



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19632 Del 18/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2024
06:40 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UF 4900 CR-12704 VIATICOS ROGELIO CUELLAR, CDMX 09-16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3411 Gasto por Comprobar: 3051

Beneficiario: CUELLAR SALASPLATA ROGELIO

Folio / Cheque : SPEI
9038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,395.15		FF:1489U, GC CUELLAR SALASPLATA ROGELIO
0002	8240-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.85		FF:1489U, GC CUELLAR SALASPLATA ROGELIO
0003	8240-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,027.01		FF:1489U, GC CUELLAR SALASPLATA ROGELIO
0004	8240-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$558.00		FF:1489U, GC CUELLAR SALASPLATA ROGELIO
0005	8240-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,037.01		FF:1489U, GC CUELLAR SALASPLATA ROGELIO
0006	8240-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$983.00		FF:1489U, GC CUELLAR SALASPLATA ROGELIO
0007	8240-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,215.00		FF:1489U, GC CUELLAR SALASPLATA ROGELIO
0008	8220-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17,395.15	FF:1489U, GC CUELLAR SALASPLATA ROGELIO
0009	8220-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.85	FF:1489U, GC CUELLAR SALASPLATA ROGELIO
0010	8220-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,027.01	FF:1489U, GC CUELLAR SALASPLATA ROGELIO
0011	8220-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$558.00	FF:1489U, GC CUELLAR SALASPLATA ROGELIO
0012	8220-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,037.01	FF:1489U, GC CUELLAR SALASPLATA ROGELIO
0013	8220-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$983.00	FF:1489U, GC CUELLAR SALASPLATA ROGELIO
0014	8220-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,215.00	FF:1489U, GC CUELLAR SALASPLATA ROGELIO
0015	8250-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,395.15		FF:1489U, GD CUELLAR SALASPLATA ROGELIO, Folio: 30264, Factura: B159
0016	8250-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.85		FF:1489U, GD CUELLAR SALASPLATA ROGELIO, Folio: 30264, Factura: B159
0017	8250-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,027.01		FF:1489U, GD CUELLAR SALASPLATA ROGELIO, Folio: 30265, Factura: 12007
0018	8250-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$558.00		FF:1489U, GD CUELLAR SALASPLATA ROGELIO, Folio: 30266, Factura: B81D
0019	8250-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,037.01		FF:1489U, GD CUELLAR SALASPLATA ROGELIO, Folio: 30267, Factura: B057
0020	8250-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$983.00		FF:1489U, GD CUELLAR SALASPLATA ROGELIO, Folio: 30269, Factura: 4A32
0021	8250-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,215.00		FF:1489U, GD CUELLAR SALASPLATA ROGELIO, Folio: 30270, Factura: AB9D
0022	8240-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17,395.15	FF:1489U, GD CUELLAR SALASPLATA ROGELIO, Folio: 30264, Factura: B159
0023	8240-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.85	FF:1489U, GD CUELLAR SALASPLATA ROGELIO, Folio: 30264, Factura: B159
0024	8240-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,027.01	FF:1489U, GD CUELLAR SALASPLATA ROGELIO, Folio: 30265, Factura: 12007
0025	8240-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$558.00	FF:1489U, GD CUELLAR SALASPLATA ROGELIO, Folio: 30266, Factura: B81D
0026	8240-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,037.01	FF:1489U, GD CUELLAR SALASPLATA ROGELIO, Folio: 30267, Factura: B057
0027	8240-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$983.00	FF:1489U, GD CUELLAR SALASPLATA ROGELIO, Folio: 30269, Factura: 4A32
0028	8240-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,215.00	FF:1489U, GD CUELLAR SALASPLATA ROGELIO, Folio: 30270, Factura: AB9D
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$17,920.00		FF:1489U, GD CUELLAR SALASPLATA ROGELIO, Folio: 30264, Factura: B159
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,027.01		FF:1489U, GD CUELLAR SALASPLATA ROGELIO, Folio: 30265, Factura: 12007
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$558.00		FF:1489U, GD CUELLAR SALASPLATA ROGELIO, Folio: 30266, Factura: B81D
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,037.01		FF:1489U, GD CUELLAR SALASPLATA ROGELIO, Folio: 30267, Factura: B057
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$983.00		FF:1489U, GD CUELLAR SALASPLATA ROGELIO, Folio: 30269, Factura: 4A32
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,215.00		FF:1489U, GD CUELLAR SALASPLATA ROGELIO, Folio: 30270, Factura: AB9D

OPERADO

2024

Elaboró: Julissa Márquez

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19632 Del 18/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2024 06:40 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UF 4900 CR-12704 VIATICOS ROGELIO CUELLAR, CDMX 09-16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3411 Gasto por Comprobar: 3051

Beneficiario: CUELLAR SALASPLATA ROGELIO

Folio / Cheque : SPEI
9038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$17,920.00	FF:1489U, GD CUELLAR SALASPLATA ROGELIO, Folio: 30264, Factura: B159
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,027.01	FF:1489U, GD CUELLAR SALASPLATA ROGELIO, Folio: 30265, Factura: 12007
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$558.00	FF:1489U, GD CUELLAR SALASPLATA ROGELIO, Folio: 30266, Factura: B81D
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,037.01	FF:1489U, GD CUELLAR SALASPLATA ROGELIO, Folio: 30267, Factura: B057
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$983.00	FF:1489U, GD CUELLAR SALASPLATA ROGELIO, Folio: 30269, Factura: 4A32
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,215.00	FF:1489U, GD CUELLAR SALASPLATA ROGELIO, Folio: 30270, Factura: AB9D
0041	8260-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,395.15		FF:1489U, GE CUELLAR SALASPLATA ROGELIO
0042	8260-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.85		FF:1489U, GE CUELLAR SALASPLATA ROGELIO
0043	8260-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,027.01		FF:1489U, GE CUELLAR SALASPLATA ROGELIO
0044	8260-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$558.00		FF:1489U, GE CUELLAR SALASPLATA ROGELIO
0045	8260-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,037.01		FF:1489U, GE CUELLAR SALASPLATA ROGELIO
0046	8260-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$983.00		FF:1489U, GE CUELLAR SALASPLATA ROGELIO
0047	8260-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,215.00		FF:1489U, GE CUELLAR SALASPLATA ROGELIO
0048	8250-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17,395.15	FF:1489U, GE CUELLAR SALASPLATA ROGELIO
0049	8250-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.85	FF:1489U, GE CUELLAR SALASPLATA ROGELIO
0050	8250-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,027.01	FF:1489U, GE CUELLAR SALASPLATA ROGELIO
0051	8250-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$558.00	FF:1489U, GE CUELLAR SALASPLATA ROGELIO
0052	8250-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,037.01	FF:1489U, GE CUELLAR SALASPLATA ROGELIO
0053	8250-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$983.00	FF:1489U, GE CUELLAR SALASPLATA ROGELIO
0054	8250-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,215.00	FF:1489U, GE CUELLAR SALASPLATA ROGELIO
0055	8270-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,395.15		FF:1489U, GP UF 4900 CR-12704 VIATICOS ROGELIO CUELLAR, CDMX 09-16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3411 Gasto por Comprobar: 3051
0056	8270-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.85		FF:1489U, GP UF 4900 CR-12704 VIATICOS ROGELIO CUELLAR, CDMX 09-16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3411 Gasto por Comprobar: 3051
0057	8270-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,027.01		FF:1489U, GP UF 4900 CR-12704 VIATICOS ROGELIO CUELLAR, CDMX 09-16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3411 Gasto por Comprobar: 3051
0058	8270-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$558.00		FF:1489U, GP UF 4900 CR-12704 VIATICOS ROGELIO CUELLAR, CDMX 09-16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3411 Gasto por Comprobar: 3051
0059	8270-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,037.01		FF:1489U, GP UF 4900 CR-12704 VIATICOS ROGELIO CUELLAR, CDMX 09-16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3411 Gasto por Comprobar: 3051
0060	8270-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$983.00		FF:1489U, GP UF 4900 CR-12704 VIATICOS ROGELIO CUELLAR, CDMX 09-16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3411 Gasto por Comprobar: 3051
0061	8270-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,215.00		FF:1489U, GP UF 4900 CR-12704 VIATICOS ROGELIO CUELLAR, CDMX 09-16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3411 Gasto por Comprobar: 3051
0062	8260-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17,395.15	FF:1489U, GP UF 4900 CR-12704 VIATICOS ROGELIO CUELLAR, CDMX 09-16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3411 Gasto por Comprobar: 3051
0063	8260-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.85	FF:1489U, GP UF 4900 CR-12704 VIATICOS ROGELIO CUELLAR, CDMX 09-16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3411 Gasto por Comprobar: 3051
0064	8260-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,027.01	FF:1489U, GP UF 4900 CR-12704 VIATICOS ROGELIO CUELLAR, CDMX 09-16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3411 Gasto por Comprobar: 3051
0065	8260-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$558.00	FF:1489U, GP UF 4900 CR-12704 VIATICOS ROGELIO CUELLAR, CDMX 09-16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3411 Gasto por Comprobar: 3051
0066	8260-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,037.01	FF:1489U, GP UF 4900 CR-12704 VIATICOS ROGELIO CUELLAR, CDMX 09-16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3411 Gasto por Comprobar: 3051

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D19632 Del 18/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2024 06:40 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UF 4900 CR-12704 VIATICOS ROGELIO CUELLAR, CDMX 09-16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3411 Gasto por Comprobar: 3051

Beneficiario: CUELLAR SALASPLATA ROGELIO

Folio / Cheque : SPEI
9038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$983.00	FF:1489U, GP UF 4900 CR-12704 VIATICOS ROGELIO CUELLAR, CDMX 09-16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3411 Gasto por Comprobar: 3051
0068	8260-1489U-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,215.00	FF:1489U, GP UF 4900 CR-12704 VIATICOS ROGELIO CUELLAR, CDMX 09-16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3411 Gasto por Comprobar: 3051
0069	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$22,740.02		FF:1489U, GP UF 4900 CR-12704 VIATICOS ROGELIO CUELLAR, CDMX 09-16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3411 Gasto por Comprobar: 3051
0070	1123-01-028082	CUELLAR SALASPLATA ROGELIO		\$22,740.02	FF: GP UF 4900 CR-12704 VIATICOS ROGELIO CUELLAR, CDMX 09-16 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3411 Gasto por Comprobar: 3051
			136,440.12	136,440.12	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA



FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Rogelio Angel Cuellar Salasplata
 PUESTO: Secretario de Extensión y Difusión FECHA: 02-dic-24
 ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE DERECHO No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Las alumnas del equipo de litigación oral Habeas Corpus concursaron en una competencia de alto nivel, adquiriendo experiencia práctica en materias como lo son Litigación oral, Delitos en particular y Procesal penal. Simularon tanto audiencia inicial como de juicio, resultando en una experiencia llena de retos y sobre todo aprendizaje.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
9AB159	SUSANA DEL CARMEN DE LA TORRE AYALA	17,920.00			
8488	SPORT CITY		558.00		
FOC4827	GH DINING HOSPITALITY		1,037.01		
OAC22871	BUFFET PRIME		983.00		
3476	GASTRONOMICA EN SABOR WINGS		1,215.00		
12007	CREPES DE MEXICO		1,027.01		
		17,920.00	4,820.02		0.00
					22,740.02

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.	2649032	DE FECHA	08-nov-24
CANTIDAD SOLICITADA		\$	25,590.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO		\$	22,740.02
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)		\$	2,849.98
(-) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD 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 despunto.

FIRMA DEL INTERESADO: Rogelio Angel Cuellar S.
 FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: Maribel Delgado Machuca
 FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE: César Eduardo Gutiérrez Aguirre
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 RECIBIDO
 02 Dic. 2024

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR DEPTO. DE CONTABILIDAD
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UUID: 06EF6B28-AFD6-5BA3-9473-06BC539AB159

Tipo de comprobante: [I] Ingreso

Fecha de vencimiento: 14-11-2024

Moneda: MXN

Términos de pago: Contado

Uso de CFDI: [G03] Gastos en general

FOLIO	FECHA	EXPEDIDO EN	TOTAL
FAC10	14-11-2024 12:08:29	04310	\$17,920.00

EMISOR

RECEPTOR

SUSANA DEL CARMEN DE LA TORRE AYALA
 México C.P.: 04310
 TOAS61113089A
 [625] Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 México C.P.: 31000
 RFC: UAC681018EG1
 Régimen fiscal: [603] Personas Morales con Fines no Lucrativos

DESCRIPCIÓN	PROD/SERV SAT	UM	CANTIDAD	PRECIO	DESC	TOTAL
Hospedaje 6 noches	81112100	[E48] Unidad de servicio	1.00	\$14,995.82	0.00	\$14,995.82
Subtotal						\$14,995.82
Descuento						\$0.00
Subtotal con descuento						\$14,995.82
IVA 16%						\$2,399.33
ISH 3%						\$524.85
TOTAL						\$17,920.00

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

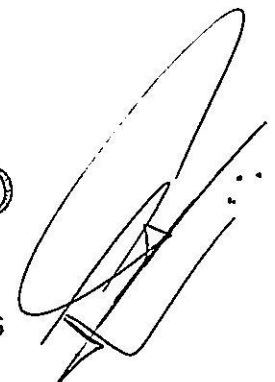
Forma de pago: [03] Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: [PUE] Pago en una sola exhibición

Certificado: 00001000000710084269
 Certificado SAT: 00001000000707310321
 Fecha y hora de certificación: 14-11-2024 12:20:08

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|06EF6B28-AFD6-5BA3-9473-06BC539AB159|2024-11-14T12:20:08|CVD110412TF6|G9hJSTV/p6BGX3vkB7FTTeNvyTvrQZHJkyEOnAyYHAP1CIB/NZsSpNqKBcZZH5YdiSFB5k/sFFHoxmviFPY349q2eATKWBL0HuEORL86B+biBBe6UZQZj+2L5f2ZCECIIICZF+Ws1/becY9iCYr83VXo2LSPU252aeq|Q7AplERSqQfhnptvkdVHr4nVIB5E7az|4IOwWnT6s5XqOXrLZCQeAN|Nj9c9UUSyPAFUz9Q3JVNxjY3o0o3KaHQUh+mot7xY6HJi9i7k8tcj|FIX6yBctE+qP9F1CP56JeWkiWelC7PFge1tzh/vvuoy7Trh4bVdd0nWWzDZs2DHXA==[00001000000707310321]||

Sello digital CFDI

G9hJSTV/p6BGX3vkB7FTTeNvyTvrQZHJkyEOnAyYHAP1CIB/NZsSpNqKBcZZH5YdiSFB5k/sFFHoxmviFPY349q2eATKWBL0HuEORL86B+biBBe6UZQZj+2L5f2ZCECIIICZF+Ws1/becY9iCYr83VXo2LSPU252aeq|Q7AplERSqQfhnptvkdVHr4nVIB5E7az|4IOwWnT6s5XqOXrLZCQeAN|Nj9c9UUSyPAFUz9Q3JVNxjY3o0o3KaHQUh+mot7xY6HJi9i7k8tcj|FIX6yBctE+qP9F1CP56JeWkiWelC7PFge1tzh/vvuoy7Trh4bVdd0nWWzDZs2DHXA==

Sello digital SAT

JGTFtcGbhMLlachaQIU3VNNqCo4EP6qm6vkcAavpTUniWvF+T18KR135GwibLm7F/W3Qdog3n7UX9K+VWpUJyrfCCpo3jpk4oeFfr+uD0h13Opc6XhZ/2JW9luL3O26xlenusUxGGj0JxkFybkZgKoPrsU1DdjB8G17ggv4l/3nSsBRiK0ZoVS4saDaYtMh3Emw3hCuphZStWHE2pkkwwouGPI2IebiERDUQ9qY2eEnX02x3WyzqJm79AdFsllNuGracFbM37cIA6QsCBoKXYgZ6DSLJWJM3M4C7BDZ/AB0fo2g/fYQepNxAPEFfWjpkXDFDjrSO6vbCkg=



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
TOAS61113089A	SUSANA DEL CARMEN DE LA TORRE AYALA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
06EF6B28-AFD6-5BA3-9473-06BC539AB159	2024-11-14T12:08:29	2024-11-14T12:20:08	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$17,920.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



CREPES & WAFFLES

Av. Universidad 1776, Local PA-77, Col. Balcones de Terepores, Del. Coyacacan, CP 04310, Ciudad de México.

Folio Fiscal

14BE18BB-AEA3-11EF-AA67-00155D012007

Fecha y hora de certificación

2024-11-29T16:41:32

I - Factura - VERSIÓN 4.0

No. de serie del CSD del SAT

Oa 9070

00001000000708361114

No. de serie del CSD del emisor

00001000000710395708

Forma de Pago

04 - Tarjeta de crédito

Fecha y Hora de emisión

2024-11-29T16:41:31



Lugar de expedición: 04310

Tipo de Cambio: \$ 0.00

Emisor

Razón Social: CREPES DE MEXICO

RFC: CME0003246F1

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 31000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	ACT - Actividad	<p>CONSUMO DE ALIMENTOS</p> <p>ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes</p> <p>Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto</p> <p>No. ID:</p> <p>Impuestos:</p> <p>Traslados: 002 IVA Base - \$885.35 Tasa - 0.160000 Importe - \$141.66</p>	\$ 885.35	\$ 885.35

Subtotal	885.35 MXN
IVAT 0.160000	141.66 MXN
Total	1,027.01 MXN

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

TOTAL EN LETRA UN MIL VEINTISIETE PESOS 01/100 MXN

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]14BE18BB-AEA3-11EF-AA67-00155D012007]2024-11-29T16:41:32[IBN040609RKA]hSrtmbWMK8AQD/B[4LRKuYUZDzEzvX6mBwNzYQSEXGQ78aHt/xFn87uIQVcqMWQ+zb3zjaeohZKN2Ov6+eIETTzgzEP2RF3jywhzSGTFJ4YppEsDEZplDXTGazHNWm+W+ppQ+prwS1sMclES8oWb9IGNYLLqXWgoe64V6PpHGUFTh4+vFAax9z05HEdAqTY0lmlEmW5lFe6rqXMeUM3mdLgG2aZl8y8gzXcKJqPT0bbld[6e7Q/rpu/5ALXZzb5Gj8UldxbqEdplEKQ+2QLdylPQ7mAvX606DKQPMFc/MASVn1T3aC2S GYHeCdP42T0mG1kLChNVxpm6QuA==][00001000000708361114]]

Sello digital del emisor

hSrtmbWMK8AQD/B[4LRKuYUZDzEzvX6mBwNzYQSEXGQ78aHt/xFn87uIQVcqMWQ+zb3zjaeohZKN2Ov6+eIETTzgzEP2RF3jywhzSGTFJ4YppEsDEZplDXTGazHNWm+W+ppQ+prwS1sMclES8oWb9IGNYLLqXWgoe64V6PpHGUFTh4+vFAax9z05HEdAqTY0lmlEmW5lFe6rqXMeUM3mdLgG2aZl8y8gzXcKJqPT0bbld[6e7Q/rpu/5ALXZzb5Gj8UldxbqEdplEKQ+2QLdylPQ7mAvX606DKQPMFc/MASVn1T3aC2S GYHeCdP42T0mG1kLChNVxpm6QuA==

Sello digital del SAT

nofnJQpZyVb297Ow8LDI8ShRqUONOeszM35Z+4anneEDIUZHroasf3oktA2cEcPaELdLIFwcdMmbJxy2LJl8j4ucAO8E+Plz4EHc2qU+bioWo3g6xkhsToTjyc5aAZOYCjwXPIgRwCZRBOkzcv0+SaqR8JOAnczoaZS60LzfmjxmNcAowReIQW4Vw+OW8gYMKRGpdKxmXHPWa63loJdkV6ChLPegTZpH67KH2VCHUJ3qa uveSAFIFYyRHZSRFA0Azd0rdjng4GF9NGRhgFY2yyPiGBm0l0hboWw1iQZ9+mMw5l2vpr0z678mAoa3A7G0EQ8+7NNV10RDw==

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
CME0003246F1	CREPES DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
14BE1BBB-AEA3-11EF-AA67-00155D012007	2024-11-29T16:41:31	2024-11-29T16:41:32	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,027.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Emisor	
RFC	SC01114UY7
Nombre	SPORT CITY
Dirección	BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS No. Ext. 1181 No. Int. PB L-1
Colonia	SAN PEDRO DE LOS PINOS
Municipio	ÁLVARO OBREGÓN CP: 01160
Estado	CIUDAD DE MÉXICO

Receptor	
RFC	UAC681018EG1
Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Domicilio fiscal	31000
Régimen fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	(603) GASTOS EN GENERAL

Expediente	
No. Sucursal	625
Sucursal	CITY CAFE COYOACAN RESTAURANTE
Dirección	Av. Miguel Angel de Quevedo Ext 279
Colonia	Romero de Terneros
Municipio	Coyoacán CP: 04310
Estado	Ciudad de México

Datos de comprobante	
Fecha de comprobante	2024-11-16T22:47:47
Serie	FRCY
Folio	6488
Tipo de comprobante	(1) Ingreso
Versión del documento	4.0
Certificado emisor	00001000000704027865
Forma de pago	(04) Tarjeta de crédito
Certificado SAT	00001000000509846663
Folio fiscal	082f1128-6ed8-4a08-99c1-44a9e212b81d
Fecha de certificación CFDI	2024-11-16T22:54:28

Método de pago	(PUE) Pago en una sola exhibición	Método de pago	MXN
-----------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----

Régimen fiscal	601 - General de Ley Personas Morales	Lugar de expedición	04310
-----------------------	---------------------------------------	----------------------------	-------

Datos Adicionales			
Número de ticket	10004402136251	Nombre del cajero	
		Número de caja	

Código de producto	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Valor total	Impuesto	Tasa	Valor total						
44021	00101500	Consumo de alimentos y bebidas	1	SERVICIO	E48	\$481.03	\$481.03	\$0.00	02	\$481.03	002	Tasa	0.160000	\$76.97

Totales		
Desglose de descuentos	Subtotal	\$481.03
Descuentos: 0.00	Descuento	\$0.00
Desglose de impuestos trasladados	SUBTOTAL	\$481.03
Tasa IVA(16%) 76.97	Total impuestos trasladados	\$76.97
	TOTAL	\$558.00
Importe con letra		
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.		

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|082f1128-6ed8-4a08-99c1-44a9e212b81d|2024-11-16T22:54:28|kgUngEVRZJq/AtpLO33uFgrXk+dDy3wOwnU3N5MjvGXLdsujZj+mra+5fEvC6oTS+jly1VjaVmbA9h3WpcUgg8xJhg9P4G+K6XHYkeAG1+BclfUgzo+aY7PshI4BDOANSj7BL75UPbdPPJZ1LclL2M+hZY1ZPU5rYJRazSZtcBmyPUZ+50T+zq7VIXJtsZofqxHqM7V3H7e0AA59HMHgERKVR8NzLoeEbZubwS+h9IGm19TnZQWUwqnVq/ph29kGNjC/8sqdY3ssqL2hly7ytcnqu5g3dfyYNvTa33LeMDJ/5G2HooTqX66mNzh3EnRIWml/1plG0GYrqA==|00001000000509846663||

Sello digital emisor

kgUngEVRZJq/AtpLO33uFgrXk+dDy3wOwnU3N5MjvGXLdsujZj+mra+5fEvC6oTS+jly1VjaVmbA9h3WpcUgg8xJhg9P4G+K6XHYkeAG1+BclfUgzo+aY7PshI4BDOANSj7BL75UPbdPPJZ1LclL2M+hZY1ZPU5rYJRazSZtcBmyPUZ+50T+zq7VIXJtsZofqxHqM7V3H7e0AA59HMHgERKVR8NzLoeEbZubwS+h9IGm19TnZQWUwqnVq/ph29kGNjC/8sqdY3ssqL2hly7ytcnqu5g3dfyYNvTa33LeMDJ/5G2HooTqX66mNzh3EnRIWml/1plG0GYrqA==

Sello digital SAT

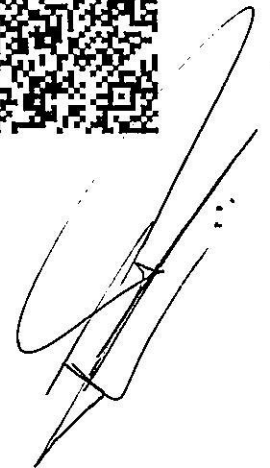
UecbRX9SVmlNAQ8X++||I|UAP5ufh/Vb9L8pdgqK8OzI4hSWzYyAKgeHBzMaINEGbtYImKSUUwfrL+ookh+uB6CztcBTv28gY16aKCyRH7kRgARuuV4pEkEYHXxx16+CYDhUMvmNLyadxq92ydcw4eU5iy1Yy2pBzXgKowUJLClRdvZ3ZqEWAwwKK0FwSME+jsUu9hmTbWkR04Wgw30cG/h0qZdT3grPI+zpViXKd56ZEXBxI/VXVpj6GVFpW0vP1OXnHEGZ7mc8Obn+rxkW9Y7Jf9VDGnoPXjLEBqY9dxxcyEwclnIMfBlL2xGlbQqkkoJysJq3unFSq21tqJcA==

Archivo XML:

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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
SCI011114UY7	SPORT CITY	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
082F1128-6ED8-4A08-99C1-44A9E212B81D	2024-11-16T22:47:47	2024-11-16T22:54:28	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$558.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



GH DINING HOSPITALITY
 R.F.C. CCN1010268M6
 PEDRO LUIS DE OGAZON N° Ext. 102 COL. GUADALUPE INN
 MEXICO, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. CP. 01020
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA
 Serie y Folio: POC 4827
 Expedido En: PROSECCO OASIS COYOACAN Sucursal No: undefined
 Responsable: Patricia Ramirez
 Avenida Universidad N° Ext1770 - Local TR/R-06, Col.Romero de Terneros,
 Coyoacán, Manuel Romero de Terneros C.P 04310, CDMX, México, Tel. 55
 5161 6386

CLIENTE
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: UAC681018EG1 Domicilio Fiscal: 31000
 Rég. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio: ESCORZA N° Ext. 900 COL. ZONA CENTRO
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO.

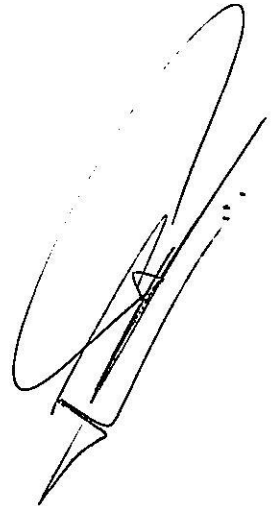
Certificado SAT	Folio Fiscal	Fecha de Certificación
00001000000506202789	E879A6CB-A1EC-4FBC-8253-168DE3E3B057	2024-11-15 18:02:52
Certificado Emisor	Forma de Pago	Fecha de Expedición
00001000000514877411	04 - Tarjeta de crédito	2024-11-15 18:01:52
Tipo de Comprobante	Método de Pago	Lugar Expedición
I - Ingreso	PUE - Pago en Una sola Exhibición	04310
Folio interno	Condiciones de Pago	Uso CFDI
11650-15112024	CONTADO	G03 - Gastos en general
Exportación	01 - No aplica	

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48 (SERVICIO)	90101501 - CONSUMO Objeto de Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto. IMPUESTOS TRASLADADOS Impuesto: 002 - IVA Tipo Factor: Tasa Base: 893.97 Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 143.04	\$ 893.97	\$ 893.97

IMPORTE CON LETRA	Subtotal	\$ 893.97
UN MIL TREINTA Y SIETE PESOS 01/100 MXN	002 - IVA 0.160000	\$ 143.04
	TOTAL A PAGAR	MXN \$ 1,037.01

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ***** Cadena Original *****
 * ||1.1|E879A6CB-A1EC-4FBC-8253-168DE3E3B057|2024-11-15T18:02:52|SST060807KU0|YsdgPgtstrqmgNjtkV0K8ierMzC8D1ex0mQ *
 * Qrk0kdmL9OvYkAMkDOP3jZEQDqRmE5/iY11V0yWaWQaM4/hPWSZv2IImWJVP/GkeY81UtUX10654y5VchdxrwnvQbHK6UANT5QD+WqIy5FS1cOh *
 * 8Gsw66HYFCN4jEaUuP2bgDR0fAruS18zwoo2G3mdp3UdJ+MzhE63LxyO3++LHs6sScvZ2j95aFSP41CF+/hCUfJLhLJHIEA6u00zwMECmDQMO *
 * JfhNizR+3Sat55cc1ya1DzOvqOITYwI68g6MqAaXlIpQa5NecDHvDMgCpPa6dh/GGe+MUW2Xn/pccILAhV+M2Yg==|0000100000050620278 *
 * 9|| *

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



SELLO DIGITAL DEL CFDI
 YsdgPgtstrqmgNjtkV0K8ierMzC8D1ex0mQrk0kdmL9OvYkAMkDOP3jZEQDqRmE5/iY11V0yWaWQaM4/hPWSZv2IImWJVP/GkeY81UtUX10654y5VchdxrwnvQbHK6UANT5QD+WqIy5FS1cOhHs6sScvZ2j95aFSP41CF+/hCUfJLhLJHIEA6u00zwMECmDQMOJfhNizR+3Sat55cc1ya1DzOvqOITYwI68g6MqAaXlIpQa5NecDHvDMgCpPa6dh/GGe+MUW2Xn/pccILAhV+M2Yg==
SELLO DEL SAT
 ICJdXlbdOUsHwJK2WnF0PXRdcZbvYp9ysxWSDpThobaGeXoFpvd35DzC157wMgtEPND4/8oso5A3YHSSWqRDyitAJEQVYU110LHIEF6JUHUPiR16lxta1fqlZywtzhGkh7VITyypLABV39tjijMklzbn0x8bknPgY4UUmby1OvOX92hi7Z0cEPWR1VJL6u31U3o7gsiGnWTAKJkJRrOg2/ANp53JSQzPaQRi7zKstLYZDwx36F2Vv2DG+3u5wtzBxygmKerMFCwh6tS/RW0NwQBQloSm323eX4PAsLB3DGKEEGZgkOCNG6yZkk+uihN59gGp7ldNxRw==



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
CCN1010268M6	GH DINING HOSPITALITY	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E879A6CB-A1EC-4FBC-8253-168DE3E3B057	2024-11-15T18:01:52	2024-11-15T18:02:52	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,037.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Folio	OAC 22871
Folio fiscal	2F9D649B-EAB3-40A1-913F-94C467C84A32
Lugar y fecha de expedición	04310, 2024-11-29 11:32:26
Fecha de certificación	2024-11-29 11:32:28
No. Certificado emisor	00001000000510510522
No. Certificado SAT	00001000000710052019
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Intermediario pagos
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	BPR070208652	RFC	UAC681018EG1
Nombre	BUFFET PRIME	Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales	Código postal	31000
		Régimen fiscal	Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48 NA	CONSUMO	847.41	847.41

Subtotal 847.41
IVA 16 % 135.59
TOTAL 983.00

NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

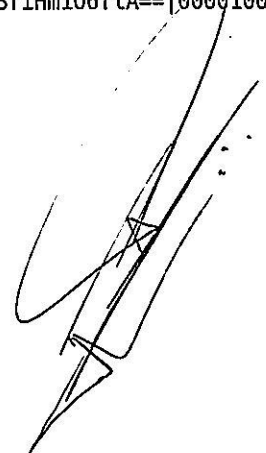


Sello digital del emisor x5xcySyRmiGJuyHooRvsx/0vjXhz0NrrIaIkGti5o0ppq0hLbLhUJcB7dzzqnyEv1fmg5WCoLuG7pWLbjK/QfxL
CrXerXyLVYBTLxS1Vp9A42GkwvnuLDmxkqfiGZ3cFt4x8gLCvdjbmqtvmYvXQYxXjmpVI2AEXi/e63daizohJ
tN750eqH2MjcjSUC6JzsJvtLxnoceYLZ+mqRhw5MaaJfa+tPU7ppagW8i1S4weQzu8PfDq5kocPQpUp/8BUwW7
uHxpUAab5uUrt2WqpKfXa68oPocknuEET8q/KwHCbVVQaXNq+A5LxM9fSsBX+BkNm2kmdHS43riHm106fLA==
Sello digital del SAT DNxL0vud0qHZ8vJJpvn7PaE3+IZuZN3dFq7cCvKXHWUpTKDGH8AL3ERDri3ApcUvFuvjcj0SfrHIZ9zHL50wia
7f0L17G7xrZF1/ToocYJH2mwzbtne6HMNw5PKs2+AzGDa2nSlt0N8Dj1szbMaRA6B5agqIriS+BjUFTtKhHqj
8C00zkCuv8F2Sej9zwr7sL6NgdVBwUiYrF8IHfUiBBp0D4VHmKEkDWRKmqmPGWERku7/hG7RdsgtZ1b5RLwj
l3f3wnZqXQELWyz/tpj3B/Jsc1PsUUTVJUb1F+ZDksSNf5Uc0aRuCV3uSCj16B4uxUh2Zd4GHqN7mAda/y2w==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT |1.1|2F9D649B-EAB3-40A1-913F-94C467C84A32|2024-11-29T11:32:28|SFE0807172w8|x5xcySyRmi
GJuyHooRvsx/0vjXhz0NrrIaIkGti5o0ppq0hLbLhUJcB7dzzqnyEv1fmg5WCoLuG7pWLbjK/QfxLCrXerXyLVY
BTLxS1Vp9A42GkwvnuLDmxkqfiGZ3cFt4x8gLCvdjbmqtvmYvXQYxXjmpVI2AEXi/e63daizohJtN750eqH2M
jcjSUC6JzsJvtLxnoceYLZ+mqRhw5MaaJfa+tPU7ppagW8i1S4weQzu8PfDq5kocPQpUp/8BUwW7uHxpUAab5u
Urt2WqpKfXa68oPocknuEET8q/KwHCbVVQaXNq+A5LxM9fSsBX+BkNm2kmdHS43riHm106fLA==|000010000
00710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS



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
BPR070208652	BUFFET PRIME	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2F9D649B-EAB3-40A1-913F-94C467C84A32	2024-11-29T11:32:26	2024-11-29T11:32:28	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$983.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Nombre emisor: GASTRONOMICA EN SABOR WINGS
 RFC emisor: GSW210707FQ1
 Regimen Fiscal: 601

Factura
 Serie: BU Folio: 3476

Este documento es una representación impresa de un CFDI Version 4.0

Serie certificado del emisor:
 00001000000510128960

Folio Fiscal: 6A41965F-33FE-9441-80AD-41068217AB9D
 # Serie del certificado del SAT: 00001000000702501858
 Fecha y hora de certificación: 2024-11-29T08:51:29

Lugar de expedición: 01070
 Fecha de expedición: 2024-11-29T08:51:18
 Referencia: 39775397172948

Forma de pago principal: 03, Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

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

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101503		Consumo ticket No. 35397 de Fecha 2024-11-11.	\$1,107.75	\$1,107.75
Subtotal:					\$1,107.75	\$1,107.75
Descuento:					\$60.34	\$60.34
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$1,047.41:						\$167.59
Total a pagar:						\$1,215.00

Importe con letra:

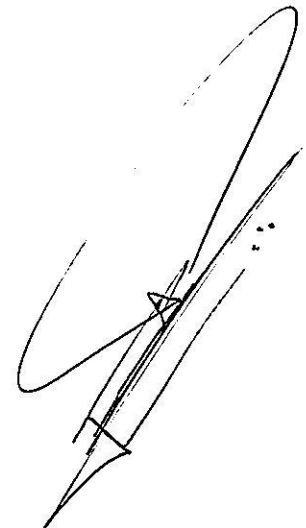
(Un mil doscientos quince pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

11.1|6A41965F-33FE-9441-80AD-41068217AB9D|2024-11-29T08:51:29|SCD110105654|BivjGYBTqU/hRF57SwkSY8k/D1tqxm5UB571UYFdspLiFsvQ+vZJFvtlGGReVVN328o/QGW+fRquoYlPcJtRuNBucP817urRrYJhtTieSjgbCAPCHyNpkz12/GvIttVQN1gpE9i10JvK4wTEFP7/rCq8TcseJ2HcogdH6QooFUND921ntYe80LYucstFxBjicaEvulgn71m05YSpqOzmsmpdhdxEpvjtUnwNwk2M92EAi4oMmlwMAgyuZRMwLXjbWR7xZ7ncHadGE4rIrJSB3y/LiU01+s21Y2QqrwDe8E0/FhuaHJ2U1ly5eucqznDnNySg12/DM1Lg+Ko80AKg==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

BivjGYBTqU/hRF57SwkSY8k/D1tqxm5UB571UYFdspLiFsvQ+vZJFvtlGGReVVN328o/QGW+fRquoYlPcJtRuNBucP817urRrYJhtTieSjgbCAPCHyNpkz12/GvIttVQN1gpE9i10JvK4wTEFP7/rCq8TcseJ2HcogdH6QooFUND921ntYe80LYucstFxBjicaEvulgn71m05YSpqOzmsmpdhdxEpvjtUnwNwk2M92EAi4oMmlwMAgyuZRMwLXjbWR7xZ7ncHadGE4rIrJSB3y/LiU01+s21Y2QqrwDe8E0/FhuaHJ2U1ly5eucqznDnNySg12/DM1Lg+Ko80AKg==

SELLO DEL SAT:

H5cmPgwIzSjRIodIbMm6TLCPRGyP/zU6zPTNuqMiqZKMM+isQi60IZH1/0eKQjSJmUnbOG/3Roe0Eh5dkkmjmKpDRSNw mYOvsUaMSP0csXQhWEw+KDejyw9B45hUwHs4NovX+uctJnp4xf+/I+/RQjDV+5AheS4pXDJg/kFi8cn52A7C7Vx5sX4vovS46bbGLuImeoAANWNqE0m8oYTUhFKfmVIKgGhMt7rCQkkJ2xBuuk2Hjcf60Q1dAUb0baPAwg+I+J1GeZUdqCaH2+8v2dsJ5Y2jaFIzqd1Oqvr+UVaVtwdxrSGJZxHXhDh78116U1/dEkBbSmSRcoaCpICdow==



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
GSW210707FQ1	GASTRONOMICA EN SABOR WINGS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6A41965F-33FE-9441-80AD-41068217AB9D	2024-11-29T08:51:18	2024-11-29T08:51:29	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,215.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

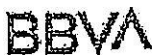
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

08/11/2024 8:46:12 AM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: MARIVEL

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR12704

Importe de la operación: 25,590.00 MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Titular de la cuenta: ROGELIO ANGEL CUELLAR SALASPLATA

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 08/11/2024

Fecha de aplicación: 08/11/2024

Concepto de pago: CR 12704 VIATICOS

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Hora de captura en el canal: 08:46:09

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000989526

Clave de rastreo: 002601002411080000989526

Folio de firma: 0032849032

Folio único: 1401202411080846090032649038

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	— %	08/11/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	08/11/2024

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

OPERADO

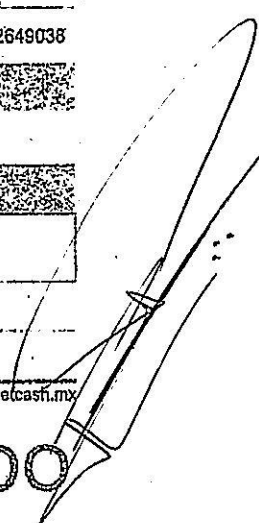
2024

CON RECURSOS PROPIOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



COPIA

Getnet
VENTA

UACH CSS
(30) FACULTAD DE DERECHO
AVENIDA ESCORZA 900
COL. ZONA CENTRO, CHI
8745663 FACULTAD DE DERECHO
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx4709
CREDITO/BBVA/visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 590.00 MXN

Oper.: 884535219

Ref.: 016946924

ARQC: *****8E70

AID: A0000000031010

Aut.: 908655

Fecha: 17/12/2024 15:55:59
MORENO TREVIZO/LAIZA

884535219

SE PAGARÁ SIN VOUCHER DIRECTAMENTE A FAVOR A LA ORDEN DEL BANCO EN SUER EL IMPORTE Y
EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA LE CREAMO EN EL CAS
NES CON TARJETA DE DÉBITO, EN PRESUNTE RECONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN ESTE RECIBO ES EL ÚNICO
SACIÓN REALIZADA, MESA CUESTE CONSIGNA EN EL INVERSO Y TENGA EL VALOR DE CREDITO
VAL, EN VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y/O ENTE MI NOMBRE DE AUTENTICACIÓN FIRM
IRMA ELECTRONICA EL CUAL ES EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD MANIFIESTANDO FLEJA OBLIG
AL RESPECTO



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

Original

Fecha: 17/12/2024 15:56

Folio: 4310378-14

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: MONICA MARIA RODRIGUEZ GARCIA

No. Empleado: ! ROGELIO ANGEL CUELLAR
SALASPLATA

Facultad: 4900 FACULTAD DE DERECHO

Plan Estudios: Campus:

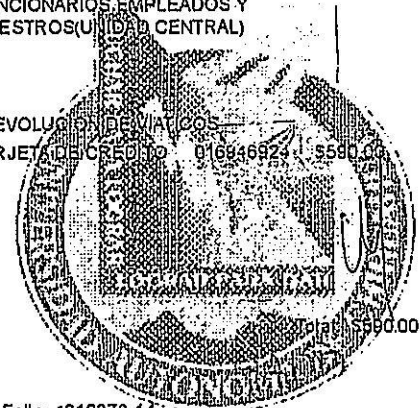
Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

590.00

DEVOLUCION DE VIATICOS
TARJETA DE CREDITO 016946924 \$590.00



Folio: 4310378-14

00473

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



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

COPIA

Getnet
 VENTA
 UACH CSS
 (20) FACULTAD DE DERECHO
 AVENIDA ESCORZA 900
 CDMX ZONA CENTRO, CHI
 8745663 FACULTAD DE DERECHO
 No Tarjeta ****00004709
 CREDITO/BBVA/visa
 -C-L-E-N-T-E-
 APROBADA
 IMPORTE
 \$ 2,259.98 MXN
 Oper.: 660768278
 Ref: 016944081
 ARG: *****0492
 AID: A6000000131010
 Aut.: 897433

Fecha: 04/12/2024 16:57:08
 MORENO TREVIÑO LAIZA

850768278
 E PAGARE DE CREDITO IMPONIBILIZADO A PAGAR A LA BUENA VOLUNTAD DENTRO DEL PLAZO Y
 EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO EN EL CASO
 DE CON TARJETA DE CREDITO, BARRERAMENTO REQUERIDO Y ACORDO ESTE RECIBO ES EL ÚNICO
 ACUSE REPLICADA, DEBE CERRAR CON LA CLAVE PERSONAL Y TENER PLENO CONCIENCIA DE QUE
 EN MOMENTO DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE LOS DATOS EN EL ENCABECER DE CONFIRMAN LOS
 DATOS ELECTRONICOS EL CUAL ES EXCLUSIVO DE SU RESPONSABILIDAD ESPECIALIZADA PARA CADA
 AL RESPECTO



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

Original

Fecha: 04/12/2024 16:57
 Folio: 4303444-21
 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: MONICA MARIA RODRIGUEZ GARCIA
 No. Empleado: 1 ROGELIO ANGEL CUELLAR
 SALASPLATA

Facultad: 4900 FACULTAD DE DERECHO

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)	2,259.98

DEVOLUCION DE VIAJES
 TARJETA DE CREDITO 01694408131010



Folio: 4303444-21

00468

*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

OPERADO
 2024

CON RECURSOS PROPIOS

