PARRA AGUIRRE/ERNE  
FQTV:

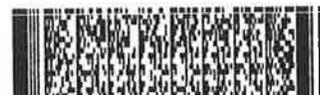
DE/FROM CONTROL 028  
CAMPECHE

A/TO  
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 2443 Y 19OCT

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
-GATE 16:01

ZONA 5 17C



IMPRESO POR PC/M

Expedido por/  
Issued by



NOMBRE/NAME  
PARRA AGUIRRE/ERNESTO

VUELO/FLIGHT  
AM 148

FECHA/DATE  
19OCT

DE/FROM  
MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

CLASE  
Y

A/TO  
CHIHUAHUA

ZONA/ZONE 3

TERMINAL - 2

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
-GATE 21:00 041

ASIENTO

23F



ETICKET 1393445017685 5

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189

Expedido por/  
Issued by



NOMBRE/NAME  
PARRA AGUIRRE/ERNE  
FQTV:

DE/FROM CONTROL 041  
MEXICO CITY

A/TO  
CHIHUAHUA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 148 Y 19OCT

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
-GATE 21:00

ZONA 3 23F





# III COLOQUIO INTERSEDES

DE LA SEGUNDA GENERACION DEL DOCTORADO  
INTERINSTITUCIONAL EN DERECHOS HUMANOS

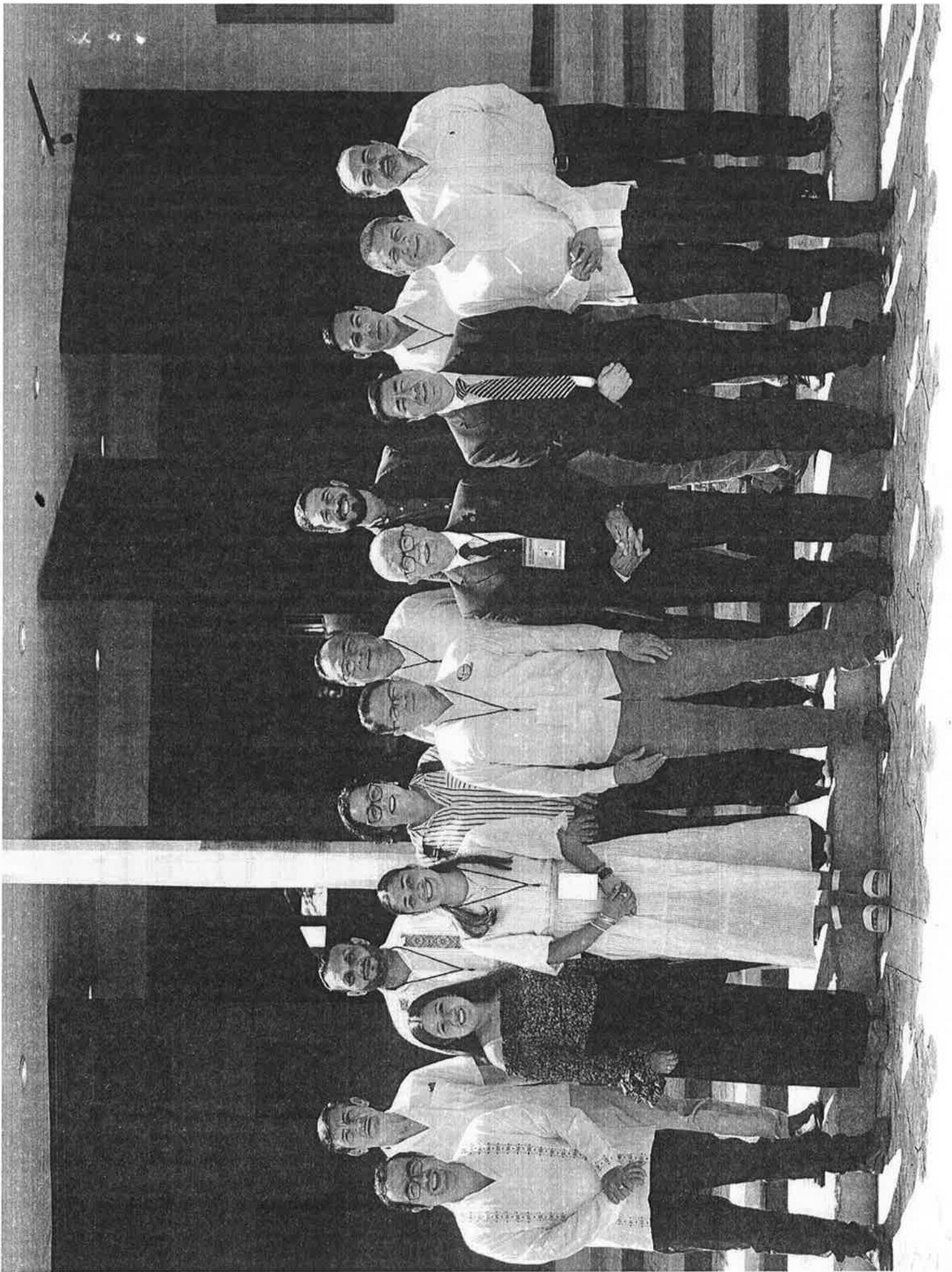


## Mesa 1

Democracia,  
políticas  
públicas y  
derechos  
humanos

UACAM







Facultad de Derecho



**UACAM**  
Universidad Autónoma de Campeche

La Universidad Autónoma de Campeche a través de la Facultad de Derecho "Dr. Alberto Trueba Urbina" otorga la presente

# Constancia

a

*M.P. Ernesto Parra Aguirre*

Por su participación en el III Coloquio Intersedes de la Segunda Generación del Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos, realizado de manera presencial los días 18 y 19 de octubre del año 2023 en la Universidad Autónoma de Campeche.

  
Mtro. Pedro Manuel Góngora Guerrero  
Director Académico de la Facultad de Derecho  
"Dr. Alberto Trueba Urbina"

Ciudad Universitaria, octubre 2023