



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D15107 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024
Página | 02:21 p. m.
1

Concepto: GP UC 1900 CR-11360 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX 23-24 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2463 Gasto por Comprobar: 2190

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

**Folio / Cheque : SPEI
5051**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$67.04		FF 14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0002	8240-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$870.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0003	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0004	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$221.00		FF 14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0005	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,910.04		FF 14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0006	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.52		FF 14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0007	8220-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$67.04	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0008	8220-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$870.00	FF 14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0009	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0010	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$221.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0011	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,910.04	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0012	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.52	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0013	8250-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$67.04		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 22353, Factura: A3961
0014	8250-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$870.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 22355, Factura: E89E4
0015	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 22346, Factura: 0BF57
0016	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$221.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 22352, Factura: 2B4F0
0017	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,910.04		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 22356, Factura: 3C2B2
0018	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.52		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 22356, Factura: 3C2B2
0019	8240-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$67.04	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 22353, Factura: A3961
0020	8240-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$870.00	FF 14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 22355, Factura: E89E4
0021	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	FF 14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 22346, Factura: 0BF57
0022	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$221.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 22352, Factura: 2B4F0
0023	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,910.04	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 22356, Factura: 3C2B2
0024	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.52	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 22356, Factura: 3C2B2
0025	5137-37201	Pasajes terrestres	\$67.04		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 22353, Factura: A3961
0026	5137-37201	Pasajes terrestres	\$870.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 22355, Factura: E89E4
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$355.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 22346, Factura: 0BF57
0028	5137-37501	Viáticos en el país	\$221.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 22352, Factura: 2B4F0
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,003.56		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 22356, Factura: 3C2B2
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$355.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 22346, Factura: 0BF57
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$221.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 22352, Factura: 2B4F0
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$67.04	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 22353, Factura: A3961
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$870.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 22355, Factura: E89E4
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,003.56	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 22356, Factura: 3C2B2
0035	8260-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$67.04		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usu: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D15107 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024
Página | 02:21 p. m.
2

Concepto: GP UC 1900 CR-11360 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX 23-24 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2463 Gasto por Comprobar: 2190

Beneficiario: HERRERA SANDOVAL MARCELA

Folio / Cheque : SPEI
5051

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8260-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$870.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0037	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0038	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$221.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0039	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,910.04		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0040	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.52		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0041	8250-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$67.04	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0042	8250-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$870.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0043	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0044	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$221.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0045	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,910.04	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0046	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.52	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0047	8270-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$67.04		FF:14898, GP UC 1900 CR-11360 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX 23-24 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2463 Gasto por Comprobar: 2190
0048	8270-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$870.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-11360 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX 23-24 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2463 Gasto por Comprobar: 2190
0049	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-11360 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX 23-24 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2463 Gasto por Comprobar: 2190
0050	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$221.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-11360 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX 23-24 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2463 Gasto por Comprobar: 2190
0051	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,910.04		FF:14898, GP UC 1900 CR-11360 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX 23-24 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2463 Gasto por Comprobar: 2190
0052	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.52		FF:14898, GP UC 1900 CR-11360 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX 23-24 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2463 Gasto por Comprobar: 2190
0053	8260-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$67.04	FF:14898, GP UC 1900 CR-11360 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX 23-24 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2463 Gasto por Comprobar: 2190
0054	8260-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$870.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-11360 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX 23-24 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2463 Gasto por Comprobar: 2190
0055	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-11360 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX 23-24 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2463 Gasto por Comprobar: 2190
0056	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$221.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-11360 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX 23-24 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2463 Gasto por Comprobar: 2190
0057	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,910.04	FF:14898, GP UC 1900 CR-11360 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX 23-24 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2463 Gasto por Comprobar: 2190
0058	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.52	FF:14898, GP UC 1900 CR-11360 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX 23-24 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2463 Gasto por Comprobar: 2190
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,516.60		FF:14898, GP UC 1900 CR-11360 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX 23-24 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2463 Gasto por Comprobar: 2190
0060	1123-01-010690	HERRERA SANDOVAL MARCELA		\$3,516.60	FF: GP UC 1900 CR-11360 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX 23-24 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2463 Gasto por Comprobar: 2190

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usu: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D15107 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024
Página | 02:21 p. m.
3

Concepto: GP UC 1900 CR-11360 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, CDMX 23-24 SEPTIEMBRE 2024, Folio
Comprobación de Gasto: 2463 Gasto por Comprobar: 2190

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

Folio / Cheque : SPEI
5051

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			21,099.60	21,099.60	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: MARCELA HERRERA SANDOVAL
PUESTO: DIRECTORA
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE PLANEACION
FECHA: 09/10/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

ENTREGA DE ACREDITACION 2024 CACECA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for various expenses and a total summary row.

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 56850205525 DE FECHA 22-sep-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 3,516.60
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 4,714.58
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante)
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS -\$ 1,197.98

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

M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL
Nombre

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.M. KAREN ANAHI VELEZ TORRES
Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL
Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

VIA FOR 03

No. de Revisión

Fecha de Revisión: 23/03/2023

RECIBIDO
10 OCT. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD



ROBERTO GERARDO SALINAS BRAUN

AVENIDA CONSTITUYENTES 345 512
DANIEL GARZA, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11830
Código postal de lugar de expedición:11830
RFC: SABR710111QU6
Código de régimen fiscal:612
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

42C91683-092B-4614-B9DB-98DC7A0BF57

No. de Serie del Certificado del CS

0000100000051097249

Fecha y hora de emisión

2024-09-27T16:06:1

Foli

B

12E

LIENTE

FC UAC681018EG1
OMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
SO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 31000

Table with 6 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 429, Fecha orden: 2024-09-24, \$306.03, \$306.03

IMPUESTOS CFDI

Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 48.97

Subtotal con letra: CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$306.03, DESCUENTO \$0.00, IVA 16.00% \$48.9700, TOTAL \$355.00

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

M2rUZUAmOg47b5iEMftvTA1iWuIOAQMAMxGCB+dFmTeeHqxWbecOQusOjKpMDjuCePtVDmZCNBVkkGOqtJW8qfSud8i6ALUDFOhM3VdhkyH8P2mHblzO4+IJ84jex66OJTVynrugO4

Sello Digital del SAT

dqfKUAcmzQK03qDXRclwGwtuR2ZAbctN/0R4+IQUITGGGERalkJBTbLh91srLnyDcsFB7JBpJygLE0cGYtX9J+QvqwpEG4Ddqslw9z//382/ewSXAQywfO4P58dq8p8z0NnelSUsYBRxuKTIM



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|42C91683-092B-4614-B9DB-98DC7A0BF577|2024-09-27T16:21:17|PPD101129EA3J|M2rUZUAmOg47b5iEMftvTA1iWuIOAQMAMxGCB+dFmTeeHqxWbecOQusOjKpMDjuCePtVDmZCNBVkkGOqtJW8qfSud8i6ALUDFOhM3VdhkyH8P2mHblzO4+IJ84jex66OJTVynrugO4kRNXe6STp5hUslmKKUwcvSuCCloL0ZhxGTUc5wI5NG95q3uf2ISq9WL2AWTMUQNwed9//rsL82XadyzeCRUPjn/icYS6IrcyYbDBYGQWCYyYKMChRD4IqkdEEyKTyJgNq6PnZNwTaeJepCICtFJlJfKeRTFofldCmpxi8eb2aZk+e8FMfFNQlbg54wGg5i+OsJNiB3ayQ==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2024-09-27T16:21:17

OPERADO 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

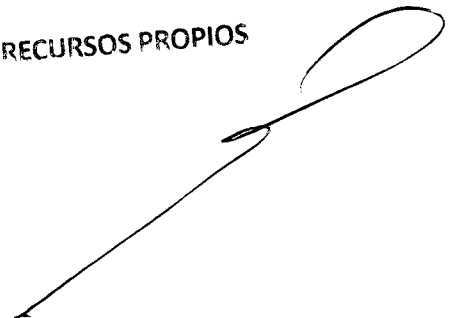
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SABR710111QU6	ROBERTO GERARDO SALINAS BRAUN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
42C91683-092B-4614-B9DB-98DC7A0BF577	2024-09-27T16:06:16	2024-09-27T16:21:17	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$355.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Comprobante Fiscal Digital por Internet 4.0



Emisor: NUESTRO CAFE DE TRADICION

RFC: NCT040903DEA

Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: 31000

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Moneda: MXN

Forma pago: 04-Tarjeta de crédito

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CFDi: I-INGRESO

Folio Fiscal: 3024642e-21ee-435f-9962-a39fcca2b4f0

No. CSD: 00001000000516998584

Fecha: 27/09/2024 04:30:15 p. m.

Expedido: Ciudad de México, Miguel Hidalgo, CMX, CP 11560

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: FN 18099

Exportación 01 - No aplica

Table with columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad/Unidad, Descripción, Nota Venta, Valor Unitario, Importe, Descuento. Includes items like Huevos preparados, Bebida de café, and subtotals.

Total con letra: DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI: JS3sFxnzhKerd7MnASaVeTn+RiLRoPclZyPQvAqXLYYoq2OgmW+qaFr3W1bjOY2ObLnfM2uydqOpU61JTkL4G6QxHkj7h1OwEpDlz+kWfz4L/Jyrooq5FfQIH+B/...

Sello Digital del SAT: h/thiau3w57vzjwnp1+KbhDgLE9EQ0MikZUSVknngAwoqD4k/yZxUhMFZmNYZPt9ApRTJTCyqOmMYoMlINcC4FPFaZxq5DI0O6tUzQQSudWVj++nl3JlqNspm...

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:



||1.1|3024642e-21ee-435f-9962-a39fcca2b4f0|2024-09-27T16:30:15|LSO1306189R5|JS3sFxnzhKerd7MnASaVeTn+RiLRoPclZyPQvAqXLYYoq2OgmW+qaFr3W1bjOY2ObLnfM2uydqOpU61JTkL4G6QxHk...

Folio Fiscal: 3024642e-21ee-435f-9962-a39fcca2b4f0

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000509846663

Fecha y hora de Certificación: 27/09/2024 04:30:15 p. m.

RFC del Certificador: LSO1306189R5

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

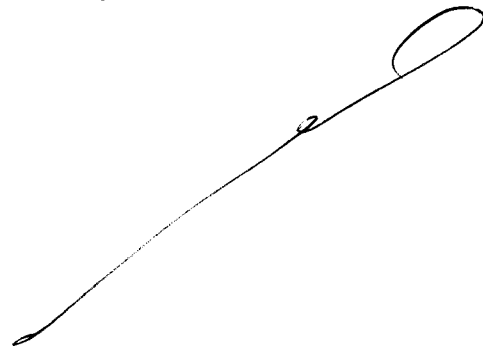
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NCT040903DEA	NUESTRO CAFE DE TRADICION	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3024642E-21EE-435F-9962-A39FCCA2B4F0	2024-09-27T16:30:15	2024-09-27T16:30:15	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$221.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Factura: RCIYAG-I-1693322

Fecha de Expedición: 2024-09-23T22:46:40

Lugar de Expedición: 11560 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MOBILITY DAE

RFC: MDA2106302FA

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	57.79	002-IVA 16.00% 9.25	57.79
Importe con letra				Subtotal	57.79
SESENTA Y SIETE PESOS CON 04/100 MXN				IVA	9.25
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	67.04

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.25

Observaciones:

Viaje: 2024-09-24, MEXICO CITY

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 5e35c2a4-f819-4103-a73f-9619d0006a51

Número de Certificado: 00001000000508382563

Folio Fiscal: 0218B2FD-9176-5BDC-9573-0433792A3961

Serie Certificado SAT: 00001000000707310321

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de

facturify.com

Sello del SAT

T8P2KK64YcNdu8s36qhxggqZak6gi70jEz9g6oLceaoJ3Baz1pKeY192/DSMNaq9sXvrhG/WR3MmLdzvRSt7l
qHbKs/xVOG8muenkduceKY6L2Uk1VqTszjmo6ejvO01GoFGaT7K2QYQwQz1dVYcGDKWr1ufCr9FASv7lbP/t/
k1wEw7/r42WfUY1pDn8Bxj7fiTIL4DZET933+sTspqxd0BPDDqESm/gPgO4teyurjsjo4jwxYzJAHzqAnAmoMj
whCd6YEPOZNm38hkdpHyG9j/ZcfkFw0nZopkEUVB4Wii6kp4BzUnPjETHdxW4b+Jxmqqj5FvP7DUt5P0YA==

Sello digital del CFDI

U4yqrTbalcW8U4ZzXWDZ1vBUpBALadV9m9jfw+WyeqAi0R3V9js8tmiC4Y+ND2Xqe0ykQU9nFq0CvkuzOL1VEq
BIIN0HJ15XBj4jYJqObecyZn6x9Msevu6OhtvMWXD5+PrOgc2TMhffLic1JLRxhjmRLkFygZR0VGYbmPS5qjs
X0BeyQqCAihU9M9YqtUTq2FmXeG+bfHsXO40c9HDz72AME9aza3R1GGCIfvPhtvrqg2/OGSnIPmzrODgj23HE
5tJNhrE7H4oE3UwsVhW0zKNTah/6ao6AJGLKa+zUiuVYyo5Pyj96SWhnZV36jIOWfDZGjQPN87GhXAgRpTag==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||| 1|0218B2FD-9176-5BDC-9573-0433792A3961|2024-09-23T22:46:45|T8P2KK64YcNdu8s36qhxggq

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

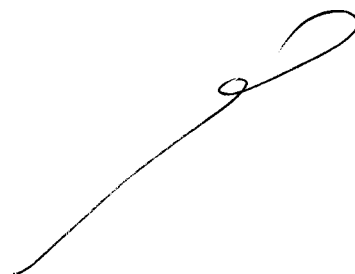
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MDA2106302FA	MOBILITY DAE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0218B2FD-9176-5BDC-9573-0433792A3961	2024-09-23T22:46:40	2024-09-23T22:46:45	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$67.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

Emisor

Nombre: RESTAURANTES ELEGANCIA FIND
RFC Emisor: REF2010064G7

UUID: 6ede4561-a40a-4d5a-8bd4-5276f9d9d71f

Fecha: 2024-09-30T13:33:43

No. de Certificado: 00001000000506044871

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Interno: iCHCDX-10093

Lugar de Expedición: 11560

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC receptor: UAC681018EG1

Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CP receptor: 31000

USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

Table with 5 columns: ClaveProdServ, Cant, Unidad de medida, Descripción, Valor Unitario, and Importe. Row 1: 90101500, 1, E48 Unidad de servicio, Consumo del día Lunes 23 de Septiembre de 2024 (Cheque: 67176), \$2,163.79, \$2,163.79

Subtotal: \$2,163.79

IVA: \$346.21

Total: \$2,510.00

Moneda: MXN

Dos Mil Quinientos Diez Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Sello: V1e2T13jtIDRUg8iFnX4gj7iAbTzEUA0/RXQo1hPgSyDCUcOat97FjqGAO78Be+GthI3iwpwxbCEEW1GdLKynD8DMhpya/RIICD3Zo13EPdISuEC5ALSsqB8Zi2NDvhukZN...

Sello SAT: RPNDmgkEeXgoizcuMh1Sei47D4bX9RnfpmqwceSZ3Opl17P8G71uoVVAeVwhCZbNxbBCd5eTT5NDK1p7gxQJTAT0IHGIPJknkAnJ/LnpF2...

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

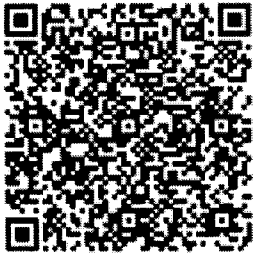
Fecha Timbrado: 2024-09-30T13:33:42

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

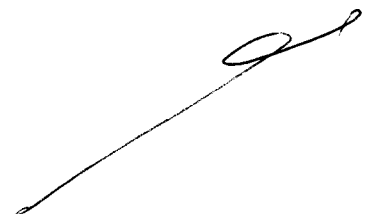
||1.1|6ede4561-a40a-4d5a-8bd4-5276f9d9d71f|2024-09-30T13:33:42|LSO1306189R5|V1e2T13jtIDRUg8iFnX4gj7iAbTzEUA0/RXQo1hPgSyDCUcOat97FjqGAO78Be+GthI3iwpwxbCEEW1GdLKynD8DMhpya/RIICD3Zo13EPdISuEC5ALSsqB8Zi2NDvhukZN...

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
REF2010064G7	RESTAURANTES ELEGANCIA FIND	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6EDE4561-A40A-4D5A-8BD4-5276F9D9D71F	2024-09-30T13:33:43	2024-09-30T13:33:42	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,510.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS





FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
 498c10ad-39ca-4539-80be-f216b9f3c2b2
 LUGAR EXPEDICIÓN
 03330
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN
 2024-09-24T18:17:32
 FOLIO - SERIE
 1430-COY
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000707945537

FORMA PAGO
 01 EFECTIVO
 MONEDA: MXN
 TIPO DE CAMBIO: 1
 MÉTODO DE PAGO
 (PUE) Pago en una sola exhibición
 NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
 EFECTO DE COMPROBANTE
 (I) Ingreso

EMISOR	RECEPTOR
OPERADORA VALIENTE RFC: OVA2103226B7 DIRECCIÓN: AV XOCO 1955, INTERIOR Local A, COLONIA XOCO, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03330, PAÍS México TELÉFONO: 5604-1571 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV XOCO 1955, INTERIOR Local A, COLONIA XOCO, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03330, PAÍS México RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales	CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC: UAC681018EG1 DIRECCIÓN: ESCORZA 900, COLONIA CHIHUAHUA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31000, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,646.59	\$0.00	\$1,646.59

IMP. TRASLADADOS BASE:1,646.59 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:263.45

IMPORTE CON LETRA (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MXN 54/100 MXN)	DESCUENTO	\$0.00
	SUBTOTAL	\$1,646.59
	IVA 16.00	\$263.45
	TOTAL	\$1,910.04
	PROPINA	\$286.50
	PAGADO	\$2,196.54

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 J|1.1|498c10ad-39ca-4539-80be-f216b9f3c2b2|2024-09-24T18:17:33|LSO1306189R5|FUL+H3gsRemfgd|XTkXZm7VrpuftlyFe3BUbawBxft/sNfRCqQzt6PIODTh0AJS3Cd0lgEFJfJBG0yxyYeb5QHjmmc5rc6TFNe2SG2IQ44SQlpj8rdkzjayhV4b1cy+gWl920FCDimbA|3V7seVQP404Isb2QaBvjgvHoT4v40|GJLW00B6v3DCRPXZ08EkELghXDsQhDpCjzHzaxd2rvbrdVyoZTm9fDD0DVJ8BzF2usjFdyWdB5mUPb/x7eQVlo69ZP+knDwVh5yBu0iFOHIPV8jzAqyv2bMvBSXphKzWuScnAU+0jbxG6b6fhkgkyz+cgJSlv7Fsug==|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI:
 FUL+H3gsRemfgd|XTkXZm7VrpuftlyFe3BUbawBxft/sNfRCqQzt6PIODTh0AJS3Cd0lgEFJfJBG0yxyYeb5QHjmmc5rc6TFNe2SG2IQ44SQlpj8rdkzjayhV4b1cy+gWl920FCDimbA|3V7seVQP404Isb2QaBvjgvHoT4v40|GJLW00B6v3DCRPXZ08EkELghXDsQhDpCjzHzaxd2rvbrdVyoZTm9fDD0DVJ8BzF2usjFdyWdB5mUPb/x7eQVlo69ZP+knDwVh5yBu0iFOHIPV8jzAqyv2bMvBSXphKzWuScnAU+0jbxG6b6fhkgkyz+cgJSlv7Fsug==

Sello del SAT:
 EkNngoUQ7gpFXIC3u6ZILTRBy8pXABgOpCMSobDV72iEzdogz8HzDxst2ZUX8j9KnUbQcAuQY2LX90WuOXQBwC2IP0q/eo|X22v+oJfM+qC078EGOT17qH1B6upQTxLI020JNaYp+WN9RS5Q15oJbLPRFoTqON7vZqhW6qVe9wgMI34mO52gN9uID+ciU67YQlzp1JBIV/GF40xabDJaB9yxjnR0I+VNNdopUye3s8Rm+vBisBtN21mkiCVuIEr1dUcdK2+rNqoRatrvPZ1HfSAH325af2KpurDnN3iq6I4RFDIFG181J7Hm6btNhcLC+gldlYw5d2eOJWhg==

Fecha y hora de certificación:
 2024-09-24T18:17:33

No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación:
 LSO1306189R5

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
OVA2103226B7	OPERADORA VALIENTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
498C10AD-39CA-4539-80BE-F216B9F3C2B2	2024-09-24T18:17:32	2024-09-24T18:17:33	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,910.04	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

HEHS570523EF9

Versión CFDI 4.0

SERAFIN HEREDIA HERNANDEZ

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

PROLONGACION 5 DE MAYO , No. Ext 113, Col. SAN PEDRO MARTIR
C.P. 14650, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

FOLIO FISCAL 965352b3-c693-4ace-ba27-7f3481ce89e4

SERIE FOLIO
FSE 383

FECHA Y HORA

2024 / 09 / 30 17:55:47

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UAC681018EG1

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante: I - Ingreso.

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.

Forma Pago: 01 - Efectivo.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Certificado Emisor: 00001000000518566051

Certificado SAT: 00001000000509846663

Lugar de Expedición: 14650

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-30T18:03:53

Exportación: 01 - No aplica

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	78101604		SERVICIO DE TRANSPORTE 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE	\$ 750.00	\$ 750.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	02 - IVA.	Trasladado	\$ 750.00	Tasa	0.160000	\$ 120.00

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN

Condiciones de Pago: CONTADO

SUBTOTAL \$ 750.00

IVA TASA 16% \$ 120.00

TOTAL \$ 870.00



Sello Digital Emisor

ZthKULD2iNHcpeelo9jIRPMISLPb32aqsWjXvPQd2fRwsYkekFh75Mp9ZtK9sizCuul8awV2zfXuhsZ/3IEV4zMn3TKMv2QvuboCfZLvl/LatZCEJNMlo2CM6iNdaK7GF7bnwAsbPuiXGDFY3ROc0vzluQBB5vataTqiXikosV028+E1PHWxoQGwG422N59THshSg6wAhwbay7/GN41gFuUJDQxkPfieRDugLknGZwOBWwfMe55C2VWwacT7rJxSCDDals3oNLafwDIP6b70X6t7600m2Q/KRJNHE0Hp+7coyJEUeQaW8mQBzIWjXGShEm19ASVp7wnA6cbu21+NWg==

Sello Digital SAT

A+DEd/evR/sR2Im1zeQ9jq75PN31euhKybqXiWHyHEqXifHirzfYvQBOTArPeqTnclsSS7OLLIXKulnRhGX0H15tyKEoeQS1XwjIXYmcZ9Ttq9wGIARXDSKf7HxFRZfrt2b5qE+PnKOmlnqSePoQLY6nwbDU4A2NXbO73AijY37NIN1KHr03ZXJ96gEoE5CHdWBqG+WhBBPYVXA5YQmFvk73WV/zaqS11mNNJFDPu9hR+6tjL4XsOp7lzdgdIDF7dPOLLExReOox1vydiGQD+2TcyXXj02XaUxQuw9IRq7pvEINVDx6R0WZzjssVji+vQROru614YDRXk/IA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|965352b3-c693-4ace-ba27-7f3481ce89e4|2024-09-30T18:03:53|LSO1306189R5|ZthKULD2iNHcpeelo9jIRPMISLPb32aqsWjXvPQd2fRwsYkekFh75Mp9ZtK9sizCuul8awV2zfXuhsZ/3IEV4zMn3TKMv2QvuboCfZLvl/LatZCEJNMlo2CM6iNdaK7GF7bnwAsbPuiXGDFY3ROc0vzluQBB5vataTqiXikosV028+E1PHWxoQGwG422N59THshSg6wAhwbay7/GN41gFuUJDQxkPfieRDugLknGZwOBWwfMe55C2VWwacT7rJxSCDDals3oNLafwDIP6b70X6t7600m2Q/KRJNHE0Hp+7coyJEUeQaW8mQBzIWjXGShEm19ASVp7wnA6cbu21+NWg==|00001000000509846663|

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

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
HEHS570523EF9	SERAFIN HEREDIA HERNANDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
965352B3-C693-4ACE-BA27-7F3481CE89E4	2024-09-30T17:55:47	2024-09-30T18:03:53	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$870.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Julissa Marquez Gonzalez <

factura restaurantes elegancia find

1 mensaje

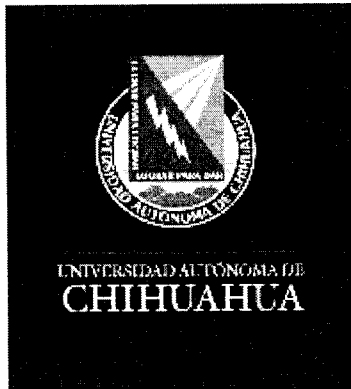
KARENANAHÍ VELEZTORRES <

15 de octubre de 2024, 12:51

Para: jnr

Buenas tardes Julissa para informarte que la factura de restaurantes elegancia find por un monto de \$2510 pesos se dividió entre 3 personas por lo tanto el monto que pagó la directora es de \$1005 quedo a la orden.

--



M.M. Karen Anahi Velez Torres

Asistente de Dirección

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

☎ 614 439 18 54 Ext. 3400

✉ karenanahi@uach.mx

www.uach.mx



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS