



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20265 Del 06/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024
11:50 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio
Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

**Folio / Cheque : SPEI
8138**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,059.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0002	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,170.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0003	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,937.14		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0004	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.62		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0005	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,341.34		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0006	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.45		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0007	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,145.02		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0008	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.98		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0009	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0010	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0011	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0012	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$465.82		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0013	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0014	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0015	8240-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0016	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,059.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0017	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,170.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0018	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,937.14	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0019	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.62	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0020	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,341.34	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0021	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.45	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0022	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,145.02	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0023	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.98	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0024	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0025	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0026	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0027	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$465.82	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0028	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0029	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0030	8220-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0031	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,059.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31561, Factura: 779F
0032	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,170.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31563, Factura: FFD8
0033	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,937.14		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31564, Factura: 03FB

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D20265 Del 06/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024
11:50 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio
Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

Folio / Cheque : SPEI
8138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.62		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31564, Factura: 03FB
0035	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,341.34		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31566, Factura: 9ED7
0036	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.45		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31566, Factura: 9ED7
0037	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,145.02		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31568, Factura: 8457
0038	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.98		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31568, Factura: 8457
0039	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31572, Factura: E7EC
0040	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31574, Factura: 2F48
0041	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31574, Factura: 2F48
0042	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$465.82		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31575, Factura: 20IED
0043	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31576, Factura: E4926
0044	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31577, Factura: 418C
0045	8250-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31578, Factura: A18F
0046	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,059.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31561, Factura: 779F
0047	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,170.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31563, Factura: FFD8
0048	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,937.14	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31564, Factura: 03FB
0049	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.62	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31564, Factura: 03FB
0050	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,341.34	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31566, Factura: 9ED7
0051	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.45	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31566, Factura: 9ED7
0052	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,145.02	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31568, Factura: 8457
0053	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.98	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31568, Factura: 8457
0054	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31572, Factura: E7EC
0055	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31574, Factura: 2F48
0056	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31574, Factura: 2F48
0057	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$465.82	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31575, Factura: 20IED
0058	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31576, Factura: E4926
0059	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31577, Factura: 418C
0060	8240-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31578, Factura: A18F
0061	5137-37201	Pasajes terrestres	\$700.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31578, Factura: A18F
0062	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,059.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31561, Factura: 779F
0063	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,170.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31563, Factura: FFD8
0064	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,025.76		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31564, Factura: 03FB
0065	5137-37501	Viáticos en el país	\$7,511.79		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31566, Factura: 9ED7
0066	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,342.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31568, Factura: 8457
0067	5137-37501	Viáticos en el país	\$99.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31572, Factura: E7EC
0068	5137-37501	Viáticos en el país	\$564.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31574, Factura: 2F48

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20265 Del 06/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024
11:50 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

Folio / Cheque : **SPEI
8138**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	5137-37501	Viáticos en el país	\$465.82		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31575, Factura: 201ED
0070	5137-37501	Viáticos en el país	\$530.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31576, Factura: E4926
0071	5137-37501	Viáticos en el país	\$630.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31577, Factura: 418C
0072	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$465.82	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31575, Factura: 201ED
0073	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,059.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31561, Factura: 779F
0074	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,170.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31563, Factura: FFD8
0075	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,025.76	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31564, Factura: 03FB
0076	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$7,511.79	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31566, Factura: 9ED7
0077	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,342.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31568, Factura: 8457
0078	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$99.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31572, Factura: E7EC
0079	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$564.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31574, Factura: 2F48
0080	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$530.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31576, Factura: E4926
0081	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$630.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31577, Factura: 418C
0082	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$700.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 31578, Factura: A18F
0083	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,059.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0084	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,170.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0085	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,937.14		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0086	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.62		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0087	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,341.34		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0088	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.45		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0089	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,145.02		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0090	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.98		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0091	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0092	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0093	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0094	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$465.82		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0095	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0096	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0097	8260-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0098	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,059.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0099	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,170.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0100	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,937.14		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0101	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.62		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0102	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,341.34		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0103	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.45		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0104	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,145.02		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20265 Del 06/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024 11:50 a. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

**Folio / Cheque : SPEI
8138**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.98	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0106	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0107	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0108	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0109	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$465.82	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0110	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0111	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0112	8250-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0113	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,059.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0114	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,170.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0115	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,937.14		FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0116	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.62		FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0117	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,341.34		FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0118	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.45		FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0119	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,145.02		FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0120	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.98		FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0121	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0122	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0123	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0124	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$465.82		FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0125	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0126	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0127	8270-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20265 Del 06/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024
11:50 a. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio
Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

**Folio / Cheque : SPEI
8138**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0128	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,059.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0129	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,170.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0130	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,937.14	FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0131	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.62	FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0132	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,341.34	FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0133	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.45	FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0134	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,145.02	FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0135	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.98	FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0136	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0137	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0138	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0139	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$465.82	FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0140	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0141	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0142	8260-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0143	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$465.82		FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0144	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$18,631.55		FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0145	1123-01-010690	HERRERA SANDOVAL MARCELA		\$19,091.55	FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
0146	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$5.82	FF:14898, GP UC 1900 CR-12448 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, TUXTLA, 11-15 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3555 Gasto por Comprobar: 2893
				<u>114,584.22</u>	<u>114,584.22</u>

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: 05/12/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

10A CONFERENCIA INTERNACIONAL ANUIES, 32A CONFERENCIA INTERNACIONAL AMPEI 11/11/2024
TUXTLA GUTIERREZ.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for Grupo Shogua, Café Reforma, Grupo Posada, Operadora Turística de Tuxtla, Raw Republic Mexico, Grupo Sacom, Legado de Cacao Chiapaneco, María Antonienta Velazquez Borraz, Café Sirena, and Serfin Heredia Hernandez.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 2654428 DE FECHA 10-nov-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 48,528.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 19,091.55
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante) \$ 29,436.45
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

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 AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

VIA FOR 03

No. de Folio: Fecha de Revisión: 23/03/2023

RECIBIDO

6 DIC. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

**Emisor:**GRUPO SHOGUA
GSH071009KD6**Lugar de Expedición:**AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ Ext. S/N
LIC BENITO JUAREZ VENUSTIANO CARRANZA
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620**Dirección:**AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1**Dirección**

C.P. 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Folio Fiscal:

7f6e9a93-1b62-4f34-a042-d12f6a38779f

Ticket Id:

285215

Fecha / Hora de Emisión:

2024-11-19T09:53:47

Fecha / Hora de Venta:

2024-11-15T16:53:44Z

No. de Certificado Digital:

00001000000505950795

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	T. Pastor No Identificación: 0285215 Traslados: IVA, Base: \$35.34, Tasa: 0.16, Importe: \$5.66	\$35.34	\$35.34
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	T. Pastor No Identificación: 0285215 Traslados: IVA, Base: \$35.34, Tasa: 0.16, Importe: \$5.66	\$35.34	\$35.34
90101500	5.00	E48 - Unidad de servicio	T. Pastor No Identificación: 0285215 Traslados: IVA, Base: \$176.72, Tasa: 0.16, Importe: \$28.28	\$35.34	\$176.72
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Sopa azteca No Identificación: 0285215 Traslados: IVA, Base: \$92.24, Tasa: 0.16, Importe: \$14.76	\$92.24	\$92.24
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Parrillada Fogoncito No Identificación: 0285215 Traslados: IVA, Base: \$233.62, Tasa: 0.16, Importe: \$37.38	\$233.62	\$233.62
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Conga No Identificación: 0285215 Traslados: IVA, Base: \$139.66, Tasa: 0.16, Importe: \$22.34	\$139.66	\$139.66

90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Coca cola light lata	\$60.34	\$60.34
----------	------	--------------------------	----------------------	---------	---------

No Identificación: 0285215
Traslados:
 IVA, Base: \$60.34, Tasa: 0.16, Importe: \$9.66

90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Conga	\$139.66	\$139.66
----------	------	--------------------------	-------	----------	----------

No Identificación: 0285215
Traslados:
 IVA, Base: \$139.66, Tasa: 0.16, Importe: \$22.34

Subtotal (IVA): \$912.92
IVA 16.00%: \$146.08

Moneda: MXN - Peso Mexicano

MIL CINCUENTA Y NUEVE 0/100 MXN

Total: 1,059.00

Forma de Pago:
 04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
 PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7f6e9a93-1b62-4f34-a042-d12f6a38779f|2024-11-19T09:53:48|LSO1306189R5|
 alUDI4+8XYuF+qLKrylRy5JAoo0qfxbGxzNS3U6oSXAtDvQtz7g1d4gYojmMNGA7kfkcp34ssuLlJ2UIPd4OQ9sb/
 LN3tG6lzDwwMiEB5R7tAebLus2m9N1n0HATCmBw60slaQasFku6GlvoSv1D4AQxO9+vRhIx29Ib/lf2nC2/
 UBDIoCyNllmo9CsweEdcyc6GYKcgZENuLrbbVSJTdUM0lvyhW0Pn9G5w5Y6oBjmfR41ZPybS4F3Gxv1d5/50VK
 c1bADkUPqXplwIGt94VoU0/z+TU9jCfSpzuHPwSjytb+BZOMRmbItUWY06zx7WDQ7GOCOes9HdknkhxsuQ==|
 00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

alUDI4+8XYuF+qLKrylRy5JAoo0qfxbGxzNS3U6oSXAtDvQtz7g1d4gYojmMNGA7kfkcp34ssuLlJ2UIPd4OQ9sb/
 LN3tG6lzDwwMiEB5R7tAebLus2m9N1n0HATCmBw60slaQasFku6GlvoSv1D4AQxO9+vRhIx29Ib/lf2nC2/
 UBDIoCyNllmo9CsweEdcyc6GYKcgZENuLrbbVSJTdUM0lvyhW0Pn9G5w5Y6oBjmfR41ZPybS4F3Gxv1d5/50VK
 c1bADkUPqXplwIGt94VoU0/z+TU9jCfSpzuHPwSjytb+BZOMRmbItUWY06zx7WDQ7GOCOes9HdknkhxsuQ==

Sello Digital del SAT

bsMUOg5V8Wih1CHMxy0piCkhKYMcc3Oeqo2pnDDL7rE/
 p1avA63SdJCDxCMgEicu0q03GpjDoq1fzDXdNqBB16YNuNuBZDxglpjTllsUJaTnHBqFnTxPJBw6XrOabvNzFsfT
 LGS0l0TFyUypmc4T+tnnkOe7R11m0DKiFXN+BcUIHnXBbHf06wrHKyfwrk4j1CYlXNlsU8vhwlmKvIAaonMUWO/
 zjPYrPhiloGjtlgW81RoYPXIP/yqoaiWH9qm+wVTbg5kRqgz9n7etXMExmwodzOY3TU/
 D58X1vfbgk8rTuVUFOTjjkirvVm4uey9HG2CYva1YR1+KsRTzXT+L5w==

Fecha / Hora de Certificación:
 2024-11-19T09:53:48

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000509846663

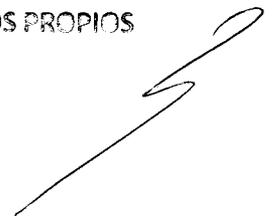
RFC del PAC:
 LSO1306189R5

OPERADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

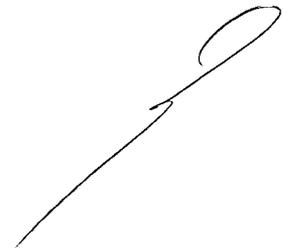


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GSH071009KD6	GRUPO SHOGUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7F6E9A93-1B62-4F34-A042-D12F6A38779F	2024-11-19T09:53:47	2024-11-19T09:53:48	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,059.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Expedido en :
AV PASEO DE LA REFORMA 80
PUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

CAFE REFORMA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000703815966
Fecha de Emisión: 2024/11/12 10:30:39
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 971f0c5b-8e43-4b86-9d3c-164c2fbffd8
Fecha de Certificación: 2024/11/12 10:30:45
Exportación: 01
601 Folio (XML)1778077

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 601
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-11-12	221899	853102

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	CAFE REFORMA Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$161.38 Clave Producto: 90101501	1008.62	1008.62

*** UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	1008.62
IVA(0.16)	161.38
Total Facturado	1170.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	117.00
Total a Pagar	1287.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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 al Cliente de las Oficinas del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Yo/tJR963YpAk3UWCAEoUAZApUPV3a0qBKP*ZenR0R+zkIG
UWCR4A7n0pXWWhnFR8cXcAnSbwmA4E6uEOcd1Qcvz9Zz
wlyhCCKKneUNB0jPrYk1XKU8r++jSGLDZ/XzHqf1HJZOLVf0G
EiS9cpSjNjXlpXTGz2wN7AN1oIPJBe177sNixYmBIL5BUK6
KvRVo8INiq2efpaoPLZVXVU9qbe6Xf5MjXQ1B2ma7Slcrb4J8
omtkKMJEh1JU5xk5ug/3vKvFp.p/G6+ppkPAwJ/5enEIMtaYjrjFa
DHY++oChzoX5DculR6INPIRhUj/OGvEV0IA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

11971F0C5B-8E43-4B86-9D3C-164C2F0BFFFD8;2024-11-12T10:30:45JFA100217SU5Yo/tJR963YpAk3UWCAEoUAZApUPV3a0qBKP*ZenR0R+zkIGUWCR4A7n0pXWWhnFR8cXcAnSbwmA4E6uEOcd1Qcvz9ZzWlyhCCKKneUNB0jPrYk1XKU8r++jSGLDZ/XzHqf1HJZOLVf0GEiS9cpSjNjXlpXTGz2wN7AN1oIPJBe177sNixYmBIL5BUK6KvRVo8INiq2efpaoPLZVXVU9qbe6Xf5MjXQ1B2ma7Slcrb4J8omtkKMJEh1JU5xk5ug/3vKvFp.p/G6+ppkPAwJ/5enEIMtaYjrjFaDHY++oChzoX5DculR6INPIRhUj/OGvEV0IA==|00001000000707126185||

Sello Digital

hKjv7vxx+QpzClareS3UDvalwgFCvESopn26Cdt01164Zlbra
mCPicZxtuGDlkn2a63lIk7XJzYzMMrGdGEYQ+ba
yxcna3C4MSb7a;lh091MjpZQ7shzkl46zSXuS
joLur+VWn6HgAjteqd75EiW1YD8LGSJeeNjAV
9BBZzBTfDho3PL914nPBcY0q8vHLCVtIprD4HCBpI6i+PNY
jlf7iqz9KJasckoxPcfhQ3b+oQoEPkNkQKQnqg==

OPERADO

2024

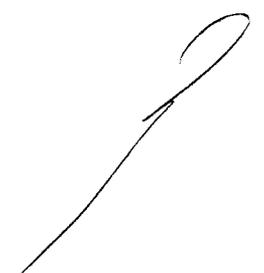
CON RECURSOS PROPIOS

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
GPO920120440	GRUPO POSADAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
971F0C5B-8E43-4B86-9D3C-164C2FBFFFD8	2024-11-12T10:30:39	2024-11-12T10:30:45	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,170.00 ✓	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS





Expedido en
AV PASEO DE LA REFORMA 80

JUAREZ CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06600

GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA REFORMA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5551404100
Email Hotel : gshfar@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000703815966
Fecha de Emisión 2024-11-12 11:03:21
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 98F0A191-5CDA-40BA-AE69-EF385B5603FB
Fecha de Certificación del CFDI 2024-11-12 11:03:31 Folio (xml):1778090
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018E01

Uso CFDI: G03

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603

Huesped: HERRERA, MARCELA

Estancia: 20241111 20241112

Folio: 439740 - 0

HAB: 0908

Reservación: I1667864 1

Cajero: AAB

Formato de Factura: 00

Referencia: FARFG 2347629

Contra Code: MVIR18

Compañia: PARTICULAR

Agencia: MAY1213

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	EUR	90111600	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$405.12 Base: 2532.02	2532.02	2532.02

OPERADO
- 2024

Sub Total	2532.02
IVA(0.16)	405.12
ISH	88.62
Total Facturado	3025.76

*** TRES MIL VEINTICINCO PESOS 76/100 M.N. ***

Método de Pago: PUE

CON RECURSOS PROPIOS

Forma de Pago: 04

PaidOut: 0.00

MONEDA: MXN

Propina: 0.00

T.C: 1

Total a Pagar: 3025.76

Sello Digital del CFDI

qE6ndK5aTFzG2dM8KQngVb+Yv0FPkhn8Fw+xaXbIXqMYAUU9FnQHldZISvso6JNufAqjEC5dk6W9ggJoUbdK0MIXrqDS19uEgJKxkbrJnClLz9agsALgQ6oEfoiCIHR60QFOtaFlaHjW9ITPFUntqtAwdqm3mDYkISUmeVBZlbiRc6hEGzOReFSv3w8GQUJ6DNaGro03X4V5lb+ZCKglUP2SgnlurUicelcbzNyezzL28HngjDzoggBwe0q8i2UcGZKNpzOyyu4GuL3gOUBEYUjpk5f5C0ydd4OYAKDpl1bFfae+ICymesyPxiGqRKN039sqYzcA==

Sello Digital

LAgjHluNMqetBDC8USSWwIgzH7UvgaPZqV3+BnJA192WIB4XNXK+1zslIlijHLZNMiEhRpM13aNDVUyOekmFFOTkyHawwgjz0e3ZC7IDpW7CYwS9kMeuxM+r2sPShuH5sneFZ77/2z22S5iYRV1K7zpSqpEtm2UkcOWGXRYsh4VBZns8bWtMPd0FgNEteeLQQuH7JvvVgcpCkCVTYARl7q4Ory4+PB8C/bMKJVU695vMbyu3KYw9FAvIPcQMKFuG0sRa0wkmU4aJpLluqbPcAqjR4czrdsJXxzT+771QzQat5qysEVvxy9TYe0Dy4WRXSK/8hcEXA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|198F0A191-5CDA-40BA-AE69-EF385B5603FB|2024-11-12T11:03:31|FA10021|GUSigE6mdk5aTF7G2dM8KQngVb+Yv0FPkhn8Fw+xaXbIXqMYAUU9FnQHldZISvso6JNufAqjEC5dk6W9ggJoUbdK0MIXrqDS19uEgJKxkbrJnClLz9agsALgQ6oEfoiCIHR60QFOtaFlaHjW9ITPFUntqtAwdqm3mDYkISUmeVBZlbiRc6hEGzOReFSv3w8GQUJ6DNaGro03X4V5lb+ZCKglUP2SgnlurUicelcbzNyezzL28HngjDzoggBwe0q8i2UcGZKNpzOyyu4GuL3gOUBEYUjpk5f5C0ydd4OYAKDpl1bFfae+ICymesyPxiGqRKN039sqYzcA==|00001000000707126185|



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. Tenga en cuenta 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 pagare a GRUPO POSADAS

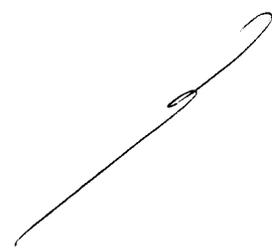
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS

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
98F0A191-5CDA-40BA-AE69-EF385B5603FB	2024-11-12T11:03:21	2024-11-12T11:03:31	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,025.76	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS





EMISOR
Razón Social: OPERADORA TURISTICA DE TUXTLA
RFC: OTT000327LQ0
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ No. Ext.1195 No. Int. Col.SANTA ELENA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS C.P 29060

FACTURA E33 - 75805
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000507686623
Fecha Emisión: 2024-11-15 10:53:54
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): 5c0cf8ed-7ca9-421c-9061-35e0446d9ed7
Fecha de Certificación: 2024-11-15 10:53:56
Exportación: 01

SUCURSAL
Nombre: Marriott Tuxtla - Recepción
Lugar de Expedición: 29060
Dirección: Col. Santa Elena Tuxtla Gutierrez Chiapas

RECEPTOR
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 31000

DATOS HUESPED
Huesped: Herrera Sandoval, Marcela
Check In: 2024-11-12
Check Out: 2024-11-15
Folio: 27826
Habitación: 522
Reservación: 21791294

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	01	1.0	ROM	Habitación	Hospedaje (6)	\$6,328.74	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$6,328.74 Tasa: 0.16 Importe: \$1,012.60 Factor: Tasa	\$6,328.74
Subtotal:										\$6,328.74
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$1,012.60
ISH:										\$113.64
ISH MPAL:										\$56.82
Total Comprobante:										\$7,511.80

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Importe con letra: SIETE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 79/100 M.N.
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5
Total a Pagar: \$7,511.79

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 XNzVUudVn2iJvepK1X1mc7SL9sBUA0JJXqPPkvJ14j+iat+AsMuyHwVl3TXOTGzynUfyQqo4pUr8IZOB/Jnsz1qQsslJjsdgQlYBrgZg4BTx1MQIV+J7MhYmluA1PJRm4yKQzYAgq2lsRQhtIA+AOYH9cNuFeseFyhGYg30E116y6X2lyxqiUoOXwE7DwBdbbyOrAD+8b6+prY2EKYaf94NrxEz7eGuf3yttu3P+6KvmKGEExecByse8JCUikdPz8J7Y2r6aiTP9uFh9EKBDZ5mqvihCdz50T6y/Mfmq/+PZEBX11deOLc54REp0wHu7gl5Fds5PoT82aPBOL7Mw==

SELLO DIGITAL
 gNK0MKwrcj85f14WcdC70oGI7z94Kip9IMCsuges3+Arx64r1FQ3QXaRyRc83zZKQE50DTb4vewX+VSJNRVIG5Ug4r1RiTrX4ntJ7+at0hx4XSLR2nvx0BrcgpC0cHHKDPpBcHO8xUEV7D2bUUM1AnLR6bAj3jyyWDLx1Tq9EOg9zBaqFPiEswM5ZnNC83f+12R+Ps5Z4sZ4yoNp1czuywkpZUIH4AM/67Q43mgIjCkBMdIZRPMWVjutELczMVAFQ7wcheFyEchT9FEUG1ZMGWDYHXBVIemsCkrckHR1ORteyEmYIFkeqcJ68maeuoWh3DnS+BA6czmgw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|5c0cf8ed-7ca9-421c-9061-35e0446d9ed7|5c0cf8ed-7ca9-421c-9061-35e0446d9ed7|2024-11-15T10:53:56|LSO1306189R5||XNzVUudVn2iJvepK1X1mc7SL9sBUA0JJXqPPkvJ14j+iat+AsMuyHwVl3TXOTGzynUfyQqo4pUr8IZOB/Jnsz1qQsslJjsdgQlYBrgZg4BTx1MQIV+J7MhYmluA1PJRm4yKQzYAgq2lsRQhtIA+AOYH9cNuFeseFyhGYg30E116y6X2lyxqiUoOXwE7DwBdbbyOrAD+8b6+prY2EKYaf94NrxEz7eGuf3yttu3P+6KvmKGEExecByse8JCUikdPz8J7Y2r6aiTP9uFh9EKBDZ5mqvihCdz50T6y/Mfmq/+PZEBX11deOLc54REp0wHu7gl5Fds5PoT82aPBOL7Mw==|00001000000509846663||





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
OTT000327LQ0	OPERADORA TURISTICA DE TUXTLA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5C0CF8ED-7CA9-421C-9061-35E0446D9ED7	2024-11-15T10:53:54	2024-11-15T10:53:56	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,511.80	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



RAW REPUBLIC MEXICO

CORDILLERA DE LOS ANDES PISO 2 310
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11000
Código postal de lugar de expedición: 11000
RFC: RRM170129DV8
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

0157E714-2A6E-4F02-A107-4F264ED38457

No. de Serie del Certificado del CFD

00001000000507301912

Fecha y hora de emisión

2024-11-21T13:43:32

Folio

LLAER

39408

ENTE

C UAC681018EG1
MBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
O DE CFD G03 - Gastos en general
GIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
NICILIO FISCAL 31000

Table with 7 columns: CDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, \$2,711.20, \$2,711.20

IMPUESTOS CFDI

: 2711.23, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 433.80

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$2,711.20, DESCUENTO \$0.00, IVA 16.00% \$433.8000, TOTAL \$3,145.00, Servicio \$197.00, TOTAL A PAGAR \$3,342.00

Fecha de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Código Digital del Emisor

3Ag+kFkmoToZSODZrSwo6zwWrmNo0i6cQBw9jOwNO6oqzsy8W1FI7DpTeSAdgxPaB9VvtsoOQGxVUySfx8dMRxo86kv+Dh98fTPxVfWpMvq4khzqTOOguN/c+sZ4FmsXXpq3clFTWbM5

Código Digital del SAT

7qHWdV8Hia42G89o5F5Gd8MncpODW7GNz3k4JKpj1QEqtPOB2H8ZsEA+ubxZCNLwrgwO5qq4oxJr8w13/6t9Lv6hzxvChFUIHUC8c+a6CC282EKjCu2Lo9dc+sPe93gt3fpGExoef88Dr57eT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0157E714-2A6E-4F02-A107-4F264ED38457|2024-11-21T13:58:33|PPD101129EA3|k3Ag+kFkmoToZSODZrSwo6zwWrmNo0i6cQBw9jOwNO6oqzsy8W1FI7DpTeSAdgxPaB9VvtsoOQGxVUySfx8dMRxo86kv+Dh98fTPxVfWpMvq4khzqTOOguN/c+sZ4FmsXXpq3clFTWbM5aW8lJh0yOogeE1IO+d50jflUMcg1MgphmrAL9IC0Td5hrqU+WMP+amlAtUEZeQdmwPRCN+syVuboYe7kel29VnQfj5RnY84Z2/r2ZE61laSqMk2+ldX8M0hLVVDS3EwaAjMvDRObsQ+KbtI2GicE6RuhU8EPmCE5qyfEs4qVbWE0GLcjq7c7pEMmS7PSGIKNyrdz8A==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2024-11-21T13:58:33



OPERADO

2024

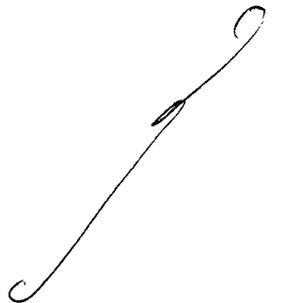
CON RECURSOS PROPIOS

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
RRM170129DV8	RAW REPUBLIC MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0157E714-2A6E-4F02-A107-4F264ED38457	2024-11-21T13:43:32	2024-11-21T13:58:33	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,145.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS





Emisor:

GRUPO SACOM
GSA140908479

Lugar de Expedición:

Av. Capitan Carlos León González Ext. S/N
Lic. Benito Juárez VENUSTIANO CARRANZA
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620

Dirección:

AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1

Dirección:

CALLE ESCORZA #900 Ext. 900 Int. 900
CENTRO CHIHUAHUA
Chihuahua, CHI, México C.P. 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

18314441-7e88-49b9-906a-9d952783e7ec

Ticket Id:

628202

Fecha / Hora de Emisión:

2024-11-21T14:29:26

Fecha / Hora de Venta:

2024-11-12T14:42:31Z

No. de Certificado Digital:

00001000000507453100

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Cappuccino Grande G-G	\$85.34	\$85.34
			No identificación: 0628202		
			Traslados:		
			IVA, Base: \$85.34, Tasa: 0.16, Importe: \$13.66		

Subtotal (IVA): \$85.34
IVA 16.00%: \$13.66

Moneda: MXN - Peso
Mexicano

NOVENTA Y NUEVE 0/100 MXN

Total: 99.00

Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|18314441-7e88-49b9-906a-9d952783e7ec|2024-11-21T14:29:27|LSO1306189R5|IDOUGTu4/pgt0r/h1/gw1ojOrMP9de8gjW8C28SW/
DaqrxZ2pU8itrTShq8NhzxSA8NCt8I93beaOQAlyBDM8gn2sRhBhRfnAat9+o9jpwP9T/
bPSPtoKBg1WtrshERv13xyd4F6CQSRxCiiaY8nVWzusCpWhNi3rQNZ6rLndsy6ht+IskFxR0/
fdQ6C66aOX8pBqqMi5OOgpw6WcdxhDw+jfTvd36NtCKGuTsOw0dkcNRJuYCnafilIj2IBPB4MOLLmSenbW2cL
glLeiKixmGVQGD2z0tuTqtX9vygAXWFSSKINDu546qgoRMi7P3+EIZLR41DKyRnOCKXW9YUyA==|
00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

IDOUGTu4/pgt0r/h1/gw1ojOrMP9de8gjW8C28SW/
DaqrxZ2pU8itrTShq8NhzxSA8NCt8I93beaOQAlyBDM8gn2sRhBhRfnAat9+o9jpwP9T/
bPSPtoKBg1WtrshERv13xyd4F6CQSRxCiiaY8nVWzusCpWhNi3rQNZ6rLndsy6ht+IskFxR0/
fdQ6C66aOX8pBqqMi5OOgpw6WcdxhDw+jfTvd36NtCKGuTsOw0dkcNRJuYCnafilIj2IBPB4MOLLmSenbW2cL
glLeiKixmGVQGD2z0tuTqtX9vygAXWFSSKINDu546qgoRMi7P3+EIZLR41DKyRnOCKXW9YUyA==

Sello Digital del SAT

FqIQ889Zibxb1maMX3WidMYmTZm0EXN5q1aWrZr0gCMSV8HqhU6GV/
hPN7lyvNf07g8XxdlGSfXCj8jMq2wGWct9orlc+/mCGL34Bg8Tgw/mXxFH2W3X6XkgK5y6dDgDq1hUcWs/
OGiYZuYDYjn1PflwPu9utrxc9pRKal/
FJ3eWSffBCiM3T04HOcUIbCMRlZPL9LCM8U7uZiQdwFaof5YLaU1VJRqj0GdAk5RRzbSOA77Q6h5kjCd6kgmoL
gkKEI/7fjcRonrPyyz3q6fi6pLxuvopde0n/Bjzk/SqpQ0A6/fwFkEmDLpT5tw2++wK3Ba6fHSI3n4vSMlijrTMQ==

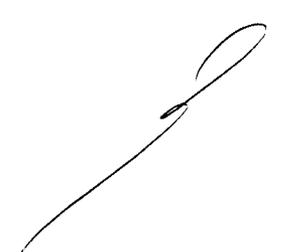
**Fecha / Hora de
Certificación:**
2024-11-21T14:29:27

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
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
-----------------------	---	-------------------------	---

GSA140908479	GRUPO SACOM	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
--------------	-------------	--------------	-----------------------------------

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
---------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------

18314441-7E88-49B9-906A-9D952783E7EC	2024-11-21T14:29:26	2024-11-21T14:29:27	LSO1306189R5
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$99.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

Factura



Cacao Nativa.

Legado de Cacao Chiapaneco S.A de C. V. Sucursal Albino Interior

DR. MANUEL VELASCO SUAREZ 21
LA ISLA
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS CP: 29240
RFC: LCC180703M18

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA /

ESCORZA 900
ZONA CENTRO

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31000
RFC: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos /

Fecha

26/nov./2024 21:07:14

Folio

LJ4975

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
AML-03	MC Amargo 16oz Des 50202307/Bebida de chocolate o malta u otros	Vaso XCU/Vaso	1	63.793103		63.79
MCNA500	Mas Cacao Nativa 500gr 50161511/Chocolate o sustituto de chocolate	Bolsas H87/Pieza	1	360.00		360.00
CO6BOMBONES	Cofre Nativa con 6 Bombones 50161813/Chocolate o sustituto de chocolate, confite	Kit H87/Pieza	1	130.00		130.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

{|1.1|35554A9D-C1BF-C440-B8FE-5B6D30D82F48|2024-11-26T21:07:15|5CD110105654|OGANzpeQRbIdmMMab55G1fZGmLE1DdgbWJJeAWOGGU1h0r8Pb4v70ktj0n9tnYxv1+tmPdUDIIZzWD4TcmRRrPMmFccZlPuuHnsHTJSGUANGazsx+k7Z0TWUIrHOJ2YpEmS51KZP9WduHPb1lgAvJFZ4meF2v8cCAGkvbK6BMJzio0GU/tZMNio70RUyabsnYD0ISHQJhzEgoDq8HQvSr04mFAfJUCdrmmEwlm8D31YKh5inQE0n1Qa2kuJ39sv5RrjS18d8Fho7+1Xe+0xCST2Jm8aTc5rPWZAJqoqOUUzTevJelgo1FTpbPKGU31OQBKLnGf54xzIc+mDFEZzLw==|00001000000702501858|}

Sello digital del CFDI:

OGANzpeQRbIdmMMab55G1fZGmLE1DdgbWJJeAWOGGU1h0r8Pb4v70ktj0n9tnYxv1+tmPdUDIIZzWD4TcmRRrPMmFccZlPuuHnsHTJSGUANGazsx+k7Z0TWUIrHOJ2YpEmS51KZP9WduHPb1lgAvJFZ4meF2v8cCAGkvbK6BMJzio0GU/tZMNio70RUyabsnYD0ISHQJhzEgoDq8HQvSr04mFAfJUCdrmmEwlm8D31YKh5inQE0n1Qa2kuJ39sv5RrjS18d8Fho7+1Xe+0xCST2Jm8aTc5rPWZAJqoqOUUzTevJelgo1FTpbPKGU31OQBKLnGf54xzIc+mDFEZzLw==

Sello digital del SAT:

mXgjrK+jGroDRvXJR0mmW6anCmpKUW5PQJQfRr4Vp3j8o0sB4b0fKXoVUrZ5cNoQdmbJ95vLfs81BaaIplADz/cIvt0YbZ0icSqIheEplWqspOwEddO1DqJpSyJmTMgVCri63mHWum8Kd+qzHORP/qdARKhRDyRVBL4mX64qhgYCGmxNlbp48ZQPTX6ZYIMVwR WKCwaYtR7FzISZCqABKGRBZqHIFqyFdfIKiqHPR5+IG+IZFwdj8cBIXzdu+MRhCB+b/6BSSksBdWjWmEvvoA9wunt4/6631qt6e0I2Rv4c1++F8V+ZPw+fypoNlvmT5xg8RoFmqt+tw==

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



(Quinientos sesenta y cuatro pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28/Tarjeta de débito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal
002|IVA 16%

553.79
10.21

Total (MXN)

564.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 35554A9D-C1BF-C440-B8FE-5B6D30D82F48
Fecha de certificación: 26/nov./2024 21:07:15 Certificado del emisor: 00001000000516341456 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 29240

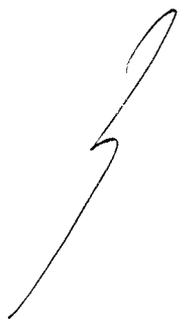
CFDI 4.0/Ingreso

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
LCC180703M18	LEGADO DE CACAO CHIAPANECO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
35554A9D-C1BF-C440-B8FE-5B6D30D82F48	2024-11-26T21:07:14	2024-11-26T21:07:15	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$564.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS





TIENDA PUMPO

RFC emisor: VEBA6906138L6 **Folio fiscal:** 0FD09254-EC9E-4D71-833A-EC6614B201ED
Nombre emisor: MARIA ANTONIETA VELAZQUEZ BORRAZ **No. de serie del CSD:** 00001000000518602658
RFC receptor: UAC681018EG1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 29000 2024-11-22 15:13:14
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 31000 **Régimen fiscal:** Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto Impuesto	
50201706	07	1.00	H87	Pieza	232.91	232.91			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CAFE 4 TIERRAS HOUSE 500 GRAMOS.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	232.91	Tasa	0.00%	0.00
					ISR	Retención	232.91	Tasa	1.25%	2.91
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
50201706	07	1.00	H87	Pieza	232.91	232.91			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CAFE JAGUAR NEGRO 500 GRAMOS MOLIDO.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	232.91	Tasa	0.00%	0.00
					ISR	Retención	232.91	Tasa	1.25%	2.91
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 465.82
Forma de pago: Tarjeta de débito **Impuestos trasladados** IVA 0.00% \$ 0.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 5.82
Total \$ 460.00

Sello digital del CFDI:

CaZTaweBSStcL6RhmSgO+LTdbcX6DzJzD2JuHin4NG6gydpAEID85j+LrNBri3OMMqf7oqCjNmJU50m10RtOmFPksHS9YN/6vnVn1Lue+gE2rss1Uk3EUSy2KofBapKjT1kcEX7aHdaWo0Axywyi0LYkQSYGs+/RV8FZfQPau65GI07s6otCCgRZvsIxL4/XUS6puAY1vJAvYEttdzF8ou2Mf9126//8Sv6tD7/1o6kpMN3ULIQ/3Da5hF0Nj0x1GnWg2VwlqmKmrSx+Wos3uiCGErVbphlp7gdoMMQjo9WIXORWnuGNMrijM4KrJQE0oT/bOcrk7+niFrmzh0aLqQ==

Sello digital del SAT:

KLCR72pRaR4YDNmxFzgp050ePieG58e4OmvqTc9rkZ5aRgB7Ql4lKrOus7ZCzypTP/A4ZgP0fxGp7BjHvNqECE1ilVnP/cSBH3dgUrnEWL4MDynoNMLb0GapBUXr3SDkNwM04/yPG1lir eMQP0Qdfb0eD1Jw3XAYNfcYFrQ2et+w7GPJMY5Fs82c5fTSjae7m/4IOOoigLhP4VIWbxl3R8A6ZKA5PEb6Ssw1tWJ0SbGvJrwAhizUr5L3clJ8FbxZZsAkg/y99EZRcICKgCRH6sT9mcQp66 qN6zbW6TWRg6G1O7RV0ejcJncoA/w7xD7bvXIFZTHaySwfMkw6RuSQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0FD09254-EC9E-4D71-833A-EC6614B201ED|2024-11-25T14:13:55|SAT970701NN3|CaZTaweBSStcL6RhmSgO+LTdbcX6DzJzD2JuHin4NG6gydp AEID85j+LrNBri3OMMqf7oqCjNmJU50m10RtOmFPksHS9YN/6vnVn1Lue+gE2rss1Uk3EUSy2KofBapKjT1kcEX7aHdaWo0Axywyi0LYkQSYGs+/RV8FZ fQPau65GI07s6otCCgRZvsIxL4/XUS6puAY1vJAvYEttdzF8ou2Mf9126//8Sv6tD7/1o6kpMN3ULIQ/3Da5hF0Nj0x1GnWg2VwlqmKmrSx+Wos3uiCGErVb hplp7gdoMMQjo9WIXORWnuGNMrijM4KrJQE0oT/bOcrk7+niFrmzh0aLqQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-25 14:13:55

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

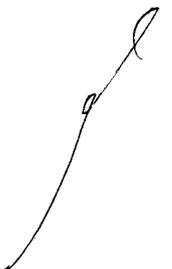
El logotipo de esta factura es responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en consecuencia, el SAT queda relevado de cualquier obligación que derive de ello.

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
VEBA6906138L6	MARIA ANTONIETA VELAZQUEZ BORRAZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
OFD09254-EC9E-4D71-833A-EC6614B201ED	2024-11-22T15:13:14	2024-11-25T14:13:55	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$460.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS





RAW REPUBLIC MEXICO

CORDILLERA DE LOS ANDES PISO 2 310
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11000
Código postal de lugar de expedición:11000
RFC: RRM170129DV8
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

332A8D3D-69AC-4A47-86B7-B93ED36E4926

No. de Serie del Certificado del CFDI

00001000000507301912

Fecha y hora de emisión

2024-11-21T13:40:56

Folio

LLAER

39407

ENTE

C UAC681018EG1
MBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
O DE CFDI G03 - Gastos en general
GIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
NICILIO 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, \$456.90, \$456.90

IMPUESTOS CFDI

; 456.90, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 73.10

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows include SUBTOTAL (\$456.90), DESCUENTO (\$0.00), IVA 16.00% (\$73.1000), TOTAL (\$530.00), Servicio (\$197.00), TOTAL A PAGAR (\$727.00)

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

ello Digital del Emisor

<50MnX++DOu+Qy4rONPICAQuwLPysJ35qiz/mVbN/OuiRHE15Q0c4Tdg7iDN8AqiuDjJS/ZowUX7iAJhxxiDhMa6FzMFFA5wrV6ldqvYAUcnVw2fuusbcUiuNgtjP0pQh8xPF+cFYKuOFAT7aB...

ello Digital del SAT

QhsTd/jLouvAW31M6jSKDi5iUbtDGPtY/r5w8K8CEVCy39itwaYh3U0ezdUqTgmXEETyCOFg3M/zGjqNszAvfJwS/l8s70llnx+0KjVd4c9SI59ZusJDV7RDXZ2R9XuVcbwhQ0CX9hFjSHJLP6/KJ...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|332A8D3D-69AC-4A47-86B7-B93ED36E4926|2024-11-21T13:55:57|PPD101129EA3|eK50MnX++DOu+Qy4rONPICAQuwLPysJ35qiz/mVbN/OuiRHE15Q0c4Tdg7iDN8AqiuDjJS/ZowUX7iAJhxxiDhMa6FzMFFA5wrV6ldqvYAUcnVw2fuusbcUiuNgtjP0pQh8xPF+cFYKuOFAT7aBX+F123DmdNLP45xeqHVG3q8EPP0BoWN77JWfZsz1Kv2c9K9FTYvW2If11uGHKh1XMqWwNAVDIg/mmRXcpGDuDPEWK6557XWEBZuQZFekqn1ZKVsxipwdH417PGD1rrkVTm/CdhvLnVTW75Ctu9EadNljxPxsVq8wsSjEK+AIUOtBGaVDC1zvLzMoQSOEfmNw==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2024-11-21T13:55:57



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature



RAW REPUBLIC MEXICO

CORDILLERA DE LOS ANDES PISO 2 310
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11000
Código postal de lugar de expedición: 11000
RFC: RRM170129DV8
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

332A8D3D-69AC-4A47-86B7-B93ED36E4926

No. de Serie del Certificado del CFD

00001000000507301912

Fecha y hora de emisión

2024-11-21T13:40:56

Folio

LLAER

39407

ENTE

C UAC681018EG1
MBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
O DE CFDI G03 - Gastos en general
GIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
NICILIO 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, \$456.90, \$456.90

al con letra

QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$456.90, DESCUENTO \$0.00, IVA 16.00% \$73.1000, TOTAL \$530.00, Servicio \$197.00, TOTAL A PAGAR \$727.00

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

ello Digital del Emisor

CFDI digital signature string: <50MnX++DOu+Qy4rONPICAQuwLPysJ35qiz/mVbNM0uiRHE15Q0c4Tdg7iDN8AqiuDjJS/ZowUX7iAJhxxiDhMa6FzMFFA5wrV6ldqvYAUcnVw2fuusbcUiuNgtjP0pQh8xPF+cFYKuOFAT7aB...

ello Digital del SAT

SAT digital signature string: QhsTd/jLouvAW31M6jSKDi5iUbtDGPtY/r5w8K8CEVCy39itwaYh3U0ezdUqTgmXEETyC0Fg3M/zGjqNszAVfJwS/i8s70lInx+0KjVd4c9SI59ZusJDV7RDXZ2R9XuVcbwhQ0CX9hFjSHJLP6/KJ...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|332A8D3D-69AC-4A47-86B7-B93ED36E4926|2024-11-21T13:55:57|PPD101129EA3|eK50MnX++DOu+Qy4rONPICAQuwLPysJ35qiz/mVbN/OuiRHE15Q0c4Tdg7iDN8AqiuDjJS/ZowUX7iAJhxxiDhMa6FzMFFA5wrV6ldqvYAUcnVw2fuusbcUiuNgtjP0pQh8xPF+cFYKuOFAT7aBX+F123DmdNLp45xeqHVG3q8EPPOBoWN77JWFZsz1Kv2c9K9FTYvW2If11uGHKh1XMqWwNAVDIlg/mmRXcpGDuDPEWKG557XWEBZuQZFeKqn1ZKVsxpwdH417PGD1rrkVTm/CdhvLnTW75Ctu9EadNljxPsvxVq8wsSjEK+AIUOtBGaVDC1zvLzMLoQSOEfmMnw==|00001000000705928441||



No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación 2024-11-21T13:55:57

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

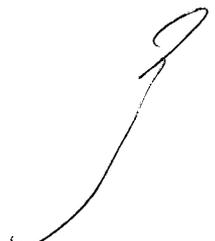
Handwritten signature

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
332A8D3D-69AC-4A47-86B7-B93ED36E4926	2024-11-21T13:40:56	2024-11-21T13:55:57	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$530.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS





FACTURA

SNBBBX 103820

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 122060856

FECHA DE EMISIÓN: 19/11/2024 01:44:05 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	543.10	543.10	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/11/2024

SUBTOTAL	\$543.10
IVA	\$86.90
TOTAL	\$630.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A3C4C244-F201-436A-8E65-1DF6AB5A418C	19/11/2024 01:44:06 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT 00001000000708361008

Sello digital del emisor c8z:GjMNIgKOWNpQZjigN5VR0Aq7FqTt0Deugttcvayc64uca8SU3xiwq3TvGHrxLVzjx++yFIXPgMg6RieBdJF8U1ex2JhgM+b2b4qUoHC1+teFuSWfhFQqKtH4GLfmGntFvD5Jp0nnSomPEpGMhF5qXN0cSFGPSAEwSLPJ2fCwRAA+GR1rJRYmOu5bUJ9fgwmCY+RKcqq8PkHzzwWbUwXIPLOJGw66MwUIOXFM+isYplJbXnuCFSWu0FejmAxZuHCTjnN68ocK9cV5EtpPSb9j8VImYWBalnZnGfsOeCo0bzmeUe2w26r9mG0ldGU8C9AdS+v6ikFolw==

Sello digital del SAT

nrxnBbMq5bhpYIX+d+gy1RXIQz+89dBJsF038LN+bnhikYqT3AsyxwO3ZTyEdl.3WXWC8TCEEdekMgi+VtwRoai6dxD7HD6aFDdFLKLDi6Cq++s88oouginC9qLoOogWvOC1tqGw4tCURjuOziR3TKoCxFH61SnZf4Djyu9V56HzwvovjMpzgnwyZx6cfolzN8XCPShJzSTWMMHMBP9dCNO61XuuTelPzOoEoFzqVH8XJy1SMGWlqgP3Xg+JAugK6mSe6UrHbgaUF5hONce1ODw5UegT/5jObPDFfYpennyG8pzceulALMjpQgGcVWma5qPOQpZZqPm9KkRCA1Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A3C4C244-F201-436A-8E65-1DF6AB5A418C|2024-11-19T13:44:06|INT020124V6Z|c8z:GjMNIgKOWNpQZjigN5VR0Aq7FqTt0Deugttcvayc64uca8SU3xiwq3TvGHrxLVzjx++yFIXPgMg6RieBdJF8U1ex2JhgM+b2b4qUoHC1+teFuSWfhFQqKtH4GLfmGntFvD5Jp0nnSomPEpGMhF5qXN0cSFGPSAEwSLPJ2fCwRAA+GR1rJRYmOu5bUJ9fgwmCY+RKcqq8PkHzzwWbUwXIPLOJGw66MwUIOXFM+isYplJbXnuCFSWu0FejmAxZuHCTjnN68ocK9cV5EtpPSb9j8VImYWBalnZnGfsOeCo0bzmeUe2w26r9mG0ldGU8C9AdS+v6ikFolw==|00001000000708361008||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

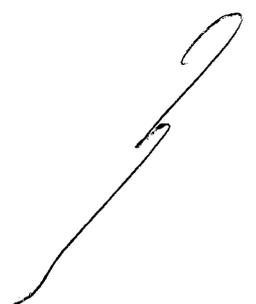
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A3C4C244-F201-436A-8E65-1DF6AB5A418C	2024-11-19T13:44:05	2024-11-19T13:44:06	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$630.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS





HEHS570523EF9

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 759fd932-63ba-4567-9cf5-bc037698a18f

SERIE	FOLIO
FSE	433

FECHA Y HORA
2024 / 11 / 21 16:00:10

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: 2024-11-21T16:07:05
 Exportación: 01 - No aplica

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	78101604	01	TRANSPORTACION EN LA CDMX EL 12 DE NOVIEMBRE 2024	\$ 603.45	\$ 603.45
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	p02 - IVA.	Trasladado	\$ 603.45	Tasa	0.160000	\$ 96.55

SETECIENTOS PESOS 00/100 MXN

Condiciones de Pago: CONTADO

SUBTOTAL \$ 603.45
 IVA TASA 16% \$ 96.55
TOTAL \$ 700.00



Sello Digital Emisor

fyJPCpM5g45PzbO+bNV+1MmmBm7bpmQhrS316v6CbUJNYaWC0/HTruh+eHieP6NowB9SmcWSddOfss5zG+r8NEveJ4M5r01wWNkIt+R5drenLxegD/47p7Xn54eNi1d0Hp1zO03VlWPrYHCOEB5i40myDF+nxqBoBmLVQyWKC5V/3WPlyWAqDlnFdpK3S5y9LUwGmHcHqCUCUrel3l9sb23fnigBISK+Gae/J17QvVQqL46lvVKXG+O9UW0tZMYQ9XPWac4UXASiCezF3QkAQVf9ripKJxv6PjIF3F31Ft2LLe2mnA0k0xstoqVZuRTZXAirFvAm9Rg81q0A5Uw==

Sello Digital SAT

nZvueRlJHquwRC2oIybG001DElhXtgrTH0uzolHyacSFWZFuLzKDKmDRBBWxuFTow3m+tXyMfc44JhcJanpsjclM2WhMW5XOrzYh0BsUSnUjZlyBgXgfv7ab2n1wRa7nlM2+S6bzhqomk+W7qVveKmy6yvhv+w4cSW7sRCc6B5oyzL8/Alw14ki2SttllaJ9lZXepSEW8VxmFueWwT/VnjsD3niipHPUjebHq3cdOM5LgSFXp80pHF6vCSntBD6DcJzetVQqsHywCMx0XDUnYBbe5CYKallqyTxvn8DEvM0+q1NLum2zFZqCnA/ZZE6ZVCMQkWBNGMwKlvUcq==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|759fd932-63ba-4567-9cf5-bc037698a18f|2024-11-21T16:07:05|LSO1306189R5|fyJPCpM5g45PzbO+bNV+1MmmBm7bpmQhrS316v6CbUJNYaWC0/HTruh+eHieP6NowB9SmcWSddOfss5zG+r8NEveJ4M5r01wWNkIt+R5drenLxegD/47p7Xn54eNi1d0Hp1zO03VlWPrYHCOEB5i40myDF+nxqBoBmLVQyWKC5V/3WPlyWAqDlnFdpK3S5y9LUwGmHcHqCUCUrel3l9sb23fnigBISK+Gae/J17QvVQqL46lvVKXG+O9UW0tZMYQ9XPWac4UXASiCezF3QkAQVf9ripKJxv6PjIF3F31Ft2LLe2mnA0k0xstoqVZuRTZXAirFvAm9Rg81q0A5Uw=||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
759FD932-63BA-4567-9CF5-BC037698A18F	2024-11-21T16:00:10	2024-11-21T16:07:05	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

