



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17488 Del 11/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2024  
12:58 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1800 CR-13083 VIATICOS FEDERICO CROSBY ORTEGA, MORELIA MICHOACAN, 06-08 NOV 2024, Folio  
Comprobación de Gasto: 2893 Gasto por Comprobar: 2936

Beneficiario: **CROSBY ORTEGA FEDERICO**

Folio / Cheque : SPEI  
5080

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$565.20		FF:14898, GC CROSBY ORTEGA FEDERICO
0002	8240-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$565.20		FF:14898, GC CROSBY ORTEGA FEDERICO
0003	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.00		FF:14898, GC CROSBY ORTEGA FEDERICO
0004	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$715.00		FF:14898, GC CROSBY ORTEGA FEDERICO
0005	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,466.99		FF:14898, GC CROSBY ORTEGA FEDERICO
0006	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,304.00		FF:14898, GC CROSBY ORTEGA FEDERICO
0007	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,050.00		FF:14898, GC CROSBY ORTEGA FEDERICO
0008	8220-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$565.20	FF:14898, GC CROSBY ORTEGA FEDERICO
0009	8220-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$565.20	FF:14898, GC CROSBY ORTEGA FEDERICO
0010	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.00	FF:14898, GC CROSBY ORTEGA FEDERICO
0011	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$715.00	FF:14898, GC CROSBY ORTEGA FEDERICO
0012	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,466.99	FF:14898, GC CROSBY ORTEGA FEDERICO
0013	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,304.00	FF:14898, GC CROSBY ORTEGA FEDERICO
0014	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,050.00	FF:14898, GC CROSBY ORTEGA FEDERICO
0015	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.00		FF:14898, GD CROSBY ORTEGA FEDERICO, Folio: 25614, Factura: 2DAF6
0016	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$715.00		FF:14898, GD CROSBY ORTEGA FEDERICO, Folio: 25616, Factura: 5EE9
0017	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,466.99		FF:14898, GD CROSBY ORTEGA FEDERICO, Folio: 25618, Factura: 21289
0018	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,304.00		FF:14898, GD CROSBY ORTEGA FEDERICO, Folio: 25621, Factura: 64215
0019	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,050.00		FF:14898, GD CROSBY ORTEGA FEDERICO, Folio: 25622, Factura: 4B89D
0020	8250-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$565.20		FF:14898, GD CROSBY ORTEGA FEDERICO, Folio: 25615, Factura: 8927A
0021	8250-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$565.20		FF:14898, GD CROSBY ORTEGA FEDERICO, Folio: 25620, Factura: 5B3CB
0022	8240-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$565.20	FF:14898, GD CROSBY ORTEGA FEDERICO, Folio: 25615, Factura: 8927A
0023	8240-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$565.20	FF:14898, GD CROSBY ORTEGA FEDERICO, Folio: 25620, Factura: 5B3CB
0024	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.00	FF:14898, GD CROSBY ORTEGA FEDERICO, Folio: 25614, Factura: 2DAF6
0025	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$715.00	FF:14898, GD CROSBY ORTEGA FEDERICO, Folio: 25616, Factura: 5EE9
0026	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,466.99	FF:14898, GD CROSBY ORTEGA FEDERICO, Folio: 25618, Factura: 21289
0027	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,304.00	FF:14898, GD CROSBY ORTEGA FEDERICO, Folio: 25621, Factura: 64215
0028	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,050.00	FF:14898, GD CROSBY ORTEGA FEDERICO, Folio: 25622, Factura: 4B89D
0029	5137-37201	Pasajes terrestres	\$565.20		FF:14898, GD CROSBY ORTEGA FEDERICO, Folio: 25615, Factura: 8927A
0030	5137-37201	Pasajes terrestres	\$565.20		FF:14898, GD CROSBY ORTEGA FEDERICO, Folio: 25620, Factura: 5B3CB
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$191.00		FF:14898, GD CROSBY ORTEGA FEDERICO, Folio: 25614, Factura: 2DAF6
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$715.00		FF:14898, GD CROSBY ORTEGA FEDERICO, Folio: 25616, Factura: 5EE9
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,466.99		FF:14898, GD CROSBY ORTEGA FEDERICO, Folio: 25618, Factura: 21289
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$6,304.00		FF:14898, GD CROSBY ORTEGA FEDERICO, Folio: 25621, Factura: 64215

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



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17488 Del 11/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2024  
12:58 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 1800 CR-13083 VIATICOS FEDERICO CROSBY ORTEGA, MORELIA MICHOACAN, 06-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2893 Gasto por Comprobar: 2936

Beneficiario: CROSBY ORTEGA FEDERICO

Folio / Cheque : SPEI  
5080

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,050.00		FF:14898, GD CROSBY ORTEGA FEDERICO, Folio: 25622, Factura: 4B89D
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$191.00	FF:14898, GD CROSBY ORTEGA FEDERICO, Folio: 25614, Factura: 2DAF6
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$565.20	FF:14898, GD CROSBY ORTEGA FEDERICO, Folio: 25615, Factura: 8927A
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$715.00	FF:14898, GD CROSBY ORTEGA FEDERICO, Folio: 25616, Factura: 5EE9
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,466.99	FF:14898, GD CROSBY ORTEGA FEDERICO, Folio: 25618, Factura: 21289
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$565.20	FF:14898, GD CROSBY ORTEGA FEDERICO, Folio: 25620, Factura: 5B3CB
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$6,304.00	FF:14898, GD CROSBY ORTEGA FEDERICO, Folio: 25621, Factura: 64215
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,050.00	FF:14898, GD CROSBY ORTEGA FEDERICO, Folio: 25622, Factura: 4B89D
0043	8260-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$565.20		FF:14898, GE CROSBY ORTEGA FEDERICO
0044	8260-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$565.20		FF:14898, GE CROSBY ORTEGA FEDERICO
0045	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.00		FF:14898, GE CROSBY ORTEGA FEDERICO
0046	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$715.00		FF:14898, GE CROSBY ORTEGA FEDERICO
0047	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,466.99		FF:14898, GE CROSBY ORTEGA FEDERICO
0048	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,304.00		FF:14898, GE CROSBY ORTEGA FEDERICO
0049	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,050.00		FF:14898, GE CROSBY ORTEGA FEDERICO
0050	8250-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$565.20	FF:14898, GE CROSBY ORTEGA FEDERICO
0051	8250-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$565.20	FF:14898, GE CROSBY ORTEGA FEDERICO
0052	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.00	FF:14898, GE CROSBY ORTEGA FEDERICO
0053	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$715.00	FF:14898, GE CROSBY ORTEGA FEDERICO
0054	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,466.99	FF:14898, GE CROSBY ORTEGA FEDERICO
0055	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,304.00	FF:14898, GE CROSBY ORTEGA FEDERICO
0056	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,050.00	FF:14898, GE CROSBY ORTEGA FEDERICO
0057	8270-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$565.20		FF:14898, GP UC 1800 CR-13083 VIATICOS FEDERICO CROSBY ORTEGA, MORELIA MICHOACAN, 06-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2893 Gasto por Comprobar: 2936
0058	8270-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$565.20		FF:14898, GP UC 1800 CR-13083 VIATICOS FEDERICO CROSBY ORTEGA, MORELIA MICHOACAN, 06-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2893 Gasto por Comprobar: 2936
0059	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-13083 VIATICOS FEDERICO CROSBY ORTEGA, MORELIA MICHOACAN, 06-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2893 Gasto por Comprobar: 2936
0060	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$715.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-13083 VIATICOS FEDERICO CROSBY ORTEGA, MORELIA MICHOACAN, 06-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2893 Gasto por Comprobar: 2936
0061	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,466.99		FF:14898, GP UC 1800 CR-13083 VIATICOS FEDERICO CROSBY ORTEGA, MORELIA MICHOACAN, 06-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2893 Gasto por Comprobar: 2936
0062	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,304.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-13083 VIATICOS FEDERICO CROSBY ORTEGA, MORELIA MICHOACAN, 06-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2893 Gasto por Comprobar: 2936
0063	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,050.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-13083 VIATICOS FEDERICO CROSBY ORTEGA, MORELIA MICHOACAN, 06-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2893 Gasto por Comprobar: 2936
0064	8260-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$565.20	FF:14898, GP UC 1800 CR-13083 VIATICOS FEDERICO CROSBY ORTEGA, MORELIA MICHOACAN, 06-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2893 Gasto por Comprobar: 2936

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



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D17488 Del 11/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2024 12:58 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP UC 1800 CR-13083 VIATICOS FEDERICO CROSBY ORTEGA, MORELIA MICHOACAN, 06-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2893 Gasto por Comprobar: 2936

Beneficiario: **CROSBY ORTEGA FEDERICO**

Folio / Cheque : SPEI  
5080

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8260-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$565.20	FF:14898, GP UC 1800 CR-13083 VIATICOS FEDERICO CROSBY ORTEGA, MORELIA MICHOACAN, 06-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2893 Gasto por Comprobar: 2936
0066	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.00	FF:14898, GP UC 1800 CR-13083 VIATICOS FEDERICO CROSBY ORTEGA, MORELIA MICHOACAN, 06-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2893 Gasto por Comprobar: 2936
0067	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$715.00	FF:14898, GP UC 1800 CR-13083 VIATICOS FEDERICO CROSBY ORTEGA, MORELIA MICHOACAN, 06-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2893 Gasto por Comprobar: 2936
0068	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,466.99	FF:14898, GP UC 1800 CR-13083 VIATICOS FEDERICO CROSBY ORTEGA, MORELIA MICHOACAN, 06-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2893 Gasto por Comprobar: 2936
0069	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,304.00	FF:14898, GP UC 1800 CR-13083 VIATICOS FEDERICO CROSBY ORTEGA, MORELIA MICHOACAN, 06-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2893 Gasto por Comprobar: 2936
0070	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,050.00	FF:14898, GP UC 1800 CR-13083 VIATICOS FEDERICO CROSBY ORTEGA, MORELIA MICHOACAN, 06-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2893 Gasto por Comprobar: 2936
0071	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$11,857.39		FF:14898, GP UC 1800 CR-13083 VIATICOS FEDERICO CROSBY ORTEGA, MORELIA MICHOACAN, 06-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2893 Gasto por Comprobar: 2936
0072	1123-01-031389	CROSBY ORTEGA FEDERICO		\$11,857.39	FF:, GP UC 1800 CR-13083 VIATICOS FEDERICO CROSBY ORTEGA, MORELIA MICHOACAN, 06-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2893 Gasto por Comprobar: 2936
				71,144.34	71,144.34

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Federico Crosby Ortega
PUESTO: Auditor FECHA: 12/11/2024
ADSCRIPCIÓN: Auditoría Interna No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se arribó con éxito a la LXI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, teniendo la participación activa del Mtro. Gilberto Moreno Zambrano en calidad de ponente e intercambiando acciones de coadyuvancia en materia de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for Café Sirena, Transportación Terrestre Hugo Huacuz Villamar, S.A. de C.V., Hotelera Insurgentes - Cocina Michoacana, and Raw Republic Mexico - Loma Linda Grill. Total: 11,857.39

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 2601002411050000000000 DE FECHA 05-nov-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 17,550.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 11,857.39
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 5,692.61
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (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: Federico Crosby Ortega
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO:
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: Gilberto Moreno Zambrano

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

AUDITORIA INTERNA RECIBIDO

13 NOV. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD



FACTURA

SNBBBX 103379

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 217310815

FECHA DE EMISIÓN: 11/11/2024 02:02:48 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	164.66	164.66	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/11/2024

<b>SUBTOTAL</b>	\$164.66
<b>IVA</b>	\$26.34
<b>TOTAL</b>	\$191.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7EB72DAE-95EB-42D5-B696-66CDA942DAF6	11/11/2024 02:02:49 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN SERVICIO

No. serie CSD SAT 00001000000708361008

Sello digital del emisor

YFFR99xXo0m3hWbRCe0jWnX0U3rAMUyKshYyppmp8mPvHmW+dgBhZ90auGTIOjzACNs2YPSUJ5Zzk7Bw31LABTAWHAr5h+ge9vcUQAwdArkd/FEVigXQS2H1v6lBnM94y8bZ7OPD1gN1WAyP+sQnzDDyJjCbKPKWlz/naDCmXPOSnTRB3soyISu37unzZ7SvaBQdyUbyJ5hM1MXyU9qrmZUHs/IT84YXhmlQIPQmrx1gCvcG41SruF4EZv+6jFIJy/8aPgmaU46vnf3A/AlDOIneH6iXL7lDlnEwnHaku7dJwipdTFgsxqN3jVFQ==

Sello digital del SAT

G8ngVt0ILmUmFR3ggIzH2uV1KkCpWkz6h0gT/E+sZUmw0BmgV97N1YUyFEqZbUg325GbZWT23kZ50q3k3FkH+IgmptzU8os3/c9deQwKaytxccvVg1CL5/C8R55dulCq6BH78bJjGC36xg3jU5e05ZJv5n9su1VPRR5XNuxYJVhw1Z8OM89vFzP0vngk7xGkaEjCkZnll9ccj1auzZDgJIFLloZ3CS5pMyYvVAnVb0E9AHbP3vjsH0edwnMEj/8bgHw1xho0uOMHvVbvGoQ169Q6Jjoxst/ACqs3UURT0fqt5FA7YTYzUzWZIHQV6YA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1-||7EB72DAE-95EB-42D5-B696-66CDA942DAF6|2024-11-11T14:02:49|N1020124V62jVTFrD9+Xx0d0ML3V6BRCe0jWnX0U3rAMUyKshYyppmp8mPvHmW+dgBhZ90auGTIOjzACNs2YPSUJ5Zzk7Bw31LABTAWHAr5h+ge9vcUQAwdArkd/FEVigXQS2H1v6lBnM94y8bZ7OPD1gN1WAyP+sQnzDDyJjCbKPKWlz/naDCmXPOSnTRB3soyISu37unzZ7SvaBQdyUbyJ5hM1MXyU9qrmZUHs/IT84YXhmlQIPQmrx1gCvcG41SruF4EZv+6jFIJy/8aPgmaU46vnf3A/AlDOIneH6iXL7lDlnEwnHaku7dJwipdTFgsxqN3jVFQ==|00001000000708361008||



Federico Crosby Ortega  
Gilberto Moreno Zambrano

**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>
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
7EB72DAE-95EB-42D5-B696-66CDA942DAF6	2024-11-11T14:02:48	2024-11-11T14:02:49	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$191.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



HUGO HUACUZ VILLAMAR, S.A. DE C.V.

# TRANSPORTACION TERRESTRE HUGO HUACUZ VILLAMAR

TTH850720C50

601 - General de Ley Personas Morales

Cliente

## UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Domicilio fiscal: 31000 - Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

G03 - Gastos en general

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

53d8066d-96c8-4e58-8893-22634d68927a

Número de serie del CSD

00001000000708142760

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 58920

11/11/2024 14:14:20 PM

Serie y folio sinube

A - 27012

Exportación

01

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto													
78111804	ESPECIAL	1.0	E48	SERVICIO	SERVICIO ESPECIAL DE TAXI AEROPUERTO DE MORELIA-CASINO FOLIO 84664 06/11/2024	\$487.24	\$487.24	02													
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo imp</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo Factor</th> <th>Tasa o Cuota</th> <th>Base</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Traslado</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>16.0%</td> <td>\$487.24</td> <td>\$77.96</td> </tr> </tbody> </table>		Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	Traslado	002	Tasa	16.0%	\$487.24	\$77.96		
Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe																
Traslado	002	Tasa	16.0%	\$487.24	\$77.96																

Importe con letra:

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.

<b>Subtotal</b>	\$487.24
<b>Descuento</b>	\$0.00
<b>IVA 16.0%</b>	\$77.96
<b>TOTAL</b>	<b>\$565.20</b>

CONTADO | 28 - Tarjeta de débito | PUE - Pago en una sola exhibición

### Sello digital del CFDI:

eXUU7LbEwCXS7JK5AT3RjPg4f27HZ8P3sEPENBSLI/CbCOtbSXeB/2Jp5UTenr/5hAiwdxWCEiSYDTINfAg5dm6nMS1dDJu8LGMHxzKAUR+51Sbu9Zq/rMHye+kXknAW86mpyK3Cn71RxS10b2Kzza6RMV9AOrkm2rdhIXQI4JfKYfgqakVe9/761NOOQTgTAdo1pBTWAV/NY+iRipnQ0hFPizhwwXc3U7Ljgs3rN6VmER2gl1I7qD2XaLQA3eCNyEx8amh7RFqrYiHdt6WdGWQ+zvJS7gs58BzBo+vvu2px1SfL4R8AfShVul+WR2+nTa68GyAEFyXfWlg1g/w==

### Sello del SAT:

G9v1y8Yp4IPT+LJSIOcsxE/4Dwm0ReTkl0shFbjusBL08u/Ks5nujV+fvAJuH5Xsn7XQI1UWDrin8kml7wW0i5bOq59aNKBNSDV1YJdrMWS6bO/s7ofrZVAG1Og0+teer7ICX3yoe5rzK4nBP1w2vJMWH+tW9OCPGyFhoQu+Hs7hsAv4rXYxaShLv9c3s2Od2+TXg/SBB/hfrCpjWZtQ4hiX+EbgCkz0L7XZQON8WPkbuMrEqRUL5uc1I2kO8Y1AAfeL71ng8RUMaTrzlcOvYYSkpWP5chjHJcJ6/JNY2DP+gO9Mi3miH+PqXlrWNRQ+lideQuBMHwWm1Eudg==

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

||1.1|53d8066d-96c8-4e58-8893-22634d68927a|2024-11-11T14:15:21|LSO1306189R5jeXUU7LbEwCXS7JK5AT3RjPg4f27HZ8P3sEPENBSLI/CbCOtbSXeB/2Jp5UTenr/5hAiwdxWCEiSYDTINfAg5dm6nMS1dDJu8LGMHxzKAUR+51Sbu9Zq/rMHye+kXknAW86mpyK3Cn71RxS10b2Kzza6RMV9AOrkm2rdhIXQI4JfKYfgqakVe9/761NOOQTgTAdo1pBTWAV/NY+iRipnQ0hFPizhwwXc3U7Ljgs3rN6VmER2gl1I7qD2XaLQA3eCNyEx8amh7RFqrYiHdt6WdGWQ+zvJS7gs58BzBo+vvu2px1SfL4R8AfShVul+WR2+nTa68GyAEFyXfWlg1g/w==|00001000000509846663||

### No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

### Fecha y hora de certificación:

11/11/2024 14:15:21 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

✱



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TTH850720C50	TRANSPORTACION TERRESTRE HUGO HUACUZ VILLAMAR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
53D8066D-96C8-4E58- 8893-22634D68927A	2024-11-11T14:14:20	2024-11- 11T14:15:21	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$565.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS





HOTELERA INSURGENTES  
RFC: HIN670206510  
PORTAL HIDALGO 229  
COL. CENTRO  
MORELIA, MICHOACAN  
MÉXICO. CP: 58000

Folio Fiscal

E9B34C83-2C8C-418A-ABFA-815451245EE9

Numero de serie del Certificado del CSD

00001000000709110193

Fecha y Hora de Emision

2024-11-06 16:05:03

Serie

HCFB

Folio Interno

42554

RESTAURANTE

Régimen Fiscal 601

Lugar de expedición 58000

No. de ticket 325381

Datos del Cliente

Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RFC: UAC681018EG1  
C.P: 31000  
Uso CFDI G03  
RegimenFiscal 603

Conceptos

Cantidad	Clave Unidad	Unidad de servicio	Clave Concepto	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1	E48	Unidad de Servicio	90101501	Alimentos v Bebidas	\$616.38	\$616.38

Desgloce de Impuestos trasladados

Impuesto	Tipo factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	.16	\$98.62

Desgloce de impuestos retenidos

Impuesto	Importe
----------	---------

SubTotal	\$616.38
Descuento	\$0.00
I.V.A	\$98.62
Propina	\$85.00
Total	\$715.00

Importe con letra  
SETECIENTOS QUINCE PESOS

Label81  
0/100 M.N

Moneda  
MXN

Tipo de cambio  
1

Tipo de comprobante  
1

Forma de pago  
28 TARJETA DE DEBITO

Metodo de pago  
PUE

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

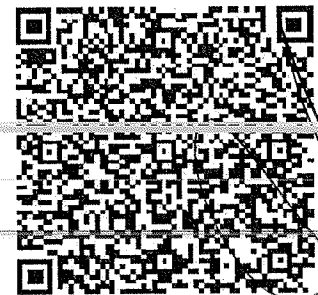
||1.1|E9B34C83-2C8C-418A-ABFA-815451245EE9|2024-11-06T16:05:18|PPD101129EA3|M9rbjM2113kT6Xu  
ee5HhauD/+nkNspHI4FxaVSMdj9n9JccVgl3dTyLAKyakcMQYK23u7t+yBO5bUfzt75j8DI/SGJR2hvNk/X4/k  
kZD+pU4tRaYV1sO+j3+pMIV4QvUXWe7ruBdj0PNqDXcAtG+Owph/SObp7eAwTIY114Qiee74OKm+nbr1sw4I

Sello Digital de CFDI

M9rbjM2113kT6Xu ee5HhauD/+nkNspHI4FxaVSMdj9n9JccVgl3dTyLAKyakcMQYK23u7t+yBO5bUfzt75j8  
DI/SGJR2hvNk/X4/kkZD+pU4tRaYV1sO+j3+pMIV4QvUXWe7ruBdj0PNqDXcAtG+Owph/SObp7eAwTIY114QI

Sello del SAT

m5OmoZhJzJuljNs90v9pzcBONw//4FSmwekvfsM4+KgogeGwa9rGk7h5k/S5YYxIDw2v1GwS0hWVXV5Q3LDI  
NC5RYTGqwjXpmor+gRIKTVfexMdVILcKRZMc1PRjQe74QvS6EG1QUQGK2g/I9AsWBCLYnTMOIMJizGZI9



CFDI V.4.0

Fecha y hora de certificación: 2024-11-06T16:05:18

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HIN670206510	HOTELERA INSURGENTES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E9B34C83-2C8C-418A-ABFA-815451245EE9	2024-11-06T16:00:01	2024-11-06T16:05:18	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$715.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



HOTELERA INSURGENTES  
 RFC: HIN670206510  
 PORTAL HIDALGO 229  
 COL. CENTRO  
 MORELIA, MICHOACAN  
 MÉXICO. CP: 58000

Folio Fiscal

445822D3-15EF-465E-9593-1815CBC21289

Numero de serie del Certificado del CSD

00001000000709110193

Fecha y Hora de Emision

2024-11-07 18:25:23

Serie

HCFB

Folio Interno

42597

RESTAURANTE

Régimen Fiscal 601 Lugar de expedición 58000 No. de ticket 325585

Datos del Cliente

Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 RFC: UAC681018EG1 Uso CFDI G03  
 C.P: 31000 RegimenFiscal 603

Conceptos

Cantidad	Clave Unidad	Unidad de servicio	Clave Concepto	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	Unidad de Servicio	90101501	Alimentos v Bebidas	\$1,264.65	\$1,264.65

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	.16	\$202.35

Desglose de impuestos retenidos

Impuesto	Importe
----------	---------

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

SubTotal	\$1,264.65
Descuento	\$0.00
I.V.A	\$202.35
Propina	\$147.00
<b>Total</b>	<b>\$1,466.99</b>

Importe con letra UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS Label81 99 /100 M.N

Moneda	Tipo de cambio	Tipo de comprobante	Forma de pago	Metodo de pago
MXN	1	1	28 TARJETA DE DEBITO	PUE

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

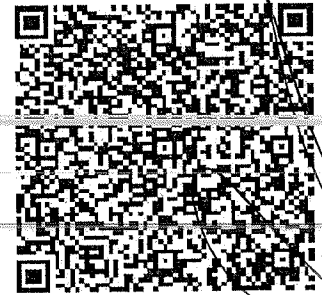
||1.1|445822D3-15EF-465E-9593-1815CBC21289|2024-11-07T18:25:44|PPD101129EA3|iuC/NH+icPx7tNdibxP4UOTnvLlImZVwKwCK/DK7q49GxYrPK5FPsG3fqWRG3ic9XUYHSZz2hCyD/QXf5nch6QJprCtbo0hAi4Klb3sZ4aiHgh3O5cQ/K2TPIMVC8iQAZXnA5KdsiOVGME27n1RuhirNleKd3hmtbGRivRePXRGFfB4hdY/hpNC1Ku

Sello Digital de CFDI

IuC/NH+icPx7tNdibxP4UOTnvLlImZVwKwCK/DK7q49GxYrPK5FPsG3fqWRG3ic9XUYHSZz2hCyD/QXf5nch6QJprCtbo0hAi4Klb3sZ4aiHgh3O5cQ/K2TPIMVC8iQAZXnA5KdsiOVGME27n1RuhirNleKd3hmtbGRivRePX

Sello del SAT

RRivGQsUTDxoeaqLjAgzQ8JS3dtEYFs6NHZQa9KmHCBVOCudWc2qZCp+2/+C3yINyoJF70xf5fQcP8WygZ OcM3qDT/WLjnmYgH0zvptEH/b74O9Y5S3iAMS5V7peCg9KA4bsbWVDVMAVQVIIIT/AFekTRCJ6/bM3LJ2Bij3W



CFDI V.4.0

Fecha y hora de certificación: 2024-11-07T18:25:44

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



## 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
HIN670206510	HOTELERA INSURGENTES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
445822D3-15EF-465E-9593-1815CBC21289	2024-11-07T18:20:20	2024-11-07T18:25:44	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,466.99	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



**Transportación Terrestre**

HUGO HUACUZ VILLAMAR, S.A. DE C.V.

**TRANSPORTACION TERRESTRE HUGO HUACUZ VILLAMAR**

TTH850720C50

601 - General de Ley Personas Morales

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

UAC681018EG1

Domicilio fiscal: 31000 - Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

G03 - Gastos en general

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

1e366a6c-8fbb-4f58-9a57-6b7f1115b3cb

Número de serie del CSD

00001000000708142760

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 58920

11/11/2024 14:16:12 PM

Serie y folio sinube

A - 27013

Exportación

01

Cliente

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto	
78111804	ESPECIAL	1.0	E48		SERVICIO ESPECIAL DE TAXI HOTEL CASINO- SERVICIO AEROPUERTO DE MORELIA FOLIO 84771 08/11/2024	\$487.24	\$487.24	02	
				Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
				Traslado	002	Tasa	16.0%	\$487.24	\$77.96
Importe con letra:						<b>Subtotal</b>	\$487.24		
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.						<b>Descuento</b>	\$0.00		
CONTADO   28 - Tarjeta de débito   PUE - Pago en una sola exhibición						<b>IVA 16.0%</b>	\$77.96		
						<b>TOTAL</b>	\$565.20		

**Sello digital del CFDI:**

B5XxQuhlJdEG9tKnodWpuUA8M4bvJh6kw4p0yS8By4FKkCFq7HgMumJRK4+lOkWRoFuioQxG6Yhg/cBOXXeHi63sMcaVEE9QY51T XJzBBOL2zsDpDxnqGBxiQLKK/JhXCnqjWiATSm8AlbjHLm2m3t4yzctpEhrxIXtVejWTFhgg4qyJ7vixCQ7XhIELNBEmkhYPK1fWcYpdYvJEPWN8kjMdzY5RZo1Hat5+X/KRf4GrDA9GJe/YqIh6NrYkiV9xLLlUoqAh486gpFaYtFss0OP4/1R1TilknWCAjT+qL2k sN8d+m/KAyBIKGWkYsbjJsolmWzVLHjJWHwXA6esJw==

**Sello del SAT:**

RtNm+OeSprHv7tVe0EHbekGUtxgJ5W89Nisg/IZL9Is8huCaJmokmkbZiAcNcbhCRGv44RIRMDISGORVSnRHW3CxVwOA2VtVZ7V IWQ3SIWcBqO3ypvSE4vWYJUo30yF14MYv3KqUCOcTd7/OMteTagzNwY34VQP SXI1Imy6FL54x6NzA7/TYYQPvQ9gMePu8MIWvnr3 Wewb5ZDqMEqA5VBw8qJjgbM1k4NaFWyPW5THbATPH4JlwnWb2hf/RaG4gi9l+ykx64XuTq2FwRqnVikWRIDDIA/CQwxda/Nag1mk 0AUWLDuFZoUMoYD0OXw7wW5tggvFjodyjE+JhjpJeg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1e366a6c-8fbb-4f58-9a57-6b7f1115b3cb|2024-11-11T14:17:13|L SO1306189R5|B5XxQuhlJdEG9tKnodWpuUA8 M4bvJh6kw4p0yS8By4FKkCFq7HgMumJRK4+lOkWRoFuioQxG6Yhg/cBOXXeHi63sMcaVEE9QY51TXJzBBOL2zsDpDxnqGBxiQLKK /JhXCnqjWiATSm8AlbjHLm2m3t4yzctpEhrxIXtVejWTFhgg4qyJ7vixCQ7XhIELNBEmkhYPK1fWcYpdYvJEPWN8kjMdzY5RZo1H at5S+X/KRf4GrDA9GJe/YqIh6NrYkiV9xLLlUoqAh486gpFaYtFss0OP4/1R1TilknWCAjT+qL2ksN8d+m/KAyBIKGWkYsbjJsol mwzVLHjJWHwXA6esJw==|00001000000509846663|

**No de Serie de Certificado del SAT:**

00001000000509846663

**Fecha y hora de certificación:**

11/11/2024 14:17:13 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

*[Handwritten signature]*



## 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
TTH850720C50	TRANSPORTACION TERRESTRE HUGO HUACUZ VILLAMAR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1E366A6C-8FBB-4F58- 9A57-6B7F1115B3CB	2024-11-11T14:16:12	2024-11- 11T14:17:13	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$565.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO  
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



HOTELERA INSURGENTES reservaciones@hotelcasino.com.mx Tel. 01 (443) 313 13 28

PORTAL HIDALGO 229  
MORELIA, MORELIA  
R.F.C. HIN670206510

CENTRO  
MICHOACAN, MEXICO, C.P. 58000  
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal e1b574dc-9f0b-47f1-9e4b-0c280e464216  
Numero de certificado 00001000000709110193  
Fecha y Hora de Emisión 2024-11-08T11:57:39  
Serie y Folio HFD 47469  
Efecto del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION  
PORTAL HIDALGO 229, CENTRO, MORELIA, MICHOACAN, MEXICO, C.P. 58000

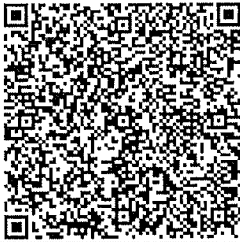
NOMBRE	R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA /	UAC681018EG1	603 /	, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000	
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2024/11/06	2024/11/08	208	150667	CROSBY ORTEGA FEDERICO

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,324.37	\$1,324.37
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000000	\$211.90	
				Importe		
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,324.37	\$1,324.37
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000000	\$211.90	
				Importe		
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,324.37	\$1,324.37
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000000	\$211.90	
				Importe		
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,324.37	\$1,324.37
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000000	\$211.90	
				Importe		

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

HAB 208 Y 121



**IMPORTE CON LETRA**  
SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat  
00001000000705928441

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

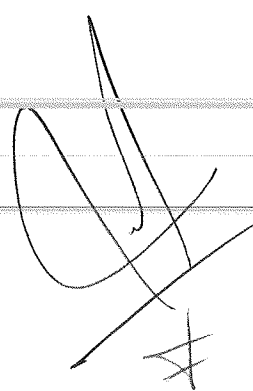
**SELLO SAT**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT**  
 011E18374DC-9F0B-47F1-9E4B-0C280E464216 1108120330  
 Mx33mgp0KXVWpG5Lp8m9yJ5C8F4yG284vE234yF0V183003dYUJ0CZ73AKMjyNOAYP1yGOWpMGu4vVayT2J4HDEYvTL081F711hACtd

Subtotal	\$5,297.48
IVA 16%	\$847.60
ISH 3%	\$158.92
<b>Total</b>	<b>\$6,304.00</b>

Moneda MXN PESO MEXICANO  
Tipo de Cambio \$1.00  
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito  
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición  
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$6,304.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



**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>
HIN670206510	HOTELERA INSURGENTES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
E1B574DC-9F0B-47F1-9E4B-0C280E464216	2024-11-08T11:57:39	2024-11-08T12:02:39	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$6,304.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

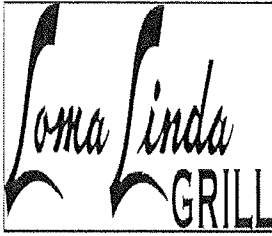
Imprimir

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**





FACTURA (I - Ingreso)

RAW REPUBLIC MEXICO

CAPITAN CARLOS LEON LOCAL SUES IS-01 TERMINAL S/N
VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11000
Código postal de lugar de expedición:15620
RFC: RRM170129DV8
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

554130B2-E7E0-48B5-BC05-207B0F34B89D

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000507301912

Fecha y hora de emisión

2024-11-11T13:39:14

Folio

LLA62 23513

CLIENTE

RFC UAC681018EG1
NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 31000

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 258, Fecha orden: 2024-11-08, \$1,767.24, \$1,767.24

IMPUESTOS CFDI

Base: 1767.25, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 282.76

Total con letra
DOS MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

Summary table with 3 columns: Description, Rate, Amount. Rows: SUBTOTAL \$1,767.24, DESCUENTO \$0.00, IVA 16.00% \$282.7600, TOTAL \$2,050.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

jtVUEeYMZUJY6Mbk5bVIBy8kPucUjW268teE32HGcYVj/ojacN2BOq1jQxSe5AC1RDgyulAWPe3y+gz6ouaSPRHsUJe1kZWV+5y83xgvPLFvH25dgedLdGgSjB7BTd9ZYDgR25IAQFE/YFcioPmt/fjiRKKFu6OuOWbPR7pQpcq3Knm/XXCmsBUFP57P+N/8yBvTMei1yTuDhx8FQEPLwSnFoVflec9nhAtxRImQhV6+9KIHyEK4boUgGkaLWI3RAq2x6ZAMyase18nUkJcoTncujpshrivyK/ZvmA5m5yTr6nBK93PHasYqvxkj5FF9Y1L8m8CzUCUyAuoMEqA==

Sello Digital del SAT

SO2qj/O6Buo0rpkRDEq/0e4L249Qk9DB23zeDheWRmLY4ngPIms5OTkR9DqqaEcGvI7BtQLR3bSbY4F8LJuK1JZFLYbr1Io9KUUqNdrZ5ajBbquOufORngCpxzIaxA+3LsmW4I5CTQICiHoPAB4uxqNmK6e2m9GWysUmF2XRDIYFthdoFwbZQX6DBkpdn9ZVSpGvuTuZHd5REEYxPw9HMJYVZIL7T1uloLIEr413v96hBznVvxZyun+kFEj438TRNVnYMZoB7rFyiz1qn6BzrA+nCkJF9nDgQ05MFOuSIFENIWTvyqcov94pwxOyRATIxcwH7EdaRkMpF77B5uKg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.11554130B2-E7E0-48B5-BC05-207B0F34B89DI2024-11-11T13:54:15IPPD101129EA3jivUEeYMZUJY6Mbk5bVIBy8kPucUjW268teE32HGcYVj/ojacN2BOq1jQxSe5AC1RDgyulAWPe3y+gz6ouaSPRHsUJe1kZWV+5y83xgvPLFvH25dgedLdGgSjB7BTd9ZYDgR25IAQFE/YFcioPmt/fjiRKKFu6OuOWbPR7pQpcq3Knm/XXCmsBUFP57P+N/8yBvTMei1yTuDhx8FQEPLwSnFoVflec9nhAtxRImQhV6+9KIHyEK4boUgGkaLWI3RAq2x6ZAMyase18nUkJcoTncujpshrivyK/ZvmA5m5yTr6nBK93PHasYqvxkj5FF9Y1L8m8CzUCUyAuoMEqA==I00001000000705928441II



No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación 2024-11-11T13:54:15

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature



### 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
RRM170129DV8	RAW REPUBLIC MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
554130B2-E7E0-48B5-BC05-207B0F34B89D	2024-11-11T13:39:14	2024-11-11T13:54:15	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,050.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS





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

Original

Fecha: 12/11/2024 10:39  
 Folio: 4294037-3  
 Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA  
 Cajero: ADRIA BERENICE MORENO LOPEZ  
 No. Empleado: **FEDERICO CROSBY ORTEGA**

Facultad: 1800 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA  
 INTERNA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	5,692.61

devolucion de Matops  
 TARJETA DE CREDITO 013939875 \$5,692.61



Total: \$5,692.61

Folio: 4294037-3

ESURERIA  
 OPERADO

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



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

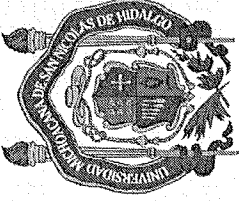
**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

# LXI

## Asamblea General Ordinaria



La Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en  
Instituciones de Educación Superior, A.C.,  
otorgan la presente

Constancia a:

*Gilberto Moreno Zambrano*

Con motivo de su invaluable participación en la LXI Asamblea General Ordinaria  
"El Enfoque preventivo de los Órganos Internos de Control Universitarios: Prevenir es Cumplir",  
celebrada los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2024 con sede en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo  
en Morelia, Michoacán de Ocampo.

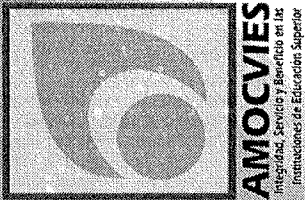
OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Dr. José Jafet Noriega Zamudio  
Presidente del

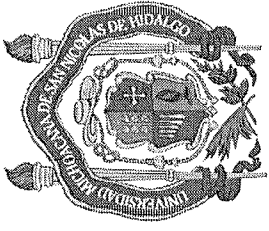
Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C.

Mtro. José María Arrascaiz Palomares  
Secretario del

Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C.



# LXI Asamblea General Ordinaria



La Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en  
Instituciones de Educación Superior, A.C.,  
otorgan la presente

Constancia a:

*Federico Crosby Ortega*

Con motivo de su invaluable participación en la LXI Asamblea General Ordinaria

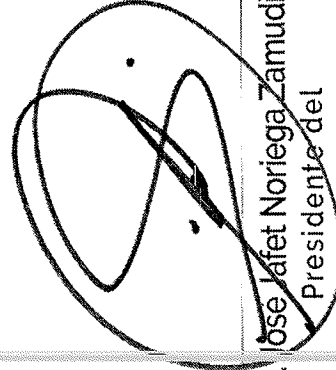
**“El Enfoque preventivo de los Órganos Internos de Control Universitarios: Prevenir es Cumplir”**,

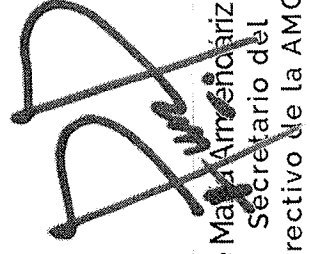
celebrada los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2024 con sede en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo  
en Morelia, Michoacán de Ocampo.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

  
Dr. José Jafet Noriega Zamudio  
Presidente del  
Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C.

  
Mtro. José María Arriencariz Palomares  
Secretario del  
Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C.



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS