



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16172 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2023  
09:38 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940

Beneficiario: MIER CALDERON MARTHA LORENA

Folio / Cheque : SPEI  
4036

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$291.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0002	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0003	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0004	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$413.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0005	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$479.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0006	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$234.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0007	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0008	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.01		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0009	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.99		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0010	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,509.26		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0011	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.74		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0012	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$400.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0013	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$291.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0014	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0015	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$127.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0016	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$413.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0017	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$479.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0018	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$234.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0019	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0020	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.01	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0021	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.99	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0022	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,509.26	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0023	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.74	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0024	8220-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$400.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0025	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$291.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26739, Factura: 3DCA6C
0026	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26740, Factura: 316086
0027	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26741, Factura: 03E929
0028	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$413.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26742, Factura: 964883
0029	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$479.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26744, Factura: E6F16D
0030	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$234.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26746, Factura: 943803
0031	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26747, Factura: 516457
0032	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.01		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26748, Factura: 9F5282
0033	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.99		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26748, Factura: 9F5282

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16172 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión 07/dic./2023 09:38 a. m.  
Página 2

Concepto: GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

Folio / Cheque : **SPEI  
4036**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,509.26		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26749, Factura: 86CCCD
0035	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.74		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26749, Factura: 86CCCD
0036	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$400.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26745, Factura: B99D8F
0037	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$291.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26739, Factura: 3DCA6C
0038	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26740, Factura: 316086
0039	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$127.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26741, Factura: 03E929
0040	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$413.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26742, Factura: 964883
0041	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$479.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26744, Factura: E6F16D
0042	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$234.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26746, Factura: 943803
0043	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26747, Factura: 516457
0044	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.01	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26748, Factura: 9F5282
0045	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.99	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26748, Factura: 9F5282
0046	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,509.26	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26749, Factura: 86CCCD
0047	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.74	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26749, Factura: 86CCCD
0048	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$400.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26745, Factura: B99D8F
0049	5137-37201	Pasajes terrestres	\$400.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26745, Factura: B99D8F
0050	5137-37501	Viáticos en el país	\$291.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26739, Factura: 3DCA6C
0051	5137-37501	Viáticos en el país	\$200.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26740, Factura: 316086
0052	5137-37501	Viáticos en el país	\$127.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26741, Factura: 03E929
0053	5137-37501	Viáticos en el país	\$413.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26742, Factura: 964883
0054	5137-37501	Viáticos en el país	\$479.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26744, Factura: E6F16D
0055	5137-37501	Viáticos en el país	\$234.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26746, Factura: 943803
0056	5137-37501	Viáticos en el país	\$90.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26747, Factura: 516457
0057	5137-37501	Viáticos en el país	\$640.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26748, Factura: 9F5282
0058	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,600.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26749, Factura: 86CCCD
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$291.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26739, Factura: 3DCA6C
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$200.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26740, Factura: 316086
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$127.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26741, Factura: 03E929
0062	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$413.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26742, Factura: 964883
0063	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$479.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26744, Factura: E6F16D
0064	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$400.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26745, Factura: B99D8F
0065	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$234.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26746, Factura: 943803
0066	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$90.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26747, Factura: 516457
0067	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$640.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26748, Factura: 9F5282
0068	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,600.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 26749, Factura: 86CCCD
0069	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$291.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0070	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2023  
09:38 a. m.  
Página | 3

Póliza: D16172 Del 30/11/2023

Concepto: GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI  
4036**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0072	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$413.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0073	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$479.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0074	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$234.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0075	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0076	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.01		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0077	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.99		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0078	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,509.26		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0079	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.74		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0080	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$400.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0081	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$291.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0082	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0083	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$127.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0084	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$413.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0085	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$479.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0086	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$234.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0087	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0088	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.01	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0089	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.99	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0090	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,509.26	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0091	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.74	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0092	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$400.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0093	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$291.00		FF:14898, GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940
0094	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:14898, GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940
0095	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127.00		FF:14898, GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940
0096	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$413.00		FF:14898, GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940
0097	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$479.00		FF:14898, GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940
0098	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$234.00		FF:14898, GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940
0099	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.00		FF:14898, GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2023  
09:38 a. m.  
Página | 4

Póliza: D16172 Del 30/11/2023

Concepto: GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI  
4036**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0100	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.01		FF:14898, GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940
0101	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.99		FF:14898, GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940
0102	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,509.26		FF:14898, GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940
0103	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.74		FF:14898, GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940
0104	8270-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$400.00		FF:14898, GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940
0105	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$291.00	FF:14898, GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940
0106	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:14898, GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940
0107	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$127.00	FF:14898, GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940
0108	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$413.00	FF:14898, GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940
0109	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$479.00	FF:14898, GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940
0110	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$234.00	FF:14898, GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940
0111	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.00	FF:14898, GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940
0112	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.01	FF:14898, GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940
0113	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.99	FF:14898, GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940
0114	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,509.26	FF:14898, GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940
0115	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.74	FF:14898, GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940
0116	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$400.00	FF:14898, GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940
0117	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$6,474.00		FF:14898, GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940
0118	1123-01-012681	MIER CALDERON MARTHA		\$6,474.00	FF: GP UC CR-10072 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUADALAJARA, 27-29 NOVIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 2940
			38,844.00	38,844.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: MARTHA LORENA MIER CALDERON
PUESTO: DIRECTORA ACADEMICA
FECHA: 06/12/2023
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION ACADEMICA
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

La Lic. Martha Mier asistió los días 28 y 29 de noviembre a la cd. de Guadalajara derivado de la invitación al panel de Políticas Institucionales para la Transformación digital de las Instituciones de Educación Superior en las instalaciones del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, así mismo acudio a la Asamblea del ECOESAD en las mismas instalaciones.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include expenses for Hotel de Mendoza, Café Sirena, Autotransportes Aeropuerto, Aerocomidas, Retail in Motion Mexico, Maria Isabel Lazo Corvera, and Hotel de Mendoza.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 25453 DE FECHA 23-nov-23
CANTIDAD SOLICITADA \$ 12,935.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 6,474.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) 4071915-51 \$ 6,461.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parcial ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ

LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1 06 DIC. 2023 Fecha de Revisión: 23/03/2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Handwritten signature and initials in blue ink.



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

Original

Fecha: 06/12/2023 13:23

Folio: 4071915-51 Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA  
 Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO  
 No. Empleado: [REDACTED] MARTHA LORENA MIER CALDERON  
 Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	6,461.00

TARJETA DE CREDITO: 0038377 \$6,461.00

Total: 6,461.00

Folio: 4071915-51 00166

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

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



HOTEL DE MENDOZA  
VENUSTIANO CARRANZA, 16, CENTRO  
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
R.F.C. HME681007MW1  
Expedición: 44100

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 COL. CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. B18671 Fecha y Hora de Emisión 2023-11-27T20:57:23 No. de Certificado 00001000000505148940 FOLIO FISCAL 1F2DD667-8758-417E-A6FA-0C822A3DCA6C No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2023-11-27T20:57:56 Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 0 Folio Interno: 18480	Personas: 1 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada: Fecha Salida: 27/Nov/23
---------------------------------------	-----------------------------	---

Fecha	Cant. Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000 Unidad de servicio	CONSUMO	0254662	250.86	250.86
ClaveUnidad E48	Unidad de servicio	Impuesto Traslado: 002 IVA	ClaveProdS 90101501	Restaurantes	
			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 40.14
				Subtotal	250.86
				16% IVA	40.14
				Total	291.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion Forma de Pago: 01 Efectivo Moneda: MXN	EFFECTIVO
---	-----------

Sello Digital del CFDI

McpN7/BC4futv9ieErdxd9zcSlmMqaEiNmHo5kYxXODWEWklq5IY6eunKAZI+X9OzfDzrUwRyR1LjX8E+M717PXkK/KOM9bi9C/2+Ra2jPR9VqBRI5xmEtGKZyYbChE8UO/P97Gkxiqd1sFITEIcrPHZEBhwkWhRKZDjFOhx0cDGmtqsQim4tXjW2xkdJK1uaGOjJusfsDE/wgzB9EfRY3LQv7SgHKKHwqe4YSGPM7EQN/C0kfS4c5eAlkRdFF4WfRJ0jtKDUkinbpZgWp9VKYcoHr3UdSioT7SRo6hkU14CbPfh3bsOPIhP9wNF2aBgc0seBchRKf3ECi9dJ7HVw==

Sello del SAT

AiS//IYUmEfSwLdv8vDnWE2CB6USU1VtmLPiJ3TPz3BExzEdTXpyzly4jFvzS5ZjcMtoPekc09BI2Mk0gwbMyod9alw0m63K+U8LIS+Khhq0VUovZ+XgXcTQajms+O++dGSM6nV5gm8v9T/BKxv1Nj0X06SYF8bHFwaxcqsosPRPi5r2uU3m572rkesvzpOB117vdX5ic7HKZA3lJwafodncJLopSqO9ZouyGC/u6z0g8tWPXKRPJdebUQNdyGdeqm4wYiK89z2BAgo/pOIa17XYID76oF2vZo3+UADo/Eh9ppxS3rPknHsnNBod3hFPGr/q7ih6QX29dY7+IQ==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|1F2DD667-8758-417E-A6FA-0C822A3DCA6C|2023-11-27T20:57:56|PPD101129EA3|McpN7/BC4futv9ieErdxd9zcSlmMqaEiNmHo5kYxXODWEWklq5IY6eunKAZI+X9OzfDzrUwRyR1LjX8E+M717PXkK/KOM9bi9C/2+Ra2jPR9VqBRI5xmEtGKZyYbChE8UO/P97Gkxiqd1sFITEIcrPHZEBhwkWhRKZDjFOhx0cDGmtqsQim4tXjW2xkdJK1uaGOjJusfsDE/wgzB9EfRY3LQv7SgHKKHwqe4YSGPM7EQN/C0kfS4c5eAlkRdFF4WfRJ0jtKDUkinbpZgWp9VKYcoHr3UdSioT7SRo6hkU14CbPfh3bsOPIhP9wNF2aBgc0seBchRKf3ECi9dJ7HVw==|00001000000504204971||

"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>
HME681007MW1	HOTEL DE MENDOZA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
1F2DD667-8758-417E-A6FA-0C822A3DCA6C	2023-11-27T20:57:23	2023-11-27T20:57:56	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$291.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**HOTEL DE MENDOZA**  
 VENUSTIANO CARRANZA, 16, CENTRO  
 GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
 R.F.C. HME681007MW1  
 Expedición: 44100

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  ESCORZA 900 COL. CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. B18677 Fecha y Hora de Emisión 2023-11-28T21:54:41 No. de Certificado 00001000000505148940 <b>FOLIO FISCAL</b> 15E5BE5D-DB78-4927-ACA4-BBC03B316086 No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2023-11-28T21:55:15 Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3 Leyenda
--	---

Habitación: 0 Folio Interno : 18486	Personas: 1 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada : Fecha Salida: 28/Nov/23
--	-----------------------------	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	Unidad de servicio	CONSUMO	0254710	172.41	172.41
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	27.59
<b>Subtotal</b>						172.41
<b>16% IVA</b>						27.59
<b>Total</b>						200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito Moneda: MXN	TARJETA DEBITO
---	----------------

**Sello Digital del CFDI**

D4N1Xn+5O7mNk5Wzlv/V2bh3lkVE6eqnn+X/v6MVwzRAQEwWuqAjjii7UMvaCj3S0AK7KHSOI7ds6cd4wHkWa+HpC5FY012NOyUAQB2TUUIV9gPfulAawFfUhzqZMmFgoWhiCijDRbwVCWzc7saSsvIkryD/IrG4IAcl10jirT9SepHZ4V2Ljw7f1pMJs7GREYv8SI4Ww6/cfLJCwDvzzfkrGGAYvM23R8lkZDnIYkvAY/hfiROKGrj6dKR5LirJcc8uQ/BsM+CoJleCz7iCsvKSShbd1XXIBrZjtWUQizjunZjyw38yqsajoa4K6YQj4YTJU+ECWpmyJXPIMSIO9g==

**Sello del SAT**

JS22DtOw6j6m4dmE/T38PiiZdSMVycEdEeR61FbD49mzRrdTUOoxTobs2DMGW5aOYjDVusm55UVzgd1jf+tfs0M7R0pLre8cuoaBjB95bNNMG8FjwN9hEnVbNLjdR5XF03C4hkiN0rqdGjy8ugDGQN8i+kpbFyT9dfmKgoLrgKvTRP8MS+ot4EDtY3ZzMEFE8PrAri60cilEVLsN+bMIKnZkYvEVjMEWR1ssv7xD0nrQ84Qo3A97pC1Enme4Y14+cPOjVJLa81f/FFOzbd2xWiNrwpEIO5oWN2XmMfXWSxfRMcFANnW+OM4hm8gTaoa8FnQgLMUI3adWQAaLxfA==

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

||1.1||15E5BE5D-DB78-4927-ACA4-BBC03B316086|2023-11-28T21:55:15|PPD101129EA3|D4N1Xn+5O7mNk5Wzlv/V2bh3lkVE6eqnn+X/v6MVwzRAQEwWuqAjjii7UMvaCj3S0AK7KHSOI7ds6cd4wHkWa+HpC5FY012NOyUAQB2TUUIV9gPfulAawFfUhzqZMmFgoWhiCijDRbwVCWzc7saSsvIkryD/IrG4IAcl10jirT9SepHZ4V2Ljw7f1pMJs7GREYv8SI4Ww6/cfLJCwDvzzfkrGGAYvM23R8lkZDnIYkvAY/hfiROKGrj6dKR5LirJcc8uQ/BsM+CoJleCz7iCsvKSShbd1XXIBrZjtWUQizjunZjyw38yqsajoa4K6YQj4YTJU+ECWpmyJXPIMSIO9g==|00001000000504204971||

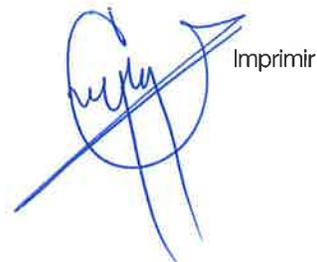


"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



**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
HME681007MW1	HOTEL DE MENDOZA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
15E5BE5D-DB78-4927-ACA4-BBC03B316086	2023-11-28T21:54:41	2023-11-28T21:55:15	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación





FACTURA

SOCEE 173931

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 45659

SUCURSAL: 38215

TICKET: 177851531

FECHA DE EMISIÓN: 30/11/2023 01:35:03 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45659

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	109.48	109.48	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/11/2023

<b>SUBTOTAL</b>	\$109.48
<b>IVA</b>	\$17.52
<b>TOTAL</b>	\$127.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
75FE8359-D363-4521-BC9A-69E22603E929	30/11/2023 01:35:04 p. m.	00001000000515723672	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

b41J2viaQyQwkh0316NPKR5f/RinyB93wJwOLv4iLqLcKbhf09DCvK2vumsFfgCWgrU7CMQwPCjPjTFCWk0xagM0LQwYmys+RhanHPiUXkBF/+iCyYd/KECMsINJScU/mmdHqsL1CPy52noUG  
kiLWssWxnXd5Sec4eoTd51/XhzuTJKgnZrl.ekiW/m/3vkRokBIBN/Z2jpbJXsxsZc7x9bopRFHIS0Yn4DyIe2HzsvL5SUE54nKEIlgQaSmHz9pRHPzMC7n63LsAkC8+QkhnCAEaiEphHb4y9OCU  
axs/vmbcCADKRPv+/QrjZocYvGKTwGFFKQ==

Sello digital del SAT

dXCkZv0cW2AQnhTnYeBmIUy8Ez6301qYkgvojsdkJilwb7ksKPbtsC3U7ipAUJCo7Mr3dJSuR5WqbQb1ZKKh7kBXI3lcfvdd632aPM8wJ9Y5ldsYTEbblh4FWL43h4B1CDMqmHncQvSjznX9agMaT  
YAKeE714URh8dEVvUvjyMFBQ1cUIBo0WggyDh4RLcrGRqvxRv4TKDxU1+DmDloc7uwrF4cm62W0qhd2pUplcP15wVp9bcb0lr79nrl/Q5gm6vukJUNLz8T1tOQpUH1Ac86N80ydKqL26UvQ  
PA0lbnTqUmUux1yICtCzXkmPUoIAZmW3q8jgQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|75FE8359-D363-4521-BC9A-69E22603E929|2023-11-30T13:35:04|INT020124V62|p41J2viaQyQwkh0316NPKR5f/RinyB93wJwOLv4iLqLcKbhf09DCvK2vumsFfgCWgrU7CMQwPCjPjTFCWk0xagM0LQwYmys+RhanHPiUXkBF/+iCyYd/KECMsINJScU/mmdHqsL1CPy52noUG  
kiLWssWxnXd5Sec4eoTd51/XhzuTJKgnZrl.ekiW/m/3vkRokBIBN/Z2jpbJXsxsZc7x9bopRFHIS0Yn4DyIe2HzsvL5SUE54nKEIlgQaSmHz9pRHPzMC7n63LsAkC8+QkhnCAEaiEphHb4y9OCU  
axs/vmbcCADKRPv+/QrjZocYvGKTwGFFKQ==|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>
75FE8359-D363-4521-BC9A-69E22603E929	2023-11-30T13:35:03	2023-11-30T13:35:04	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$127.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SOCTF 39226

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 44100

SUCURSAL: 38624

TICKET: 236352000

FECHA DE EMISIÓN: 30/11/2023 02:59:55 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 44100

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	356.03	356.03	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/11/2023

<b>SUBTOTAL</b>	\$356.03
<b>IVA</b>	\$56.97
<b>TOTAL</b>	\$413.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E7B16BFC-00C9-45F9-914F-91F642964883	30/11/2023 02:59:56 p. m.	00001000000515723672	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  
MYA2LFDL56oWkDlMwBDBmH08gahLk/PWxH7Jv+SNPQ6kMujf5dnMKW7h5pF/3VqemFGKWyngSCXipmgWdbpueN1HwDHkIaA9KywEjddrFXIBIELQ9mev6bVW40B9IXNj588FGUQUmEIVN945melW11Xz8EJ4PQgQcp63rdeHxYGN0MBAv3fUuWJAn4HaR/59C1pSuABnyNHf2YXoSmD+D+16Ju4SNpSwHfYbzRqQ9P77kphZVY6mGILV00qHT7ZlImYB7ARHODI7LxNwdS3RuYMSD66ht1M06XV+fn9ey4SCPjyrM+JzH+6wQ++OB048Yb9kJvJdorV9zkw==

Sello digital del SAT

NRXEphAlhngyt6BCG12a7OjYXYbJURpia+PCNqUTrfgfuxBick+SNvOyLGskLXjhaan7AhtIP1N79njzY0YwJzWB4JmgQHG77V4vLBqsROUTSk3EneptOwfw1nw2GYZWEgWmZ4HC10Y8u1CoAqIK3wTumHxZEEIDNj3ad15IHxXg3R1uPAkmVhC30npNEsasvqpl9sdGN0WkZ1VhKtqE7H+IacGKCO3+Qa0kQH2IOVerZncP0R7NwLbk7LJgmWZ6nB7vnbUGJ5Y4SmYELU9s9hFKgsymX0+88b+WQ6+LCPeCKO+ht8eGynz4F7ddD1sw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]E7B16BFC-00C9-45F9-914F-91F642964883[2023-11-30T14:59:56]INT020124V62[MYA2LFDL56oWkDlMwBDBmH08gahLk/PWxH7Jv+SNPQ6kMujf5dnMKW7h5pF/3VqemFGKWyngSCXipmgWdbpueN1HwDHkIaA9KywEjddrFXIBIELQ9mev6bVW40B9IXNj588FGUQUmEIVN945melW11Xz8EJ4PQgQcp63rdeHxYGN0MBAv3fUuWJAn4HaR/59C1pSuABnyNHf2YXoSmD+D+16Ju4SNpSwHfYbzRqQ9P77kphZVY6mGILV00qHT7ZlImYB7ARHODI7LxNwdS3RuYMSD66ht1M06XV+fn9ey4SCPjyrM+JzH+6wQ++OB048Yb9kJvJdorV9zkw==[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>
E7B16BFC-00C9-45F9-914F-91F642964883	2023-11-30T14:59:55	2023-11-30T14:59:56	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$413.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SOCBI 32873

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 44648

SUCURSAL: 38137

TICKET: 238381237

FECHA DE EMISIÓN: 30/11/2023 03:02:42 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 44648

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	412.93	412.93	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/11/2023

<b>SUBTOTAL</b>	\$412.93
<b>IVA</b>	\$66.07
<b>TOTAL</b>	\$479.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E7AE075C-7161-4194-8884-B139ABE6F16D	30/11/2023 03:02:43 p. m.	00001000000515723672	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

Bdj+AXnJuj7IKXBjMvg6aKAnWm3LIAZnqajZELRTnjRyWsyRkGmyH2NKuhfdVLFMcAcP3ai+nOuHITPAskLRZOEdju71Tg2NVbPIEQeak3aAKSTovXe77OamuJY8Xk1LNxx2Ln4T9v1YTrCe15wTJlRmAtzWB9IRWMMKDA8+eenq65xHlleoSn6w1clz33dS18naKtG0WBm9A33vsh+VSQydlJ6T0PPVes8oLvnNnS/DMpImqLGIY7hgoJvcDSYRiTrnKYQndO5IVsGa66YIdc3jLLKokWH24f2s9mMhntab0QMzjK3CWGYtx7YiNe+hyVylcOLTgw==

Sello digital del SAT

o+TLXb5V3jnv7pf+F5eQtdc5oVlrbS1pna7JWvDytr6gJYipF9VJl0FweEBHAEnbywZx032bc5P/MbWIR062CICuY1T2enge0AWLXpoc15r6jLTgZQRydxqpwYcUJ3JXHwPDCIyJk50MW/sjnm9H7yhuSK95GTR184wV17UfCuLu08u+ZRz5XjrcjCLAPZcmq0+K30ddo+X3AABel5seEJvyZfkhpsjllPGLWls15qJk2yT9L006Xv8amwWuCr1LDpGCs6Au0MWis+XVm7JtzipRa5glxNT/b74FyGlgR EijGHJLLzNesH5dunEdjSo+Kgy2pLIInyA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|E7AE075C-7161-4194-8884-B139ABE6F16D|2023-11-30T15:02:43|INT020124V62|Bdj+AXnJuj7IKXBjMvg6aKAnWm3LIAZnqajZELRTnjRyWsyRkGmyH2NKuhfdVLFMcAcP3ai+nOuHITPAskLRZOEdju71Tg2NVbPIEQeak3aAKSTovXe77OamuJY8Xk1LNxx2Ln4T9v1YTrCe15wTJlRmAtzWB9IRWMMKDA8+eenq65xHlleoSn6w1clz33dS18naKtG0WBm9A33vsh+VSQydlJ6T0PPVes8oLvnNnS/DMpImqLGIY7hgoJvcDSYRiTrnKYQndO5IVsGa66YIdc3jLLKokWH24f2s9mMhntab0QMzjK3CWGYtx7YiNe+hyVylcOLTgw==|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>
E7AE075C-7161-4194-8884-B139ABE6F16D	2023-11-30T15:02:42	2023-11-30T15:02:43	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$479.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**Factura Electronica CFDI**

Autotransportaciones Aeropuerto S.A. de C.V.

Serie CSD del Emisor

Serie CSD del SAT

00001000000505808714

00001000000509846663

Folio Interno: WEB - 607266

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal: 0B7AC30E-5BDD-4086-B661-09C84FB99D8F

30/11/2023 02:51:22 p. m.

30/11/2023 02:53:46 p. m.

Emitido En: 45659

Tipo de comprobante

Numero de Ticket

Tel. 38124278 y 38118955

**I-Ingreso**

231127011006E90B

Regimen Fiscal: 624-Coordinados

Sucursal: Carretera a Chapala(Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5 ,Tlajomulco de Zuñiga, Jal. CP. 45659, Tels: 3688 5925 y 3688 2991

**G03-Gastos en general****Datos del Emisor**

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO

CFDI TipoRelacion:UUIIDS Relacionados:

**Datos del Receptor**

UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RegimenFiscal:603-Personas CP:31000

Morales con Fines no Lucrativos

Nolidentif.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
231127011006E90B	78111804	E48	1	Unidad de servicio	TRANSPORTACION DE PASAJE	400.00	400.00

IVA 002 Exento

	Subtotal	\$400.00
Total con letra: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	I.V.A	\$0.00
	I.V.A Ret	\$0.00
Forma de Pago:28-Tarjeta de débito Metodo de Pago:PUE-Pago en una sola exhibición	Total	\$400.00

**Sello Digital del CFDI:**

L4zhmrCeAVoAfVj26K0XPm//UWs611YWMZ1Lu2+yniDUXyKfvLQt8+iBFKVMXejIMHQ3Cm  
 HI2A4rY2H+Hb1OlomXrDE0KWITqdcXeoAaoe0ZUNbufCjAt  
 +G2sV6YYaf2Ewwm6jV2LtyOpVM3fBiYyCpEcznXrWpt7FDx5gN1TIK1KqG/CUHzG  
 +2QpjWQc3ozcHk5YGovhpCPtABtcjarl8PeqIS/ZwT5xMZ  
 +/1tqpDkufBokR1XMpi1JILT4K/kOKBtSzHZh3fhiMwAn  
 +wWuKzOOOp7VFHnYoPCRCR0ntDNs3Zu9ecnZOe1pyBLnysy73SiIn3IOHZBe4aHVw4uphq  
 w==

**Sello del SAT:**

iyZyaaUMVmViUGRVW57e9vyZP1u3JWOMyf24cmBzo4a0VnocCF1mmi6zB18foQWta44ATYnB5nTCUyuvbIL/dDYb6IWF2zS1  
 W8hOoicuaWsU3SWctgGWWsHUN4m0zsDSYr4tnqhiFUqaxs4bHjIRWGXWFo7xuN0Ck3pY7NU6/6GaiUNIVh/0MvsW0VnPABU  
 r/QgVZbZQ/8GbWbaup3YaMLSn0/ntrHLuB7YpNhgUSWDZPyRRv6w72w8tWNb7G3Br1xiMjtnhNQy/IfBYH5gk/Sqdw6T9B12w/  
 7K9zuG1NI/fqiAYbbl/r1HdW/dC9ZIQ1ldW80T5fMiQjzL0xWUEA==

**Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT**

||1,1l0b7ac30e-5bdd-4086-b661-09c84fb99d8f|2023-11-30T14:53:46|LSO1306189R5!  
 L4zhmrCeAVoAfVj26K0XPm//UWs611YWMZ1Lu2+yniDUXyKfvLQt8+iBFKVMXejIMHQ3CmHI2A4rY2H  
 +Hb1OlomXrDE0KWITqdcXeoAaoe0ZUNbufCjAt  
 +G2sV6YYaf2Ewwm6jV2LtyOpVM3fBiYyCpEcznXrWpt7FDx5gN1TIK1KqG/CUHzG  
 +2QpjWQc3ozcHk5YGovhpCPtABtcjarl8PeqIS/ZwT5xMZ+/1tqpDkufBokR1XMpi1JILT4K/kOKBtSzHZh3fhiMwAn  
 +wWuKzOOOp7VFHnYoPCRCR0ntDNs3Zu9ecnZOe1pyBLnysy73SiIn3IOHZBe4aHVw4uphqw==|00001000000509846663||

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.com

[www.atasataxi.com](http://www.atasataxi.com)

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>
AAE670707JZ6	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
0B7AC30E-5BDD-4086-B661-09C84FB99D8F	2023-11-30T14:51:22	2023-11-30T14:53:46	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

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

**Factura**  
 Serie: Folio: 66901113824207

# Serie certificado del emisor:  
**00001000000506109390**

Folio Fiscal: **A64E10CC-BF0B-E245-B4C5-B17E78943803**  
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**  
 Fecha y hora de certificación: **2023-12-01T09:16:06**

Lugar de expedición: **45659**  
 Fecha de expedición: **2023-12-01T09:16:00**

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

Moneda: MXN

**CLIENTE**

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

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$201.72	\$201.72
<b>Subtotal:</b>						<b>\$201.72</b>
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$201.72:						<b>\$32.28</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$234.00</b>

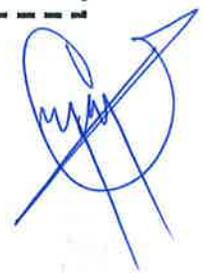
**Importe con letra:**  
**(Doscientos treinta y cuatro pesos 00/100 MXN)**

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

```

| | 1 | A64E10CC-BF0B-E245-B4C5-B17E78943803 | 2023-12-01T09:16:06 | SCD110105654 | H999WFkELmDzyAGmBy3gqJpZrZH
| icDN29bDol1X5PHY1wLHYQYTp4RAvtwLyB88wiFTI79UstURlg8KNGI9rcCX+VSSPxApLPreI47BTpPCUr/6Up3ve7wQF6EwmW+uiLP
| EvI5eSfJZBHfHhUZ1Zn81H1zuEr5V7WQacxcGzFlH52wxS9wCXU6hiQxf6HJHBGVuBr+C+BI7qwx19HkOFzlaD2t3B47Hz8RJ2//vXd
| 3jLD5fLSc/oEW2zrBvr01OkZUCsZLlcsJi6Z9LzLckjFC6gjhy+wwBcDemBzBk3leo/HqMAaFUZuYt/Ai2xR8HbvGPlBVTN90XZEwr
| R5Lpjg==|00001000000702501858| |
  
```

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**



**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

H999WFkELmDzyAGmBy3gqJpZrZHicDN29bDol1X5PHY1wLHYQYTp4RAvtwLyB88wiFTI79UstURlg8KNGI9rcCX+VSSPxApLPreI47BTpPCUr/6Up3ve7wQF6EwmW+uiLPEvI5eSfJZBHfHhUZ1Zn81H1zuEr5V7WQacxcGzFlH52wxS9wCXU6hiQxf6HJHBGVuBr+C+BI7qwx19HkOFzlaD2t3B47Hz8RJ2//vXd3jLD5fLSc/oEW2zrBvr01OkZUCsZLlcsJi6Z9LzLckjFC6gjhy+wwBcDemBzBk3leo/HqMAaFUZuYt/Ai2xR8HbvGPlBVTN90XZEwrR5Lpjg==

**SELLO DEL SAT:**

Obc1DRheiwLFrCbEH7iY0jh6nNG11huuOdBeS8YIjL4M+cr95yJZYQn26zI7RNXFb6/h4zHgwK9blubs8mbYB47Aktq2nQwJB+DGrwanoisOv7vUku6UmubWxgG9ouB9ThJFpr55pfHbomuGkjKdbbv5rvG8yB+yEXKtJ2r6ZBuJV0VcRNsmrK36N1nuu7BOTR1ljau1LDtgXoWxxvxlKhKsGv7TXoIvuPHiU1gwUVk3+5XwRzip5XWSdC9fe66im5FjadgT46QWlnUoxR+wgG+DJB8r4YWy3G1E+DvDanHM0JsHPX5UprtR5sNxGzUz2j30cIwNwJe9pW8pdMqgg==



**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>
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
A64E10CC-BF0B-E245-B4C5-B17E78943803	2023-12-01T09:16:00	2023-12-01T09:16:06	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$234.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**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>
RIM1411069L4	RETAIL IN MOTION MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
E10BCB58-8548-4C35-9EC0-9B9D2C516457	2023-12-01T09:11:55	2023-12-01T09:11:55	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$90.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



MARIA ISABEL LAZO CORVERA  
LACI6501276K1  
Pino Suárez 1039-20, Col. Belenes Norte,  
Zapopan, Jalisco, MX CP. 45145

Por ti, una delicia

Para:

www.pasteleriasmarisa.com.mx

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
CP. 31000

Sucursal: AEROPUERTO

Expedido en: 45659

Telefono: (33)3688-5250

FACTURA

Folio: MAAERFA0029517

Fecha: 04/12/23 16:16:14

No. Cliente: CORP-1

601 - General de Ley Personas Morales

Código	Descripción	Cant.	Unidad	ClaveU	Precio U.	Descto.	Importe
Clave							
		Impuestos	Trasladados:	Clave	Nombre	Tasa	Base
							Imp. Impuesto
3NENN1	GALLETA NENAS CHICA	1.00	DOMO	X4H	\$ 180.00		180.00
50181900				002	IVA	0 %	\$ 180.00
3DCHN1	GALLETA DOBLE CHOCOLATE CHICA	1.00	DOMO	X4H	\$ 125.00		125.00
50181900				002	IVA	0 %	\$ 125.00
1MRVNO	MUFFIN RED VELVET	2.00	PIEZA	H87	\$ 35.00		70.00
50181900				002	IVA	0 %	\$ 70.00
1MUFNO	MUFFIN CHOCOLATE	2.00	PIEZA	H87	\$ 30.00		60.00
50182000				002	IVA	0 %	\$ 60.00
3AVEN3	GALLETA AVENA CHOCOLATE GRANDE	1.00	DOMO	X4H	\$ 180.00		180.00
50181900				002	IVA	0 %	\$ 180.00
6BOL02	BOLSA BIODEGRADABLE GALLETA MARISA	1.00	PIEZA	H87	\$ 21.55		21.55
	31x30+22						
52151500				002	IVA	16 %	\$ 21.55

SubTotal	636.55
IVA 0.00%	0.00
IVA 16.00%	3.45
<b>Total:</b>	<b>\$ 640.00</b>
Divisa:	MXN
Tipo de Cambio:	\$ 1.0000

Importe en letra:

SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N

Metodo de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago

Contado

Forma de Pago

28 Tarjeta de débito

Uso de CFDI

G03 Gastos en general

UUID

ab745577-119f-4034-b4fb-6b17059f5282

Fecha de emision

04/12/2023 16:16

Versión CFDI

4.0

Tipo de Comprobante

I

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello SAT

Cx6mwwWlcp1GPjaZnOfsu43HyoKerN1KPOmGpYaKoPPumGXm2ETPaJiBy/Uirm+zRNsJoOV3+  
lwR7hpFTFwYQSoFmPGJPqs7ugYz4MVfTs/X5axsY5T6ddsB7fpE65A59osSDIS8GjoOzjH6YonC9ymk52TuU1  
mylnnW/SKYzyArlAb6/cy1HAtI/VHxnsIjskQcETIw8JwCIDovFYe3FmfC5qApUJncTUZ1FXAXLJL5BVks2Xe1Whm  
AzXv9ghrDXSANpwwcGG9W87dumzsaTKpV8a1WlIwr8XXzfJfcaHA0lCa7rCF/Ntr6it9Gudbebp5tv3QJOCne1Y

Sello CFD

LT6wR35BaWnducswY/X8y0Y294gN+fg55qa+IHkIQarU5+  
su31AwYUjrhCizFRvw6QCH/y/VyFv90JQMe47TtTJFhsKUMm00vJraS1l/gzKusRvQVDxOpV7EF5YUECz  
aYHcaL/cwZbVedxj8aaXDXV+7182ib/aAtZqDvQoV7wQrsICvFzZkCdE3Gu5gqJwIZfBZRk+KA6a+  
vyaahWgNOVTztslX3LYZJmwwFpCeKEudSXX/+  
IZpinLASsMwvCTPs2Clvjyfp/dfJQpWwXlMjaTe4l0sJDOSD4azH6t5SukoTFEwIWHgUtpNwDmoaX4WR

Cadena original:

||1.1|ab745577-119f-4034-b4fb-6b17059f5282|2023-12-04T16:16:15|LT6wR35BaWnducswY/X8y0Y294gN+  
fg55qa+IHkIQarU5+  
su31AwYUjrhCizFRvw6QCH/y/VyFv90JQMe47TtTJFhsKUMm00vJraS1l/gzKusRvQVDxOpV7EF5YUECzaYHca  
L/cwZbVedxj8aaXDXV+7182ib/aAtZqDvQoV7wQrsICvFzZkCdE3Gu5gqJwIZfBZRk+KA6a+  
vyaahWgNOVTztslX3LYZJmwwFpCeKEudSXX/+  
IZpinLASsMwvCTPs2Clvjyfp/dfJQpWwXlMjaTe4l0sJDOSD4azH6t5SukoTFEwIWHgUtpNwDmoaX4WRn9iCp0

Sello digital:

LT6wR35BaWnducswY/X8y0Y294gN+fg55qa+IHkIQarU5+  
su31AwYUjrhCizFRvw6QCH/y/VyFv90JQMe47TtTJFhsKUMm00vJraS1l/gzKusRvQVDxOpV7EF5YUECz  
aYHcaL/cwZbVedxj8aaXDXV+7182ib/aAtZqDvQoV7wQrsICvFzZkCdE3Gu5gqJwIZfBZRk+KA6a+  
vyaahWgNOVTztslX3LYZJmwwFpCeKEudSXX/+  
IZpinLASsMwvCTPs2Clvjyfp/dfJQpWwXlMjaTe4l0sJDOSD4azH6t5SukoTFEwIWHgUtpNwDmoaX4WR

**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>
LACI6501276K1	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
AB745577-119F-4034-B4FB-6B17059F5282	2023-12-04T16:16:14	2023-12-04T16:16:15	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$640.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**HOTEL DE MENDOZA**  
VENUSTIANO CARRANZA, 16, CENTRO  
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
R.F.C. HME681007MW1  
**Expedición: 44100**

Version: 4.0

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

<b>R.F.C.</b> UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000 <b>Uso CFDI:</b> G03 Gastos en general <b>Regimen Fiscal:</b> 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Referencia No.</b> A48519 <b>Fecha y Hora de Emisión</b> 2023-11-29T12:54:41 <b>No. de Certificado</b> 00001000000505148940 <b>FOLIO FISCAL</b> 54C28C76-2ABE-476D-BA4C-324CF586CCCD <b>No. de Certificado del SAT</b> 00001000000504204971 <b>Fecha y Hora de Certificación</b> 2023-11-29T12:55:12 <b>Rfc Proveedor Certificación</b> PPD101129EA3 <b>Leyenda</b>
--	--

<b>Habitación:</b> 216 <b>Folio Interno :</b> 46393	<b>Personas:</b> 1 <b>Tarifa:</b> 1,800.00	<b>Fecha Entrada :</b> 27/11/2023 <b>Fecha Salida:</b> 29/11/2023
--	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
27/11/2023	1.000	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	0300075 216	1,512.61	1,512.61
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111800			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	242.02
28/11/2023	1.000	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	0300153 216	1,512.61	1,512.61
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111800			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	242.02
<b>Subtotal</b>						3,025.22
<b>16% IVA</b>						484.04
<b>3% ISH</b>						90.74
<b>Total</b>						3,600.00
<b>Depositos</b>						-3,600.00
<b>Saldo</b>						0.00

[TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.]	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	TARJETAS DEBITO
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito	
Moneda: MXN	

**Sello Digital del CFDI**

TidBzt5pqIsyPABdGru/I8hDORftNMm95kEdFWAaZCP3NWR/WHeuMmJzp1fc03BwflvUtxysI/UXmWibdkWByOp2pBIL+UhrIP75n7iA+YeXFMjGVxNQqrEZVbgOPsw2oy5hah3eHJHrAJs3h/gR+ItLAGBnvjdOcyQqHuQrAm3fbAdfj4FJXwGJLx2uufgQB8fvgPE9zJL7WFO9I8ZUGdutzI5iyVGua8nLSSgh0YCVsuq5eX1luu0PpAzUWRv2V7s9xZ/wbH+t0P9117xDs6UG/rWPVXGq06d/fp2Iw2x2d48w+ig6Ebyzfrf7sLwzoc7QDfVb3P1LygICRNcA==

**Sello del SAT**

ht/f/P4xpmgNzKAS3sHEHcMzINywA6wGqHN5BQZ3qxElZMvQFopFxFuJGlpAYpqJ8wt7eUVmxjwK2eVUE2Tw5EGxcrYqwKuNv6Fhbqmh4ivJLUWk7BSpza+OnVT7tiX+nMrbd1r9U9D6E3WZNL1FGWYVLHZB6ZoyuuS3KuvSqbcbFVrJpMlz7F6d2i4w5JrlZTmPC+gXAQQw8UdrSPUy3tO9KEVS4g1Dz6cLuq8Da8OjZO5ICyUbyjeibw5GAIFCXimWXLfab/NY6K72gajUNAM92jM7/KcG8DmRsocCMbyq1o5+uovyYUo0Ver55M6gzA4aA6f2GrksY/fb1Q==



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

||1.1|54C28C76-2ABE-476D-BA4C-324CF586CCCD|2023-11-29T12:55:12|PPD101129EA3|TidBzt5pqIsyPABdGru/I8hDORftNMm95kEdFWAaZCP3NWR/WHeuMmJzp1fc03BwflvUtxysI/UXmWibdkWByOp2pBIL+UhrIP75n7iA+YeXFMjGVxNQqrEZVbgOPsw2oy5hah3eHJHrAJs3h/gR+ItLAGBnvjdOcyQqHuQrAm3fbAdfj4FJXwGJLx2uufgQB8fvgPE9zJL7WFO9I8ZUGdutzI5iyVGua8nLSSgh0YCVsuq5eX1luu0PpAzUWRv2V7s9xZ/wbH+t0P9117xDs6UG/rWPVXGq06d/fp2Iw2x2d48w+ig6Ebyzfrf7sLwzoc7QDfVb3P1LygICRNcA==|00001000000504204971||

"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
HME681007MW1	HOTEL DE MENDOZA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
54C28C76-2ABE-476D-BA4C-324CF586CCCD	2023-11-29T12:54:41	2023-11-29T12:55:12	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir