



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

ACUSE

NOMBRE: María de Lourdes Flores Portillo FECHA: 12/11/2024
 PUESTO: Jefe de Unidad de Educación Continua
 ADSCRIPCIÓN: Facultad de Ingenier+ia No. EMPLEADO: _____

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se realizó la primera reunión con el Colegio de Ingenieros Ferrovirarios, con el fin de realizar un convenio de colaboración para la impartición del diplomado en Ferrocarriles

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
53BC7D43-D780-4485-B8D0-B9E7D2982A52	OPERADORA ALRO	\$2,331.81			
WEB2 - 51992	EMPRESA BOTOR				\$330.00
A5B51188-A7E0-49A9-9AD2-9286FA41EEA7	OPERADORA ALRO		\$158.70		
WEB2 - 111922	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO				\$476.00
A935C990-6D79-428E-AD58-CD5D8D25C5AC	OSCAR NAVARRO SANCHEZ				\$324.80
		2,331.81	158.70		1,130.80
					3,621.31

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 27 NOV. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____	\$	4,000.00
CANTIDAD SOLICITADA	\$	3,621.31
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$	378.69
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	\$	
(=) 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 	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO 	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA
M.A. María de Lourdes Flores Portillo	M.I. Adrián Isaac Orpinel Ureña	M.I. Fabián Vinicio Hernández Martínez

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ciudad de México a 8 de noviembre 2024

Mtro. María de Lourdes Flores Portillo
Jefa de unidad de educación continua
Fac. Ingeniería, Universidad Autónoma de Chihuahua

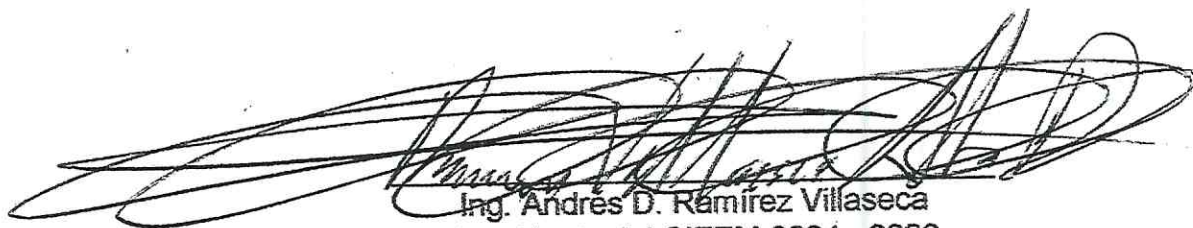
Presente

Por medio de la presente es agradecerle su presencia y la representación de la Universidad Autónoma de Chihuahua en los festejos del día 7 de noviembre del presente por el "día del ferroviario" organizado por el Colegio de Ingenieros Ferroviarios de México.

En mi carácter como presidente del consejo fundador del Colegio de Ingenieros Ferroviarios de México, me es grato agradecerle su participación dentro de los festejos en las diversas actividades, técnicas y culturales que se realizaron, con el fin de ir conformando la unión de una comunidad de ingenieros especializados en la industria Ferroviaria.

Sin más por el momento agradeciendo la atención a la presente les envió un cordial saludo.

Atentamente



Ing. Andrés D. Ramírez Villaseca
Presidente del CIFEM 2024 - 2026



OAL111108K5A
OPERADORA ALRO
MARIANO AZUELA, No. Ext 12, No. Int0
COL. SANTA MARIA LA RIBERA C.P. 06400
CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO
Tel.: 51407780 EXT. 624 E-mail: ingresos@hinnbuenavista.com

Serie Folio
FH 38267
Fecha y Hora
08 / 11 / 2024 12:15:11
Lugar de Expedición
CIUDAD DE MEXICO

Datos Fiscales del Cliente Datos Relevantantes de Comprobante

RFC: UAC681018EG1
Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 603
Domicilio Fiscal: 31000
Domicilio: ESCORZA, No. Ext 900, Col. CENTRO, Ciudad: CHIHUAHUA,
Municipio: CHIHUAHUA, Estado: CHIHUAHUA, País: MÉXICO

Tipo de Factura Moneda: MXN Tipo Cambio: 1
Clave Comprobante: I - Ingresos Exportacion: 01 - No aplica
Certificado del 00001000000702131657 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Condiciones de Pago: PUE

NOMBRE HUESPED: Flores Portilla, Maria De Lourdes
HABITACION: 421
AGENCIA:
CONFIRMACION: 694733
GRUPO:
FOLIO FISCAL: 38267
TIPO DE CAMBIO: 1
LLEGADA: 06-11-24
SALIDA: 07-11-24

Table with 10 columns: Cant., Fecha, Clave U., Unidad, Clave P./S., No. Ident., Descripción, P. Unitario, Importe. Row 1: 1, 07-NOV-24, E48, NA, 90111500, 1000.001, Hospedaje Objeto de Impuesto: 02, \$ 1,951.30, \$ 1,951

COMENTARIOS: Folio: MEXBU-0000183439-0000735275-01_07-11-24
Condiciones de Pago: PUE

Subtotal \$ 1,951
IVA TASA 16.0% \$ 312
ISH 3.5% \$ 68
Total \$ 2,331
PAIDOUT: \$ 0
SERVICIO: \$ 0
GRAN TOTAL: \$ 2,331

Desglose de impuestos trasladados

Table with 3 columns: Impuesto, Tasa o Cuota, Importe. Row 1: 002 - IVA, 0.160000, \$ 312.21

Dos mil trescientos treinta y un pesos, 81/100 MXN

Lugar de Expedición: 06400 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Long alphanumeric string for digital certificate verification.

Sello Digital del Emisor

Se3pytkg1GA/6c519GCPYswCQe1HzYiK4ICYMpJvlgvMZ7UvwwZ3LOI7eQXSuGQJ8NL88LFMK06LYKuda+bnIQyTpYDFhMXLSpuFuoLbus5leM1ESb4erYVixGyfFcRbJHdH5pLJ...



Folio Fiscal: 53BC7D43-D780-4485-B8D0-B9E7D2982A52

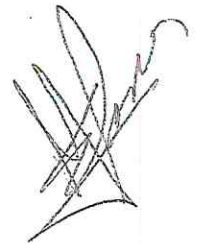
Fecha y Hora de Certificación: 2024-11-08T12:15:14

Sello Digital SAT

mn0t+7JTNPAxmSJnsZ5mZ7TMN5jgnLZ4WTxZ5ftnlB1MSrX7Wft+qeTroCvrom/L8gPhOA5qRgKpt09nsXBFqdo5F2wWHq5f5facK9sxF2575Ql3xGryOXVpF...

Certificado SAT: 00001000000705928441

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3





HOLIDAY INN MEXICO BUENAVISTA

Mariano Azuela No 12, Col. Santa Maria La Ribera
Mexico 06400
Mexico

Information Folio
Folio Informativo

November, 7th 2024
7 de Noviembre de 2024

Guest

Maria De Lourdes Flores Portilla
Alpes Chihuahua , Mexico
Chihuahua 31000
Mexico

Membership 268100045
Membresia
Arrival 06-11-24
Llegada
Departure 07-11-24
Salida
Room 421
Habitación
Persons 1
Personas
Cashier VGONZALEZ,E
Cajero
Confirmation 735275
Confirmación

Obtenga su factura en:
<https://www.klontor.mx>
USTED TIENE 72 HORAS PARA
FACTURAR A EXCEPCION DEL ULTIMO
DIA DEL MES A LAS 16 HRS

Control Folio
MEXBU-0000183439-0000735275-01

Fecha Control 07-NOV-24

Date Fecha	Description Descripción	Cargos/Charges	Abonos/Credits
06-11-24	04_Tarjeta de Credito -Visa	Prepagos #9005=>Fl	2,331.80
06-11-24	Habitación	1,951.30	
06-11-24	16% IVA Hospedaje	312.21	
06-11-24	3.5% ISH	68.30	
07-11-24	01_Efectivo - Cash	Cierre de foliio	0.01
Genere su factura en su smartphone		\$ 2,331.81	\$ 2,331.81
		Total Cargos	Total Abonos
		\$	0.00
		Balance/Saldo	



Ticket: 00735275-01

Firma Huésped /Signature: _____

****FAVOR DE REVISAR SUS CARGOS. NO SE ACEPTAN CANCELACIONES****

Thank you for staying with us! Qualifying points for this stay will automatically be credited to your account. Please tell us about your stay by writing a review here - www.ihgrewardsclub.com/review. We look forward to welcoming you back soon.



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
OAL111108K5A	OPERADORA ALRO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
53BC7D43-D780-4485-B8D0-B9E7D2982A52	2024-11-08T12:15:11	2024-11-08T12:15:14	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,331.81	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH
 UAC681018EG1

Original

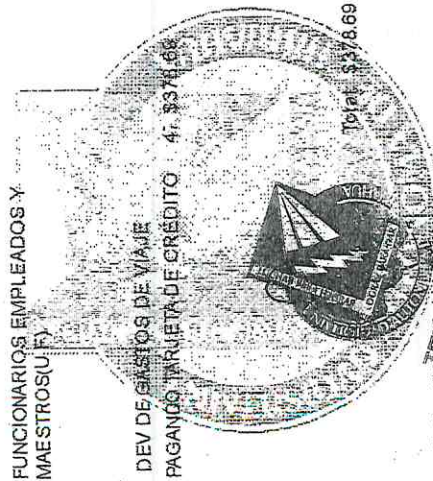
Fecha: 12/11/2024 11:54
 Folio: 4204133-11
 Caja: 27 MODULO FACULTAD INGENIERIA
 Cajero: LAURA ANGELICA GOMEZ JIMENEZ
 No. Empleado: MARIA DE LOURDES FLORES
 PORTILLO

Facultad: 4400 FACULTAD DE INGENIERIA

Plan Estudios: Campus:
 Descripción

Importe

378.69
 FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U.F.)



Folio: 4204133-11
 PAGAR 0061

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



llega.mx

FACTURA: WEB2 - 51992

FECHA DE EXPEDICION 2024-11-08T11:29:50
FECHA DE CERTIFICACION 2024-11-08T13:17:23,

EMISOR
EMPRESA BOTOR RFC EBO110721FI3 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 31203 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC UAC681018EG1 USOCFDI G03 REGIMEN FISCAL 603 DOMICILIO 31000

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 232731241107218, FECHA: 2024-11-07 23:27:31 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	330.00	330.00
SUBTOTAL				330.00
IVA			%	
TOTAL				330.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 04
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000510920028
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
UUID eb44cb32-2e00-419c-a0d6-6758eec5b2b3



Sello del SAT

OuoXMO/NzMo6qhuZ3DqCcBKj6+YwdeMnomEEvdVwzOfyKFfa4NTzP0/vJY77NAm4wddRIIBw0xYBYVnNyhEmUhgqMLw sGPPUp2NMp1BzZt/SRkL2ujNqwQFKXveJQ+hLGzdy1QJRHbSdoclB6YuE3udLDuSCtiNK6Ej97L9PNGpThrJLHxifTfvo URfwh9Xpuyf0zS9+pEacwZLSxGfAmhkj4FjC38u7OrxCn673/i1IGCTF6T8bHmC+zQrexMN+WhwIChJLhJn1wHeXBwocQG SSy5F9D1l5/vsYnfuTujZVaZzjJOSnxSeQSe9di2g/hxr9k09VSSydTiLGi8kMA==

Sello digital del CFDI

LAe66ObhVHGPNXADn/WhwXP11q0KBkftaJ9hzQy2MET3L8w6eQj1cSTv3b66LxdV8pF0RVuhKpATeCdJAPTCAMur6f3Z g3Sk2oJ7lZqUXWBH+jm6Oq28CUKjD8XBClySP2g5+m5fu1h3xie798tiI9w2MAkvY0ZAIJ0ces66mUZjeSn3vSE3eNSgwgRIs jUSqYIYVjwaEHfzBjLERIXkm22J1zTT9Dd9RXuF0jcmp1X+Bcn1rTUpFEUbtUwKwB8xLEKFEJ1Cd35zT1s9k37o43f3ewUB Vg+gZQUVbU3+wpyQM5gH9lyNKMCI4Kp2589CRzDuuUv7RvsgGQObY5A==

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

||4.0|WEB2|51992|2024-11-08T11:29:50|04|00001000000510920028|330.00|MXN|330.00||PUE|31203|EBO110721FI3|EMPRE SA BOTOR|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|G03|78111804|232731241107218|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 232731241107218, FECHA: 2024-11-07 23:27:31 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de crédito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|330.00|330.00|330|002|Exento|002|Exento|||



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
EBO110721FI3	EMPRESA BOTOR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EB44CB32-2E00-419C-A0D6-6758EEC5B2B3	2024-11-08T11:29:50	2024-11-08T13:17:23	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$330.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





OAL111108K5A
 OPERADORA ALRO
 MARIANO AZUELA, No. Ext 12, No. Int0
 Col. SANTA MARIA LA RIBERA C.P. 06400
 CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO
 Tel.: 51407780 EXT. 624 E-mail: ingresos@hinnbuenavista.com

Folio Fiscal A5B51188-A7E0-49A9-9AD2-9286FA41EEA7

Serie RT Folio 78695

Fecha y Hora 08 / 11 / 2024 13:40:21

Datos Fiscales del Cliente Datos Relevantes de Comprobante

RFC: UAC681018EG1
 Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Régimen Fiscal: 603
 Domicilio Fiscal: 31000
 Domicilio: ESCORZA, No. Ext 900, Col. CENTRO, Ciudad: CHIHUAHUA,
 Municipio: CHIHUAHUA, Estado: CHIHUAHUA, País: MÉXICO

Tipo de Factura Moneda: MXN Tipo Cambio: 1
 Clave Comprobante: I - Ingresos Exportacion: 01 - No aplica
 Certificado del 00001000000702131657 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito
 Condiciones de Pago: NA

CONFIRMACION: CHEQUE 107830
 FOLIO FISCAL: 78695
 TIPO DE CAMBIO: 1

Cantidad	Clave U.	Unidad	Clave P./S.	No. Ident.	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	E48	Servicio	90101501	107830010	CONSUMO RESTAURANTE 107830 Objeto de Impuesto: 02	\$ 118.97	\$ 118	
Desglose de impuestos trasladados						Subtotal	\$ 118	
Impuesto	Tasa o Cuota	Importe					IVA TASA 16.0%	\$ 19
002 - IVA	0.160000	\$ 19.04					Total	\$ 138
Ciento treinta y ocho pesos, 01/100 MXN						SERVICIO:	\$ 20	
						GRAN TOTAL:	\$ 158	

Lugar de Expedición: 06400 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A5B51188-A7E0-49A9-9AD2-9286FA41EEA7|2024-11-08T13:40:25|PPD101129EA3||Q+PkGwMEe+PPf5fthGJmInCwM10XN/D6uxgF2OkXAdf7wa3i3RZYbFKKNm+V75yICUq3VwOXn7oEDIPndWntIMZTzMIpCs4EgwF4JU5GwVW90mhM78RHZJqmqxC5GcH5Rn9cX7ZyjnR9dn6cAlmajXoF2ICBHCv0y11KeRuS/PmdTXIAv868bzAuwkLCftxvupSarCffApnnYbPpE5R28OkhtcWYFIPMEGcwt/b06qTfakRxsx6JcGZcnUwTbUrxe1M4oHihVW3x5CQ7W1+M2iEidiD3Zks0a4nevtZi2hwRL6nSWv0V0ntZa2QqSv19x18LdNR86W3QqW==|00001000000705928441|

Sello Digital del Emisor

Q+PkGwMEe+PPf5fthGJmInCwM10XN/D6uxgF2OkXAdf7wa3i3RZYbFKKNm+V75yICUq3VwOXn7oEDIPndWntIMZTzMIpCs4EgwF4JU5GwVW90mhM78RHZJqmqxC5GcH5Rn9cP4x7ZyjnR9dn6cAlmajXoF2ICCV0y11KeRuS/PmdTXIAv868bzAuwkLCftxvupSarCffApnnYbPpE5R28OkhtcWYFIPMEGcwt/b06qTfakRxsx6JcGZcnUwTbUrxe1M4oHihVW3x5CQ7W1+M2iEidiD3Zks0a4nevtZi2hwhisRL6nSWv0V0ntZa2QqSv118LdNR86W3QqW==

COMENTARIOS:

FACTURA RELACIONADA CON EL FOLIO: OAL111108K5A-107830_06-11-24

Condiciones de Pago: NA



Folio Fiscal: A5B51188-A7E0-49A9-9AD2-9286FA41EEA7

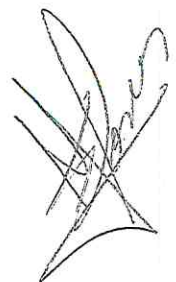
Fecha y Hora de Certificación: 2024-11-08T13:40:25

Sello Digital SAT

ObEnY3IZAVcagnjwTWZ4oD5mhsZVwPlceoJ6mmQHk4QtMBIQwjGcj8wyQU+2e4aYoli7IfyGJ1kfKDqUbnDBhtwMcUrcmGQZR1645a9jeA5IQS+pDOJ+d6fs0lholKgi2WpsIJ7cfRCmPlbjBwdYele0Q7d4NaDnlhQ3/i9cyXocmP8Xj4QBPA9t1ELScx4TGSiULGIvmW2Yd5P/oaq4r6JYUxty6Lshl9iEibUAjfwixOH0Vf6rUbwvweJ0GUSSJdwAwK0armN9xBJaJbaDj/npX6MogJijQ9JurbVx9mIQGfLdfkCIWSXlzF99T6nWdUJsAd00bh2o084b/DA==

Certificado SAT: 00001000000705928441

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3





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
OAL111108K5A	OPERADORA ALRO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A5B51188-A7E0-49A9-9AD2-9286FA41EEA7	2024-11-08T13:40:21	2024-11-08T13:40:25	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$138.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

BBVA
 HOLIDAY INN BUENAVISTA
 C. MARIANO AZUELA
 SANTA MARIA LA RIBERA
 MEXICO DF-Distrito Federal
 APLICACION: 004022214
 FECHA: 08/11/24 HORA: 10:32
 --C-L-I-E-N-T-E--
 TARJETA 0044 TARJETA ORU(Credit)
VENTA
 CONSUMO \$138.00
 PROPINA \$20.70
 TOTAL A PAGAR \$158.70
 APROBACION: 749728
 ALBOL. VISA CREDITO
 AID: A0000000031010
 MESERO 02
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
 FLORES PUERTILLO/MARIA DE L
 Puntos BBVA 5655 (PTS)
 Saldo Anterior 0 (PTS)
 Restituidos 5655 (PTS)
 Saldo Nuevo

Imprimir

11/11/2024 13:44:44

L.A. GIRALDA

**** COMPROBANTE DE PAGO ****

Copias: 1
 Fecha: 2024/11/06 Hora: 10:33
 Cheques: 107830 Hora Alta: 10:07
 Mesa: 22 Mesero: ALF
 Personas A: 1 B: 1

Cant	Descripcion	Monto
1.0	HUEVOS FRITOS	98.00
1.0	CAFE	40.00

SUBTOTAL \$118.97
 IVA \$19.03
 PROPINA / TIP \$20.70
 TOTAL \$158.70
 FORMA DE PAGO: T/CREDIT
 OPERADORA ALRO SA DE CV
 MARIANO AZUELA NO 12
 COL SANTA MARIA DE LA RIBERA
 RFC: OAL111108K5A
 TEL 52 (55) 5140-7780
 HOLIDAY INN MEXICO BUENAVISTA



FACTURA: WEB2 - 111922

FECHA DE EXPEDICION 2024-11-08T10:34:56
FECHA DE CERTIFICACION 2024-11-08T12:22:29,

EMISOR
PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO RFC PTT060227192 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC UAC681018EG1 USOCFDI G03 REGIMEN FISCAL 603 DOMICILIO 31000

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 083446241106350, FECHA: 2024-11-06 08:34:46 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	476.00	476.00
SUBTOTAL				476.00
IVA			%	
TOTAL				476.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 04
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000505915514
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
 UUID 5b6bd6bc-c3ef-4ef7-9741-f3c91d1478a



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

P7uqP8PWOu0558DBleu1N2FFpZ79REB/vIQg2Mwam+6DXLcgkCGaKAggiYYOov3hCU7DlgnP1y1uXan/HTsUOIOPgaDYjwCcSSd8wm2ycj2lm/LNQBD/qpYwDB98+wwYy7K+0cB59mygAJ4E62a0AtN2PyHXpVTLg7o6uArL1Hm4zxDwA8RW1ijgx7bLmMpgOmo8sMH+WupryDo1UTvdEPGzZQ3dixtaMWgogFWx3Fe7e0500FdkpTrvG6xEJB9/quYY9smy4Rm9K0PJZmlcNbnofRRI+ixsjC8xRRHKhQXhixl5vtFnMI35EmjXTfhYk3wgzaRtQGc/sJmk7Lldg==

vMVUBII3OPksRRrKYp+kDbyDtJu5dak4JbjqOhxp8Vws85+hRwoodDU3Tcyv+NutOI7t/WQEmUi+8XoHry8N0j9Kbg7fEpdmRumpRozLID2mBZvDYytYcNm06jBy3MV8QVliffibvck0DqiQaSBbRreqno4tdQfDqaLpWQTjaobG7fg2a71CmxtVQw/6kSiRi1wOdbNvddgU+JbDQJRZBGTieoRMMsmkIR0qAlmXJ+oolQijKvNXKvLqH/E84U8QpBPT2BuNf1attW1qR4rMm49IFOSLnTQac8HYB8hVdaO2taHm7wTvNuUVDfHtUI1H07Slcy826L4QgsRN2sUtg==

||4.0|WEB2|111922|2024-11-08T10:34:56|04|00001000000505915514|476.00|MXN|476.00||PUE|15740|PTT060227192|PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|G03|78111804|083446241106350|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 083446241106350, FECHA: 2024-11-06 08:34:46 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de crédito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|476.00|476.00|476|002|Exento|002|Exento|||



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
PTT060227192	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5B6BD6BC-C3EF-4EF7-9741-FF3C91D1478A	2024-11-08T10:34:56	2024-11-08T12:22:29	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$476.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

AEROPUERTO INT. DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PTT060227192 PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.
 SAN JOS LUMONT S/N TERMINAL 2 LOCAL 5, COL. AVIA
 CIVIL DEL VENUSTIANO CARRANZA
 C.P. 15740 TEL: (56) 5786-6993 (55) 5786-821
 ZONA: 4 BUENAVISTA
 CUAUHEMOC

TARIFA:

\$476.00

PASAJERO
PORTOTAXI



FECHA: 2024-11-08 08:34
 TIPO PAGO: VISA
 VENTANILLA: T2NB2
 SERVICIO: EJECUTIVO
 7 PASAJEROS MAX
 UNICOLFO DESTINO
 083446241106350

FACTURACION:
www.portotaxiexecutivo.com



1002



RFC emisor: NASO660507GDA
 Nombre emisor: OSCAR NAVARRO SANCHEZ
 Folio: 174
 RFC receptor: UAC681018EG1
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Código postal del receptor: 31000
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 receptor:
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:
 Exportación:

A935C990-6D79-428E-AD58-CD5D8D25C5AC
 00001000000707383639
 07750 2024-11-08 22:12:26
 Ingreso
 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
78111804		1.00	E48	Unidad de servicio	280.00	280.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIOS DE TRANSPORTACION DEL HOTEL-AEROPUERTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	280.00	Tasa	16.00%	44.80
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 280.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 44.80
 Total \$ 324.80

Sello digital del CFDI:

VlohndLyYGpWjWf8vPRsQfNSvTXZDinRfWerQq+jTpoXh+e7fEwsmBsGSfWqOfX6d2KITndk7SHKrr/269t69ym0WmzHpMBt93FMdb/6OY5XQ/1h7LIgiujAojJP8weKy67ElOkxRY5j6RQ50yHDnmKPZeJzrlQNatLzrGCIs2RRa76GO4kl0Y+hN4VoNFikmmumzDrls1LJuppLeU4qm1Vfv+R9SK5ftbE3QcBPiVMaGGKBE6hhXzy96IQQjh7dTvON05SUI1pELHFxDArc0l2qlqtedvFCqYRzpPknSNFsO6EKCRZRZkh2O7DjPp/ARvjav6e/goAWPqLaZKZ+hJw==

Sello digital del SAT:

DpPVuA48DmDvwhM7U0DA2HcPyA1zxpBoteCRu+21FlaUs0U6gZzqMRg89sZTaTxGlyu4OmF7/bawktziol9mOy5pUGsFxitYVMMu1oS2wLzw7cvk6oEU3Hpw4zjKctuhaMc6d5Xp456yO8c4A/N5Lxb/eoYNN10KnY4JUILLMLckemlMhQr5y6W55HX4SS1G0SgNZHxsv1Eza/6huhGwJzd8yZplEY0yK6fWQadJ8LxXUGejeXfH6BTd3E/XsefLzn7dp343wZ4L8H7Bc0sN9Yznh7AGYnq3MaYOCCH0hf86av5cXtCzCc+i4RCVNY47L2ERg1s6BJCnHRUQQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A935C990-6D79-428E-AD58-CD5D8D25C5AC|2024-11-08T22:14:06|SAT970701NN3|VlohndLyYGpWjWf8vPRsQfNSvTXZDinRfWerQq+jTpoXh+e7fEwsmBsGSfWqOfX6d2KITndk7SHKrr/269t69ym0WmzHpMBt93FMdb/6OY5XQ/1h7LIgiujAojJP8weKy67ElOkxRY5j6RQ50yHDnmKPZeJzrlQNatLzrGCIs2RRa76GO4kl0Y+hN4VoNFikmmumzDrls1LJuppLeU4qm1Vfv+R9SK5ftbE3QcBPiVMaGGKBE6hhXzy96IQQjh7dTvON05SUI1pELHFxDArc0l2qlqtedvFCqYRzpPknSNFsO6EKCRZRZkh2O7DjPp/ARvjav6e/goAWPqLaZKZ+hJw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-11-08 22:14:06
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



**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
NASO660507GDA	OSCAR NAVARRO SANCHEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A935C990-6D79-428E-AD58-CD5D8D25C5AC	2024-11-08T22:12:26	2024-11-08T22:14:06	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$324.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir