



Usr: Mayra Rodríguez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19648 Del 05/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2025
01:35 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UF 5400 CR-12450 VIATICOS MANUEL ALFONSO PALICIO GUEVARA, MEXICO D.F 05-08 NOVIEMBRE, Folio
Comprobación de Gasto: 3418 Gasto por Comprobar: 2904

Beneficiario: PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO

Folio / Cheque : SPEI
6041

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		FF:1489U, GC PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO
0002	8240-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.01		FF:1489U, GC PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO
0003	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,087.00		FF:1489U, GC PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO
0004	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,326.00		FF:1489U, GC PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO
0005	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,422.00		FF:1489U, GC PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO
0006	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,227.51		FF:1489U, GC PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO
0007	8220-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	FF:1489U, GC PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO
0008	8220-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.01	FF:1489U, GC PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO
0009	8220-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,087.00	FF:1489U, GC PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO
0010	8220-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,326.00	FF:1489U, GC PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO
0011	8220-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,422.00	FF:1489U, GC PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO
0012	8220-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,227.51	FF:1489U, GC PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO
0013	8250-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		FF:1489U, GD PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO, Folio: 30308, Factura: IDOC
0014	8250-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.01		FF:1489U, GD PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO, Folio: 30309, Factura: FC93
0015	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,087.00		FF:1489U, GD PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO, Folio: 30310, Factura: 2997
0016	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,326.00		FF:1489U, GD PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO, Folio: 30311, Factura: D26C
0017	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,422.00		FF:1489U, GD PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO, Folio: 30312, Factura: B75C
0018	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,227.51		FF:1489U, GD PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO, Folio: 30314, Factura: D2EE
0019	8240-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	FF:1489U, GD PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO, Folio: 30308, Factura: IDOC
0020	8240-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.01	FF:1489U, GD PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO, Folio: 30309, Factura: FC93
0021	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,087.00	FF:1489U, GD PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO, Folio: 30310, Factura: 2997
0022	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,326.00	FF:1489U, GD PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO, Folio: 30311, Factura: D26C
0023	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,422.00	FF:1489U, GD PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO, Folio: 30312, Factura: B75C
0024	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,227.51	FF:1489U, GD PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO, Folio: 30314, Factura: D2EE
0025	5137-37201	Pasajes terrestres	\$500.00		FF:1489U, GD PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO, Folio: 30308, Factura: IDOC
0026	5137-37201	Pasajes terrestres	\$450.01		FF:1489U, GD PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO, Folio: 30309, Factura: FC93
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,087.00		FF:1489U, GD PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO, Folio: 30310, Factura: 2997
0028	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,326.00		FF:1489U, GD PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO, Folio: 30311, Factura: D26C
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,422.00		FF:1489U, GD PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO, Folio: 30312, Factura: B75C
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$8,227.51		FF:1489U, GD PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO, Folio: 30314, Factura: D2EE
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$500.00	FF:1489U, GD PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO, Folio: 30308, Factura: IDOC
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$450.01	FF:1489U, GD PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO, Folio: 30309, Factura: FC93
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,087.00	FF:1489U, GD PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO, Folio: 30310, Factura: 2997
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,326.00	FF:1489U, GD PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO, Folio: 30311, Factura: D26C
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,422.00	FF:1489U, GD PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO, Folio: 30312, Factura: B75C



Usr: Mayra Rodríguez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D19648 Del 05/12/2024

Fecha y hora de Impresión 07/ene./2025 01:35 p. m.
Página 2

Concepto: GP UF 5400 CR-12450 VIATICOS MANUEL ALFONSO PALICIO GUEVARA, MEXICO D.F 05-08 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3418 Gasto por Comprobar: 2904

Beneficiario: **PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO**

**Folio / Cheque : SPEI
6041**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$8,227.51	FF:1489U, GD PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO, Folio: 30314, Factura: D2EE
0037	8260-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		FF:1489U, GE PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO
0038	8260-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.01		FF:1489U, GE PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO
0039	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,087.00		FF:1489U, GE PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO
0040	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,326.00		FF:1489U, GE PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO
0041	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,422.00		FF:1489U, GE PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO
0042	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,227.51		FF:1489U, GE PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO
0043	8250-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	FF:1489U, GE PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO
0044	8250-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.01	FF:1489U, GE PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO
0045	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,087.00	FF:1489U, GE PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO
0046	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,326.00	FF:1489U, GE PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO
0047	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,422.00	FF:1489U, GE PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO
0048	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,227.51	FF:1489U, GE PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO
0049	8270-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		FF:1489U, GP UF 5400 CR-12450 VIATICOS MANUEL ALFONSO PALICIO GUEVARA, MEXICO D.F 05-08 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3418 Gasto por Comprobar: 2904
0050	8270-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.01		FF:1489U, GP UF 5400 CR-12450 VIATICOS MANUEL ALFONSO PALICIO GUEVARA, MEXICO D.F 05-08 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3418 Gasto por Comprobar: 2904
0051	8270-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,087.00		FF:1489U, GP UF 5400 CR-12450 VIATICOS MANUEL ALFONSO PALICIO GUEVARA, MEXICO D.F 05-08 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3418 Gasto por Comprobar: 2904
0052	8270-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,326.00		FF:1489U, GP UF 5400 CR-12450 VIATICOS MANUEL ALFONSO PALICIO GUEVARA, MEXICO D.F 05-08 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3418 Gasto por Comprobar: 2904
0053	8270-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,422.00		FF:1489U, GP UF 5400 CR-12450 VIATICOS MANUEL ALFONSO PALICIO GUEVARA, MEXICO D.F 05-08 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3418 Gasto por Comprobar: 2904
0054	8270-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,227.51		FF:1489U, GP UF 5400 CR-12450 VIATICOS MANUEL ALFONSO PALICIO GUEVARA, MEXICO D.F 05-08 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3418 Gasto por Comprobar: 2904
0055	8260-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	FF:1489U, GP UF 5400 CR-12450 VIATICOS MANUEL ALFONSO PALICIO GUEVARA, MEXICO D.F 05-08 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3418 Gasto por Comprobar: 2904
0056	8260-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.01	FF:1489U, GP UF 5400 CR-12450 VIATICOS MANUEL ALFONSO PALICIO GUEVARA, MEXICO D.F 05-08 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3418 Gasto por Comprobar: 2904
0057	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,087.00	FF:1489U, GP UF 5400 CR-12450 VIATICOS MANUEL ALFONSO PALICIO GUEVARA, MEXICO D.F 05-08 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3418 Gasto por Comprobar: 2904
0058	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,326.00	FF:1489U, GP UF 5400 CR-12450 VIATICOS MANUEL ALFONSO PALICIO GUEVARA, MEXICO D.F 05-08 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3418 Gasto por Comprobar: 2904
0059	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,422.00	FF:1489U, GP UF 5400 CR-12450 VIATICOS MANUEL ALFONSO PALICIO GUEVARA, MEXICO D.F 05-08 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3418 Gasto por Comprobar: 2904
0060	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,227.51	FF:1489U, GP UF 5400 CR-12450 VIATICOS MANUEL ALFONSO PALICIO GUEVARA, MEXICO D.F 05-08 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3418 Gasto por Comprobar: 2904
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$13,012.52		FF:1489U, GP UF 5400 CR-12450 VIATICOS MANUEL ALFONSO PALICIO GUEVARA, MEXICO D.F 05-08 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3418 Gasto por Comprobar: 2904

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Mayra Rodríguez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D19648 Del 05/12/2024

Fecha y hora de Impresión 07/ene./2025 01:35 p. m.
Página 3

Concepto: GP UF 5400 CR-12450 VIATICOS MANUEL ALFONSO PALICIO GUEVARA, MEXICO D.F 05-08 NOVIEMBRE, Folio
Comprobación de Gasto: 3418 Gasto por Comprobar: 2904

Beneficiario: PALICIO GUEVARA MANUEL ALFONSO

Folio / Cheque : SPEI
6041

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	1123-01-008333	PALICIO GUEVARA MANUEL		\$13,012.52	FF., GP UF 5400 CR-12450 VIATICOS MANUEL ALFONSO PALICIO GUEVARA, MEXICO D.F 05-08 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3418 Gasto por Comprobar: 2904
			78,075.12	78,075.12	

EMISOR
BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS RFC BCM141024TQ5 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 203044241108251, FECHA: 2024-11-08 20:30:44 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	500.00	500.00
SUBTOTAL				500.00
IVA			%	
TOTAL				500.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 01
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000516716782
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
 UUID 1abb5ff8-907a-4bb8-a790-6c0bc54d1d0c



Sello del SAT
 Sello digital del CFDI
 Cadena original del complemento de certificacion del SAT

n0DyAcvrxDPi8YRh/1qOz531HInXhu0Fhc3ae/ILeZRmkulDJ81P9PBWj7JsXJ4Ar0hz0+XpMaB2VA63TDdeGOUZ/1uMwj1qYHvN7Q8AI3TC3YSObWmPChNlgkcBbG+iyKE06zlb88y3usE5KGfu3hSbjOtm1bJ6+sT6MzR8lxa9tmcaT5+EYyW7mflKomsz6lkrxsTahA4Jv2u77LOi/Xh61jAm7zLODvodp5YauJSY3PFsTnAJYceua6bdYBQx2Q7hTR4JUL/69o4LkqASOI+84nz8KrNCZl9lg6cc75JoTWcrGTZldNWOe8cgkIC27/yA9gb+b+3sGi7XEIKFQ==

maqWdXzy38BTjdrwPTO8ntLK0WBpwF75/nOeRwmhkl673j9TkDs7s8EZ9MBOU9S2UxIf2Epr85Ho/73744vtaarMSuaYp1HZ7VO5ytD85ft9WKuVXA49SBberd6BuF3prg4A3zGHbgOtxASBZrNjNwQSGc/0Yexi0H36wkzXjPFQ86rOCsYpDlrr8t6ZC1ShP64PJ8XckzoM6Ym1hD2atmZeiAV3o04EO70gDYGVDeD/CQeoLzaHPfh9/sO8xQC0blntmCpOY8u4xd+Vx EugT9hQ0XmRihin33uPIXW2wAOckbAgHfqC1EY1pN8MFZ1k8xfEPs9/hikoyigCr6Jg==

||4.0|WEB2|56264|2024-11-28T11:17:03|0|00001000000516716782|500.00|MXN|500.00||PUE|31203|BCM141024TQ5|BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|G03|78111804|203044241108251|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 203044241108251, FECHA: 2024-11-08 20:30:44 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|500.00|500.00|500|002|Exento|002|Exento|||

*transportacion retorno aeropuero de Chih., Dr. Adolfo Gonzalez y Manuel A Palicio 8/Noviembre/2024.

RFC emisor: CAS180815BZ0
 Nombre emisor: CEGEDI Y ASOCIADOS
 RFC receptor: UAC681018EG1
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Código postal del receptor: 31000
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: ADFC2D8D-76E0-4188-837D-A8316F2CFC93
 No. de serie del CSD: 00001000000515937028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 04920 2024-11-08 14:19:32
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
 Exportación: 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	387.94	387.94		SI objeto de impuesto.		
Descripción	Servicio de taxi				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	387.94	Tasa	16.00%	62.07
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 387.94
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 62.07
Total \$ 450.01

Sello digital del CFDI:

P/89nllVarS2nBFG57fwklFB9WB4HtOZ5tgHSi0VNT8U+4Uhtcdr5FuAt3C7I81/F4MrrturH6XfKbceznPdpN7fp8prR8dj7wOu2b0MCRbloo+cyCwU9CUSENhtG4zfSyPzYx/TJlQQqa9e04PZqy46hHC3p/xySLMrAM5ywgshj5jp7Ekw/99EmIkSjnE5zWYH6h2MDWOC7bwnQW1W88B7af5TlFYt7wQAJV3yZbdS8cJfT9La6BYnZEYeCL83corAVs682jH6OOX6B9fuRFqeYhEXZyFglfJjYyxl8ELFC0iyfdSCEI+wFEBbcP9RBRxg0YR4U4vqphNqtvA==

Sello digital del SAT:

PX5g4Ea83mb8wyc61QDa36qLkMJe2L3J+oGk28CnEA2Y+BT8jJ5rPCsYZYUqaLwRliuTovyaKkb1+zdFEbq8tl6vVQyoysqblJkxis7gKsBpoHfudvIO9Vc14LT1yjnReu8A2rzS48ypL4PZXPubhwL22sGt3sjArkr53hkl5ln5kLmAqA5rDu3ZTgjd17c5fbx3Ke7YGef1twk4ki9LRaQVIZfE15B/9TQCQi59kWP7dsxdHHYpzdIZ/dT4m+Eau84S9OHNV8GApt63aQ8MAvwmHU5mG28B6SRWujMp08LTnukfrpxEu7ERKNgxBwCwY90zTovpR6/BFkb9creg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ADFC2D8D-76E0-4188-837D-A8316F2CFC93|2024-11-08T14:20:21|SAT970701NN3|P/89nllVarS2nBFG57fwklFB9WB4HtOZ5tgHSi0VNT8U+4Uhtcdr5FuAt3C7I81/F4MrrturH6XfKbceznPdpN7fp8prR8dj7wOu2b0MCRbloo+cyCwU9CUSENhtG4zfSyPzYx/TJlQQqa9e04PZqy46hHC3p/xySLMrAM5ywgshj5jp7Ekw/99EmIkSjnE5zWYH6h2MDWOC7bwnQW1W88B7af5TlFYt7wQAJV3yZbdS8cJfT9La6BYnZEYeCL83corAVs682jH6OOX6B9fuRFqeYhEXZyFglfJjYyxl8ELFC0iyfdSCEI+wFEBbcP9RBRxg0YR4U4vqphNqtvA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-11-08 14:20:21
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000705250068



Emisor
 FADIA DIB
 R.F.C. DIBF530428K66

Tipo de comprobante
 I INGRESO

Régimen Fiscal
 REGIMEN SIMPLIFICADO DE COMPAÑIA
 FECHA DE EMISIÓN: 27 de Noviembre de 2024

Lugar Expedición
 C.P. 03610
 Exportación: 01 No aplica

FACTURA W 7876	
FOLIO FISCAL (UUID):	
AEDBCE-EE-18-860-EB07-86D6C0AA2897	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	
00001000000508768672	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	
00001000000518862136	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	
2024-11-07T18:33:18	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:	
2024-11-07T18:23:18	

Cliente
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 R.F.C. UAOS01013EG01
 SOC GASTOS EN GENERAL
 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 C.P. 31000

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	02	937.07	937.07



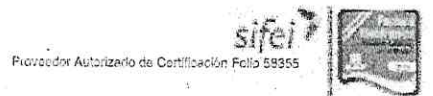
TOTAL CON LETRA	UNMIL OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN.	SUBTOTAL:	937.07
		IVA (16.0 %):	149.93
		TOTAL: \$	1087.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Sello Digital del Emisor
 YvZAC2P...
 XCHj0G3FDS...
 GmN6SjmH8oD0e9LTJ0wde23HFQnK8yxx==

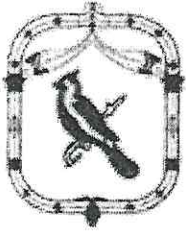
Sello Digital del SAT
 09vZTNM...
 QEBal3KXSkBu8CJP511RpZD5WiqukhLxiefzJd+bj1/65jpaZPPoCkWPYgnHplIFkKwdl8MLLDXpYf5znrlIol+7leYzVcV+CuPrQWlswUXi6uz5DXU15w3FntOy18wpM34n3xgP3s7IXbzwCSHy49F+u
 W6+VfZj1MtU00F0BqAXYmprlqg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 II.1.11A225292E-E616-4886-BB07-86D6CC4A299712024-11-07T18:33:
 18YkZvI20PUFqW...
 UvXChj0G3FDS...
 BloGmN6SmiH8eB/CeSLJ0wde23HFQnK8yxx==00001000000508768672



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

* Consumo de alimentos de Dr. Adif Gonzalez y Mto. Manuel A.
 D 27 de Noviembre de 2024



RESTAURANTE El Cardenal

EL CARDENAL DE LA NAPOLES

Lucerna 36, Juarez
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, C.P. 06600
R.F.C. CNA190620NV5

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: Dakota 95 - R04, Napoles
CDMX, Municipio/Delegación: Benito Juarez
Ciudad de México, México, C.P. 03810

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

México, C.P. 31000
R.F.C. UAC681018EG1
Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal receptor: 31000

FACTURA - CFDI 4.0
Serie-Folio
FF-60298
Fecha
2024-11-06T18:03:39
Folio fiscal
707BA89A-F03F-4D93-AD62-6509987ED26C
No. Serie del Certificado del SAT
00001000000710052019
Fecha y hora de certificación
2024-11-06T19:03:39
No. Serie del Certificado del Emisor
00001000000701903221
Método de pago
PUE
Forma de pago
04 Tarjeta de crédito
Exportación
01 No aplica

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$ 1,143.10	\$ 0.00	02	\$ 1,143.10



Moneda: MXN Peso mexicano
Tipo de comprobante: I
Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 1,143.10
IVA 16%	\$ 182.90
Total	\$ 1,326.00

CFDI Relacionado 04-Sustitución de los CFDI previos
A182384B-59A4-4C67-9247-C1B0D0E5C7C6

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
6	20241106-039-389421-19194

Monto en letras **MIL TRESCIENTOS VENTISEIS PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Sello digital del CFDI

S1Y1FfPY5EjVeXg95OWiBBJueSW/X8XsJ6olb1UT2R/mh0+zQ5I9gm6aqaAF9M7V2vLTufSwRHIWEHFdPe8Fa3ax7UL03MovMlaD3ncDyKLYTTO60R0PwYxA/fEcNRWfCfev0Dzas83Ydlm6CPwiy5VlwTHnbSkym3bW8EOORQKIlMn5Xvi4ZXetxHippg9/jTtaHhySPgl+0DGzFhfUEPR6j6p70ky+k/QshBv+ng7nGwu/ZFc8+0w7KhQCISfj/TBJThIEYMSIPicUvwCNnl2Pq3afXDJrwzhj1JhRmkajEzVUvd/xl4RHVTnlx7oEARjZ3TEZJLA7dbSrz/z6OpQ==

Sello del SAT

anpwAWNvKlwlM/D/HCoF5Dsn5HMhuxOPFhuRuE6S4tS6SBLYj4i01OmRaT4YSzhhlL1BKNTAGEpAHgS0nspwGkPz+os9MEdqRZBivfsFIC0r3JGTml7bu7BacguS5SU2F7T08/t0oeE/9Ad/2B67UeZgRqdnzpkthwpi+ynO7AtraflU6grRUKIHn3xUtKxJYUkrHY04sFhLKe/jYJncgnUnTHRmOusg2+/syxPa5J/Uy2gKfMux4RN7cSxl/xHNjsCklWparombiQLW9TeqS8AjX40xsfSibYPI4XFWSNs8/nD8WoDKv8EpW4AMjKnnW1awf3C2QXwmXcWk9PSkw==

* Comida Dr. Adolfo Gonzalez / Manuel A. Paliado del
6 / Nov / 2024.

VdSVfEb41Q2EQGgFIEDPmd5JUBRgVZpdDOx5oYc7/BXSypZcs/Yu2idE9Fj9IJ54IUOJy4SZIJwSeVFYyWKP3Ik6F6ZpVUqCq83g4/xoNLq/LY0wnOI7L79JAMbnEmA/JFx
AxfNFQf+nDrT/sXBNs09g9WckSOELRtr9ZBENJyc7AiJBByrg+npDgBr6V3oKok9qINBdYRX7q/0jqYCQLVfFYmc+H8ualGbiFkxswkdS2iu/TIXJraRirHRiY+2wYDKFBmzVhk
+4L4SdONCCFKMsGymbB8Snebc8dQUZ6DC/Xsx10c9+IRSZ2NGVEmapDyb4O0bwO26hU5ZrOV+8LA==



FACTURA

CHICTOAAAA 108391

GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03810

SUCURSAL: 1001

TICKET: 140023620

FECHA DE EMISIÓN: 07/11/2024 08:12:27 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03810

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	1225.86	1225.86	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/11/2024

SUBTOTAL	\$1,225.86
IVA	\$196.14
TOTAL	\$1,422.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1B9B0EFE-D4C8-4437-B43D-B431B18FB75C	07/11/2024 08:12:28 p. m.	00001000000516043028	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT 00001000000708361008

Sello digital del emisor

MiLmisseuVKTYSMpqqdYJ9PgDMAxUshBOnQDmVHB+Tkh2LHzbxHsMCuKLOwsDIECY4clkhXQaQPwQKfj171mGyObnCDQyGpITTCi7LJJo9TLZzKHrAVrbklmRFB0ke++wPucRtb2CT5QV1Uz...

Sello digital del SAT

RlpgCkvL4VSD8g2ZdmBoddu3M+IRcvJz0h7yC0KprTfb2q5CQsYsA3XISkIXOeZZHM3PC9uYMaJ9n+VNkm8nw8LkrYJEMebW9XLgnuUA/OxkF1kHPWcQdYUHPBbnxTEcbKx37Zlg0OZIDp8XKE...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

jj1.11B9B0EFE-D4C8-4437-B43D-B431B18FB75C|2024-11-07T20:12:28|INT020124V62|IMLmisseuVKTYSMpqqdYJ9PgDMAxUshBOnQDmVHB+Tkh2LHzbxHsMCuKLOwsDIECY4clkhXQaQPwQKfj171mGyObnCDQyGpITTCi7LJJo9TLZzKHrAVrbklmRFB...



Handwritten signature

x Consumo del Dr. Adolfo González y Mtro. Manuel Alfonso Dávalos el 5/11/2024

CLUB VACACIONAL BAC

RFC: CVB120224SW6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44130
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 16767
Fecha: 16/11/2024 13:18:58
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90121500 - Agentes de viajes, Reservacion 1997024-1128276 Hotel Bel Air Unique, 7,092.68, 0.00, 002 - IVA - 1,134.83, 7,092.68

Table with 2 columns: Description, Value. Subtotal: 7,092.68; Impuestos Traslados: 1,134.83; Total: 8,227.51

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000706172898
Folio fiscal: DFF8CBD3-AB88-4DCC-B6AA-DD1C0B1DD2EE
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Noviembre 16 2024 - 13:19:00
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

hXYB0e0JZ7Yi/H58PeHVb0DEchVrD6DF4FGYOulaYdCoT/MxiDbTI/e8vmulY+paOqjYX5PrognCj9PJFujOTE
JxeaWMyuhfvbXlkoJOBT/mKhsY6mlrekGMeJA8XVbTxfT1JJQXFcz24olX3W1T4A/WSEqGaFZ/c4TShLM+m1
IOygrhY5duSriU654Ndrwd5sUPQMKaPZmUAIlo8JWLNkwECSBviAPfyZRPdkbGjtNAwyfmb44trh/y5uMbjBp
ZqLUjkrVICPs4pnNxAgQFGEbrusLFnwLajbod5IGGP9qhXDSWppNk8XMWxtWkyg5MghadktOzJoxSisA6w==

Sello del SAT

dDVNXKwS+ANyy9X/bncL8zSHuIn5xh2yFDjwoVRj/ldoJY6sQDQ4ldO6gztr+b+ApKrir3aNIV3+bZP
gcpsZ1NLPj3vMjkhfz4UWtcPCrdi24YIHwBHCjAoguheP/+yBweT0b1gl4v47dbRGbkCXD/bkDrUxSJ
Ab8galWdGkQSQKQqghPgV/GCV1aekvYTgsW0rOPVbw2NBVScTn8sBWYw+nsIvVurZBvbrApNHRaBfqA
Y2S4go86cafPR4HpDgp/UoV5/5Ujt0N1CvRjXUvU8d0djYqLpHsrX8daDRY3ext/xoGeyUg9TBywWeK
C/6+FB6wesBRxQpWXP+e5Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DFF8CBD3-AB88-4DCC-B6AA-DD1C0B1DD2EE|2024-11-16T13:19:00|MAS0810247C0|hXYB
Oe0JZ7Yi/H58PeHVb0DEchVrD6DF4FGYOulaYdCoT/MxiDbTI/e8vmulY+paOqjYX5PrognCj9PJFujO
TEJxeaWMyuhfvbXlkoJOBT/mKhsY6mlrekGMeJA8XVbTxfT1JJQXFcz24olX3W1T4A/WSEqGaFZ/c4
TShLM+m1IOygrhY5duSriU654Ndrwd5sUPQMKaPZmUAIlo8JWLNkwECSBviAPfyZRPdkbGjtNAwyfmb
44trh/y5uMbjBpZqLUjkrVICPs4pnNxAgQFGEbrusLFnwLajbod5IGGP9qhXDSWppNk8XMWxtWkyg5
MghadktOzJoxSisA6w==|00001000000709182898||

Hospedaje Cd. Mexico 5-8 Noviembre de 2024 de
Dr. Adolfo Gonzalez y Manuel Alfonso Palacios



Usr: Mayra Rodríguez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P25789 Del 30/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2025
01:36 p. m.
Página | 1

Concepto: UF 5400 BOL AVION MANUEL PALICIO Y ADOLFO GONZALEZ A CDMX DEL 05-08 NOV ASISTE A 79 EXPO AMIC DENTAL. GE Compra : 23171, Pago Programado: 7369

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1489U-UACH24-5400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$11,988.02		FF:1489U, GE Compra : 23171, Pago Programado: 7369
0002	8260-1489U-UACH24-5400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,775.98		FF:1489U, GE Compra : 23171, Pago Programado: 7369
0003	8250-1489U-UACH24-5400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$11,988.02	FF:1489U, GE Compra : 23171, Pago Programado: 7369
0004	8250-1489U-UACH24-5400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,775.98	FF:1489U, GE Compra : 23171, Pago Programado: 7369
Sumas iguales =>			<u>14,764.00</u>	<u>14,764.00</u>	

Cerrada de Barroca N. 6110, Col. Plaza Barroca
Chihuahua, Chih. C.P. 31215
Tel: (614) 432 2800
RFC: ATE041004IH7
www.felguereschihuahua.com

Fecha: 2024-10-16 12:58:17
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 19.62
Fecha timbre: 2024-10-16 12:58:21
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: JFZWMX
Exportación: 01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU,
R.F.C. UAC 681018EG1
C.P. 31000 TEL.: 614 4391502
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Moral
Folio Fiscal: 9A5D6AD1-8BF0-11EF-BB63-AD4F02759F28

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	GONZALEZ ACOSTA/ADOLFO	CUU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3488738953	AM	4,796.00	1,392.00	768.00	6,956.00
1.00	GONZALEZ ACOSTA/ADOLFO	CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.24	0.00	58.76	426.00

Objeto Impuesto: 02
Impuesto:002 IVA Base:4,800.00 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.
Objeto Impuesto: 02
Impuesto:002 IVA Base:367.25 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
C.C. Clave: -302830/CV-FELG
Solicito: ERIKA/CLAUDIA
O.C.:
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Formas de Pago:
99 POR DEFINIR
TOTAL IVA: 16.00 \$ 826.76
\$ 7,382.00

TOTAL SERVICIOS: 5,163.24
TOTAL I.V.A.: 826.76
TOTAL T.U.A.: 1,392.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 7,382.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|9A5D6AD1-8BF0-11EF-BB63-AD4F02759F28|2024-10-16T12:58:21Z|EME000602QR9|Ink1WxPDYcHOFv8wBdv4CVqPqe8nU3grpqPsyEahjOUwGk1ZshO1ESka3ORLcOfpi19gwI8gU8wSVFxEsgwfYwQtwatW5D7A3bEkv47TC36es1H7VKXB+7Y1ub4b8c8WSkt1op4K71FnALHRn6PAc10LT5A7cw/U8Pzc5Efs91f1z8xNcP5nLpIBJVCrQx8P7vaXj1BrwYr9czdIXzEd2nvo1BVgcc0Gg62xZ1JIfcGAXteCkeHsdX2kvyoDMdBTl8WteulsAF1ui2SR9vznfi1ts/Qzt6siiP22MKCj3IBdiupH1h7bpT/Uv/s3/7Bvdrk84Sub0eaqKib++ZA==|00001000000700047508||

Sello Digital del CFDI:

Ink1WxPDYcHOFv8wBdv4CVqPqe8nU3grpqPsyEahjOUwGk1ZshO1ESka3ORLcOfpi19gwI8gU8wSVFxEsgwfYwQtwatW5D7A3bEkv47TC36es1H7VKXB+7Y1ub4b8c8WSkt1op4K71FnALHRn6PAc10LT5A7cw/U8Pzc5Efs91f1z8xNcP5nLpIBJVCrQx8P7vaXj1BrwYr9czdIXzEd2nvo1BVgcc0Gg62xZ1JIfcGAXteCkeHsdX2kvyoDMdBTl8WteulsAF1ui2SR9vznfi1tsyQzt6siiP22MKCj3IBdiupH1h7bpT/Uv/s3/7Bvdrk84Sub0eaqKib++ZA==

Sello Digital del SAT:

yoQNQPAssOFX1uERMhuJfN5N1Oxd5N0BJ5zRfcNxb0xme2PIxrHLduBEXu1tSpNtAZpVHEJ6kmyhGF6ZX4APNz0VcBkSa3dg2PjzjGUxcsw5IGS3zPX9oCdF3td52cod1xuhb446N/Rum40gNh/4VPdYIt5Pwy7IGfCt8MGgy4hFnzTii3mlq9bXQUdn8Y5+Xedw2/QnVihQvz2UTM7ouOerk6riWwH6/vq1ocqg1ZtA5fQKtjCDwif8g95OCzmv/MzcVp+sWwd0eVZgNfA2ycVX01yabZgZclQnuhnQD15iZdh0M44ax2qgW1Xd0davnRLNdyqooC+nloaVUp4A==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V. en esta plaza el día 23/10/2024 la cantidad de: \$ 7,382.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:
Banamex: 002150010875749340
Bbva bancomer: 012150001670347098

Estimado cliente sin excepción alguna los cambios y cancelaciones solo se realizan dentro del mes que fue expedida su factura, REVISE SUS DATOS.

ACEPTO



ABC TURISMO ESPECTACULAR
CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.

Cerrada de Barroca N. 6110, Col. Plaza Barroca
Chihuahua, Chih. C.P. 31215
Tel: (614) 432 2800
RFC: ATE041004IH7

www.felguereschihuahua.com

FACTURA FISCAL

4FE 27069

Fecha: 2024-10-16 12:58:03
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 19.62
Fecha timbre: 2024-10-16 12:58:10
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: JFZWMX
Exportación: 01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU.
R.F.C. UAC 681018EG1
C.P. 31000 TEL.: 614 4391502
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

\$14,769.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Moral
Folio Fiscal: 92052FAE-8BF0-11EF-B765-738879915130

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	PALICIO GUEVARA/MANUEL ALFONSO	CUU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3488738952	AM	4,796.00	1,392.00	768.00	6,956.00
1.00	PALICIO GUEVARA/MANUEL ALFONSO	CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.24	0.00	58.76	426.00

Objeto Impuesto: 02
Impuesto: 002 IVA Base: 4,800.00 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.
Objeto Impuesto: 02
Impuesto: 002 IVA Base: 367.25 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
C.C. Clave: -302830/CV-FELG
Solicito: ERIKA/CLAUDIA
O.C.:
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Formas de Pago:
99 POR DEFINIR

TOTAL IVA: 16.00 \$ 826.76

\$ 7,382.00

TOTAL SERVICIOS: 5,163.24
TOTAL I.V.A.: 826.76
TOTAL T.U.A.: 1,392.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 7,382.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|92052FAE-8BF0-11EF-B765-738879915130|2024-10-16T12:58:10Z|EME000602QR9|FoIqoWXRnAmaLVD3CJU+czoY+yCiS5am9P79MdJvov
x+5hrZ4S+Ugxlo4YpvpC6VUC3IRIUFeGjBkeEuII TedZh+w3JsScieQ0SsfF2Mp3Eh4vWC8jhk9gmyExJEOUXHNvP70XwHJQo/EarLNsvpEuG0XWgKXWMSXg
ZJEPt9pTYUR5eV15Vi4IwR7+o13jLlInkg9AnexEvCT5ASy+GLYpjTQYL3DctTPKiCoH4S7n4CBFfqqoI3ln5z2dk/oirtTJF8E12iQz0GjyPb0ju+DgDYkw
nmj6RzUpm7SrCtRYGmovCCsB31YE08hBF2Qdp5wP5Sqa2raShG8cMbbNc1A==|00001000000700047508||

Sello Digital del CFDI:

FoIqoWXRnAmaLVD3CJU+czoY+yCiS5am9P79MdJvovx+5hrZ4S+Ugxlo4YpvpC6VUC3IRIUFeGjBkeEuII TedZh+w3JsScieQ0SsfF2Mp3Eh4vWC8jhk9gmy
ExJEOUXHNvP70XwHJQo/EarLNsvpEuG0XWgKXWMSXgZJEPt9pTYUR5eV15Vi4IwR7+o13jLlInkg9AnexEvCT5ASy+GLYpjTQYL3DctTPKiCoH4S7n4CBFf
qqoI3ln5z2dk/oirtTJF8E12iQz0GjyPb0ju+DgDYkwnmj6RzUpm7SrCtRYGmovCCsB31YE08hBF2Qdp5wP5Sqa2raShG8cMbbNc1A==

Sello Digital del SAT:

<j5UuzrPXv9x61zqf7Th4jYdPK9Qx2bgPdUc7RRvqzPtPYqk4kCXBpIq1RrLPQsain9j+NbW0QGgMqwnWLU5BTfruUcV7X0SIq+jioivlognRRxui6ntF
48vh7dwJ1unEJ0bvhbPvuAzhd+IJ7y2NyXLcZauP2XbUxn+hFL5EIXG1s+kKzxl3zELV7TKbrraLlUJ2pCpXCesi9Kj8de9BqJqoXg3WU3SI+g+zrTu+
vT20Pcch03dPlySaUeGamZnhLvNweB9gpWgllCerpX7hcveJxm/lFnNuXn9ermCC2FK4+8KJSrHccyteDnK6nXPCU4bYxPCIZeag==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ABC TURISMO ESPECTACULAR
CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V. en esta plaza el día 23/10/2024 la cantidad de:
\$ 7,382.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5%
mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito.
En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos
y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:
Banamex: 002150010875749340

3bva bancomer: 012150001670347098

Estimado cliente sin excepción alguna los cambios y cancelaciones solo se realizan dentro del mes que fue expedida su
factura, REVISE SUS DATOS.



Contu. 16697

ACEPTO