



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17526 Del 05/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2024
03:07 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 2000 CR-12755 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE, CDMX, 02 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2903 Gasto por Comprobar: 2779

Beneficiario: **AGUIRRE LOPEZ ANTONIO**

Folio / Cheque : **131100**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0002	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$688.00		FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0003	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.00		FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0004	8240-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$245.00		FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0005	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0006	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$688.00	FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0007	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.00	FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0008	8220-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$245.00	FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0009	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 25680, Factura: 2A18D
0010	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$688.00		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 25683, Factura: A18C
0011	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.00		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 25684, Factura: BF78F
0012	8250-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$245.00		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 25685, Factura: 01272
0013	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 25680, Factura: 2A18D
0014	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$688.00	FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 25683, Factura: A18C
0015	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.00	FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 25684, Factura: BF78F
0016	8240-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$245.00	FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 25685, Factura: 01272
0017	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$245.00		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 25685, Factura: 01272
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$700.00		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 25680, Factura: 2A18D
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$688.00		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 25683, Factura: A18C
0020	5137-37501	Viáticos en el país	\$673.00		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 25684, Factura: BF78F
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$700.00	FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 25680, Factura: 2A18D
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$688.00	FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 25683, Factura: A18C
0023	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$673.00	FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 25684, Factura: BF78F
0024	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$245.00	FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 25685, Factura: 01272
0025	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0026	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$688.00		FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0027	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.00		FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0028	8260-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$245.00		FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0029	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0030	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$688.00	FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0031	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.00	FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0032	8250-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$245.00	FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0033	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-12755 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE, CDMX, 02 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2903 Gasto por Comprobar: 2779
0034	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$688.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-12755 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE, CDMX, 02 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2903 Gasto por Comprobar: 2779

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D17526 Del 05/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2024 03:07 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 2000 CR-12755 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE, CDMX, 02 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2903 Gasto por Comprobar: 2779

Beneficiario: **AGUIRRE LOPEZ ANTONIO**

Folio / Cheque : **131100**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-12755 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE, CDMX, 02 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2903 Gasto por Comprobar: 2779
0036	8270-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$245.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-12755 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE, CDMX, 02 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2903 Gasto por Comprobar: 2779
0037	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GP UC 2000 CR-12755 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE, CDMX, 02 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2903 Gasto por Comprobar: 2779
0038	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$688.00	FF:14898, GP UC 2000 CR-12755 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE, CDMX, 02 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2903 Gasto por Comprobar: 2779
0039	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.00	FF:14898, GP UC 2000 CR-12755 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE, CDMX, 02 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2903 Gasto por Comprobar: 2779
0040	8260-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$245.00	FF:14898, GP UC 2000 CR-12755 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE, CDMX, 02 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2903 Gasto por Comprobar: 2779
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,306.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-12755 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE, CDMX, 02 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2903 Gasto por Comprobar: 2779
0042	1123-01-024717	AGUIRRE LOPEZ ANTONIO		\$2,306.00	FF: GP UC 2000 CR-12755 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE, CDMX, 02 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2903 Gasto por Comprobar: 2779
			13,836.00	13,836.00	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: ANTONIO AGUIRRE LÓPEZ
PUESTO: ABOGADO GENERAL
FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADSCRIPCIÓN: DESPACHO DE LA ABOGACÍA GENERAL
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

ACOMPAÑAMIENTO AL MAESTRO RIVERA CAMPOS A DIVERSAS DILEGENCIAS, SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EL SUSCRITO PAGO LA CUENTA DEL DESAYUNO DEL PERSONAL DEL IPN Y DE ESTA UNIVERSIDAD, SIN EMBARGO, SON FACTURAS DISTINTAS PORQUE EN UN PRIMER MOMENTO ASÍ FUE SOLICITADO SIN EMBARGO EL SUSCRITO PAGO TODO LOS TICKETS

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include expenses for 'LA CALLE DEL VINO' and 'OMA LOGISTICA'.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses. Includes 'OPERADO' stamp and 'CON RECURSOS PROPIOS' text. Totals: \$2,930.00 requested, \$2,306.00 approved, \$624.00 difference.

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única 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 viáticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO: ANTONIO AGUIRRE LÓPEZ
FIRMA DEL SECRETARIO:
FIRMA DEL DIRECTOR COORDINADOR Ó JEFE DE: ANTONIO AGUIRRE LÓPEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 04/11/2024

RECEBIDO stamp with date 05 NOV. 2024 and signature. DEPTO. DE CONTABILIDAD

Fecha de emisión: 2024-11-04T10:58:57
 Fecha de certificación: 2024-11-04T12:04:39
 No. Certificado Emisor: 00001000000509357223
 Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Folio documento: NLI19213
 Tipo de documento: I - Ingreso
 No. Certificado SAT: 00001000000709182898
 Forma de pago: 01 - Efectivo
 Folio Fiscal: 7B1AFF18-CCF3-405D-A029-DFE6554DF0DA

Emisor:
 CVI010928E14
 LA CALLE DEL VINO
 601 - General de Ley Personas Morales
 Lugar de expedición: 07760
 Suc. Lindavista

Receptor:
 UAC681018EG1 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio fiscal: 31000
 G03 - Gastos en general

Descripción	Cant.	Unidad	CodProdServ	Precio	Importe
Consumo de alimentos	1.00	E48	90101501	\$603.45	\$603.45
Impuesto: 002 - IVA Factor: Tasa Base: 603.448276 Tasa: 0.160000 Importe: \$96.55					

Observaciones:

Factura correspondiente al ticket 210373 de la fecha 02/11/2024 (6726543db84abcf78204d6cf)

Importe con letra:

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	\$603.45
IVA	\$96.55
Total	\$700.00

Sello Digital de CFDI:

ewCKNm7wy2V1W4JUP2t1FQT4yH/kab/wdN1d1/WXbOXb2JhiPF5CCTKsi058FbbWb+fJEXo4v1bMM5Ep/JYMrbanpssOpj3et1oA98ZWiBjM1bG
 AUBAZEBUp:PMJ4YFPQTAV02rue2VZnJePQbkv1Z1q4pJroyH5GtccuikC0Z3TtT2oGh5Nr+C4zJLH6vjar49PxoDB1cLUHsfoRnjmMcgBb6dFn
 xSLxMbUrUvJWn7zCwj32/+9S2CH812amb/RyAbBvcJa71lpv9BV9q5Q+06dU23BBXVeEGUP5QRfi+FpSnyppVRf1LFKNJBY3X0Jb+VngynHafok
 7ot7nELGg==



Sello Digital SAT:

VYUuNnVcB7FucImd9L56AZZ3axakzOdYXS/RVBrRjM9/HCLXCgkunLPC5O3gndr7Q/d4WRDTVws0FH4HE4SSPeXmvjK1YPv7APTtDU0TxKoIYdo1
 KmbjppVA6AN9PTR2FLk8UM8+szUQaahlpB0hFN/cOnJooaro0vW57rDvkomLjrx7HGJxMMCZ8eP8tY1M+kzhJ/uk4CVrr/PaZZ+aldLp7cwb21gu
 XjDkrSF/CO4iBrS1gYw+ekJCUE13vSYgNX8PFefm2FYFAN21Dz1CXvYlmtov76QaHmUY11qz11Fhq2008Y46aaqmu0ICsxFl1z5dAajftsyEPR+
 r3XKGy6Bw==

Cadena Original SAT:

||1.1|7B1AFF18-CCF3-405D-A029-
 DFE6554DF0DA|2024-11-04T12:04:39|MAS0810247C0|ewCKNm7wy2V1W4JUP2t1FQT4yH/kab/wdN1d1/WXbOXb2JhiPF5CCTKsi058FbbWb+
 fJEXo4v1bMM5Ep/JYMrbanpssOpj3et1oA98ZWiBjM1bGAUBAZEBUp:PMJ4YFPQTAV02rue2VZnJePQbkv1Z1q4pJroyH5GtccuikC0Z3TtT2o
 rGh5Nr+C4zJLH6vjar49PxoDB1cLUHsfoRnjmMcgBb6dFnXSLxMbUrUvJWn7zCwj32/+9S2CH812amb/RyAbBvcJa71lpv9BV9q5Q+06dU23BBX
 VeEGUP5QRfi+FpSnyppVRf1LFKNJBY3X0Jb+VngynHafok7ot7nELGg==|00001000000709182898||

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Antonio Aguirre López - Abogado General UACH.
 Luis Alfonso Rivera Campos UACH.
 Oscar Jaime Enives Hernandez - Director de Deportes UACH.
 Mary Yazalde Ortiz Corra - Abogado General IPN.
 Jorge Eladio Solís Delgado - Director de Asuntos Jurídicos IPN.
 Raymundo Raúl Castro Arzuna - Director de Legislación, Consulta y
 Transparencia IPN.
 José Antonio Sandoval - Director de Actividades Deportivas IPN



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
CVI010928E14	LA CALLE DEL VINO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7B1AFF18-CCF3-405D-A029-DFE6554DF0DA	2024-11-04T10:58:57	2024-11-04T12:04:39	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Antonio Aguirre Lopez - Abogado General UACH.
 Luis Alfonso Rivera Campo - Rector UACH.
 Oscar Jaime Erives Hernandez - Director de Deportes UACH.
 Marx Yazalde Ortiz Correa - Abogado General ~~UACH~~ IPN.
 Jorge Eladio Solís Delgado - Director de Asuntos Jurídicos IPN.
 Raymundo Raúl Castro Arana - Director de Legislación, Consulta y
 Transparencia IPN.
 José Antonio Sandoval - Director de Actividades Deportivas IPN.

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Factura

ID Trans. 67290c57b11cde3c9762a18c

Fecha de emision: 2024-11-04T10:58:02
Fecha de certificaci3n: 2024-11-04T12:03:44
No. Certificado Emisor: 00001000000509357223
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibici3n
Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Folio documento: NLI19212
Tipo de documento: I - Ingreso
No. Certificado SAT: 00001000000709182898
Forma de pago: 01 - Efectivo
Folio Fiscal: 0F442AAB-A64A-45F3-B9D5-85E107FCD0A7

Emisor:
CVI010928E14
LA CALLE DEL VINO
601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedici3n: 07760
Suc. Lindavista

Receptor:
UAC681018EG1 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal: 31000
G03 - Gastos en general

Descripci3n	Cant.	Unidad	CodProdServ	Precio	Importe
Consumo de alimentos	1.00	E48	90101501	\$593.10	\$593.10
Impuesto: 002 - IVA Factor: Tasa Base: 593.103448 Tasa: 0.160000 Importe: \$94.90					

Observaciones:

Factura correspondiente al ticket 210374 de la fecha 02/11/2024 (67265410b84abcf78204d6c9)

Importe con letra:

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total \$593.10
IVA \$94.90
Total \$688.00

Sello Digital de CFDI:

CNhWziCzrNd9Ze7Ra7Ona9aAbb2kni8odqJ6sJ0imEGjLUUtEqzektNjWMIesFEULepmLdfCr61cwpXAORTnlq+us4h4HSvHbDWFzwcgsFLpBmRb3ZzoW2JaReIn4R5CzIB4TaRznVxieBSSQMTRTa9EwvqI1bsOcI/ugStXmdc9GbgqPrqb3H14K5eLHsSRzOGfnp1VBBfcbiG61tHCJ488u3Lk9Y+ab6NT5TKluDTovhPvn5apVpreILQ4escvfCpk2RI0RmQegYf3ubwtC2/w8hiDOQJCKKroBBZgzu5wUs890Ypdy5V9FIES+w9bPwgo8ZnjyJswzmqPkJg==



Sello Digital SAT:

YazVCFasFE5B3FEn6vL7iaRvhd+5a8oDRiAThFvo6s+p+mSwNLJ2V2aCD900kR2iVexVTyPHqPWSkazEdSOXjBShOVUehBriIT7slpxZ8i+aLnEAmu4x+gl7Y8DVRTZq4aJJ3SE5++hkSoS5GLmox+tKOTYRGaFhikcO/wqMRG5aPVq8jC0KLLU+ZkxJ7hd3ir2n7ZXHgkaRUCFDajOV3nBulAbpB2FwUoGh2PbYzBLHxSKbou4DMqETnxVDrT4rpFn/mI2MNXqKUL/zT24vN1e3QomvhdLftmRFZnjBIWYJN39XBbApQgRRexq1pT/aCrThBhuUHEs8rNGUWdYq==

Cadena Original SAT:

||1.1|0F442AAB-A64A-45F3-B9D5-85E107FCD0A7|2024-11-04T12:03:44|MAS0810247C0|CNhWziCzrNd9Ze7Ra7Ona9aAbb2kni8odqJ6sJ0imEGjLUUtEqzektNjWMIesFEULepmLdfCr61cwpXAORTnlq+us4h4HSvHbDWFzwcgsFLpBmRb3ZzoW2JaReIn4R5CzIB4TaRznVxieBSSQMTRTa9EwvqI1bsOcI/ugStXmdc9GbgqPrqb3H14K5eLHsSRzOGfnp1VBBfcbiG61tHCJ488u3Lk9Y+ab6NT5TKluDTovhPvn5apVpreILQ4escvfCpk2RI0RmQegYf3ubwtC2/w8hiDOQJCKKroBBZgzu5wUs890Ypdy5V9FIES+w9bPwgo8ZnjyJswzmqPkJg==|00001000000709182898||

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Antonio Aguirre Lopez - Abogado General UACh.

Luis Alfonso Rivera Campos - Rector UACh.

Oscar Jaime Erives Hernandez - Director de Deportes UACh.

Marx Yazalde Ortiz Correa - Abogado General IPN.

Jorge Eladio Salis Delgado - Director de Asuntos Juridicos IPN.

Raymundo Raül Castro Arrena - Director de Legislaci3n, Consulta, y Transparencia. IPN.

Jose Antonio Sandoval. Director de Actividades Deportivas IPN.



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
CVI010928E14	LA CALLE DEL VINO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0F442AAB-A64A-45F3-B9D5-85E107FCD0A7	2024-11-04T10:58:02	2024-11-04T12:03:44	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$688.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Antonio Aguirre López - Abogado General UACH.

Luis Alfonso Rivera Campos - Rector UACH.

Imprimir

Oscar Jaime Enves Hernandez - Director de Departes UACH.

Mary Yeralde Ortiz Coirca - Abogado General IPN.

Jorge Eladio Solís Delgado - Director de Asuntos Jurídicos IPN.

Raymundo Raul Castro Arroya - Director de Legislación, Consulta y Transparencia.

~~Jose Antonio Sandoval - Director de Actividades Deportivas IPN.~~

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Factura

ID Trans. 67290c026a4a8d1052fbf78f

Fecha de emision: 2024-11-04T10:56:36
Fecha de certificación: 2024-11-04T12:02:19
No. Certificado Emisor: 00001000000509357223
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Folio documento: NLI19211
Tipo de documento: I - Ingreso
No. Certificado SAT: 00001000000709182898
Forma de pago: 01 - Efectivo
Folio Fiscal: 3465E921-4CC9-407A-A9A5-45BCBB92C851

Emisor:
CUI010928E14
LA CALLE DEL VINO
601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 07760
Suc. Lindavista

Receptor:
UAC681018EG1 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal: 31000
G03 - Gastos en general

Descripción	Cant.	Unidad	CodProdServ	Precio	Importe
Consumo de alimentos	1.00	E48	90101501	\$580.17	\$580.17
Impuesto: 002 - IVA Factor: Tasa Base: 580.172414 Tasa: 0.160000 Importe: \$92.83					

Observaciones:

Factura correspondiente al ticket 210337 de la fecha 02/11/2024 (672653f2b84abcf78204d6c6)

Sub Total \$580.17

IVA \$92.83

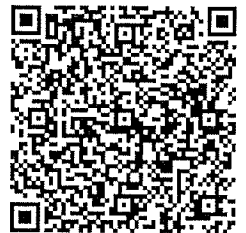
Importe con letra:

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Total \$673.00

Sello Digital de CFDI:

X0oTJ/Y/fewMK/6K9NypcotFUEBePoOsAmZU0vI1eKeYCDk0bcUNuhGJ8nZUrfZHDXCeN1+fYeGsbXo3Boob0215i1i/pwr+3GJF5DHUown5D55gkXmIvXmtUfrjQxigtgZht2Oqac4kcunOmbDKO6yW71Fz6Dqhe7U5BuyHvgWYShcA9S1mo4R3+Twsu7ZjN8h6FUF0InWCK2mshFN2ImObqBNR4hsbdWDXofL0wOedBG5CY1fjs2EEbyMT6ENjZkphuXbtRNfsKlJkgms8Zb2iN16IB5eTnbkFhBfup50FnbVWdKc4tXJkIDvPa66dzBuk75rCQg93X5LRAXYuA==



Sello Digital SAT:

e129BkqGCz8De5Q76akBFYINsQuDh1CRZerYrhQQ7A2F5KN0N7602YfCrJxdBK1d1NkapAQ7v4sMMm8xgrdW5Jccp615d7c0pYNTLc8DUXxxQvBt2zemlZol+PgseYmOTsrQRADw1egkD5721c+RuYj9IAuI9GY9E1MO2VY1qfEkLDYQRTQL1FnNuHm:TXOYeYhbUTVNR3kUJ+nTULVObCONgLGpcr0ZHRg9ecRq/awrWGBTjsQyygHVNUNuIAuzGSyr4/90Dfn6GFR/UXU06L33xaAVFhQQ98PtukQRgeRSpdEJOn20+G0x+/u804LxGJJArSULrVrORBdvzrFA==

Cadena Original SAT:

||1.1|3465E921-4CC9-407A-A9A5-45BCBB92C851|2024-11-04T12:02:19|MAS0810247C0|X0oTJ/Y/fewMK/6K9NypcotFUEBePoOsAmZU0vI1eKeYCDk0bcUNuhGJ8nZUrfZHDXCeN1+fYeGsbXo3Boob0215i1i/pwr+3GJF5DHUown5D55gkXmIvXmtUfrjQxigtgZht2Oqac4kcunOmbDKO6yW71Fz6Dqhe7U5BuyHvgWYShcA9S1mo4R3+Twsu7ZjN8h6FUF0InWCK2mshFN2ImObqBNR4hsbdWDXofL0wOedBG5CY1fjs2EEbyMT6ENjZkphuXbtRNfsKlJkgms8Zb2iN16IB5eTnbkFhBfup50FnbVWdKc4tXJkIDvPa66dzBuk75rCQg93X5LRAXYuA==|00001000000709182898||

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Antonio Aguirre Lopez - Abogado General UACH.

Luis Alfaro Rivera Campos - Rector UACH.

Oscar Jaime Erives Hernandez - Director de Reportes UACH.

Mary Yazalde Ortiz Circa - Abogado General IPN.

Jorge Etadio Solis Delgado - Director de Asuntos Juridicos IPN.

Raymundo Raúl Castro Arrana - Director de Legislación, Consulta y Transparencia IPN.

José Antonio Sandoval - Director de Actividades Deportivas IPN.



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
CVI010928E14	LA CALLE DEL VINO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3465E921-4CC9-407A-A9A5-45BCBB92C851	2024-11-04T10:56:36	2024-11-04T12:02:19	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$673.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Antonio Aguirre López - Abogado General UACH.

Imprimir

Luis Alfonso Rivera Campos - Rector UACH.

Oscar Jaime Erives Hernandez - Director de Deportes UACH.

Marx Yazalde Ortiz Correa - Abogado General IPN.

Jorge Eladio Solís Delgado - Director de Asuntos Jurídicos IPN.

Raymundo Raúl Castro Arana - Director de Legislación, Consulta y Transparencia IPN.

José Antonio Sandoval - Director de Actividades Deportivas IPN.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Serie: KCUU Folio: 363137
Fecha y hora de emisión: 02/11/2024 19:58:26
Lugar de expedición: 31384
Exportación: 01 No Aplica

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

UUIDs: 1 -- 6a2b9608-3a32-457a-a67c-d68281501272 |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	G03 - Gastos en general	No. de Certificado: 00001000000705302115
R.F.C.: UAC681018EG1	Moneda: MXN	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Domicilio Fiscal Receptor: C.P. 31000	Orden de Compra:	Forma de Pago: 01 - Efectivo
Dirección: escorza, No. 900, Col. Zona Centro, Chihuahua, CHH, MEX, C.P.: 31000		Condiciones de Pago:
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
000-00001	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807 Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto	1	E48	\$ 211.21	\$ 211.21	0.00
	Unidad: Unidad de servicio	Baselmp:	\$ 211.21	IVA	16 %	\$ 33.79
Sub Total	Impuestos Traslados	Descuento	Total			
\$ 211.21	Base: \$ 211.21 IVA 16 %	\$ 33.79	\$ 0.00	\$ 245.00		

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	7b002fa6-e8da-4336-974d-1c2185f7fc11	00001000000518812364	04/11/2024 12:00:34

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:



888Y1a3FVT... [Digital Signature Data]

06NRUB191... [Digital Signature Data]

|| 1.1 | 7b002fa6-e8da-4336-974d-1c2185f7fc11 | 2024-11-04T12:00:34 | SNF171020F3A | 00001000000518812364 | 04/11/2024 12:00:34 | 00001000000518812364 ||

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
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7B002FA6-E8DA-4336-974D-1C2185F7FC11	2024-11-02T19:58:26	2024-11-04T12:00:34	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$245.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 04/11/2024 13:32

Folio: 4289731-189

Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: 0 EDRITH FERNANDO CORDOVA GUERRERO

Facultad: 2000 ABOGADO GENERAL

Plan Estudios: Campus:

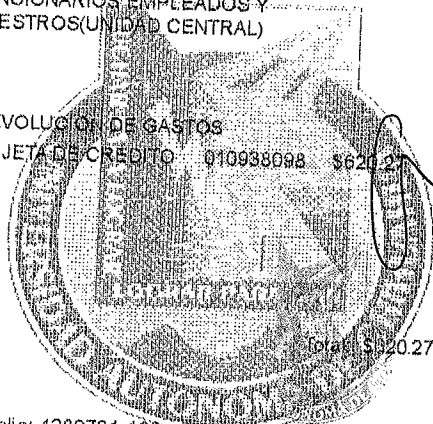
Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 620.27

DEVOLUCION DE GASTOS

TARJETA DE CREDITO 010938098 \$620.27



Total: \$620.27

Folio: 4289731-189

0011

ORERÍA
 GADO

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

4289731

for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/08/2004 num de rev.: 1

OPERADO
 2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 04/11/2024 13:32

Folio: 4289731-189

Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: 0 EDRITH FERNANDO CORDOVA GUERRERO

Facultad: 2000 ABOGADO GENERAL

Plan Estudios: Campus:

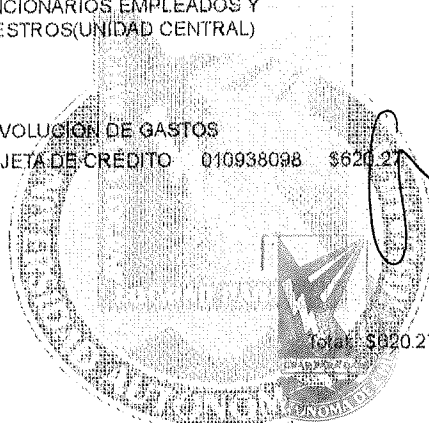
Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 620.27

DEVOLUCION DE GASTOS

TARJETA DE CREDITO 010938098 \$620.27



Total: \$620.27

Folio: 4289731-189

0011

ORERÍA
 GADO

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

4289731

for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/08/2004 num de rev.: 1