



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15435 Del 10/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024 09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio  
Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

**Folio / Cheque : SPEI  
9053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$656.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0002	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.40		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0003	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,040.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0004	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,905.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0005	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$286.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0006	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0007	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.01		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0008	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0009	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0010	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.25		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0011	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0012	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0013	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$129.98		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0014	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$459.90		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0015	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$369.97		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0016	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.72		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0017	8240-16000-UACH24-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$585.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0018	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$656.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0019	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.40	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0020	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,040.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0021	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,905.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0022	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$286.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0023	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0024	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.01	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0025	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0026	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0027	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.25	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0028	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0029	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0030	8220-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$129.98	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0031	8220-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$459.90	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0032	8220-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$369.97	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0033	8220-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.72	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15435 Del 10/10/2024

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2024 09:27 a. m.  
Página 2

Concepto: GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio  
Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

Folio / Cheque : **SPEI  
9053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-16000-UACH24-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$585.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0035	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$656.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22745, Factura: D9FE7
0036	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.40		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22745, Factura: D9FE7
0037	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,040.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22748, Factura: D367CB
0038	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,905.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22754, Factura: 47AAC
0039	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$286.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22754, Factura: 47AAC
0040	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22756, Factura: NO APLICA
0041	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.01		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22757, Factura: 02D1D
0042	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22757, Factura: 02D1D
0043	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22759, Factura: 2E761
0044	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.25		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22759, Factura: 2E761
0045	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22760, Factura: 2C69
0046	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22760, Factura: 2C69
0047	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$129.98		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22750, Factura: F7B79
0048	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$459.90		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22751, Factura: 24AB9
0049	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$369.97		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22752, Factura: 35329
0050	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.72		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22758, Factura: F09FA
0051	8250-16000-UACH24-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$585.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23124, Factura: 43ace
0052	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$656.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22745, Factura: D9FE7
0053	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.40	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22745, Factura: D9FE7
0054	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,040.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22748, Factura: D367CB
0055	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,905.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22754, Factura: 47AAC
0056	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$286.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22754, Factura: 47AAC
0057	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22756, Factura: NO APLICA
0058	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.01	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22757, Factura: 02D1D
0059	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22757, Factura: 02D1D
0060	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22759, Factura: 2E761
0061	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.25	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22759, Factura: 2E761
0062	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22760, Factura: 2C69
0063	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22760, Factura: 2C69
0064	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$129.98	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22750, Factura: F7B79
0065	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$459.90	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22751, Factura: 24AB9
0066	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$369.97	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22752, Factura: 35329
0067	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.72	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22758, Factura: F09FA

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



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15435 Del 10/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024  
09:27 a. m.  
Página | 3

Concepto: GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio  
Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

Folio / Cheque : **SPEI  
9053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8240-16000-UACH24-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$585.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23124, Factura: 43ace
0069	5137-37201	Pasajes terrestres	\$129.98		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22750, Factura: F7B79
0070	5137-37201	Pasajes terrestres	\$459.90		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22751, Factura: 24AB9
0071	5137-37201	Pasajes terrestres	\$369.97		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22752, Factura: 35329
0072	5137-37201	Pasajes terrestres	\$139.72		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22758, Factura: F09FA
0073	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$585.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23124, Factura: 43ace
0074	5137-37501	Viáticos en el país	\$754.40		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22745, Factura: D9FE7
0075	5137-37501	Viáticos en el país	\$6,040.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22748, Factura: D367CB
0076	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,191.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22754, Factura: 47AAC
0077	5137-37501	Viáticos en el país	\$85.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22756, Factura: NO APLICA
0078	5137-37501	Viáticos en el país	\$253.01		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22757, Factura: 02D1D
0079	5137-37501	Viáticos en el país	\$546.25		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22759, Factura: 2E761
0080	5137-37501	Viáticos en el país	\$431.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22760, Factura: 2C69
0081	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$754.40	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22745, Factura: D9FE7
0082	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$6,040.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22748, Factura: D367CB
0083	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$129.98	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22750, Factura: F7B79
0084	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$459.90	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22751, Factura: 24AB9
0085	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$369.97	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22752, Factura: 35329
0086	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,191.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22754, Factura: 47AAC
0087	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$85.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22756, Factura: NO APLICA
0088	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$253.01	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22757, Factura: 02D1D
0089	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$139.72	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22758, Factura: F09FA
0090	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$546.25	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22759, Factura: 2E761
0091	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$431.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 22760, Factura: 2C69
0092	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$585.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 23124, Factura: 43ace
0093	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$656.00		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0094	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.40		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0095	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,040.00		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0096	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,905.00		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0097	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$286.00		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0098	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.00		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0099	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.01		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0100	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.00		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0101	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0102	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.25		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0103	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0104	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.00		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA

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



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15435 Del 10/10/2024

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2024 09:27 a. m.  
Página 4

Concepto: GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio  
Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

**Folio / Cheque : SPEI  
9053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$129.98		FF 16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0106	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$459.90		FF 16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0107	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$369.97		FF 16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0108	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.72		FF 16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0109	8260-16000-UACH24-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$585.00		FF 16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0110	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$656.00	FF 16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0111	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.40	FF 16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0112	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,040.00	FF 16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0113	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,905.00	FF 16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0114	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$286.00	FF 16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0115	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.00	FF 16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0116	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.01	FF 16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0117	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.00	FF 16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0118	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	FF 16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0119	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.25	FF 16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0120	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	FF 16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0121	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.00	FF 16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0122	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$129.98		FF 16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0123	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$459.90		FF 16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0124	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$369.97		FF 16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0125	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.72		FF 16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0126	8250-16000-UACH24-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$585.00	FF 16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0127	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$656.00		FF 16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0128	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.40		FF 16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0129	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,040.00		FF 16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0130	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,905.00		FF 16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0131	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$286.00		FF 16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0132	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.00		FF 16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0133	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.01		FF 16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425

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



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**CHIHUAHUA**

Póliza: D15435 Del 10/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024 09:27 a. m.  
Página | 5

Concepto: GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

Folio / Cheque : **SPEI 9053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0134	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.00		FF:16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0135	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		FF:16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0136	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.25		FF:16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0137	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		FF:16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0138	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.00		FF:16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0139	8270-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$129.98		FF:16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0140	8270-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$459.90		FF:16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0141	8270-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$369.97		FF:16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0142	8270-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.72		FF:16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0143	8270-16000-UACH24-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$585.00		FF:16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0144	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$656.00	FF:16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0145	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.40	FF:16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0146	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,040.00	FF:16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0147	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,905.00	FF:16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0148	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$286.00	FF:16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0149	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.00	FF:16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0150	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.01	FF:16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0151	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.00	FF:16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0152	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	FF:16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0153	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.25	FF:16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D15435 Del 10/10/2024

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2024 09:27 a. m.  
Página 6

Concepto: GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

Folio / Cheque : **SPEI  
9053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0154	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	FF 16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0155	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.00	FF 16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0156	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$129.98	FF 16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0157	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$459.90	FF 16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0158	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$369.97	FF 16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0159	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.72	FF 16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0160	8260-16000-UACH24-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$585.00	FF 16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0161	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$11,985.23		FF 16000, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
0162	1123-01-023576	GARCIA BLANCO ALEJANDRA		\$11,985.23	FF, GP UC 3000 CR-11944 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, MERIDA YUCATAN, 06-08 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Gasto por Comprobar: 2425
				71,911.38	71,911.38

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: ALEJANDRA GARCÍA BLANCO
PUESTO: DIRECTORA LOCAL
ADSCRIPCIÓN: INSTITUTO CONFUCIO
FECHA: 14 de octubre de 2024
No. EMPLEADO: 3

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Asistencia y participación en la Reunión Anual de Institutos Confucio de México, la cual se llevó a cabo los días 7 y 8 de octubre en el Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán.

NOTA: CARGO AL REMANENTE DEL PRESUPUESTO 2023 DE CHINA. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 16000

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for AEROCOMIDAS, ANA LAURA ESCALANTE ROSADO, RAUL LUPERCIO GIRON, etc.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses with columns for GASTOS A COMPROBAR, CANTIDAD SOLICITADA, and differences.

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO (ALEJANDRA GARCÍA BLANCO)
FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ)
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA (LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN)

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VIA FOR 03
No. de Revisión: 1
Fecha de Revisión: 23/03/2023
Stamp: RECIBIDO 17 OCT. 2024 DEPTO. DE CONTABILIDAD

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

**Factura**  
Serie: Folio: **66901114155702**



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

# Serie certificado del emisor:  
**00001000000506109390**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **C710C6E6-36ED-7B40-95D5-C0E9B68D9FE7**  
# Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**  
Fecha y hora de certificación: **2024-10-09T12:41:07**

Lugar de expedición: **15620**  
Fecha de expedición: **2024-10-09T12:41:02**

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

Moneda: MXN

**CLIENTE**

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

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$565.52	\$565.52
<b>Subtotal:</b>						<b>\$565.52</b>
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$565.52:						<b>\$90.48</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$656.00</b>

**Importe con letra:**  
**(Seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 MXN)**

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

||1.1|C710C6E6-36ED-7B40-95D5-C0E9B68D9FE7|2024-10-09T12:41:07|SCD110105654|dCX1A9V6p9Zv23d4RXVY5hWTr+8  
9RxVFsSVsioZzY1VOTsKSd0WKZaZZ04m19cOKn0RluECUmU1/p0+ovcPSz0a/JLmo5yuR6PSIjpmcmrSINVtgLYCJUDEFRLsTNPXM  
SkBqX130i55o28GFp3pHS3t2/87VP/rWwf/yqBwvww+H29cGbMx1PKxvOdBDKpskbl0pFD9qXr2gcP6QMiltYdY6CIYppJve7ddp5aK  
tjN5wq7+EFi4g8nk7Zd0UcBBak0xeVDWnBKekPDkb010+Ps7iaB1X4udIwaA1Z7p11H3yPSQhrYrH4eMaYmASMvfd+rsI6xbodt3Wc  
r+x2dw==|00001000000702501858||

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

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

+ Propina

Comensales:

Mtra Alejandra Garcia Blanco,  
directora local IC UACH

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

dCX1A9V6p9Zv23d4RXVY5hWTr+89RxVFsSVsioZzY1VOTsKSd0WKZaZZ04m19cOKn0RluECUmU1/p0+ovcPSz0a/JLmo5yuR6PSIjpmcmrSINVtgLYCJUDEFRLsTNPXMSkBgX130i55o28GFp3pHS3t2/87VP/rWwf/yqBwvww+H29cGbMx1PKxvOdBDKpskbl0pFD9qXr2gcP6QMiltYdY6CIYppJve7ddp5aKtjN5wq7+EFi4g8nk7Zd0UcBBak0xeVDWnBKekPDkb010+Ps7iaB1X4udIwaA1Z7p11H3yPSQhrYrH4eMaYmASMvfd+rsI6xbodt3Wcr+x2dw==

**SELLO DEL SAT:**

XkCv6/6BPG5PVw4E8k3YzNGZyWyUKYRmXM5Bqhx/PLhUOJRRzrWdyrquYye4I6iGSwcyZBaJX5ysJ3R865+SSWJbAg/PiLDKQLYqH9CT3tAPwcv0P+9hFrbSo4dN1hSIxluqA+dN50+wq/0YMzdPR0iHDPtheoeC6D6IerYA63ddKJuBbIvUtfx11eE08PY3SAept/34k6Sx7kgXFZTBvSmlpmR/Q6tYiI/purCdRcIQTaZVQCZukUAMXW8MQqBkf0K2C+7+vHB27TbkuL7L2kFOR3nkW5nLhPBv1h7t53cy4WBn535JqTpXeFbZRMFY2IOCC0df938AbmMIAEQ==





# Getnet

VENTA PROPINA

AEROCOMIDAS

(0009) ACO MEX AFID STELLA TB  
CAPI CARLOS LEGN SUEZ DS SN  
CUMPLEO AEROPUERTO ITALIA B. JUAREZ, DI  
900589 ACO MEX AFID STELLA TB

Id. Jet: \*\*\*\*\*7983  
DEBITO/BBVA Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

CONSUMO 1 096.00 MXN  
PROPINA 1 98.40 MXN

TOTAL

\$ 754.40 MXN

Oper.: 685793558

Ref.: 20241006114932  
ARQC: \*\*\*\*\*FF16  
AID: A000000011010

Aut.: 249644

Mesero: 1 Turno: 1

Fecha: 06-10-2024 10:49:57

ME PRESENTO EN LOS TERMINOS DE  
AL RECEBIR DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.11.0

# Getnet

VENTA PROPINA

AEROCOMIDAS

(0009) ACO MEX AFID STELLA TB  
CAPI CARLOS LEGN SUEZ DS SN  
CUMPLEO AEROPUERTO ITALIA B. JUAREZ, DI  
900589 ACO MEX AFID STELLA TB

Id. Jet: \*\*\*\*\*7983  
DEBITO/BBVA Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

CONSUMO 1 096.00 MXN  
PROPINA 1 98.40 MXN

TOTAL

\$ 754.40 MXN

Oper.: 685793558

Ref.: 20241006114932  
ARQC: \*\*\*\*\*FF16  
AID: A000000011010

Aut.: 249644

Mesero: 1 Turno: 1

Fecha: 06-10-2024 10:49:57

ME PRESENTO EN LOS TERMINOS DE

# 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
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C710C6E6-36ED-7B40-95D5-C0E9B68D9FE7	2024-10-09T12:41:02	2024-10-09T12:41:07	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$656.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



**ANA LAURA ESCALANTE ROSADO**  
**Regimen Fiscal Emisor:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresa  
**EARA800506736**  
 CALLE 56 A NO 458 POR 35  
 CENTRO  
 MERIDA  
 YUCATAN  
 MEXICO  
 97000

**FACTURA: A6607**  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN : 97000

**NOTAS:**  
 FOLIO 813607 HOSPEDAJE DEL 06 AL 08 OCTUBRE 2024  
 HABITACION 1620  
 ALEJANDRA GARCIA BLANCO

**CFDI Versión 4.0**

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

**Regimen Fiscal Receptor:** 603 -Personas Morales con Fines no Lucrativos

**UAC681018EG1**

ESCORZA NO. 600 ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y VICENT  
 CENTRO  
 CHIHUAHUA

**Uso de CFDI:** G03 - Gastos en general.

**Moneda:** MXN - Peso Mexicano

**Tipo de Cambio:** 1.0000

**Tipo Comprobante:** I - Ingreso

**Metodo de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**Forma de Pago:** 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 7983

CHIHUAHUA  
 31000 MEXICO

FOLIO (UUID)	FECHA DEL COMPROBANTE	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
E45EDF2D-87F3-11EF-B6CD-477493D367CB	2024-10-11T11:11:45	2024-10-11T11:14:29
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO	Emisor: V4.0 / 00001000000507968626	SAT: V4.0 / 00001000000700047508

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	AB	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$4,991.73	\$4,991.73

**OPERADO**  
 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

2 habitaciones para:  
 Mtro Alejandra García Blanco  
 Mtro. Luo Congke  
 Directores IC UACH

<b>TOTAL CON LETRA</b>
SEIS MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
Total (G):	\$4,991.73
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$4,991.73
+ 002 - IVA 16 %:	\$798.68
+ (ISH 5 %):	\$249.59
Gran Total:	\$6,040.00



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|E45EDF2D-87F3-11EF-B6CD-477493D367CB|2024-10-11T11:14:29|EME000602QR9|VwGVHs0ZHFJxNEzXaV1PRaBgnIA9x0c0rZZfZ37L+bpZQjmiexBg2Rv+WWWd/JIU2WncXnGu0tymRziQLQ8/QiomvvhOrU2jJ4q+87zldbq/gT7LNvBCejGhw1aAbxCO/MnjHDRHr+hhYFY3BbY3fgDID6Cb/Gb2h7xwx1HYR3WkkC2qh+ITsI/e6a9gZJLZE5hEP/OGb6/YTI2mShXIDIH614afnmMN9CfcA23PEPu6i4R3qWoEa2HF6aJ03ELkCz/NyXR1vylm2VpFwkbsrGwsujf00YrPp8u0dF3Fif3hLbgweAr9Jw4NpaAIXLPPMRHdVnmkHbuaP2HzPWFBQ==|00001000000700047508||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

VwGVHs0ZHFJxNEzXaV1PRaBgnIA9x0c0rZZfZ37L+bpZQjmiexBg2Rv+WWWd/JIU2WncXnGu0tymRziQLQ8/QiomvvhOrU2jJ4q+87zldbq/gT7LNvBCejGhw1aAbxCO/MnjHDRHr+hhYFY3BbY3fgDID6Cb/Gb2h7xwx1HYR3WkkC2qh+ITsI/e6a9gZJLZE5hEP/OGb6/YTI2mShXIDIH614afnmMN9CfcA23PEPu6i4R3qWoEa2HF6aJ03ELkCz/NyXR1vylm2VpFwkbsrGwsujf00YrPp8u0dF3Fif3hLbgweAr9Jw4NpaAIXLPPMRHdVnmkHbuaP2HzPWFBQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

OMChNpBrTe+UMJuoJkU05rhE58Zmz8encA5gNeU8k/NcfERAgpOuTeXeaMOVRTRW9gN2t8wdWnBIJwBp68bCCmKs/0ladS1peikdCqM6WSm8h8hqZAKMuI9dLw8WpV/oLEc4PY4xJyctVweOeQMhVVOXO15onCq57aG/hVYfa/4HifF/+lqIsDuBwqp/KLZ2sTsev00jGbw+QSVm0FLMlfqRaxjKpZvY9leAZ2gq2r00Xy9cVcEVGxI3JauXOOlgRl08qL5tUzWERHhA5udRzMeFuEw9nBSK95iBx+8A5B9nX2G0+q0D+WAr4OH/nTxHyGCQ2jJzHajaD6v5A==



## 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
EARA800506736	ANA LAURA ESCALANTE ROSADO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E45EDF2D-87F3-11EF-B6CD-477493D367CB	2024-10-11T11:11:45	2024-10-11T11:14:29	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,040.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Factura: QGQHIL-I-0000094

Fecha de Expedición: 2024-10-11T14:02:58

Lugar de Expedición: 44825 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RAUL LUPERCIO GIRON

RFC: LUGR750811R67

525 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2024-10-06 15:06:00 VEHICULO: UBERX DISTANCIA: 8.8 KM TIEMPO: 00:00 CIUDAD DEL VIAJE: MERIDA	104.16	002-IVA 16.00% 16.66	104.16
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.17	002-IVA 16.00% 0.99	6.17
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.72	002-IVA 16.00% 0.28	1.72
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	112.05
CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON 98/100 MXN				IVA	17.93
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 0550				Total	129.98

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.93

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS  
Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de  
facturify.com



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 0fd3d9ef-eb19-4ee9-a720-945279fd4a40

Número de Certificado: 00001000000704674505  
Folio Fiscal: 7702EE69-84BC-5E48-B6EB-5DC1562F7B79  
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

yudoToeZPaZwUAjDqjFPR5Skh012HML6ORZ29TX/DBI4QEA/Inbklp4yKVDtc5S+6Q28f2KqcZ6RMwgnTYsc8v  
eqRDsWS91EPp6VEuYiHU52wmtAxXhORzP8FZZYRgo4hAK4yzcHTZVuLCTNNw6zRVtnNp6cAZDCR2ZNP3hL5h/z  
jhjf0n8Ufxz20IQmWt7fSRznQ1XkM1ym48aFvmqXyZ1FvV2pQ5I6e8r9/aSj1b97krzXxNas2I5drDCvEYEI7  
39+DhXy/KS4KovqtZU1ZhyCSqI543oGSoeOaVjyRT+05CLrNIRxWsvjf9v3doWd3/Eq6R/yYBWQ3vsc76QA==

Sello digital del CFDI

Lwejjjwaq+cAAg4xj7QeqYz2cFaz97KI2qVfZwZjtfBdGMkd2pv5XLO/aEqZRSI7195XIF92Ld94psTHHM5mP  
Vf2zPzIPfoIzHAXEUxKedMQfZfFMs+wDp2QqBo/B7yO6p9D65sMc2j9UUrhtHrT9dEs7ZrrGRkwcPwMKctZdcm  
oxbY7HZ8mdI4RDQaRC0bpPD7xp08mgOA/Hmk1tdN5WgjmBHPVh8/jmSt/ugeAgDY/CoP+9Pkm2sKmyeQ/KoiY  
BxY20NF/obVumpzDxXNhb0iX+3zxkmcArmW808BHGXb7H9CDjzcQy4xIHYAhcYDMVhXXtd5uYTazezT3ya2A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7702EE69-84BC-5E48-B6EB-5DC1562F7B79|2024-10-11T14:03:04|yudoToeZPaZwUAjDqjFPR5S  
kh012HML6ORZ29TX/DBI4QEA/Inbklp4yKVDtc5S+6Q28f2KqcZ6RMwgnTYsc8vEqRDsWS91EPp6VEuYiHU52w  
mtAxXhORzP8FZZYRgo4hAK4yzcHTZVuLCTNNw6zRVtnNp6cAZDCR2ZNP3hL5h/zjhjf0n8Ufxz20IQmWt7fSRz

nQ1XkM1ym48aFvmqXyZ1FxV2pQ5I6e8r9/aSj|1b97krzXxNas2I5drDCvEYEi739+DhXy/KS4KovqtZU1ZhyC  
Sq|543oGSoeOaVjyiRT+05CLrNIRxWsvj9v3doWd3/Eq6R/yYBwQ3vsc76QA=|00001000000707310321||

**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
LUGR750811R67	RAUL LUPERCIO GIRON	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7702EE69-84BC-5E48-B6EB-5DC1562F7B79	2024-10-11T14:02:58	2024-10-11T14:03:04	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$129.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Factura: TER-81720778

Fecha de Expedición: 2024-10-11T14:02:58
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes rows for vehicle rental services and tax amounts, ending with a total of 459.90.

Table titled 'Traslados' with columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe. Shows a transfer of 63.43 for tax 002.

Handwritten signature in black ink.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com



Este documento es una representación impresa de un CFDI. Efectos fiscales al pago. Moneda: MXN. Por cuenta del tercero: RIE|871212PC2 | JESUS JIMPEY RIOS EUAN. TRIP UUID: b135368f-13ac-4826-b86b-1e101a204999

Número de Certificado: 00001000000700841532
Folio Fiscal: D31FF84D-095F-5B8B-896D-E904EC224AB9
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

dZlI2o0RX8AegbSBh2KZtaJ/SjUuzpfU9in7+E7VfHHD7Wbm7/ZrF4ALEZR+G893xyN7fafQisn0KCgTQrV8Nj
ic/gPVGGSrTIVC9cD16j8MIkNkEpN8UrybdDIV8CQm5QKfI01YRBs++dReBGPOSmyWP8My9DrzT4jArgaeUIB6Nwm1CywwUoWraCQI/2qGAddTs4PA4jEWI/aAqc1npggnj8QmW7Z7QYGkseZV40xsMsfqc26w6/58TBj/SwHA7
UDSITdaWGLK+/sjjAF4xjeHb4H+qSs42slrCnqOsByb4h2B/6YElj+mV3cfBaRomc7GDRdejXcP3i4j21DTg==

Sello digital del CFDI

XLL11YrL8xMhOPOEgtsjJucwZw/vEpZd93iWvf+Jwv+wGmEGrjweva6X2bKZ+TivNkyq94Y4x5uoHIMBeJfGgE
qVN/2MSEVpMESknlFP4mZ3GrHQD8DWKf5S9NgPbDEsJb2n5aDAqTtaG3ejbHKAY/im/Zen497XhKcJiQ47K9vG
Dr/yqqATLwHrdO+bzFazqn+aEWt0mdEf4Njt4KfZVEbCUUuUYUIBYoZSj70wl+cphykMck8e9gpAjqb0Rg7rv
Yacce5jwsyDNXg8A9Bmdfua1UoCKFy0H/Gxmn+Ey/sCvzviZfdIGBrm6Aagm7rSO6lsmg6HTQoiQ2A8usjLQ==

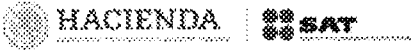
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|D31FF84D-095F-5B8B-896D-E904EC224AB9|2024-10-11T14:03:03|dZlI2o0RX8AegbSBh2KZtaJ
/SjUuzpfU9in7+E7VfHHD7Wbm7/ZrF4ALEZR+G893xyN7fafQisn0KCgTQrV8Njic/gPVGGSrTIVC9cD16j8MI
kNkEpN8UrybdDIV8CQm5QKfI01YRBs++dReBGPOSmyWP8My9DrzT4jArgaeUIB6Nwm1CywwUoWraCQI/2qGAd



dTs4PA4JEWI/aAqc1npggNj8QmW7Z7QYGkseZV40xsMsfq26w6/s8TBJ/SwHA7UDSITdaWGLK+/sIJAf4XjeH  
b4I+gSs42srCnqOsByb4h2B/6YEI|+mV3cfBaRomc7GDRdejXcP3i4j21DTg==|00001000000707310321||

**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
DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
RIEJ871212PC2	JESUS JIMPEY RIOS EUAN		
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D31FF84D-095F-5B8B-896D-E904EC224AB9	2024-10-11T14:02:58	2024-10-11T14:03:03	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$459.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Factura: TER-81720780

Fecha de Expedición: 2024-10-11T14:02:58
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes rows for vehicle rental services and a summary section for 'Importe con letra'.

Traslados table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe. Shows a transfer of 51.03 for 002 tax rate.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature of Eduardo Yahir Andrade Gonzalez.



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: AAGE030214AC5 | EDUARDO YAHIR ANDRADE GONZALEZ
TRIP UUID: cb067053-faa7-4263-88c0-708df377e97d

Facturify
CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000700841532
Folio Fiscal: 055D2435-DE6D-5214-8067-81F205135329
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT
XKdmCrncAW+4LMaZVEzxCyUEvifYeB8SisCPiqaS6HkwQa+Fxukf76lwoZcoiUSgCKX34WldjQmdeLgXIV+k0+WwS46+1OeXzSMueTg4ntPu+RYn2vg4V6tOq/l0knRWzWqRcqhd88WTm3BamrPaC/YQY8iO2OLG9qXKpe1P8cWba0lkanCkT5LoWgcohvYDK6twlaA5yF1jEPPJMeVL+YU3MUVcSKYQ2VqR2tmxBQ6je4libEDCL3rphgkTkqaDbXMv+MqAQI+hF5CEIza+DB6MkSyrqfws/e3emozZswWYwSd/p5//HxLqN6FwP+TRP6vWPSqhMU2nchP7jOg==

Sello digital del CFDI
NSyWioizGmu+xw+QyLRQyN8/HvHdRhlK0jT0fzW4njOivSY5m/56ebaDvi1Qc6foPix4pucZiWWi+3fcS8cbikVmjPz/HpvU2tiq4VN/DpBMMFiquZi53TKyiw0hD3HYk2OLXjdNzd/4IS3lOm5iPeErAbk8bCxxxliQo+CinIAF x1aCG+nA5URC7M9dDDNY0G0VGETTLRTLxutfhHRSg5TIPOTaKnUzw+nlnndtt5SrWu6iCLcxS77RkEvKTPec7/4brVL7Bmf58NsbmD8k8FKq9FurK3l1CulAH0q7iV8XMACUOTrOaXilcvRca213E+99onaQja/1jgi+Q767w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]055D2435-DE6D-5214-8067-81F205135329|2024-10-11T14:03:03|XKdmCrncAW+4LMaZVEzxCyUEvifYeB8SisCPiqaS6HkwQa+Fxukf76lwoZcoiUSgCKX34WldjQmdeLgXIV+k0+WwS46+1OeXzSMueTg4ntPu+RYn2vg4V6tOq/l0knRWzWqRcqhd88WTm3BamrPaC/YQY8iO2OLG9qXKpe1P8cWba0lkanCkT5LoWgcohvYD

K6twiaASyF1iEPPJMeVL+YU3MUVcSKYQ2VqR2tmxBQt6]e4IbEDCL3rphgkTkqaDbXMv+MqAQI+hF5CEIZa+DB  
6MkSyrqfws/e3emozZswwYwSd/p5//HxLqN6FwP+TRP6vWPSqhMU2nchP7jOg==|00001000000707316321||

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
DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
AAGE030214AC5	EDUARDO YAHIR ANDRADE GONZALEZ		
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
055D2435-DE6D-5214-8067-81F205135329	2024-10-11T14:02:58	2024-10-11T14:03:03	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$369.97	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA (I - Ingreso)

GASTROLAHE

RIO PANUCO 198 A3
CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 06500
Código postal de lugar de expedición:97000
RFC: GAS210323L59
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
2CAD71D0-3542-4C41-A18C-3F58A4847AAC

No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000508812590

Fecha y hora de emisión
2024-10-09T12:33:37

Folio
2934
MER

CLIENTE

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

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101500, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 17, Fecha orden: 2024-10-06, \$1,642.24, \$1,642.24

IMPUESTOS CFDI

Base: 1642.25, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 262.76

Total con letra

UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$1,642.24, DESCUENTO \$0.00, IVA 16.00 % \$262.7600, TOTAL \$1,905.00, Servicio \$286.00, TOTAL A PAGAR \$2,191.00

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

KchgdtAb/HqwUv007XKvpoFdcS1vtvrZsu4nt4t+pLjwd4I7UPgl2wS11Np2iG0iFRDBldVlzJzilk/all639/oEulSazFR+SgKSqkPkjpr97cEPu9hQNNdY0AXSw3nmZUfl/NJ3nsjmKf++Ku0EokwxgWetpFGSJAWFLjBsChYkplVSGYv+2p/T/TYQHTmjPEWTRQv2TPRFy8XemYqNaPixN+PaQF9+EMhpZD/NpR/fjLmP6DOZZwZH1KN4vOn+sYnlYFjilZQg3DyoWEsKGUGXuR9s0/xB2Ubrlo46PJfXlJLJGVikpF4QJ3Xm6SU03Qw6BdlQuIVxLxpU0yUQ==

Sello Digital del SAT

bdfYBN9Z9V6CnyXYH/XdypTKY0feVy2STQcpZ087+rEQFLxyhH0MHB4H6R9IssPgX/99hxCeMfUkodJXWZCTswvQsCYpL3n9AIECqSAMMXU3IOQsYPJ/8pLl/cPeIN6TMpqaMNMznFsslUopbU/O/Er3hDwfvvDnrvFXJO7wAS0Y7JZoiT1AudSp40MvaQPIA6q2+Sgu9R530s0APCqPnR/XfdmaQIEzKMki1mLcfLlx7nWmKzJgmHyUMzb1oilbQalQ2JnNPXfDdz0xyddx3peXqcQdeVKrwdBZToD7gi1Rwuzolz82tCCdqAbyESHQMuehMGQ9D0QqcSI9WASqQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2CAD71D0-3542-4C41-A18C-3F58A4847AAC|2024-10-09T12:48:38|PPD101129EA3|KchgdtAb/HqwUv007XKvpoFdcS1vtvrZsu4nt4t+pLjwd4I7UPgl2wS11Np2iG0iFRDBldVlzJzilk/alL639/oEulSazFR+SgKSqkPkjpr97cEPu9hQNNdY0AXSw3nmZUfl/NJ3nsjmKf++Ku0EokwxgWetpFGSJAWFLjBsChYkplVSGYv+2p/T/TYQHTmjPEWTRQv2TPRFy8XemYqNaPixN+PaQF9+EMhpZD/NpR/fjLmP6DOZZwZH1KN4vOn+sYnlYFjilZQg3DyoWEsKGUGXuR9s0/xB2Ubrlo46PJfXlJLJGVikpF4QJ3Xm6SU03Qw6BdlQuIVxLxpU0yUQ==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación 2024-10-09T12:48:38



OPERADO 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

Comensales

Mtra. Alejandra Garcia Blanco, directora IC UACTI

Mtro. Luo Congke, director IC UACTI

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GAS210323L59	GASTROLAHE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
2CAD71D0-3542-4C41-A18C-3F58A4847AAC	2024-10-09T12:33:37	2024-10-09T12:48:38	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,905.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

\*\*\*\*\*  
 PIZZA BAR  
 \*\*\*\*\*  
 SERVICIOS AEROPORTUARIOS  
 GOURMET S.A DE C.V  
 CALLE ACAPULCO No.47  
 INTERIOR B COL.ROMA NORTE  
 ALCALDIA CUAHUTEMOC  
 C.P.06700 CUMX  
 R.F.C:SAG131008FA7  
 \*\*\*\*\*

SUCURSAL:  
 AEROPUERTO INTERNACIONAL  
 DE LA CIUDAD DE MEXICO  
 TERMINAL 2 S/N  
 LOCAL SUES-N22  
 COL.AEROPUERTO INTERNACIONAL  
 SALAS  
 DEL.VENUSTIANO CARRANZA  
 C.P.15620  
 CIUDAD DE MEXICO  
 \*\*\*\*\*

PIZZA BAR  
 10:35 L 10/06/24 #7269  
 TABLE 241 RICARDO GUESTS 1

ORDER# 158

1 AMERICANO 85.00  
 BEVERAGES 05.00

TOTAL 85.00

\*\* OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.\*\*

CHECK CLOSED - VISA/MC

\*\*\*\*\*  
 GRACIAS  
 TEL.(55) 55-40 06-86  
 FAVOR DE SOLICITAR  
 SU FACTURA EN EL MOMENTO  
 Y LUGAR DE SU CONSUMO  
 NO SE ELABORARAN FACTURAS  
 DE FECHAS ANTERIORES  
 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 correo:  
 facturas@grupogm.com.mx  
 \*\*\*\*\*



El director chino,  
 Mtro. Luo Congke,  
 compró un café en  
 el aeropuerto de  
 manera independiente,  
 por lo que no solicitó  
 factura y cuando vimos  
 el ticket no pudimos  
 hacer factura ya que  
 el establecimiento  
 solo factura al  
 momento de la  
 compra, por lo que  
 ya no obtuvimos  
 factura de este  
 gasto. Cabe  
 mencionar que el  
 director no habla  
 español por lo que no  
 entendimos cuando le  
 preguntamos si requiera  
 factura.

Por lo que solicitó  
 se considere este  
 gasto en la compra-  
 bación

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

EL CLIENTE:  
 NO REQUIERE  
 FACTURA



\*\*\*\*\*

PIZZA BAR

\*\*\*\*\*

SERVICIOS AEROPORTUARIOS  
GOURMET S.A DE C.V  
CALLE ACAPULCO No.47  
INTERIOR B COL.ROMA NORTE  
ALCALDIA CUAHUTEMOC  
C.P.06700 CDMX  
R.F.C:SAG131008FA7

\*\*\*\*\*

SUCURSAL:  
AEROPUERTO INTERNACIONAL  
DE LA CIUDAD DE MEXICO  
TERMINAL 2 S/N  
LOCAL SUES-N22  
COL.AEROPUERTO INTERNACIONAL  
SALAS  
DEL.VENUSTIANO CARRANZA  
C.P.15620  
CIUDAD DE MEXICO

\*\*\*\*\*

PIZZA BAR

10:35 L 10/06/24 #/269  
TABLE 241 RICARDO GUESTS 1

ORDER# 158

1 AMERICANO 85.00  
BEVERAGES 85.00

TOTAL 85.00

\*\* OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.\*\*

CHECK CLOSED - VISA/MC

\*\*\*\*\*

GRACIAS  
TEL.:(55) 55-40 06-86  
FAVOR DE SOLICITAR  
SU FACTURA EN EL MOMENTO  
Y LUGAR DE SU CONSUMO  
NO SE ELABORARAN FACTURAS  
DE FECHAS ANTERIORES

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

correo:  
facturas@grupobgm.com.mx

\*\*\*\*\*



El director Amador,  
Mtro. Luis Compa,  
compro un café en  
el aeropuerto de  
manera independiente,  
por lo que no cobro  
factura y cuando me  
gostó el ticket, no pudie-  
mos facturar ya que  
el establecimiento  
solo factura al  
momento de la  
compra, por lo que  
ya no obtuvimos  
factura de este  
gasto. Cabe  
mencionar que el  
director no habla  
español por lo que no  
entendimos cuando se  
preguntaron si requeria  
factura.  
Por lo que cobré  
se considera este  
gasto en la compra-  
ción

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Mifel Banca Mifel

MIFEL  
 VENTA CON PROPINA  
 PIZZA B  
 APTO INT. CDMX 12 SN  
 CIUDAD DE MEXICO CDMX  
 CAJA 8 111967

OCTUBRE 2024 10/19/24  
 \*\*\*\*\*9379

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

OPER 360	LOTE 003
NSUMO	\$ 85.00
OPINA	\$ 0.00
TOTAL	\$ 85.00

APROBADA AUT.091338

RPN 00000000360  
 AROC \*\*\*\*\*8532  
 A0000000011010

OPERACION CONTACTLESS  
 AUTORIZADO SIN FIRMA

PROMFV241010AATUB30- L

Mifel Banca Mifel

MIFEL  
 VENTA CON PROPINA  
 PIZZA B  
 APTO INT. CDMX 12 SN  
 CIUDAD DE MEXICO CDMX  
 CAJA 8 111967

OCTUBRE 2024 10/19/24  
 \*\*\*\*\*9379

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

OPER 360	LOTE 003
NSUMO	\$ 85.00
OPINA	\$ 0.00
TOTAL	\$ 85.00

ROBADA AUT.091338

RPN 00000000360  
 AROC \*\*\*\*\*8532  
 A0000000011010

OPERACION CONTACTLESS  
 AUTORIZADO SIN FIRMA

**OPERADO**  
 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS



**ANA LAURA ESCALANTE ROSADO**  
**Regimen Fiscal Emisor:** 612 - Personas Fisicas con Actividades Empresa  
**EARA800506736**  
 CALLE 56 A NO 458 POR 35  
 CENTRO  
 MERIDA  
 YUCATAN  
 MEXICO  
 97000

**FACTURA: B5499**  
**LUGAR DE EXPEDICIÓN :** 97000

**CFDI Versión 4.0**

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

**Regimen Fiscal Receptor:** 603 -Personas Morales con Fines no Lucrativos

**UAC681018EG1**

ESCORZA NO. 600 ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y VICENT  
 CENTRO  
 CHIHUAHUA

**Uso de CFDI:** G03 - Gastos en general.

**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tipo de Cambio:** 1.0000

**Tipo Comprobante:** I - Ingreso

**Metodo de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**Forma de Pago:** 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 7983

CHIHUAHUA  
 31000 MEXICO

FOLIO (UUID)	FECHA DEL COMPROBANTE	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
D8D9DB5C-8828-11EF-80C3-B3F840C02D1D	2024-10-11T17:30:49	2024-10-11T17:31:08
<b>VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO</b>	Emisor: V4.0 / 00001000000507968626	SAT: V4.0 / 00001000000700047508

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	\$189.66	\$189.66

Comensales:  
 Mtro. Luo Congke, director  
 chino de uatf

**OPERADO**  
 - 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

TOTAL CON LETRA
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.

TOTAL	
Total (G):	\$189.66
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$189.66
+ 002 - IVA 16 %:	\$30.35
Gran Total:	\$220.01
+ Propinas:	\$33.00
Total a Pagar:	\$253.01



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1:1|D8D9DB5C-8828-11EF-80C3-B3F840C02D1D|2024-10-11T17:31:08|EME000602QR9|OCHldcaEP12zYWgkVcsVNPpimXGOkE4wam5Jioj3K5ww2XRHZqacm+uZbAieQV6+pBg1eEKM8GDGVilbQtpX  
 P/YLWlc+TpouVUKprOzCkrgSllsfohaoAgt0NlKLyTgLv4YogKHSwzOsB6IRqUBmVFZ5PZITJZWmLHSB3MVWqpf5URITGjm0sJfZkIDcPPOc/KR1GJ8gCRoeTsGBWV4g7eGnRfYPE/nTTFsLx80VJPCcpeCQW  
 Fz6nhMZt5r8Q7A12IBSDPSrvkjcL/RR95bFF5YtckSPNGngnPgA54lwjHvdOnXmo33wFVZLqsE4UV5qYbEQOQaV4WQLv0g==|00001000000700047508|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

OCHldcaEP12zYWgkVcsVNPpimXGOkE4wam5Jioj3K5ww2XRHZqacm+uZbAieQV6+pBg1eEKM8GDGVilbQtpX/YLWlc+TpouVUKprOzCkrgSllsfohaoAgt0NlKLyTgLv4YogKHSwzOsB6IRqUBmVFZ5PZITJZWmLHSB3MVWqpf5URITGjm0sJfZkIDcPPOc/KR1GJ8gCRoeTsGBWV4g7eGnRfYPE/nTTFsLx80VJPCcpeCQW  
 Fz6nhMZt5r8Q7A12IBSDPSrvkjcL/RR95bFF5YtckSPNGngnPgA54lwjHvdOnXmo33wFVZLqsE4UV5qYbEQOQaV4WQLv0g==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

ii5HyNvGaexgyY/Lvz31P6X8e1QUuDY7pZ9C+f8yGvdjK2Ubo39ph3hBq5DtkmItRRu8+FHgSLKddvFKgmi225AaMAeZ83qoQ6ZfAh+VpTzz85cYi9eOGCEkAjihWsnbWRpjeWB1QNzSSFkLg5AWO3wLGrng+9hsdSzEAE68Xv6dFPHM  
 nvd+Uwsqsdnk2SUQvnpPdqoSulFLmoK0aSanHyu0cnwulgBYEAKHCEqm9JlgyZUJ0lzx1z4UAupRyckMY7MZgYxtqfeywi+OPu2BEe3hQUvoZ1fEmokSb0LcnxbzdlSGPxx4+aUkdvSliurGqAE/0AlujAPEFw==



### 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
EARA800506736	ANA LAURA ESCALANTE ROSADO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D8D9DB5C-8828-11EF-80C3-B3F840C02D1D	2024-10-11T17:30:49	2024-10-11T17:31:08	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$220.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**BBVA**  
 RESTAURANTE CONQUISTAD  
 AV PASEO MONTEJO 458 458  
 MERIDA CENTRO  
 MERIDA, YUCATAN  
**AFILIACION: 004530094**  
 FECHA 07OCT24 HORA 20:55  
**--C-L-I-E-N-T-E--**  
 TARJETA 7983 DEBITO INTERNACIONAL (Debit )  
**VENTA**  
**CONSUMO \$220.00**  
**PROPINA \$33.00**  
**TOT. A PAGAR \$253.00**  
**APROBACION: 066686**  
 ALABEL: VISA DEBITO  
 AID: A000000031010  
 MESERO 22  
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

**OPERADO**  
 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

Factura: TKLQKY-I-0000171

Fecha de Expedición: 2024-10-11T13:03:05

Lugar de Expedición: 22800 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MIGUEL ANGEL MORAN CASAS

RFC: MOCM6709114BA

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2024-10-08 12:08:00 VEHICULO: COMFORT DISTANCIA: 10.52 KM TIEMPO: 00:00 CIUDAD DEL VIAJE: MERIDA	109.56	002-IVA 16.00% 17.53	109.56
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.65	002-IVA 16.00% 1.38	8.65
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.24	002-IVA 16.00% 0.36	2.24
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	120.45
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON 72/100 MXN				IVA	19.27
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 0550				Total	139.72

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.27



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: a49f5490-60bb-4e60-aead-a34773eb8f7f

Número de Certificado: 00001000000705755238 Folio Fiscal: 6AF18C1E-02E5-5E0D-9F15-12Bf9B9F09FA Serie Certificado SAT: 00001000000707310321 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Sello del SAT

M0QB0Kd7qc9jFTh/gAnL/S+mFOn+9/+ZUSqpMB/3knf9+mdficT3Q3uBE02pxBk6EX+cGCoCLkeqv4IvOpWi7E uijE0teQAE1820kTm0Xj4SLEoGVftxdo0S/7qSVNN+7AIWhQLAcM7ukmU5jZc6kDEg2Iw0A1I2UiuWgYXQalQo PHU4N6u95CGCVGcUQTvWpPoincielynO/NQ0mfpdNHfpF5HqmAd3F4jZ7G718ZCx5Vv33HQW+b78GQMPb21cajZ srgZG6yXM7rjwVWXjrQ/ClaKc6R8M9v01BvYETsUJf12mMjBuzwr/98s9ijsoS+1FKH9f+/1pSSdXyPWS+A==

Sello digital del CFDI

LZL+vgRpf1mA664NQjYywW8WMmkFYdxumiHjxirTFYmpik+w1/PABvbvu+likVb1y+0oZGSg7u2IwUqZIQe4a SVGjPjWCM1fFzq9tveAPS5TrUaOk9Co+H5XZDF/aO1wA3/Vr3py1m/oeqCV1Rja/6y8fNc8pU18/33jqqhJ5E ZnRgWCsGZvszX5y4FXQQFxCef/XbDjXz5/QLd+p430GWI0dVXIKn+V04q8gRd8DvVkuZufQBDS+n7NYTq7cC3xv ynCwm8Oeqn5IiW6ZkjQBPTe6n86TXML0fnjw0Z19mr//gCzOw0uPG0TNwuw36Xi6j5rSi3GM0h7fah+9T/GQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

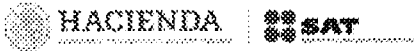
[|1.1|6AF18C1E-02E5-5E0D-9F15-12Bf9B9F09FA|2024-10-11T14:03:05|M0QB0Kd7qc9jFTh/gAnL/S+mFOn+9/+ZUSqpMB/3knf9+mdficT3Q3uBE02pxBk6EX+cGCoCLkeqv4IvOpWi7EuijE0teQAE1820kTm0Xj4SLEoGVftxdo0S/7qSVNN+7AIWhQLAcM7ukmU5jZc6kDEg2Iw0A1I2UiuWgYXQalQoPHU4N6u95CGCVGcUQTvWpP

incielynO/NQ0mfpdNHfpF5HqmAd3F4jZ7G718ZCx5Vv33HQW+b78GQMPb21cajZsrgZG6yXM7rjwVWXjrQ/Cla  
Kc6RBM9vO1BvfYETsUjF12mMjbuzwr/98s9jsoS+1FKH9f+/1pSSdXyPWs+A=[00001000000707310321]]

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
MOCM6709114BA	MIGUEL ANGEL MORAN CASAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6AF18C1E-02E5-5E0D-9F15-12BF9B9F09FA	2024-10-11T13:03:05	2024-10-11T14:03:05	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$139.72	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



# OJO DE AGUA

2D872572-8672-11EF-B404-01F02CB2E761

Folio: 24670

Serie: Aero2

Lugar de Expedición: 11000

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha Timbrado: 2024-10-09T13:10:53

Fecha: 2024-10-09T13:10:42

CFDI VERSIÓN 4.0

### EMISOR:

RFC : RRM170129DV8

Nombre: RAW REPUBLIC MEXICO

Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

### RECEPTOR:

RFC : UAC681018EG1

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Regimen Fiscal: 603

Domicilio fiscal (C.P.): 31000

Moneda: MXN - PESO MEXICANO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago : 04 - TARJETA DE CRÉDITO

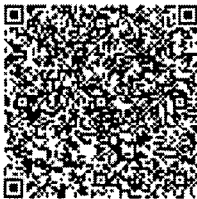
Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Pre. Unit.	Impuesto (Tasa-Importe)		Importe
					003-IEPS	002-IVA	
01010101	1.00	ACT	VENTA	409.48		16% = 65.52	409.48
SUBTOTAL 1:							409.48
I.V.A. 16.00 %							65.52
TOTAL:							475.00

CATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

PARA LA NOTA DE VENTA: 315758

Serie del Certificado de sello digital: 0000100000507301912

No. Serie del Certificado del sello SAT 0000100000700047508



+ propina  
OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Comensales

Mtra Alejandra Garcia Blanco,  
directora IC UNYH

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|0|2D872572-8672-11EF-B404-01F02CB2E761|2024-10-09T13:10:53|AbAqtsd+8e5wh2owkrhLi44Mdcob75O+CXxBHlul861yOauYQc3kAVhI3vwwOMsiS81+zsLmhCn2WO20dQh1XDiaZIVwkpL/RRtiTaboMN8EqVcRfW8SbL8voZ3MqTM2RQP5RihPS46TjmqlXdGXmoxL9tHyk2Tp48TUVdzHsMW49OzdTgGLOmXWbbPRRshixYXIMALVpcj7wXba2AfJDR7/2mz3ct+SFUqOjXodypVBsNkOxHK61R3z+EizLpMRv32WDWivimLjaL1GJBGHfHfS4OdXmoYAVDOiOIO6+LQYO2UeHMf7SDT0Vgy5TNRzcd9eLXcN8nqaRbOIA==|0000100000700047508||

Sello Digital del emisor (firma):

AbAqtsd+8e5wh2owkrhLi44Mdcob75O+CXxBHlul861yOauYQc3kAVhI3vwwOMsiS81+zsLmhCn2WO20dQh1XDiaZIVwkpL/RRtiTaboMN8EqVcRfW8SbL8voZ3MqTM2RQP5RihPS46TjmqlXdGXmoxL9tHyk2Tp48TUVdzHsMW49OzdTgGLOmXWbbPRRshixYXIMALVpcj7wXba2AfJDR7/2mz3ct+SFUqOjXodypVBsNkOxHK61R3z+EizLpMRv32WDWivimLjaL1GJBGHfHfS4OdXmoYAVDOiOIO6+LQYO2UeHMf7SDT0Vgy5TNRzcd9eLXcN8nqaRbOIA==

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

YSCIYnBpjjJcZjnkC4z5DeJSSk0s1WJ80akEAh062Sj30cg4Wij/+mdq0VBr+QCRQHjWJ0JbjE62iOyhgc9h0MwKyDZe4Jj2g4uhbK7KldfGr3qUaEKI+ICQag5pvs5+GMV+Vv2qTJGPz/hnQGNuh3cN8EYUFGbo1pJg2e4uGIGz1zCziTWsM+p2At6rK4z6nwsxZCAo7BxbSeTwkiUenWDMOb8econ96HXNKSLJD30LuhoeWjjxgSjMMVhy+avhnYQVtHW6aBzI3wwPpK4C7AcD6VijZfz67sm06ky8W8RcdTAfRcEOLi2uGLnef+XsoPnzP93pUuUBtTWyg==

El presente CFDI ha sido Certificado por: EDICOMUNICACIONES S.A. DE C.V.  
Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día:



PERSONA 1  
Nota No.: 315758

Mesa....: 10  
Hoste...: RL; RL  
Fecha...: 08/10/2024 Hora:19:30:39  
EMISOR: R.F.C.:RRM170129DV8  
CP:11000 COL.LOMAS VIRREYES COORDILLERA  
DE LOS ANDES 310 CDMX LOMAS DE CHAPULTEPEC  
EXPEDIDO EN: ODA A1CMT2  
CP:15620 COL. PEÑON DE LOS BAÑOS, AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N PASUES 27-A T2, V.F. NUSTIANO CARRANZA CDMX

Folio:315758 Hoja: 1  
Fecha....:08/10/2024 Hora.....:19:30:39  
Salen.....:RES  
Mesa.....: 10 Personas.: 1

Usuario: RL

Cant Producto P. U. Importe

1 LIMON CON FRESA CH 85.00 85.00  
1 CHUTNEY MANGO DELI P 320.00 320.00  
1 PAPA NATURAL FRITA 70.00 70.00

Tot.Plat.: 3.000  
Subt. Alimentos: 390.00  
Subt. Bebidas : 85.00  
Subt. Otros : 0.00

T O T A L \$ : 475.00  
(CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100)  
GRACIAS POR SU VISITA

Para obtener su factura por Internet  
URL:  
www.grupoojodeagua.com.mx  
CLAVE SUCURSAL: 000030  
NOTA DE VENTA.: 315758782496

SOLICITE SU TICKET PARA FACTURAR SOLO  
SE FACTURA DEL MES ACTUAL SI ES MES  
PASADO ENVIAR SUS DATOS  
AL EMAIL QUE APARECE EN LA PAGINA WEB

# NetPay

TIPO DE TRANSACCION VENTA  
589108  
CDO DE AGUA  
CAPITAN CARLOS LEON  
GONZALEZ 0 PASUES27A  
NUSTIANO CARRANZA,  
DISTRITO FEDERAL  
NUMERO DE COMERCIO: 1821640  
NUMERO DE CUENTA:\*\*\*\*\*7983  
VISA/BBVA/DEBITO  
OCT. 08, 24 19:31:14  
PROBACION: 640399  
LOT NUM: 404  
CARGO: 33417  
TERMINAL: 1493883552  
BRN: 10081931024  
MONTO \$475.00  
PROPINA \$71.25  
TOTAL M.N. \$546.25

5C306DD2F3FEB8  
9AA92C8AC367CC  
A0000000031010

VISA DEBITO  
FIRMADO ELECTRONICAMENTE

COPIA CLIENTE  
2.1.1.p.a

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
2D872572-8672-11EF-B404-01F02CB2E761	2024-10-09T13:10:42	2024-10-09T13:10:53	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$475.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Emisor:

**NERA AEROPUERTOS**  
**MAE0101103B0**

Regimen:601-General de Ley Personas Morales  
Tipo Comprobante: I-Ingreso

Sucursal:

**MERIDA FLAVORTOWN AS**  
**CP:97295**

CARRETERA MERIDA UMAN, KM 4.5, MID 10411 B Y MID 10411 C, AEROPUERTO INTERNACIONAL, MERIDA, YUCATAN,

**RECEPTOR**

**NOMBRE O RAZON SOCIAL**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
C.P.:31000  
Residencia Fiscal:

**DATOS DE PAGO**

USO CFDI: G03-Gastos en general  
MONEDA: MXN  
TIPO DE CAMBIO: 0.00

**FOLIO FISCAL:**

895CB8BF-1EBA-4AB5-8601-C61A8A892C69

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**

00001000000507247013

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**

2024-10-09 13:06:08

**FECHA DE EMISIÓN:**

2024-10-09 13:06:07

**LUGAR DE EXPEDICIÓN:**

77503

**FOLIO: 23722**

**SERIE: FFTASMID**

**EXPORTACIÓN:**

01-No aplica

**CONCEPTOS**

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:54399 Fecha de Consumo 2024-10-08 00:00:00	1.00	E48	\$322.41	\$0.00	\$51.59	\$0.00	\$322.41

**TOTAL CON LETRA**

((TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.))  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO:28 - Tarjeta de débito

**TOTAL**

SUBTOTAL: \$322.41

DESCUENTO:

IMP. TRASLADADOS: \$51.59

**TOTAL**

**\$374.00 MXN**

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

iqwquhPEeV+IS4T5W99gP+OnXzsN1gSVynuOE4pOyqud1WQ6d+9jlddKfwQzLsZ+XUXXzUlrw69Ok1d/naPHI+nD/0odY+TANqKkBrjaFrZVEPaFO4f0hvY81DFpmQv7tk4IR35bIPAFbmdVb4FHzezV+PoDTsWEC0MxzvVfMLofWfSleDkRBilEvAGqhCSa1y3REAsDpFgKyhK6NMEQa2FYdB98ncgdOQj8THaLGPoi2fODH30zYTqwhpqyBBIXikYvnxYOVLG4WLuLEJmfBuYRe2GHUUrRigddmyj91M/HPcltWokCMr7kZignuMGckt/s4QhiYojRvdjW5w==

**SELLO DEL SAT:**

Ec1mNacXEzuqAN7A1Tzmq+Q7K5Z7cVsqEH7CP/pkldHJyRALS8bw6c65PUCqaZRC+CP/a8j28DQjyhqbdqTqeWa7wEhqSOFAqOfnY+JkPdZdlgWc9UUDSXdn3p87vAJywxGTjaPvjpoQq/XKEcqNOgqehnfteznqU4xhb0ugEFcTdmc8XqRtFE4e1WajTBVww8uWSEGqjKSoIqZfRt4bMNDfqbkl4KC9OexdyjAgMNYj0NAiUzc6HBLx1QkhemV2cq028lhvxfKgZTOM8mmpWC6Ulp1Cd8Mt+za9eGFxRZ8cRmKnn+mrnwgKNuiHdio2oybV1tGXaQ/5fv3zjMStKdg==



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

||1.1|895cb8bf-1eba-4ab5-8601-c61a8a892c69|2024-10-09T13:06:08|CAD100607RY8|iqwquhPEeV+IS4T5W99gP+OnXzsN1gSVynuOE4pOyqud1WQ6d+9jlddKfwQzLsZ+XUXXzUlrw69Ok1d/naPHI+nD/0odY+TANqKkBrjaFrZVEPaFO4f0hvY81DFpmQv7tk4IR35bIPAFbmdVb4FHzezV+PoDTsWEC0MxzvVfMLofWfSleDkRBilEvAGqhCSa1y3REAsDpFgKyhK6NMEQa2FYdB98ncgdOQj8THaLGPoi2fODH30zYTqwhpqyBBIXikYvnxYOVLG4WLuLEJmfBuYRe2GHUUrRigddmyj91M/HPcltWokCMr7kZignuMGckt/s4QhiYojRvdjW5w==|00001000000507247013|

OPERADO  
2024

+ propia

Comensales:

CON RECURSOS PROPIOS

Mtra Alejandra Garcia Blanco, directora  
IC UNCT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000505346000

# NetPay

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA  
8762369  
FLAVORTOWN MARKETPLACE  
MANUEL CRESCENCIO REJON SN X  
MERIDA, YUCATAN  
NUMERO DE COMERCIO: 142098  
NUMERO DE CUENTA: \*\*\*\*\*7085  
VISA/BBVA/DEBITO  
OCT. 08, 24 14:11:14  
APROBACION: 815787  
LOT NUM: 547  
CARGO: 17836  
TERMINAL: 1490361869  
RRN: 100814142291  
MONTO \$374.00  
PROPINA \$57.00  
TOTAL M.N. \$431.00

TC: ED88A4359592FF  
FC  
ARQC: D44526180A0F0F  
91  
ATD: A0000000031010  
APP LABEL: VISA DEBITO

FIRMADO ELECTRONICAMENTE

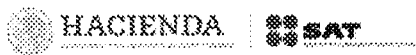
COPIA CLIENTE  
2.1.1.p.a



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
MAE0101103B0	MERA AEROPUERTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
895CB8BF-1EBA-4AB5-8601-C61A8A892C69	2024-10-09T13:06:07	2024-10-09T13:06:08	CAD100607RY8
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$374.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Serie Folio  
KCUU 352336  
Fecha y hora de emisión  
08/10/2024 23:25:47  
Lugar de expedición: 31384  
Exportación: 01 No Aplica

601 Régimen General de Ley Personas Morales

| CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos UUIDs: 1 -- b25bae4e-b128-4b84-a804-cfbb21543ace |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	G03 - Gastos en general	No. de Certificado: 00001000000705302115
R.F.C.: UAC681018EG1	Moneda: MXN	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Domicilio Fiscal Receptor: C.P. 31000	Orden de Compra:	Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito
Dirección: ESCORZA, No. 900, Col. Zona Centro, Chihuahua, CHH, MEX, C.P.: 31000		Condiciones de Pago:
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
000-00001	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807 Unidad: Unidad de servicio Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto	1	E48	\$ 504.31	504.31 \$	0.00
		Baselmp:	\$ 504.31	IVA	16 %	\$ 80.69

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 504.31		Base: \$ 504.31 IVA 16 %	\$ 80.69	\$ 0.00		\$ 585.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	5b9a5603-1783-4011-a738-b7b136310a82	00001000000518812364	09/10/2024 12:56:47



Sello Digital del Emisor:

zEotXCTGubbuyt1yVt647kttE50+Bkdv3nA/46GkzNEWg  
6b:8Djx6B9Q749owFS4TtE5W3o1GqN136W2eeen5e7LlMF  
4VjaHg5d0qB35Q/x21AcTCP/11sWaz4G158CF8RaKYaNS  
kx/0xR2LVX63dznHm6Gfe8nq7cFPpW6EuyfRQI8C1d0  
Lb3tAj+x1EzkfWUne+mQbP+m5z0wP031p5wV0e0uLot21  
Wf1N6Jw1j9CK6NkxY6b3Lba88ewLldGNAGyGguXpkjB  
ytc3AN3eW7XYP14fLAL+gytVW3Ck9vF7/kv/BuAc9pmE  
MjT7oD59510zaKp96hq4Z349TtC==

Sello Digital del SAT:

gPFK315bJ17FeyneQsxd1HD50ubP6KCS19edHIGV903y  
Fl9ndmq3+KAsaTldqACTuFj3qK6a57uTby478U0007EVAE  
GPO+87pyw3ubWQSk1730P12j+AMTvdh5Mj0Vae0Y+LND  
Ap11p2Lk1k1TxPxxut0HDEzF0W+Q2k4q8X4X71011J51  
LBK2L00B914XEW9hdFasMj3dCB4WVhc4zLmev6bH17Y1  
mm181x+h/HI64TXp3J0y+ezSy0n40FF/npXT5b9QVxYq  
DUMC03w2XnybmaLLDaaRna513eNrayk69nuw1CvhGnz/Y  
zi:P5z96v11CVUdJ1LXJtoQf6sEA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 5b9a5603-1783-4011-a738-  
b7b136310a82 | 2024-10-09T12:56:47 |  
SNF171020F3A | zEotXCTGubbuyt1yVt647kttE50+Bkdv3nA/46GkzNEWg  
6b:8Djx6B9Q749owFS4TtE5W3o1GqN136W2eeen5e7LlMF  
4VjaHg5d0qB35Q/x21AcTCP/11sWaz4G158CF8RaKYaNS  
kx/0xR2LVX63dznHm6Gfe8nq7cFPpW6EuyfRQI8C1d0  
Lb3tAj+x1EzkfWUne+mQbP+m5z0wP031p5wV0e0uLot21  
Wf1N6Jw1j9CK6NkxY6b3Lba88ewLldGNAGyGguXpkjB  
ytc3AN3eW7XYP14fLAL+gytVW3Ck9vF7/kv/BuAc9pmE  
MjT7oD59510zaKp96hq4Z349TtC== ||  
Qcm | 00001000000518812364 ||

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5B9A5603-1783-4011-A738-B7B136310A82	2024-10-08T23:25:47	2024-10-09T12:56:47	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$585.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 15/10/2024 12:38

Folio: 4276931-34

Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: ALEJANDRA GARCIA BLANCO

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

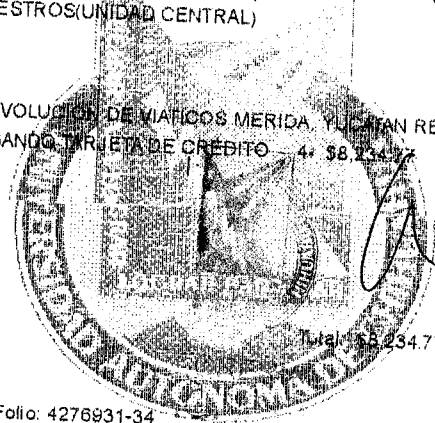
Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 8,234.77

DEVOLUCION DE VIATICOS MERIDA, YUCATAN REUNION  
 PAGANDO TARJETA DE CREDITO 4\* \$8,234.77



Total: \$8,234.77

Folio: 4276931-34

00379

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

\*4276931\*

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS