



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14985 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2024 12:24 p. m.  
Página: 1

Concepto: GP UC 1600 CR-9194 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE MONICO PAYAN, CD. TIJUANA B.C. 03-06 JULIO 2024, Folio  
Comprobación de Gasto: 2428 Gasto por Comprobar: 1608

Beneficiario: **PAYAN BUSTILLOS MONICO**

**Folio / Cheque : SPEI  
9224**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO
0002	8240-14898-UACH24-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$270.00		FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO
0003	8240-14898-UACH24-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$639.72		FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO
0004	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,778.00		FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO
0005	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO
0006	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$842.66		FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO
0007	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$839.50		FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO
0008	8220-14898-UACH24-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO
0009	8220-14898-UACH24-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$270.00	FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO
0010	8220-14898-UACH24-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$639.72	FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO
0011	8220-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,778.00	FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO
0012	8220-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO
0013	8220-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$842.66	FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO
0014	8220-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$839.50	FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO
0015	8250-14898-UACH24-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 22150, Factura: AF038
0016	8250-14898-UACH24-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$270.00		FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 22152, Factura: 693B9
0017	8250-14898-UACH24-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$639.72		FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 22157, Factura: NO APLICA
0018	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,778.00		FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 22149, Factura: 607BE
0019	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 22153, Factura: 30999
0020	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$842.66		FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 22154, Factura: 9AF52
0021	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$839.50		FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 22156, Factura: 25686
0022	8240-14898-UACH24-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 22150, Factura: AF038
0023	8240-14898-UACH24-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$270.00	FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 22152, Factura: 693B9
0024	8240-14898-UACH24-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$639.72	FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 22157, Factura: NO APLICA
0025	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,778.00	FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 22149, Factura: 607BE
0026	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 22153, Factura: 30999
0027	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$842.66	FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 22154, Factura: 9AF52
0028	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$839.50	FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 22156, Factura: 25686
0029	5137-37201	Pasajes terrestres	\$260.00		FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 22150, Factura: AF038
0030	5137-37201	Pasajes terrestres	\$270.00		FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 22152, Factura: 693B9
0031	5137-37201	Pasajes terrestres	\$639.72		FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 22157, Factura: NO APLICA
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$5,778.00		FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 22149, Factura: 607BE
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$50.00		FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 22153, Factura: 30999
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$842.66		FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 22154, Factura: 9AF52

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14985 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión 11/oct./2024 12:24 p. m.  
Página 2

Concepto: GP UC 1600 CR-9194 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE MONICO PAYAN, CD. TIJUANA B.C. 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2428 Gasto por Comprobar: 1608

Beneficiario: **PAYAN BUSTILLOS MONICO**

Folio / Cheque : SPEI  
9224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$839.50		FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 22156, Factura: 25686
0036	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$270.00	FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 22152, Factura: 693B9
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$5,778.00	FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 22149, Factura: 607BE
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$260.00	FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 22150, Factura: AF038
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$50.00	FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 22153, Factura: 30999
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$842.66	FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 22154, Factura: 9AF52
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$839.50	FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 22156, Factura: 25686
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$639.72	FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 22157, Factura: NO APLICA
0043	8260-14898-UACH24-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO
0044	8260-14898-UACH24-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$270.00		FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO
0045	8260-14898-UACH24-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$639.72		FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO
0046	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,778.00		FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO
0047	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO
0048	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$842.66		FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO
0049	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$839.50		FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO
0050	8250-14898-UACH24-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO
0051	8250-14898-UACH24-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$270.00	FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO
0052	8250-14898-UACH24-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$639.72	FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO
0053	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,778.00	FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO
0054	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO
0055	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$842.66	FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO
0056	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$839.50	FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO
0057	8270-14898-UACH24-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		FF:14898, GP UC 1600 CR-9194 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE MONICO PAYAN, CD. TIJUANA B.C. 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2428 Gasto por Comprobar: 1608
0058	8270-14898-UACH24-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$270.00		FF:14898, GP UC 1600 CR-9194 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE MONICO PAYAN, CD. TIJUANA B.C. 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2428 Gasto por Comprobar: 1608
0059	8270-14898-UACH24-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$639.72		FF:14898, GP UC 1600 CR-9194 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE MONICO PAYAN, CD. TIJUANA B.C. 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2428 Gasto por Comprobar: 1608
0060	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,778.00		FF:14898, GP UC 1600 CR-9194 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE MONICO PAYAN, CD. TIJUANA B.C. 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2428 Gasto por Comprobar: 1608
0061	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:14898, GP UC 1600 CR-9194 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE MONICO PAYAN, CD. TIJUANA B.C. 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2428 Gasto por Comprobar: 1608
0062	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$842.66		FF:14898, GP UC 1600 CR-9194 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE MONICO PAYAN, CD. TIJUANA B.C. 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2428 Gasto por Comprobar: 1608
0063	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$839.50		FF:14898, GP UC 1600 CR-9194 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE MONICO PAYAN, CD. TIJUANA B.C. 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2428 Gasto por Comprobar: 1608
0064	8260-14898-UACH24-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	FF:14898, GP UC 1600 CR-9194 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE MONICO PAYAN, CD. TIJUANA B.C. 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2428 Gasto por Comprobar: 1608

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D14985 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2024 12:24 p. m.  
Página: 3

Concepto: GP UC 1600 CR-9194 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE MONICO PAYAN, CD. TIJUANA B.C. 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2428 Gasto por Comprobar: 1608

Beneficiario: **PAYAN BUSTILLOS MONICO**

Folio / Cheque : **SPEI  
9224**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8260-14898-UACH24-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$270.00	FF:14898, GP UC 1600 CR-9194 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE MONICO PAYAN, CD. TIJUANA B.C. 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2428 Gasto por Comprobar: 1608
0066	8260-14898-UACH24-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$639.72	FF:14898, GP UC 1600 CR-9194 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE MONICO PAYAN, CD. TIJUANA B.C. 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2428 Gasto por Comprobar: 1608
0067	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,778.00	FF:14898, GP UC 1600 CR-9194 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE MONICO PAYAN, CD. TIJUANA B.C. 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2428 Gasto por Comprobar: 1608
0068	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:14898, GP UC 1600 CR-9194 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE MONICO PAYAN, CD. TIJUANA B.C. 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2428 Gasto por Comprobar: 1608
0069	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$842.66	FF:14898, GP UC 1600 CR-9194 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE MONICO PAYAN, CD. TIJUANA B.C. 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2428 Gasto por Comprobar: 1608
0070	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$839.50	FF:14898, GP UC 1600 CR-9194 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE MONICO PAYAN, CD. TIJUANA B.C. 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2428 Gasto por Comprobar: 1608
0071	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$270.00		FF:14898, GP UC 1600 CR-9194 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE MONICO PAYAN, CD. TIJUANA B.C. 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2428 Gasto por Comprobar: 1608
0072	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$8,409.88		FF:14898, GP UC 1600 CR-9194 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE MONICO PAYAN, CD. TIJUANA B.C. 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2428 Gasto por Comprobar: 1608
0073	1123-01-010095	PAYAN BUSTILLOS MONICO		\$8,676.75	FF: GP UC 1600 CR-9194 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE MONICO PAYAN, CD. TIJUANA B.C. 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2428 Gasto por Comprobar: 1608
0074	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$3.13	FF:14898, GP UC 1600 CR-9194 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE MONICO PAYAN, CD. TIJUANA B.C. 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2428 Gasto por Comprobar: 1608
				52,079.28	52,079.28

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS**

Fecha: 03/10/2024  
No. Empleado: \_\_\_\_\_

Nombre: Lic. Mónico Payán Bustillos  
Puesto: Coordinador General  
Adscripción: 1601 Coordinación General de Tecnologías de la Información

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

Asistencia al evento: Sesión Ordinaria 1.2024 del Consejo Regional Noroeste ANUIES del 3 al 6 de julio del 2024, en Tijuana, Baja California.

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
1138956	Grupo Posadas	5,778.00			
WEB2-25828	Operadora de Hoteles y Espectaculos				260.00
3151	Héctor Francisco Morales Zamora				266.87
66901114070941	Aerocomidas		839.50		
FA-6184	Lorenza Alimentos		842.66		
UQO201607	Gate Retail Onboard México		50.00		
s/n	Uber				309.94
s/n	Uber				89.90
s/n	Uber				69.96
s/n	Uber				169.92
		<b>5,778.00</b>	<b>1,732.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,166.59</b>
					<b>8,676.75</b>

**COORDINADOR GENERAL  
DE TECNOLOGIAS  
DE INFORMACION**

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ **OPERADO** DE FECHA \_\_\_\_\_

CANTIDAD SOLICITADA \_\_\_\_\_ **2024** \$ **14,075.00**

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ **8,676.75**

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) **CON RECURSOS PROPIOS** \$ **5,398.25**

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ \_\_\_\_\_

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 descuento.

FIRMA DEL INTERESADO  
  
Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
  
Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA  
Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**RECIBIDO**  
03 OCT. 2024  
DEPTO. DE CONTABILIDAD

# OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 19/08/2024 13:17

Folio: 4239832-30

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: MONICO PAYAN BUSTILLOS

Facultad: 1600 COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Plan Estudios: Campus

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 248.25

DEVOLUCION DE GASTOS DE EFECTIVO

TESORERIA B.C.  
PAGADO

Total: \$4,248.25

Folio: 4239832-30

00261

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

\*4239832\*

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



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

Original

Fecha: 03/10/2024 11:13

Folio: 4269812-30

Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: MONICO PAYAN BUSTILLOS

Facultad: 1600 COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Plan Estudios: Campus

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 1,150.00

DEVOLUCION VIATICOS DE VIAJE EFECTIVO

TIJUANA, B.C.  
\$1,150.00

Total: \$1,150.00

Folio: 4269812-30

00151

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

\*4269812\*

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



Expedido en  
RAMPA AEROPUERTO 16000  
LA PECHUGA TIJUANA  
BCN MEXICO 22427

GRUPO POSADAS  
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015  
TORRE A PISO 9  
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS  
CDMX MEXICO 05348  
GPO920120440

FI TIJUANA OTAY  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 6649791900  
Email Hotel : gshftio@posadas.com

**FACTURA**

Certificado 00001000000703816334  
Fecha de Emisión 2024-07-06 00:24:17  
No. Certificado SAT 00001000000707126185  
Folio (UUID) C6BFE4AF-2109-44E5-9A1E-A47D6DE607BE  
Fecha de Certificación del CFDI 2024-07-06 03:24:21 Folio (xml):1138956  
Exportación 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
Uso CFDI : G03  
Domicilio Fiscal : 31000  
Régimen Fiscal : 603

Huesped : PALLAN BUSTILLOS, MONICO

Estancia : 20240703 20240706 Folio : 356142 - 0 HAB : 314 Reservación : G 2263 15  
Cajero : PIR Formato de Factura : 00 Referencia : FITIOG400153  
Contra Code : G1RV4X Compañía : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUA Agencia : CUS083611

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$764.03 Base: 4775.20	4775.20	4775.20

**OPERADO**  
2024

Sub Total	4775.20
IVA(0.16)	764.03
ISH	238.77
<b>Total Facturado</b>	<b>5778.00</b>

\*\*\* CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28  
MONEDA : MXN  
T.C : 1

**CON RECURSOS PROPIOS**

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 5778.00

**Sello Digital del CFDI**

dbhlLvC0awQMEijhZMDar8hO+ZgUemEPTolKgVlnLz3TAiqst1EKUIMd1bM8VvAJfhytrzi/Hlfdy3GDmFoQ6kKSlomD2R/M9bC6RgkT/LmPwVBTicKzR2iUTJv/md71ITE2fkW9PkXRdthm7p55zWGOkrW4FCEEra0DLcGkjbWAumXF5BgF9OZ5t0b0ertrXs+REomHXYf8AEXHnWpe6OQhdFCERpVfGrfdTRaQ3imFRu8xXpZYczl8IEbWm2CWfn6PvmwL16LXlhR4dOfJgZhaOqRF1+roC2L0CIC3pDNv4VODcMV/ey3+dLs3yDlr4e/5VEGDk0PpSLg==

**Sello Digital**

Wcm1kQzmh7K55C4bmRI4OrdB2LMk3AZXGVJPd961nl72hARK3doEfwYC1syk8fQoRH0ThgdW4MxpwP8wH6Eo2w8QvduY2Fs5S7JAUeyGYmI+nPVu1ThmLx txMol+ia+zSMPBgH3KNZuF8nDJRWklkzJAuCSw2Duh+9pi7PSCdBP8dfvA1kYXJ4i+LKGaBEu3WQlalgwXnQDEIFKtuM81jzjMem5GIEwASpgc2NXVUqDTr Q8pONq4zmMLeBIOGXMEeWSTHN6j8D7AjaMUKAp1g37jnou4zSF8w2GqnHFQ62/3zJxACBOC2nwZI+GORA7SZLHLOIA3PFw/3g==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1|1C6BFE4AF-2109-44E5-9A1E-A47D6DE607BE|2024-07-06T03:24:21|EFA100217SU5jdbhlLvC0awQMEijhZMDar8hO+ZgUemEPTolKgVlnLz3TAiqst1EKUIMd1bM8VvAJfhytrzi/Hlfdy3GDmFoQ6kKSlomD2R/M9bC6RgkT/LmPwVBTicKzR2iUTJv/md71ITE2fkW9PkXRdthm7p55zWGOkrW4FCEEra0DLcGkjbWAumXF5BgF9OZ5t0b0ertrXs+REomHXYf8AEXHnWpe6OQhdFCERpVfGrfdTRaQ3imFRu8xXpZYczl8IEbWm2CWfn6PvmwL16LXlhR4dOfJgZhaOqRF1+roC2L0CIC3pDNv4VODcMV/ey3+dLs3yDlr4e/5VEGDk0PpSLg==|0000100000707126185||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel  
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**  
Debo y pagaré a GRUPO POSADAS  
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS



## 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
GPO920120440	GRUPO POSADAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C6BFE4AF-2109-44E5-9A1E-A47D6DE607BE	2024-07-06T00:24:17	2024-07-06T03:24:21	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,778.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



**FACTURA: WEB2 - 25828**  
 FECHA DE EXPEDICION 2024-07-08T13:52:33  
 FECHA DE CERTIFICACION 2024-07-08T14:40:57,

EMISOR
OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS RFC OHE020708818 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 33200 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC UAC681018EG1 USOCFDI G03 REGIMEN FISCAL 601 DOMICILIO 31000

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 174612240706156, FECHA: 2024-07-06 17:46:12 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	260.00	260.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>260.00</b>
<b>IVA</b>			<b>%</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>260.00</b>

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
 Forma de Pago 01  
 Metodo de Pago PUE  
 Numero de serie del Certificado 00001000000505158117  
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663  
 UUID 9d4d7b56-f087-4c46-94f7-5a0ee3daf038



Sello del SAT	ciYT0jXp8v5R/uTzeRGG8zj9BLy1z3nVqT+rgT7+T9hD14SYr8ZnDx35TuJp+Zlbwd8tHw627yWdKfOAPvCXDQxn8j+ETqW6C7CnqGjoG3GHD/xHnLJwutDvsMXfGRphTcqRgiVULckdJ2R9L7ZGeqDNa7q4rp6XAXZKmk+epvxzXCvW3eJPOrFqMdF+Hv55HzeC42NDRzAmw/ctAb4C3r2s9DfVLQC2oviFnqe3gXQGa0DL/kvRkQRILSa9DfMj5T5W4DuEbhjdstqcfZ3IG4x/jM1Dxn0xvsHT9Fcmz/6PKvVDCRNM7xEbWihLooQlviCCqa+glv5RYdQQHqzA==
Sello digital del CFDI	KpuG1vc+zxiPz//eY2hgfECPZjNlzw8cT9WZ/sDINNKvPSp3nZ768yrrya2FKwuHuYPFBQs8szlyBDv/2ALLbuCImU0xGE5Lr5KmmbrmtxDw4PrCZop/VxiehrQfGXW71mOZZU+WJdatBwR2eagdaRhNOKDZFm144IT9aOg74IsQ0T1kBQh2wR2HTDIBgTzurqY2bnGLh7yem7IHkKxpJi0FtkYjW5WHuVrSN2RVHKKXjbGe9Q/gK8J926R0UWhbSacKtq24BnoVApBckEUxH0HOgQFS2kd1YDbFQ7pxGdgF0nzz6eMsRjceqellE6MZ3EUjmXCHnls2d3pzKfvB2Dw==
Cadena original del complemento de certificacion del SAT	4.0 WEB2 25828 2024-07-08T13:52:33 01 00001000000505158117 260.00 MXN 260.00  PUE 33200 OHE020708818 OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS 601 UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA G03 78111804 174612240706156 I E48 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 174612240706156, FECHA: 2024-07-06 17:46:12 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL) 260.00 260.00 260.00 002 Exento 002 Exento

**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
OHE020708818	OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9D4D7B56-F087-4C46-94F7-5A0EE3DAF038	2024-07-08T13:52:33	2024-07-08T14:40:57	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$260.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



### HECTOR FRANCISCO MORALES ZAMORA

MOZH851006CS8  
RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza  
FINISTERRA, 6405/2, Guaycura, 22216, Tijuana, Baja California, México  
Tel. 6646087066

### CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
USO CFDI: G03 - Gastos en general.  
DOMICILIO FISCAL: 31000  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
ESCORZA VENUSTIANO CARRANZA VICENTE GUERRERO, 900, CHIHUAHUA  
CENTRO, 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

### Factura 3151

FOLIO FISCAL (UUID)  
09512DC9-AFC7-4550-A9B5-B66778A693B9  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000506204896  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000518736245  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2024-07-13T13:57:21  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
STA0903206B9  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2024-07-13T12:42:30  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
22216

CONCEPTOS					Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
Cantidad	Unidad	Descripción					
1.00	E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION EL DIA 04-07-2024			\$ 250.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 250.00

Clave Prod. Serv. - 78111804 Servicios de taxi  
Impuestos:  
Traslados:  
002 IVA Base - 250 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 20.00  
Retenciones:  
001 ISR Base - 250 Tasa - 0.012500 Importe - \$ 3.13

# OPERADO

- 2024

## CON RECURSOS PROPIOS

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 87/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
MONEDA  
VERSION  
EXPORTACION

I - Ingreso  
01 - Efectivo  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso Mexicano  
4.0  
01 - No aplica

<b>SUBTOTAL</b>	\$ 250.00
<b>TRASLADO IVA TASA 0.080000</b>	\$ 20.00
<b>RETENCIÓN ISR</b>	\$ 3.13
<b>TOTAL</b>	\$ 266.87



#### SELLO DIGITAL DEL CFDI

aVbOX384y9DKtagAo+89QV/siaDMQcZJdnoElmyrqXirdSP7D46AY853RUzkF1EcohJm88jdwHKDwUCYdj1Kx1x+OZuzxy|pbP4pBwWZjml17YniB+mryljwJp8oMQ/Nm0Kizbik/owj3Z/5pzCvbKv2dRQGst8Hy5mLdpXlrO8gzj2RJQiprknKs8EHe2nciLU4UDsHDrXm2ftB1zg1Eb7JLyXU2E9x9hq0WeQzsyOup3TVFk6L387NiSIP0Ecn7DhYfERwkjJox4GCFZTqj/BirjWv6sF1y0vnmGnRtKSU+m85fGulRkhBTX/Gf1Bl6K6cuwuj87zUsw==

#### SELLO DIGITAL DEL SAT

Y901wT+Yd5Sy5oNDut4BS1Op0wsSJSuASSyODryucNfNpAhTzOjiecUMVxFnmsh9X/dlJaf74VOD8wi1y5B21Yjs3UXHL1EejS9o5Si6Huessa95+W6fuGrJ3laihiZ8vcmJ6DZJOn9FuZ3zllz16vXQ1uUB/6vwaT4qEZSEQD0d/G13GgZ8eM0xthzV+5v7q811/K0n8R8I7MSIT2k7plRe+XIO8Zi42hK0gK/6gJRFhf52bsFsyqJOSIY C35HIz25ULY4nnHn6ggUelCO30tzzkTu1ETDR3U13sRfH1aspYkFqOWJMou7OGuZZQSmhFGVILJGuJugM4H+WU22+g==

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|09512DC9-AFC7-4550-A9B5-B66778A693B9|2024-07-13T13:57:21|STA0903206B9|aVbOX384y9DKtagAo+89QV/siaDMQcZJdnoElmyrqXirdSP7D46AY853RUzkF1EcohJm88jdwHKDwUCYdj1Kx1x+OZuzxy|pbP4pBwWZjml17YniB+mryljwJp8oMQ/Nm0Kizbik/owj3Z/5pzCvbKv2dRQGst8Hy5mLdpXlrO8gzj2RJQiprknKs8EHe2nciLU4UDsHDrXm2ftB1zg1Eb7JLyXU2E9x9hq0WeQzsyOup3TVFk6L387NiSIP0Ecn7DhYfERwkjJox4GCFZTqj/BirjWv6sF1y0vnmGnRtKSU+m85fGulRkhBTX/Gf1Bl6K6cuwuj87zUsw==|00001000000506204896|



## 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
MOZH851006CS8	HECTOR FRANCISCO MORALES ZAMORA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
09512DC9-AFC7-4550-A9B5-B66778A693B9	2024-07-13T12:42:30	2024-07-13T13:57:21	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$266.87	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



R.F.C.: GRO1308131S7  
 Nombre: GATE RETAIL ONBOARD MEXICO  
 Régimen Fiscal:  
 601 Régimen General de Ley Personas Morales

**FACTURA**  
 Serie y Folio: UQO 201607

CLIENTE	
Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.	UAC681018EG1
Uso del CFDI:	G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal Receptor:	31000
Régimen Fiscal Receptor:	603

Certificado SAT	Folio Fiscal	Fecha de Certificación
00001000000702501858	A3D82B74-A775-4B47-ADC4-58B3DC130999	2024-07-09T10:30:59
Certificado Emisor	Forma de Pago	Fecha de Expedición
00001000000707797626	01 Efectivo	2024-07-09T08:10:45
Tipo de Comprobante	Método de Pago	Lugar Expedición
1	PUE	54060

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0	H87	50202300 - Agua Natural objeto Impuesto: 02	\$ 43.10	\$ 43.10
IMPUESTOS TRASLADADOS Impuesto: 002 - IVA Tipo Factor: Tasa Base: 43.10 Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 6.90				

IMPORTE CON LETRA		Tipo de Cambio	1
CINCUENTA PESOS 00/100 MXN		Subtotal	\$ 43.10
		002 - IVA 0.160000	\$ 6.90
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>MXN \$ 50.00</b>

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

\*\*\*\*\* Cadena Original \*\*\*\*\*

|1.1|A3D82B74-A775-4B47-ADC4-58B3DC130999|2024-07-09T10:30:59 | SCD110105654 |  
 L+1vud4LxYawh6qdSF761K5OfGYZLAGBeeAREnbh43gdWhWq4f1OBHJ6FxNRRUjUdltFhpCWj6VaZVAHR6ve0APFrrV7R2qAXclnNzFz304ggy6wEORaj4Q3lLsuRXwjg99KnoutQX  
 3sR/mDzo/FmTo0iUZJJTGqQmxH9aDYmDQt4kTbx1NTrH+G/AaYe9vgLqHvsJRyCJFEPLB9pnni3kLz6f3ddoNz01tbOX1fo4AzlQ3X3OZvRQ01wlf3zg3gnUrgrVXCEyRTwvpHM/Xel  
 mSYdT2X/TfzZfRdedzrMmPI2U+MxkFWgupfj7sUDy1+RUAWGsq15UisoCp20uQeg== | 00001000000702501858 |

\*\*\*\*\*

Número de Ticket: 202407062143  
 Referencia de Ticket: 3lhocgm0hz0j  
 Fecha de Ticket: 2024-07-06 12:49:53

MÓNICO PAYÁN BUSTILLOS

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 L+1vud4LxYawh6qdSF761K5OfGYZLAGBeeAREnbh43gdWhWq4f1OBHJ6FxNRRUjUdltFhpCWj6VaZVAHR6ve0APFrrV7R2qAXclnNzFz304ggy6wEORaj4Q3lLsuRXwjg99KnoutQX3sR/mDzo/FmTo0iUZJJTGqQmxH9aDYmDQt4kTbx1NTrH+G/AaYe9vgLqHvsJRyCJFEPLB9pnni3kLz6f3ddoNz01tbOX1fo4AzlQ3X3OZvRQ01wlf3zg3gnUrgrVXCEyRTwvpHM/XelmsSYdT2X/TfzZfRdedzrMmPI2U+MxkFWgupfj7sUDy1+RUAWGsq15UisoCp20uQeg==

**SELLO DEL SAT**  
 bfW6kuH1RQU2FecFqftLKuuFKX7QHL+whRjNTjzi7X7ExCAadnini3GkOPMEz7dYL+KthabWVuwH5HbLMN4zoZPWR2p8lzNS0q64Xx  
 oaqMjCceSs5UwU6NqXMDq5WzBs3t1/kv9fy8us/vjIRfLJKgHKQ0VVAOF5eu4irUNOu/et7Hw987VMjgtVlxVKf5n2dx4c6l66jSpbge/h  
 SLsWVsAtpouxv2jfbQOAJD/U56YArj+RWqdluALtaHMEz6V3CZb4AETgnzwYVCzOHTW8ALnCUY8ExvU4m/4G118yU/otAwUpjHek  
 HAKtm8HewtP0rBn5sRt42yQ==





### 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
GRO1308131S7	GATE RETAIL ONBOARD MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A3D82B74-A775-4B47-ADC4-58B3DC130999	2024-07-09T08:10:45	2024-07-09T10:30:59	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$50.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

# LORENZA®

COCINA APASIONADA

Régimen Fiscal: General de Ley  
Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Exportación: 01 - No aplica

Folio: FA - 6184  
Fecha: 4/7/2024 17:55:43  
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

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	ACT - Actividad	90101501 - Restaurantes	RESTAURANTES 210518	726.43	726.43

### Importe con letra

OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N.

Subtotal: 726.43  
I.V.A.: 116.23  
Total: 842.66

### CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000519354861  
Folio fiscal: 1E77C3CC-D4A5-4806-927A-  
No. de Serie del Certificado del SAT: A13D3499AF52  
Fecha y hora de certificación: 00001000000505142236  
Julio 4 2024 - 18:55:45  
Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

### Sello Digital del CFDI

k3IZVNIWe37HgxdqUdXlqjXLzdW21d95Jle96Ye/i2H8whQ7nozvcw53mLERkewDPTkqXXv4TNzMUe5MMOBAC  
8PEPCdbBjkkMw3lz3i9HdkQm550v/E6XlahkziQ1Gxj+uUuvUmpSSftgkJLJRA4+zIJ2pzJ9zopYOfwgrJpq2R  
paSVHhpnq9LYYIzAq4y4Gc4fLeLkGLD7FI2rF8yrnw1PbFh8/HeH7rMP+jHgJA20c/Nr7Jm1QOTbXRAC2Y+Ox  
aILUwOLiQphcUQXQgOuE3+HrekeFckf0tncbpMQODAlFX1wQJ6iEQffNO4+hsi6fDma+VXldpu1UiNj6glg==

### Sello del SAT

bLm2QgORdTVk8WCCdTYy/wFOrrQC5ZyQa6wfpMkoonHH/dDKYRlRkWKFTIRh9TgTeNS30mjfRrVi  
/VBITwYoKif9LdMz7nsyqg0yV5GXXavR60zQTFBFq+0huozyxWlh9341giUzyvFn5XfScuk30SuwaqyY  
JOHPanZFIZkO2DnRF5b1a3DKKAc0MjS00P5i9DTFBd6pepCmz2uPyvQ7+EvoSUy2DbfVRlnPb7tvnl  
bJpT5xtfboFoQug9qbcSgQRHGFsG2X/e81Y0IwsN8iK8tSjSx0Urs8UomXzgwDlPtyKEFMmX8leUFLW  
eY6OS673OSUtParz1bkzA==

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1E77C3CC-D4A5-4806-927A-A13D3499AF52|2024-07-04T18:55:45|MAS0810247C0|k3IZ  
VNIWe37HgxdqUdXlqjXLzdW21d95Jle96Ye/i2H8whQ7nozvcw53mLERkewDPTkqXXv4TNzMUe5MMOBAC  
Ac8PEPCdbBjkkMw3lz3i9HdkQm550v/E6XlahkziQ1Gxj+uUuvUmpSSftgkJLJRA4+zIJ2pzJ9zopYOf  
wgrJpq2RpaSVHhpnq9LYYIzAq4y4Gc4fLeLkGLD7FI2rF8yrnw1PbFh8/HeH7rMP+jHgJA20c/Nr7Jm  
1QOTbXRAC2Y+OxalLUwOLiQphcUQXQgOuE3+HrekeFckf0tncbpMQODAlFX1wQJ6iEQffNO4+hsi6fD  
ma+VXldpu1UiNj6glg==|00001000000505142236||

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

MÓNICO PAYÁN B.  
RAÚL CERVANTES  
MARCELA HERRERA

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
LAL190315B94	LORENZA ALIMENTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
1E77C3CC-D4A5-4806-927A-A13D3499AF52	2024-07-04T17:55:43	2024-07-04T18:55:45	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$842.66	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

Nombre emisor: AEROCOMIDAS  
RFC emisor: AER990218E83  
Regimen Fiscal: 601

**Factura**  
Serie: Folio: **66901114070941**



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

# Serie certificado del emisor:  
**00001000000506109390**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **08BE8345-0954-534F-A963-4FF0EC125686**  
# Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**  
Fecha y hora de certificación: **2024-07-08T13:51:15**

Lugar de expedición: **45659**  
Fecha de expedición: **2024-07-08T13:51:07**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**  
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RFC receptor: UAC681018EG1      Uso de CFDI: G03      Domicilio: 31000      Regimen Fiscal: 603

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$723.71	\$723.71
<b>Subtotal:</b>						<b>\$723.71</b>
<b>Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$723.71:</b>						<b>\$115.79</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$839.50</b>

**Importe con letra:**  
**(Ochocientos treinta y nueve pesos 50/100 MXN)**

**CONTENIDO ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|08BE8345-0954-534F-A963-4FF0EC125686|2024-07-08T13:51:15|SCD110105654|HPeRxYuxxp70/J8dVz7ORHjs/qB  
|91YhadP4wrpMW6umREqSw2wP/QCW1u0RGcoliKvN6fiiJuMUZ+bxJT0Wy2OZJgLk6UdBpqCQSPk3XT8hK7Tr+763IM1R/yrreT5TNwN  
|AuxErdcbeN8LsMp++ICjmE2b34KFATHznryvN6orw+q07sVqK3QISx0M0uXksfzgxHN3frZM6r4300xQqKbycXHKzFGrV1Z3YUZdqjU  
|bC0mpN1OBn910unSezUD1wj8Gxryo5Zu4slqyC0aAw1DGJZYqQgJuuMbpXWqeJTUYVNWtqCnXoKit9sE09HepZn94j6tS2McKbwnF5J  
|ooJw5w==|00001000000702501858||

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

*MÓNICO PAYÁN B.  
MARCELO HERRERA  
RAÚL CERVANTES*

**OPERADO**  
2024

CON RECURSOS PROPIOS

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

HPeRxYuxxp70/J8dVz7ORHjs/qB91YhadP4wrpMW6umREqSw2wP/QCW1u0RGcoliKvN6fiiJuMUZ+bxJT0Wy2OZJgLk6  
UdBpqCQSPk3XT8hK7Tr+763IM1R/yrreT5TNwNAuxErdcbeN8LsMp++ICjmE2b34KFATHznryvN6orw+q07sVqK3QISx  
0M0uXksfzgxHN3frZM6r4300xQqKbycXHKzFGrV1Z3YUZdqjUbc0mpN1OBn910unSezUD1wj8Gxryo5Zu4slqyC0aAw1  
DGJZYqQgJuuMbpXWqeJTUYVNWtqCnXoKit9sE09HepZn94j6tS2McKbwnF5JooJw5w==

**SELLO DEL SAT:**

M00Q93XzDOGQQm8RFD5D4nHgnKzBk8J8qi9LDMTMx/NQJ4wEIRuo8U2K1Eim66MkvvTJsOIeNtmPWkr+v1jBKR1BY1g  
e0bx382y006tZwOh7wWkH7IJZmwAUX7Yn3CbxAHE0uY0975IRG7vwZhmq7fUkK5cmsZKsAp6moMPafcFkGxN+Brt507g  
ILgydeFgML60Vktczo77xMDL2nAB/Fgdkg+ZkBlqnhD9c/rSj1HBTLOrq048QyS1ZeptvzFrsDNDmE8mXfpegDfym5tE  
1q+A9gpkph+ocm5fbFgVlc4S3d8F00FyVIsutPfa1ZaVvP3PCE67BT1IvzENSXKXIA==







## 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
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
08BE8345-0954-534F-A963-4FF0EC125686	2024-07-08T13:51:07	2024-07-08T13:51:15	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$839.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

### Gracias por elegir Uber, niko

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

**Total** **309,94 MXN**

---

Tarifa del viaje 288,62 MXN

---

Subtotal 288,62 MXN

Cuota de solicitud 17,57 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 3,75 MXN

---

\*IVA incluido

### Pagos

 Cash **309,94 MXN**  
3/7/24 21:31

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

---

Viajaste con Hector Armando

UberX 28.95 kilómetros | 39 min

■ 20:50 | Calle Colegio de San Pedro 15129, 31124 Chihuahua, Chihuahua

■ 21:31 | Blv Juan Pablo II S/N Km 14.5, 31390 Chihuahua, Chihuahua

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



## Gracias por elegir Uber, niko

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

**Total** **89,90 MXN**

Tarifa del viaje **83,57 MXN**

**Subtotal** **83,57 MXN**

Cuota de solicitud **5,00 MXN**

Contribución gubernamental: 1.5% **1,33 MXN**

IVA **12,40 MXN**

## Pagos



Cash  
4/7/24 13:37

**89,90 MXN**

Visita la [página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con DAVID

UberX 3.22 kilómetros | 21 min



13:14 | Rampa Aeropuerto 16000, Col La Pechuga, 22000 Tijuana. BC

13:37 | Avenida Vialidad, Vía Rápida Ote. 15000, Chapultepec Alamar, 22110 Tijuana, B.C., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

## Gracias por elegir Uber, niko

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

**Total** **69,96 MXN**

Tarifa del viaje **62,74 MXN**


**Subtotal** **62,74 MXN**

Cuota de solicitud **6,14 MXN**

Contribución gubernamental: 1.5% **1,08 MXN**

**IVA** **9,65 MXN**

### Pagos

 **Cash** **69,96 MXN**  
4/7/24 14:39

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con HECTOR EDUARDO

UberX 4,82 kilómetros | 6 min

14:32 | Vía Rápida Ote 15000, Col Chapultepec Alamar, 22110 Tijuana, BC

14:39 | Rampa Aeropuerto 16000, Col La Pechuga, 22000 Tijuana, BC

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

## Gracias por elegir Uber, niko

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

**Total** 169,92 MXN

---

Tarifa del viaje 157,20 MXN

---

**Subtotal** 157,20 MXN

Cuota de solicitud 10,19 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 2,53 MXN

---

IVA 23,44 MXN

### Pagos

 **Cash** 169,92 MXN  
4/7/24 18:37

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

---

Viajaste con MELQUISEDEC

UberX 9.46 kilómetros | 24 min

18:13 | Blv Agua Caliente 10387, 22020 Tijuana, BC  
18:37 | Rampa Aeropuerto 16000, Col La Pechuga, 22000 Tijuana, BC

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS