



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15818 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2023
10:58 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3000 CR-9476 VIATICOS JUAN REYES ENCISO, 9-11 NOVIEMBRE 2023, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3253 Gasto por Comprobar: 2749

Beneficiario: **REYES ENCISO JUAN**

**Folio / Cheque : SPEI
2044**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,210.00		FF:14898, GC REYES ENCISO JUAN
0002	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		FF:14898, GC REYES ENCISO JUAN
0003	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$767.00		FF:14898, GC REYES ENCISO JUAN
0004	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,547.67		FF:14898, GC REYES ENCISO JUAN
0005	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.33		FF:14898, GC REYES ENCISO JUAN
0006	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,210.00	FF:14898, GC REYES ENCISO JUAN
0007	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	FF:14898, GC REYES ENCISO JUAN
0008	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$767.00	FF:14898, GC REYES ENCISO JUAN
0009	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,547.67	FF:14898, GC REYES ENCISO JUAN
0010	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.33	FF:14898, GC REYES ENCISO JUAN
0011	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,210.00		FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 26317, Factura: 29BC7E
0012	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 26319, Factura: 42C625
0013	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$767.00		FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 26321, Factura: 2CB7F3
0014	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,547.67		FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 26322, Factura: 74FC76C
0015	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.33		FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 26322, Factura: 74FC76C
0016	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,210.00	FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 26317, Factura: 29BC7E
0017	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 26319, Factura: 42C625
0018	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$767.00	FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 26321, Factura: 2CB7F3
0019	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,547.67	FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 26322, Factura: 74FC76C
0020	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.33	FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 26322, Factura: 74FC76C
0021	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,210.00		FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 26317, Factura: 29BC7E
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,420.00		FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 26319, Factura: 42C625
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$767.00		FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 26321, Factura: 2CB7F3
0024	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,670.00		FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 26322, Factura: 74FC76C
0025	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,420.00	FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 26319, Factura: 42C625
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$767.00	FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 26321, Factura: 2CB7F3
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,670.00	FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 26322, Factura: 74FC76C
0028	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE		\$3,210.00	FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 26317, Factura: 29BC7E
0029	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,210.00		FF:14898, GE REYES ENCISO JUAN
0030	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		FF:14898, GE REYES ENCISO JUAN
0031	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$767.00		FF:14898, GE REYES ENCISO JUAN
0032	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,547.67		FF:14898, GE REYES ENCISO JUAN
0033	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.33		FF:14898, GE REYES ENCISO JUAN
0034	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,210.00	FF:14898, GE REYES ENCISO JUAN

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2023
10:58 a. m.
Página | 2

Póliza: D15818 Del 30/11/2023

Concepto: GP UC 3000 CR-9476 VIATICOS JUAN REYES ENCISO, 9-11 NOVIEMBRE 2023, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3253 Gasto por Comprobar: 2749

Beneficiario: **REYES ENCISO JUAN**

**Folio / Cheque : SPEI
2044**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	FF:14898, GE REYES ENCISO JUAN
0036	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$767.00	FF:14898, GE REYES ENCISO JUAN
0037	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,547.67	FF:14898, GE REYES ENCISO JUAN
0038	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.33	FF:14898, GE REYES ENCISO JUAN
0039	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,210.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-9476 VIATICOS JUAN REYES ENCISO, 9-11 NOVIEMBRE 2023, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3253 Gasto por Comprobar: 2749
0040	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,420.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-9476 VIATICOS JUAN REYES ENCISO, 9-11 NOVIEMBRE 2023, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3253 Gasto por Comprobar: 2749
0041	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$767.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-9476 VIATICOS JUAN REYES ENCISO, 9-11 NOVIEMBRE 2023, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3253 Gasto por Comprobar: 2749
0042	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,547.67		FF:14898, GP UC 3000 CR-9476 VIATICOS JUAN REYES ENCISO, 9-11 NOVIEMBRE 2023, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3253 Gasto por Comprobar: 2749
0043	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.33		FF:14898, GP UC 3000 CR-9476 VIATICOS JUAN REYES ENCISO, 9-11 NOVIEMBRE 2023, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3253 Gasto por Comprobar: 2749
0044	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,210.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-9476 VIATICOS JUAN REYES ENCISO, 9-11 NOVIEMBRE 2023, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3253 Gasto por Comprobar: 2749
0045	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,420.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-9476 VIATICOS JUAN REYES ENCISO, 9-11 NOVIEMBRE 2023, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3253 Gasto por Comprobar: 2749
0046	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$767.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-9476 VIATICOS JUAN REYES ENCISO, 9-11 NOVIEMBRE 2023, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3253 Gasto por Comprobar: 2749
0047	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,547.67	FF:14898, GP UC 3000 CR-9476 VIATICOS JUAN REYES ENCISO, 9-11 NOVIEMBRE 2023, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3253 Gasto por Comprobar: 2749
0048	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.33	FF:14898, GP UC 3000 CR-9476 VIATICOS JUAN REYES ENCISO, 9-11 NOVIEMBRE 2023, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3253 Gasto por Comprobar: 2749
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$7,857.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-9476 VIATICOS JUAN REYES ENCISO, 9-11 NOVIEMBRE 2023, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3253 Gasto por Comprobar: 2749
0050	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE	\$3,210.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-9476 VIATICOS JUAN REYES ENCISO, 9-11 NOVIEMBRE 2023, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3253 Gasto por Comprobar: 2749
0051	1123-01-018124	REYES ENCISO JUAN		\$11,067.00	FF:, GP UC 3000 CR-9476 VIATICOS JUAN REYES ENCISO, 9-11 NOVIEMBRE 2023, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3253 Gasto por Comprobar: 2749
			66,402.00	66,402.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Juan Reyes Enciso
PUESTO: Logística Unidad del Carnet de la Salud
FECHA: 23-nov-23
ADSCRIPCIÓN: Departamento de Atención Integral del Estudiante
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

viáticos para gasolina, alimentos y hospedaje de hotel para cuatro personas
se acudio a Cd. Parral, Chihuahua los días 09 y 10 de noviembre del presente año
en el vehículo, pickup Nissan, modelo 2013, placas EC-4437-A, 4 cilindros de la facultad de Zootecnia
y el apoyo de un vehículo, Volkswagen Vento de Dirección Académica, se dio inicio
del trámite del Carnet y aplicación del tamizaje de salud mental en al área de Psicología
entrega del resultado de las mismas, realizar estudio socioeconómico con la entrega de despensas a los alumnos
Acudieron Ramon Isidro Neváres Sanchez, José Dolores Chacón Gallegos, Juan Reyes Enciso y
Samuel Ricardo Ortega San Martin

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 7 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include expenses for Cabrito de Parral, Ydann David, Gastronomia Parralense, and Valles Inmobiliaria y Constructora Vaconsa.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 2099924 DE FECHA 08-nov-23
CANTIDAD SOLICITADA \$ 11,910.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 11,067.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA FOLIO 4065874-43 \$ 843.00
(=) 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 (parical 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

[Signature]

JUAN REYES ENCISO

FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

[Signature]

LIC. BIANCA MARIE MUÑOZ PÉREZ CHIHUAHUA

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

[Signature]

LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

RECIBIDO 27 NOV. 2023 13:00 DEPTO. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

Chihuahua Chih. A 15 de noviembre del 2023

LIC. IRMA ESTELA PÉREZ LOO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
P R E S E N T E. –

Asunto. – resultado de la comisión

Por medio del presente le envié un cordial saludo y a su vez me permito informar de la comisión que acudió a las Facultades de Contaduría y Administración, F. de Derecho, F. Economía Internacional, F. Enfermería y Nutrición, F. Ingeniería, F. Medicina y Ciencias Biomédicas, F. de Artes, de Cd. Parral, Chihuahua los días jueves 09 y viernes 10 de noviembre del presente año con salida a las 8:00 am el día 09 y regreso el día 10, en cuanto se termine las actividades, en dicha comisión acudió Dr. Ramón Isidro Névarez Sánchez con numero de empleado [REDACTED] José Dolores Chacón Gallegos con numero de empleado [REDACTED] Samuel Ricardo Ortega San Martín con numero de empleado [REDACTED] motivo de realizar el inicio del trámite del Carnet es aplicación del tamizaje de salud mental en el área de Psicología y entrega del resultado de las mismas, realizar estudio socioeconómico con la entrega de despensas a los alumnos

Sin más por el momento, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.

Saludos.

Atentamente
“Luchar para lograr, lograr para dar”

JUAN REYES ENCISO
NUMERO DE EMPLEADO [REDACTED]



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

Original

Fecha: 03/11/2023 10:49

Folio: 4065874-43 Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA
 Cajero: BONICIE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO
 No. Empleado: [REDACTED] JUAN REYES ENCISO
 Facultad: 000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)	843.00

TARJETA DE CRÉDITO 0038344 \$843.00

Total: 843.00



Folio: 4065874-43

00221

FORMA 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



[Handwritten signature]

OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL

RFC: OCP130218LU6

Factura

Domicilio y Expedido en:

KILOMETRO 4 CARRETERA A SANTA BARBARA Col.RUBEN AGUILAR CP.33826,HIDALGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33826

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 528E3E4D-CEBA-4552-B6AA-A12A6429BC7E

Número de comprobante: A41953

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2023-11-09T17:47:20

Fecha de certificación del CFDI: 2023-11-09T19:03:44

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	2,767.24	2,767.24

Subtotal 2,767.24

Descuento

IVA (16) % 442.76

Total 3,210.00

TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509998358

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1 | 1 | 528E3E4D-CEBA-4552-B6AA-A12A6429BC7E | 2023-11-09T19:03:44 | TSP080724QW6 | b7v6m1+TP7hZXhUL5SnoaJEECIFrixMezHOqkDz5DIWQsP2aDdQp1+AhsZumFcoQkP2aV39yGgVOB/ffhyjFkuX2cQ1ivDDRBNHYqQHQU2ZPFWD35ADnlxhU2xuoHjOqgSYKgDqhSFZD4CMnl+XdVnqNrlJB2mJst8XISY+W+JCiILK5T9AsyCoQ9iTOFKOLGsaRA2BgC0iJBYa5mQHgBzfdlhnyhH9ewVKnd7OP8gW031sr1lLdBMErXJpV5sVWJkgHnsu44/dZ6l3UYcKlh7eHtWxBq7T5j7NwbyZ51PDKMKw0htsMaXau3DVxDcqBmhHqcPbKwG== | 00001000000702693654 |

Sello Digital del Emisor:

b7v6m1+TP7hZXhUL5SnoaJEECIFrixMezHOqkDz5DIWQsP2aDdQp1+AhsZumFcoQkP2aV39yGgVOB/ffhyjFkuX2cQ1ivDDRBNHYqQHQU2ZPFWD35ADnlxhU2xuoHjOqgSYKgDqhSFZD4CMnl+XdVnqNrlJB2mJst8XISY+W+JCiILK5T9AsyCoQ9iTOFKOLGsaRA2BgC0iJBYa5mQHgBzfdlhnyhH9ewVKnd7OP8gW031sr1lLdBMErXJpV5sVWJkgHnsu44/dZ6l3UYcKlh7eHtWxBq7T5j7NwbyZ51PDKMKw0htsMaXau3DVxDcqBmhHqcPbKwG==

Sello digital del SAT:

Eq3gBNnwVgChrZub0xsPEs2F186F9NTNtbB3w1bVeARzBPlxk18+6eHFFGFScQPquul6scOLOxGINYM9aAxSXcd0TwnfkJraintev6l31PyS3qRrJnbXNgnLeIz1UNBQveHNBfISwt43g6ADGzDb7Neg2Zj2chcyzJ50Qfuceh8X9BVS5ealEWF7W7Bmi2sQgn2QS5xwzcZ8o09Y19Hqr/r8dcl044zE5qvuiNz/Yx50DAnO16yNBrT5FemBsJA4Df5Aw7C4mu69lyOY+v9QGWHqT+amhC1wfhWxGLnYXUvzIcoRDBAZCq68BIHTHPU5fXa3obyJA==





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
OCP130218LU6	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
528E3E4D-CEBA-4552-B6AA-A12A6429BC7E	2023-11-09T17:47:20	2023-11-09T19:03:44	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,210.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

RFC emisor: CAZY870518V15
 Nomb:e emisor: YDANN DAVID CHAVIRA ZEPEDA
 RFC receptor: UAC681018EG1
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Código postal del receptor: 31000
 Régimen fiscal receptor: General de Ley Personas Morales
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 7F1F4086-4CD5-4226-9302-A1F44942C625
 No. de serie del CSD: 00001000000506849117
 Código postal, fecha y hora de emisión: 33570 2023-11-09 19:27:49
 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	2,948.2758	2,948.28		Si objeto de impuesto		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,948.28	Tasa	16.00%	471.72
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 2,948.28
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 471.72
Total \$ 3,420.00

Sello digital del CFDI:

Ti2zlslhQURt1gA4VMArMTJeHb9Oebk9MsLRjutsnaTpe0ND+tmps+z+HYuqTMITZrvmd04k4IGPxLFH3go8StaJlFNxE7Ro6pdLjRg5GAxmOuV7d7SMzpty+veLTHWj20KH3Sx/trjmeiFxFUcXDer/czRp89MH0NFRMjM/XINQO/wQ9eqC+BK/92P+wztvQcfM0T6U1dJiJdC9BDvC4pB+CoAG/KK1nQtByiJZY+KKv5Ui6uq/pBLu+szJzRwUkoT+1bjQCNUWUey7rN2gVyPeDA6yPdoHl/aniGL5E18ahlJ3HqSE5n5+0gQ8ePbb8h6G9Ei/k5HdH9QaM38Q==

Sello digital del SAT:

WKIIJulyEv8Z4eV8/T9B2fUmZnrJcm9/brljFuVitydFYSHQH2Mvi6Oh0FvUNyoF+LORkXGtl6b7Qy/VscvQKiuXduxzGv8y30JWbdPj/KLeiRECEmKipiR6zOy6+shbS0SwwirSDjgzcE0x1cfYqOXyLO2p9KnfmARaesID/87Me7VEOGgkFJPfRz5h4bKojk06JlcGSAW6oH7/B9BANrqaAWOsy00w7n+K00Xos6wPDC9BALF2ulpjZJUDD9ttDhFVXoDhEIBLPHn1fSJMvyltdltWChy/WKvhdnDmuoAwlkw77Frkp/+8fsRr7qy2avt547rN+jtUW/o3g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7F1F4086-4CD5-4226-9302-A1F44942C625|2023-11-11T19:28:03|SAT970701NN3|Ti2zlslhQURt1gA4VMArMTJeHb9Oebk9MsLRjutsnaTpe0ND+tmps+z+HYuqTMITZrvmd04k4IGPxLFH3go8StaJlFNxE7Ro6pdLjRg5GAxmOuV7d7SMzpty+veLTHWj20KH3Sx/trjmeiFxFUcXDer/czRp89MH0NFRMjM/XINQO/wQ9eqC+BK/92P+wztvQcfM0T6U1dJiJdC9BDvC4pB+CoAG/KK1nQtByiJZY+KKv5Ui6uq/pBLu+szJzRwUkoT+1bjQCNUWUey7rN2gVyPeDA6yPdohI/aniGL5E18ahlJ3HqSE5n5+0gQ8ePbb8h6G9Ei/k5HdH9QaM38Q==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-11 19:28:03
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



[Handwritten signature]

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAZY870518V15	YDANN DAVID CHAVIRA ZEPEDA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7F1F4086-4CD5-4226-9302-A1F44942C625	2023-11-09T19:27:49	2023-11-11T19:28:03	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,420.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



GPA140508225
GASTRONOMIA PARRALENSE
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 AVENIDA INDEPENDENCIA , No. Ext 427, Col. CENTRO C.P. 33850,
 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA,
 MEXICO

Tel 627 5233444

FOLIO FISCAL 7e4f9412-8257-46d6-821e-a8d9522cb7f3

SERIE H **FOLIO** 45002

FECHA Y HORA

2023 / 11 / 10 08:48:56

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UAC681018EG1
Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio Fiscal: 31000

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: I - Ingreso.
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.
Forma Pago: 28 - Tarjeta de Débito.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Certificado Emsor: 00001000000514836997
Certificado SAT: 00001000000509846663
Lugar de Expedición: 33800
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-10T09:50:02
Exportación: 01 - No aplica

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101500	01	CONSUMO	\$ 661.21	\$ 661.21
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				

IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Traasladado	\$ 661.21	Tasa	0.160000	\$ 105.79

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 661.21
 IVA TASA 16% \$ 105.79
TOTAL \$ 767.00



Sello Digital Emisor
 Rxjpm3G83Th7KF/b08BYAnDWJeVxciD0Gm7pcM1S7ZeHYKjU9SQ1khkPuHYLa282LkqrJmIF0bTa5aPI3zHUEvpdhOPvcbEO4s+32IWzRfYkShq9bPekW1ukBz3TbLnbgpwybcSKF2
 Qu2w6gvHXpSNQPVIKWiGSGBK07ht01nDJa8wwUHEGu3u8v4EHINcKAMldYXcFDCxjJX4lmmacyDngH2l/dRm7Q66Nvax4pvdGOJo7pPF59w6HVEcqWN60VKu3f4Js5C0ZQp8Hn
 hUjXhHsfkEG60gaZgScsBGMvDzjxCWzhvg2DZbbIziQJsr4BASPWwJiHdqY2B1Dksfw==
 Sello Digital SAT
 FDWzphSufkany4+adXorMINNc3gYUbrUufbEA5NpHQYENQ/5ZQx7R4PIVeqnTcRGFTPCS4XWl3xzHkMGSISQsZaXK1vX6Zy92xWQqbuyoUdMi2xXCsRmk4xV_CyBnRugExokSdmC
 8xsLQMqhwVcSQTuPIQZ4WNWHkQlVCQIQ0WpQ14710juHolt/eZrOxeZUXLWRB+JBJBwMNppdAb/GebHYSNJ7ICFFxqzsfra8+rA4X/N20AKSxZU/WPIQZQHOZ0EAc9xtzYQ9xAjtno
 1Maby8MhON9Dhu80DMO8sIPK11qR6v/XzH73hU7Q5vP30d50pIphsZkAS7oppXwgAYq==
 Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|7e4f9412-8257-46d6-821e-a8d9522cb7f3|2023-11-10T09:50:02|LSO1306189R5|Rxjpm3G83Th7KF/b08BYAnDWJeVxciD0Gm7pcM1S7ZeHYKjU9SQ1khkPuHYLa282LkqrJmIF0bTa5aPI3zHUEvpdhOPvcbEO4s+32IWzRfYkShq9bPekW1ukBz3TbLnbgpwybcSKF2Qu2w6gvHXpSNQPVIKWiGSGBK07ht01nDJa8wwUHEGu3u8v4EHINcKAMldYXcFDCxjJX4lmmacyDngH2l/dRm7Q66Nvax4pvdGOJo7pPF59w6HVEcqWN60VKu3f4Js5C0ZQp8HnUjXhHsfkEG60gaZgScsBGMvDzjxCWzhvg2DZbbIziQJsr4BASPWwJiHdqY2B1Dksfw=|[00001000000509846663]|

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GPA140508225	GASTRONOMIA PARRALENSE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7E4F9412-8257-46D6-821E-A8D9522CB7F3	2023-11-10T08:48:56	2023-11-10T09:50:02	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$767.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV

20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25

CENTRO

HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800

RFC: VIC920717E19

Factura

Fecha	Folio
09/nov./2023 13:28:58	F9927

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESCORZA 900

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000

RFC: UAC681018EG1

Domicilio fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
H	HOSPEDAJE 90111800/Cuartos de hotel	NA E48/Unidad de servicio	1	3,058.34		3,058.34

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]3AE40081-9E5B-834C-B191-8276F74FC76C]2023-11-09T14:30:01[SCD110105654]]+NGn5AibNFURxakSznIm+nQjNyh8IbWZ73dU4IMmHbu9XSTGJxlSDDHzl5F576eqicpG15wncyaQqB6PQvQJlD0Av7Fcs4mcgna+lvmpvNok9BcD/erBRAovNeavnSZK4y8sgGdnXX29s91GeqSWjqDwBqlep/Px2R12FOeolAcinRQLW3Xp32QXl2it81LPk33JunGWUoxGRISXYr7NjZWHpy65Xfm2FTWRy+3G3QWe1b9XurXGVFPDQpaKFGGOJ0dLhcYFGpP0E4CrWwYIieke6vUkZEB4bGU13Nd3mtl9v26qtGpm2RQAQ991eG21uDH8hSEIVMbjYf1kT+xxA==[00001000000702501858]

Sello digital del CFDI:

j+NGn5AibNFURxakSznIm+nQjNyh8IbWZ73dU4IMmHbu9XSTGJxlSDDHzl5F576eqicpG15wncyaQqB6PQvQJlD0Av7Fcs4mcgna+lvmpvNok9BcD/erBRAovNeavnSZK4y8sgGdnXX29s91GeqSWjqDwBqlep/Px2R12FOeolAcinRQLW3Xp32QXl2it81LPk33JunGWUoxGRISXYr7NjZWHpy65Xfm2FTWRy+3G3QWe1b9XurXGVFPDQpaKFGGOJ0dLhcYFGpP0E4CrWwYIieke6vUkZEB4bGU13Nd3mtl9v26qtGpm2RQAQ991eG21uDH8hSEIVMbjYf1kT+xxA==

Sello digital del SAT:

eSPLOGgBdB4GwRxlZ96u0uk1Oc9HH9rUbdFsbYusK3K8bM197u6YvDbEsCHUyD360M38d7qfctVmDopGZ8EPbBVmAQlAXv3JUS/xNqyJlUkv88F6AQmwwuMIXYnhxWjRxd4jJlZwDZ1uMTfjGT37FAGzGrwOdtEot3bdLUEBfx+uloAaXnRRtdwC4zmr03uj3CrDRvsLEs0TJVInjPr9RzHykWMm7X7NxeYy3IEH7hNp9EIT3ov1lfjgUhg0iB32Bxq0p7F2i6GR158MYzpZLQkG0HdHGSmd7EMbD9j9fD7mX18keIZs4EACjstEuBnz66nGoA1d89XPgg==

<p>(Tres mil seiscientos setenta pesos 00/100 m.n.)</p> <p>Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición Forma de pago: 28/Tarjeta de débito Uso del CFDI: G03/Gastos en general</p>	Subtotal	3,058.34
	ISH 4%	122.33
	002 IVA 16%	489.33
	Total (MXN)	3,670.00

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VIC920717E19	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3AE40081-9E5B-834C-B191-8276F74FC76C	2023-11-09T13:28:58	2023-11-09T14:30:01	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,670.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)