



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
Sub Total					2930.00
IVA(0.16)					468.80
ISH					58.80
Total Facturado					3457.40

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

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
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.QQS1006167C9 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/MgW4fRiKiGpNyhG1djMqiw/4mBimajOQqrHwTQeReulw903LiAZ1bbd/066HLKcaPLJ0+2YOPkFs2ISw3P86pB4JXL8AvoKldmo83JtckVw4OVf+Li8Vf6aTQOdxmpHwqWbfsMeZech6+avIDVwrhznzKiJwJH0N4IM2CWM6mB0SNjuQJVVUSaEnNQM801KKLyfjPFwk3PnJeRuTjh+y9pL8gW7X3+93LfcuzWejodGnUt1kk7bFwIwRixP8PTOj7LBhkpNsF5A==

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
65D80031-8956-4FA8-A32A-F193E92C1F8B	2023-10-23T17:51:54	2023-10-23T17:53:50	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$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.OQS1006167C9 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/AoozueDa8IS2t7D1BYAMCOXWihhx9XhgDluXJRrOqMFJ2HT4igsNuSIOGAMKNrZF+hKkriPibDisE6pkdT0JXkrdLysth26Ax6TyrTOAkqYQbQTL37JCmoPiHkD2+bBkNc3HfpXfdT6NGLzPb8BjyJQVlof d0G0clY+TekLzYi6pbygAPze5ESvgltTE3IP6Q==

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/AoozueDa8IS2t7D1BYAMCOXWihhx9XhgDluXJRrOqMFJ2HT4igsNuSIOGAMKNrZF+hKkriPibDisE6pkdT0JXkrdLysth26Ax6TyrTOAkqYQbQTL37JCmoPiHkD2+bBkNc3HfpXfdT6NGLzPb8BjyJQVlof d0G0clY+TekLzYi6pbygAPze5ESvgltTE3IP6Q==|00001000000504041684||

Sello Digital

NXPbGRpL9r9qAfEu68|BZCfGG4F6eo0hHbErX0NQnE1qxcUxbi1gwW9jppqfVcVJk+QJwi8M4YzSHolA53pR+3kY8Q/WkalS4cbMLqcoM9+JYxw62/nutuNcxfrNIMXayy6otU+0tN4Wi1sePtMuwia0UarwfiwXKBmx6WLZ6GOosY2tdvJ85hZnomZP5gw+h0q4FHPU9NsLlqyS/C5qhWMwI3n2m4971fesWTqJbBV8bglXkjchKqTY8zxrABzsJs58rFtYeCnre3kaXU94bnWXet5JDRrR2qZ5NK8/3U5bzkslx+m50Q68ddkh+w79y0TTUsCx0UOY6bHVusQ==

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
1BD31AFD-7346-4D0D-B09D-3F73C2F6E90E	2023-10-23T18:13:58	2023-10-23T18:15:54	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$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+jXVz73uOve3u8ScentK/ZI2q2fhOCUWPIfcl.M0iJsTaDijKmdE/KCRYsevsavu8v3Bi8+IMvRyUuYetwJ6bCanGmJAiskU8s5tF8VgInpUbd2lpmBdOnlPxTHWF5PM/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+jXVz73uOve3u8ScentK/ZI2q2fhOCUWPIfcl.M0iJsTaDijKmdE/KCRYsevsavu8v3Bi8+IMvRyUuYetwJ6bCanGmJAiskU8s5tF8VgInpUbd2lpmBdOnlPxTHWF5PM/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

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
40588E94-B9F1-4F40-B15A- 2CE274ABAA36	2023-10-23T17:51:02	2023-10- 23T17:52:58	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$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 No Identificación: 1068827 Traslados: IVA, Base: \$87.93, Tasa: 0.16, Importe: \$14.07	\$87.93	\$87.93
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	T. Costilla No Identificación: 1068828 Traslados: 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
gsI9gjokce9fzBFDNEYLgg/ce+OvTU17UafWmZFRrxDXglepAjq/E/
Ffi0sYDVZL8cEMo2xEo5QdObd77GUXaj2ujjqnvHutmiNJmSw4GgnkQbj2TAki/
A6Gpvp5quFDcwqzLxtkXjgcgSp9GZgZZNLLuKuHPQ/
I3I1m+dMN59I8hSeyxcsGMhbjcx6Xk5kbRaAKECxi5CHnWxWpDPPNjF86MCg9AKlotRICnRLgZcnGalRSQ6us5
q2PeVu6g==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

Bc05RmQBWRiiaZjsQNS4ISxCVCxRUc22+dVQqoFh6tKpuRbRdzG9e9jOIOGr3VDHx4zpTgopRPL+Tk9LVGvri7U
gsI9gjokce9fzBFDNEYLgg/ce+OvTU17UafWmZFRrxDXglepAjq/E/
Ffi0sYDVZL8cEMo2xEo5QdObd77GUXaj2ujjqnvHutmiNJmSw4GgnkQbj2TAki/
A6Gpvp5quFDcwqzLxtkXjgcgSp9GZgZZNLLuKuHPQ/
I3I1m+dMN59I8hSeyxcsGMhbjcx6Xk5kbRaAKECxi5CHnWxWpDPPNjF86MCg9AKlotRICnRLgZcnGalRSQ6us5
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

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
6919F923-411C-4039-893B-AB9ECAD61BEE	2023-10-20T10:15:57	2023-10-20T10:15:57	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$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 No Identificación: 1068861 Traslados: IVA, Base: \$155.17, Tasa: 0.16, Importe: \$24.83	\$155.17	\$155.17
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Cebollitas Asadas No Identificación: 1068862 Traslados: 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/OT8PAI/
 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

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 224110723

FECHA DE EMISIÓN: 20/10/2023 10:05:36 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

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	140.52	140.52	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/10/2023

SUBTOTAL	\$140.52
IVA	\$22.48
TOTAL	\$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

Wmlq9QLQqu5EhKzTLN90bJLW8KDCs1x6B5cnNs17mgCRUd+McYVhSk7jdc3ppq040SwtzUC1DXoQyV9qvF6xQeApsbTW7mvueKzPtlZSBdz5GQeKDFU3exGM2K2eDhig8KJbAmTPbaxiXGII93jP8Xv6toOTMLUq+MHGRZ72ZzwW9BqoWBI71z3BPLn3j+JcSG6EwsYu3tzLDiRQVnG36synp5n573ktcvpz7a7DnYBiuYUQW075QatI92LIT/DLW6E99JcoEgfyC3WLIITBdbtlgKkyN

Sello digital del SAT

CjBR/EmxZ8IO1UdzCzH8dSGIX9SxmQ8/24CT84EJhsLQ3hK2gDl0asINM6nUaznV1x9hZMRLyj/nzAKZKd5DlchNjRzScKQeU3U4cDeB6G7arEh1wP5yw5LQORNeQDwvgxOG9fGoTnyXcZrHjllB4QKauj1fpu+2zhhwYBgpBctEK5X7KZJvoLwDTkNSIQASIA6+LZxEdCmI66DDT11DaGlieO4D+c9hkBKYgaA9bXrYg1g5NaBOQW0M2TQIbZwW0O13XvYhfGPNJEcyNyXG5Mh1TtXcgl97lqkxBlXaN3kM/r1aXP5YAZQQuQRz46e34/sMtcg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3C60B9E0-1768-4B91-9752-B1894E1C35DF|2023-10-20T10:05:37|INT020124V62|Wmlq9QLQqu5EhKzTLN90bJLW8KDCs1x6B5cnNs17mgCRUd+McYVhSk7jdc3ppq040SwtzUC1DXoQyV9qvF6xQeApsbTW7mvueKzPtlZSBdz5GQeKDFU3exGM2K2eDhig8KJbAmTPbaxiXGII93jP8Xv6toOTMLUq+MHGRZ72ZzwW9BqoWBI71z3BPLn3j+JcSG6EwsYu3tzLDiRQVnG36synp5n573ktcvpz7a7DnYBiuYUQW075QatI92LIT/DLW6E99JcoEgfyC3WLIITBdbtlgKkyNfVtASvCRMcdmrvz28nAuojcsaGWx0Y8ldVeg==|00001000000505211329||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

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

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$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
Subtotal:						\$553.45
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$553.45:						\$88.55
Total a pagar:						\$642.00

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/SIikYEK9vDIcoDxWPLmppUbzKWn++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

PATRONI'S BAR

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
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023	\$247.41	\$0.00	\$247.4
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$39.59	

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

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$247.41
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$247.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$39.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$39.59
TOTAL	\$287.00
PROPINA	\$43.05
TOTAL C/PROPINA	\$330.05

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==|000010000509846663||



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+zsMwgqilbjRMRSTIUvzfZvzI0xUdVmCwPhUtD6xHABrOdxbumCp3Hi6PGUV1NZjus0ZLkPzMrTBOXbfXIIzURu7n18tduMYrIbR3vhQvbFhdeNFWulQZYyLm53AHAVT2/pF833aSEtr+WxJ3ZQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGAR

**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
PULK8709137N1	KATHIA MARIA PUERTO LIZARRAGA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B41B89CA-8B33-4B18-BF97-1812A6BB4C5D	2023-10-18T20:51:58	2023-10-18T20:54:28	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$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		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	597.41	Tasa	16.00%	95.59
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 597.41
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 95.59
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+Qmu9PYqn67IA6jkzMWCFllVpy7URazRQAQIJqIZRpjAMBnf7WahcbOsM+1BwqT3Pk+rxvPB/8ofyOjoxa2tklw==

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

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

Imprimir

IMPRESO POR PCOM

Expedido por/
Issued by

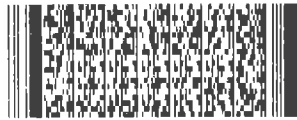


NOMBRE/NAME
PARRA AGUIRRE/ERNESTO

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

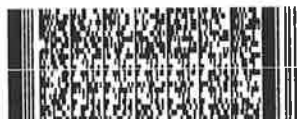


NOMBRE/NAME
PARRA AGUIRRE/ERNESTO

DE/FROM
CAMPECHE

A/TO
MEXICO CITY

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



OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 5

TERMINAL -

VUELO/FLIGHT
AM 2443

ASIENTO

17C

FECHA/DATE
19OCT

CLASE
Y

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

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
CHIHUAHUA

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



OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 3

TERMINAL - 2

VUELO/FLIGHT
AM 148

ASIENTO

23F

FECHA/DATE
19OCT

CLASE
Y

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

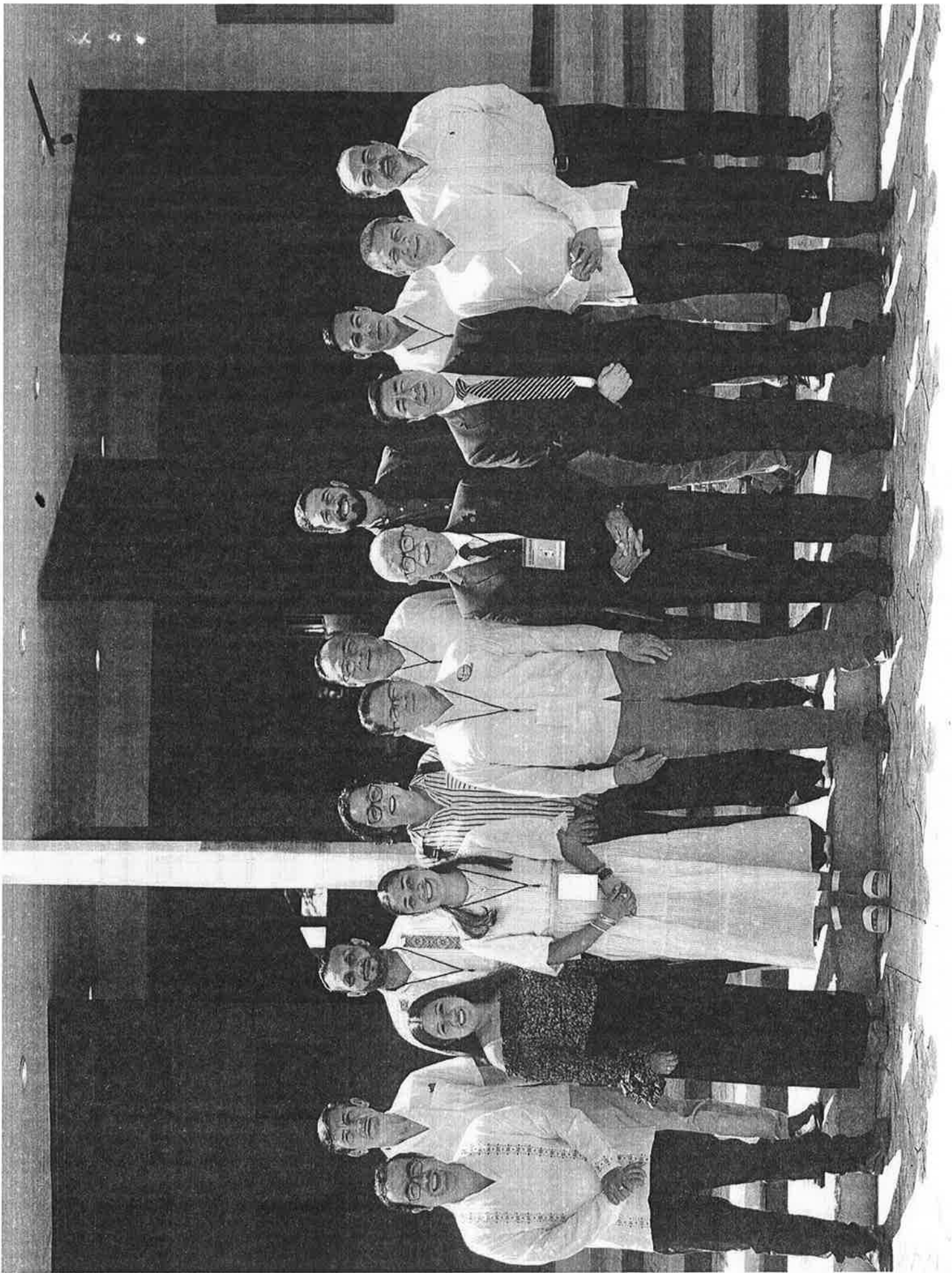


Mesa 1

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