



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15996 Del 23/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2024 03:08 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3700 CR-12426 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, HERMOSILLO SONORA, 16-19 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2581 Gasto por Comprobar: 2564

Beneficiario: **BARAJAS VALLEJO ZULY**

**Folio / Cheque : SPEI
0351**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0001 | 8240-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$5,587.05 | | FF:14898, GC BARAJAS VALLEJO ZULY |
| 0002 | 8240-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$625.00 | | FF:14898, GC BARAJAS VALLEJO ZULY |
| 0003 | 8240-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$79.00 | | FF:14898, GC BARAJAS VALLEJO ZULY |
| 0004 | 8240-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$491.00 | | FF:14898, GC BARAJAS VALLEJO ZULY |
| 0005 | 8240-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$185.00 | | FF:14898, GC BARAJAS VALLEJO ZULY |
| 0006 | 8240-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$49.00 | | FF:14898, GC BARAJAS VALLEJO ZULY |
| 0007 | 8240-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$105.00 | | FF:14898, GC BARAJAS VALLEJO ZULY |
| 0008 | 8220-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$5,587.05 | FF:14898, GC BARAJAS VALLEJO ZULY |
| 0009 | 8220-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$625.00 | FF:14898, GC BARAJAS VALLEJO ZULY |
| 0010 | 8220-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$79.00 | FF:14898, GC BARAJAS VALLEJO ZULY |
| 0011 | 8220-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$491.00 | FF:14898, GC BARAJAS VALLEJO ZULY |
| 0012 | 8220-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$185.00 | FF:14898, GC BARAJAS VALLEJO ZULY |
| 0013 | 8220-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$49.00 | FF:14898, GC BARAJAS VALLEJO ZULY |
| 0014 | 8220-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$105.00 | FF:14898, GC BARAJAS VALLEJO ZULY |
| 0015 | 8250-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$5,587.05 | | FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 23383, Factura: 449FE |
| 0016 | 8250-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$625.00 | | FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 23384, Factura: 0712F8 |
| 0017 | 8250-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$79.00 | | FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 23385, Factura: 4172F |
| 0018 | 8250-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$491.00 | | FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 23386, Factura: 7FF5E |
| 0019 | 8250-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$185.00 | | FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 23387, Factura: CDB8 |
| 0020 | 8250-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$49.00 | | FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 23387, Factura: CDB8 |
| 0021 | 8250-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$105.00 | | FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 23388, Factura: E5906 |
| 0022 | 8240-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$5,587.05 | FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 23383, Factura: 449FE |
| 0023 | 8240-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$625.00 | FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 23384, Factura: 0712F8 |
| 0024 | 8240-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$79.00 | FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 23385, Factura: 4172F |
| 0025 | 8240-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$491.00 | FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 23386, Factura: 7FF5E |
| 0026 | 8240-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$185.00 | FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 23387, Factura: CDB8 |
| 0027 | 8240-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$49.00 | FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 23387, Factura: CDB8 |
| 0028 | 8240-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$105.00 | FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 23388, Factura: E5906 |
| 0029 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$5,587.05 | | FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 23383, Factura: 449FE |
| 0030 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$625.00 | | FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 23384, Factura: 0712F8 |
| 0031 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$79.00 | | FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 23385, Factura: 4172F |
| 0032 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$491.00 | | FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 23386, Factura: 7FF5E |
| 0033 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$234.00 | | FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 23387, Factura: CDB8 |
| 0034 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$105.00 | | FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 23388, Factura: E5906 |

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D15996 Del 23/10/2024

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2024 03:08 p. m.
Página: 2

Concepto: GP UC 3700 CR-12426 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, HERMOSILLO SONORA, 16-19 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2581 Gasto por Comprobar: 2564

Beneficiario: **BARAJAS VALLEJO ZULY**

Folio / Cheque : **SPEI**
0351

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0035 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$5,587.05 | FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 23383, Factura: 449FE |
| 0036 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$625.00 | FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 23384, Factura: 0712F8 |
| 0037 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$79.00 | FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 23385, Factura: 4172F |
| 0038 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$491.00 | FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 23386, Factura: 7FF5E |
| 0039 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$234.00 | FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 23387, Factura: CDB8 |
| 0040 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$105.00 | FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 23388, Factura: E5906 |
| 0041 | 8260-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$5,587.05 | | FF:14898, GE BARAJAS VALLEJO ZULY |
| 0042 | 8260-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$625.00 | | FF:14898, GE BARAJAS VALLEJO ZULY |
| 0043 | 8260-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$79.00 | | FF:14898, GE BARAJAS VALLEJO ZULY |
| 0044 | 8260-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$491.00 | | FF:14898, GE BARAJAS VALLEJO ZULY |
| 0045 | 8260-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$185.00 | | FF:14898, GE BARAJAS VALLEJO ZULY |
| 0046 | 8260-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$49.00 | | FF:14898, GE BARAJAS VALLEJO ZULY |
| 0047 | 8260-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$105.00 | | FF:14898, GE BARAJAS VALLEJO ZULY |
| 0048 | 8250-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$5,587.05 | FF:14898, GE BARAJAS VALLEJO ZULY |
| 0049 | 8250-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$625.00 | FF:14898, GE BARAJAS VALLEJO ZULY |
| 0050 | 8250-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$79.00 | FF:14898, GE BARAJAS VALLEJO ZULY |
| 0051 | 8250-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$491.00 | FF:14898, GE BARAJAS VALLEJO ZULY |
| 0052 | 8250-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$185.00 | FF:14898, GE BARAJAS VALLEJO ZULY |
| 0053 | 8250-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$49.00 | FF:14898, GE BARAJAS VALLEJO ZULY |
| 0054 | 8250-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$105.00 | FF:14898, GE BARAJAS VALLEJO ZULY |
| 0055 | 8270-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$5,587.05 | | FF:14898, GP UC 3700 CR-12426 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, HERMOSILLO SONORA, 16-19 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2581 Gasto por Comprobar: 2564 |
| 0056 | 8270-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$625.00 | | FF:14898, GP UC 3700 CR-12426 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, HERMOSILLO SONORA, 16-19 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2581 Gasto por Comprobar: 2564 |
| 0057 | 8270-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$79.00 | | FF:14898, GP UC 3700 CR-12426 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, HERMOSILLO SONORA, 16-19 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2581 Gasto por Comprobar: 2564 |
| 0058 | 8270-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$491.00 | | FF:14898, GP UC 3700 CR-12426 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, HERMOSILLO SONORA, 16-19 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2581 Gasto por Comprobar: 2564 |
| 0059 | 8270-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$185.00 | | FF:14898, GP UC 3700 CR-12426 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, HERMOSILLO SONORA, 16-19 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2581 Gasto por Comprobar: 2564 |
| 0060 | 8270-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$49.00 | | FF:14898, GP UC 3700 CR-12426 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, HERMOSILLO SONORA, 16-19 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2581 Gasto por Comprobar: 2564 |
| 0061 | 8270-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$105.00 | | FF:14898, GP UC 3700 CR-12426 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, HERMOSILLO SONORA, 16-19 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2581 Gasto por Comprobar: 2564 |
| 0062 | 8260-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$5,587.05 | FF:14898, GP UC 3700 CR-12426 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, HERMOSILLO SONORA, 16-19 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2581 Gasto por Comprobar: 2564 |
| 0063 | 8260-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$625.00 | FF:14898, GP UC 3700 CR-12426 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, HERMOSILLO SONORA, 16-19 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2581 Gasto por Comprobar: 2564 |

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usu: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D15996 Del 23/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2024 03:08 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 3700 CR-12426 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, HERMOSILLO SONORA, 16-19 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2581 Gasto por Comprobar: 2564

Beneficiario: **BARAJAS VALLEJO ZULY**

Folio / Cheque : SPEI
0351

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0064 | 8260-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$79.00 | FF:14898, GP UC 3700 CR-12426 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, HERMOSILLO SONORA, 16-19 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2581 Gasto por Comprobar: 2564 |
| 0065 | 8260-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$491.00 | FF:14898, GP UC 3700 CR-12426 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, HERMOSILLO SONORA, 16-19 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2581 Gasto por Comprobar: 2564 |
| 0066 | 8260-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$185.00 | FF:14898, GP UC 3700 CR-12426 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, HERMOSILLO SONORA, 16-19 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2581 Gasto por Comprobar: 2564 |
| 0067 | 8260-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$49.00 | FF:14898, GP UC 3700 CR-12426 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, HERMOSILLO SONORA, 16-19 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2581 Gasto por Comprobar: 2564 |
| 0068 | 8260-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$105.00 | FF:14898, GP UC 3700 CR-12426 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, HERMOSILLO SONORA, 16-19 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2581 Gasto por Comprobar: 2564 |
| 0069 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | \$7,121.05 | | FF:14898, GP UC 3700 CR-12426 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, HERMOSILLO SONORA, 16-19 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2581 Gasto por Comprobar: 2564 |
| 0070 | 1123-01-030136 | BARAJAS VALLEJO ZULY | | \$7,121.05 | FF:, GP UC 3700 CR-12426 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, HERMOSILLO SONORA, 16-19 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2581 Gasto por Comprobar: 2564 |
| | | | 42,726.30 | 42,726.30 | |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Mtra. Zuly Barajas Vallejo
PUESTO: Titular de la Unidad de Género
ADSCRIPCIÓN: 3701 DEFENSORÍA
FECHA: 21/10/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

ASISTENCIA AL EVENTO RED NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR RENIES LOS DÍAS 17-18 DE OCTUBRE EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, PARA PARTICIPAR EN MESAS DE TRABAJO CON TEMAS DE GÉNERO. SE ADJUNTA AL PRESENTE, EL INFORME DETALLADO DE LA COMISIÓN, ELABORADO POR LA TITULAR DE LA UNIDAD DE GÉNERO.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for OPERA HOTELES DE SONORA, AEROCOMIDAS, GRUPO SACOM, UBER, and SERVICIO DE TAXIS, with a TOTAL of 7,471.04.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 11,925.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 7,471.04
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 4,453.96
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (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: Mtra. Zuly Barajas Vallejo
FIRMA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: M.A.R.H Tania Moreno Flores
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: Mtra. Liz Aguilera García

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
23 OCT. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XIV REUNIÓN NACIONAL DE LA RED NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR "CAMINOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO " (RENIES - IGUALDAD) CELEBRADA LOS DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2024.

JUEVES 17 DE OCTUBRE

El mensaje de bienvenida lo dió la rectora de la Universidad de Sonora Dra. María Rita Plancarte Martínez narrando la discriminación que ha recibido y que aún recibe por ser mujer, incluso algunos maestros no pueden verla a los ojos.

Se procedió a una premiación a mujeres destacadas en diversos campos a la que se denominó "Mujeres reconociendo mujeres" inmediatamente la doctora Gisela Zaremborg procedió a dictar una conferencia magistral.

Como coordinadora del eje 5 de Lenguaje Incluyente, procedí a dar un informe de los trabajos realizados en el año próximo anterior.

VIERNES 18 DE OCTUBRE

Las integrantes del eje 5 procedimos a integrar un Plan de Trabajo que desarrollaremos en esta anualidad y lo dimos a conocer a la Asamblea.

ATENTAMENTE

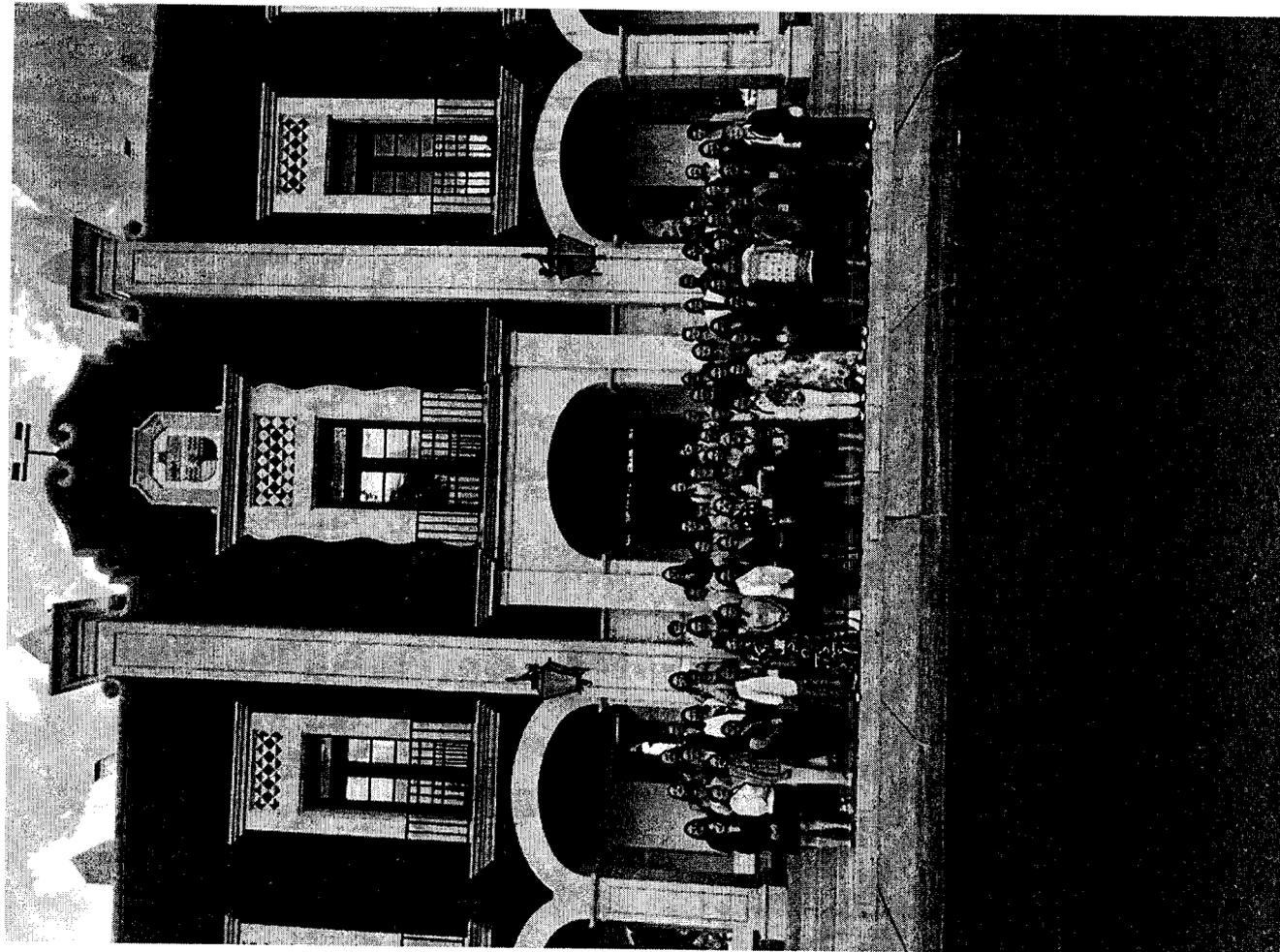
MDH ZULY BARAJAS VALLEJO

TITULAR DE LA UNIDAD DE GENERO

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|
| RFC del emisor | OSO081119SG8 | Nombre o razón social del emisor | OPERAHOTELERES DE SONORA | RFC del receptor | JAC681018EG1 | Nombre o razón social del receptor | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | B117DE2C-F925-4E34-9E24-22847BA449FE | Fecha de expedición | 2024-10-19T06:07:50 | Fecha certificación SAT | 2024-10-19T07:07:54 | PAC que certificó | INT020124V62 |
| Total del CFDI | \$5,587.05 | Efecto del comprobante | Ingreso | Estado CFDI | Vigente | Estatus de cancelación | Cancelable con aceptación |

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

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



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

Factura
Serie: Folio: **66901114168238**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **466FF095-5A48-1443-965D-F1A5050712F8**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2024-10-21T10:24:10**

Lugar de expedición: **45659**
Fecha de expedición: **2024-10-21T10:24:05**

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

Moneda: MXN

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

| Cantidad | Unidad | ClaveProd | NoIdent. | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---|--------|-----------|----------|-------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | H87 | 90101500 | 223975 | CORTE PICHANHA NOGDI UN | \$538.79 | \$538.79 |
| Subtotal: | | | | | | \$538.79 |
| Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$538.79: | | | | | | \$86.21 |
| Total a pagar: | | | | | | \$625.00 |

Importe con letra:
(Seiscientos veinticinco pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|466FF095-5A48-1443-965D-F1A5050712F8|2024-10-21T10:24:10|SCD110105654|MwEo2m4esDwC1PuNWy09v91TDiD
4RO/1EOIL8PLWY7zurbe+Pn0+D90gafd9DVJirvaoiZw7TUVI3dw43AP2WotIOW0BR4XJ0/Y1qcHI7zw9gBvBymad9AKeK49CQKxiL8
82I3TFXSydUGsGpYBQOeik8ARgJWRE92Rqvh4eRN5bDDhTOrsOIKK2zvnyco0i6rEK8XM++qM7+f1v+WIHTkf3HCM7NMjtEQo59/mkr
x5a8qpEJ9fEzqWkO9uc2Su+yxMgNkZL75Lv+PQHQasM5bf2PCFwWwuZ6qeUK6V3xP6tUCsu2jIDuEQb4SXqckMZou57GapKskpJ/KOW
JSLWJw==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

MwEo2m4esDwC1PuNWy09v91TDiD4RO/1EOIL8PLWY7zurbe+Pn0+D90gafd9DVJirvaoiZw7TUVI3dw43AP2WotIOW0BR4XJ0/Y1qcHI7zw9gBvBymad9AKeK49CQKxiL882I3TFXSydUGsGpYBQOeik8ARgJWRE92Rqvh4eRN5bDDhTOrsOIKK2zvnyco0i6rEK8XM++qM7+f1v+WIHTkf3HCM7NMjtEQo59/mkrx5a8qpEJ9fEzqWkO9uc2Su+yxMgNkZL75Lv+PQHQasM5bf2PCFwWwuZ6qeUK6V3xP6tUCsu2jIDuEQb4SXqckMZou57GapKskpJ/KOWJSLWJw==

SELLO DEL SAT:

We3Zhhv1B5UWksQ1f5GhE7FEcBctwQXESOVbic2yfXp63Rzq/68+fbxdvblRDfQWu685G2DB8s2DjQKWNPF7aY+j9MPk
J5gLBRhTvwH66pztZPEiSFe5bNhlZPJysbSncCTWoPuRrPQkndLi+EC2thSS/+BNgLPkCBA8mdXWDYJ6GOHBojY/8Iy
CuC6cReD+YyhskmersiESfiLV5Yv10b9mBWLRRAt07H3+uK3Wp8VgToj+ppjczFRBPIij6tVol8IrKuOghYuNWRiosGJ
EQevTfR46vQWoeZOLOR3n7z/W9kiAsO0pZBA8U/Evs3KYC2V22DNGunmk2Uo9xoyiA==



360



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 |
| 466FF095-5A48-1443-965D-F1A5050712F8 | 2024-10-21T10:24:05 | 2024-10-21T10:24:10 | SCD110105654 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$625.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

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



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

Factura
Serie: Folio: **66901114168251**
Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **8DE70DEC-225F-834F-85A0-33259CB4172F**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2024-10-21T10:27:07**

Lugar de expedición: **06600**
Fecha de expedición: **2024-10-21T10:27:07**

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

Moneda: MXN

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

| Cantidad | Unidad | ClaveProd | NoIdent | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---|--------|-----------|---------|----------------------|----------------|----------------|
| 1 | H87 | 50202300 | 10874 | AGUA CIEL 1 LITRO UN | \$68.10 | \$68.10 |
| Subtotal: | | | | | | \$68.10 |
| Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$68.10: | | | | | | \$10.90 |
| Total a pagar: | | | | | | \$79.00 |

Importe con letra:
(Setenta y nueve pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|8DE70DEC-225F-834F-85A0-33259CB4172F|2024-10-21T10:27:07|SCD110105654|itU2S/MhoETe/pd+wQym1p3baEb/Rcnmi7debRyb0a5bKHoy5NSvBd00K9DCv9+ETss6QAa7FPfBmAwlft4ImWx0QQpD2X5YxqOf0sEbYzx8HxLBJKcoeMwz7NEwdyATe/1oJg4ZejhltL9B9vPC+55r8ypHtt/+EV+23B+EXT2dGY9/N1hu8jjXBSLhw2B5cIq3Fq4F8sVpWx3/1/gYV6WUfJap6tEFWbrCR5hstckEnCnz4dKzNSSJy8CWEC8OQynwGT03TkGJj2hhvpXWfHcUuGYbCi+qpocKqKJRVHqenOFTKkAQsRyf4RaNqjVmlC9ijDefIInJzTp96tJg=|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

itU2S/MhoETe/pd+wQym1p3baEb/Rcnmi7debRyb0a5bKHoy5NSvBd00K9DCv9+ETss6QAa7FPfBmAwlft4ImWx0QQpD2X5YxqOf0sEbYzx8HxLBJKcoeMwz7NEwdyATe/1oJg4ZejhltL9B9vPC+55r8ypHtt/+EV+23B+EXT2dGY9/N1hu8jjXBSLhw2B5cIq3Fq4F8sVpWx3/1/gYV6WUfJap6tEFWbrCR5hstckEnCnz4dKzNSSJy8CWEC8OQynwGT03TkGJj2hhvpXWfHcUuGYbCi+qpocKqKJRVHqenOFTKkAQsRyf4RaNqjVmlC9ijDefIInJzTp96tJg==

SELLO DEL SAT:

oGqXu4xNHSb0T/+bUkRtFbYBKG+39GsxRxreWK6pdcj+WykyT6kyVhjfgldcUnrY81m1WQfnpHeuD+Wp/ei6bTMjbbHVSTHL/qk0ItDK58Y1kaQS37DWMV/665M9ChRvo8EK6chsVw2v+DHhYqb269LQ7H5mLk68JBGAu1Fu1NtgpmrxczRnoW1+gBuLwRcEIL+AA3BhmraZB+mLnSrYkbz1iQ0F31uVeN87fEToDqES9RNehp/elodQ5ftYBLXCo5iAvdZnhUD8IaR51Q3tTKFTaoSXZyVrNylXL10zhvX6/g4GtFbqcyGcGa+SkDVI TuomHzzb91gGMFMub3WNUQ==



382



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 |
| 8DE70DEC-225F-834F-85A0-33259CB4172F | 2024-10-21T10:27:02 | 2024-10-21T10:27:07 | SCD110105654 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$79.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

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

Factura
Serie: Folio: **66901114168226**



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

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **923EA68D-ED8B-6A4F-8F7D-9BAEB487FF5E**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2024-10-21T10:20:49**

Lugar de expedición: **45659**
Fecha de expedición: **2024-10-21T10:20:44**

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 | H87 | 90101500 | 224120 | NARANJADA MINERAL NOGDI UN | \$78.45 | \$78.45 |
| 1 | H87 | 90101500 | 223949 | CALAMARES NOGDI UN | \$240.52 | \$240.52 |
| 1 | H87 | 90101500 | 223955 | EMPANADA CARNE NOGDI UN | \$104.31 | \$104.31 |
| Subtotal: | | | | | | \$423.28 |
| Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$423.28: | | | | | | \$67.72 |
| Total a pagar: | | | | | | \$491.00 |

Importe con letra:

(Cuatrocientos noventa y un pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|923EA68D-ED8B-6A4F-8F7D-9BAEB487FF5E|2024-10-21T10:20:49|SCD110105654|hoalW9D1lGdviZ6M02nypRnUUMo
RwuYapN0tP1kEgOap/x017XzV1clWiyiB2aKicnJfSlzmtTDeHW0VRAfMwwlo6AqMjOumS4Sw/NpNPOo8Bunj7YD1NO+Dy1zz/miDC
VIa2QEjvkXFX1N63C8EtrdoabZZFWMSMXDOzMdpwy18St0k6tuuUF3rOpc8eMfLMqbSctY6tyQDPPyEbrYIxtes3EuBG1CPHwfcW8K
ydn5sYTvGC7cR041xDxqTQ2zQ6284aC3F/ARzO6HmTcOUHS5C01JL7i3RoRzSszPbEwvNUJtEuyetcgrYgce9B57Z+NBOHxF4UaJ03
FbttYA==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

hoalW9D1lGdviZ6M02nypRnUUMoRwuYapN0tP1kEgOap/x017XzV1clWiyiB2aKicnJfSlzmtTDeHW0VRAfMwwlo6AqMjOumS4Sw/NpNPOo8Bunj7YD1NO+Dy1zz/miDCVIa2QEjvkXFX1N63C8EtrdoabZZFWMSMXDOzMdpwy18St0k6tuuUF3rOpc8eMfLMqbSctY6tyQDPPyEbrYIxtes3EuBG1CPHwfcW8Kkydn5sYTvGC7cR041xDxqTQ2zQ6284aC3F/ARzO6HmTcOUHS5C01JL7i3RoRzSszPbEwvNUJtEuyetcgrYgce9B57Z+NBOHxF4UaJ03FbttYA==

SELLO DEL SAT:

J9PamGfui2h/iU7tsG6Jen3k8jm9BaHOZuYgGtuBRVhJpFgmUucm93mkU2cr167eGN8Yw43s5nBvIFTypREyqaut04Zze2ty21EJGJaHz6AEPd961Yy42FmQdLPSwWtIx97FZwBzsqK02xfy416iwiN2075s3P6xjCDYCSMWH6+mnGuGiFDgb3Dv5XpAXx19DyFDnxgvCxd71k5+1SYDDrzcMhbSUOSxusjC9HNGwNZ9JTGkFFOKHfAm/FQZiCswOOC/XX6Ct/U038sg931OI4F+d6hKQqWHyatznFW1n5WRR4GoBH9cwe13Fgw+Zz7SB3g53yWLCukWLD/fgKEw==



Handwritten mark



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 |
| 923EA68D-ED8B-6A4F-8F7D-9BAEB487FF5E | 2024-10-21T10:20:44 | 2024-10-21T10:20:49 | SCD110105654 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$491.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

**Emisor:**GRUPO SACOM
GSA140908479**Lugar de Expedición:**CAPITAN CARLOS LEON Ext. S/N
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL
CIUDAD DE MEXICO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
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:**ESCORZA Ext. 900 Int. SN
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:**

d243a0c0-fa64-4115-89a6-47a9e6aacdb8

Ticket Id:

139876

Fecha / Hora de Emisión:

2024-10-18T09:03:37

Fecha / Hora de Venta:

2024-10-16T17:11:24Z

No. de Certificado Digital:

00001000000507453100

| Clave Producto | Cantidad | Clave Unidad | Concepto(s) | Precio Unitario | Importe |
|----------------|----------|--------------|--|-----------------|---------|
| 90101503 | 1.00 | H87 - Pieza | CUERNITO KE RICO | \$94.83 | \$94.83 |
| | | | No Identificación: 0139876 Traslados: IVA, Base: \$94.83, Tasa: 0.16, Importe: \$15.17 | | |
| 50192100 | 1.00 | H87 - Pieza | CHIPS SAL DE MAR 60 G | \$34.48 | \$34.48 |
| | | | No Identificación: 0139876 Traslados: IVA, Base: \$34.48, Tasa: 0.16, Importe: \$5.52 | | |
| 50202300 | 1.00 | H87 - Pieza | AGUA CIEL PET 1 LT | \$49.00 | \$49.00 |
| | | | No Identificación: 0139876 Traslados: | | |
| 50161813 | 1.00 | H87 - Pieza | LARIN SIN AZUCAR | \$30.17 | \$30.17 |
| | | | No Identificación: 0139876 Traslados: IVA, Base: \$30.17, Tasa: 0.16, Importe: \$4.83 | | |

Subtotal (IVA): \$159.48**IVA 16.00%:** \$25.52**Moneda:** MXN - Peso
Mexicano

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 0/100 MXN

Total: 234.00**OPERADO**

2024

1 de 2

CON RECURSOS PROPIOS

382

FACTURA

Folio: VEN8111

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|d243a0c0-fa64-4115-89a6-47a9e6aacdb8|2024-10-18T09:03:38|LSO1306189R5|
Pan7HISzvjHgBKXFamHuhI+7GWXo2rWfLECKIso6ZankiQVilziLj6bd6/m0InVxAd3I+7oHPYxylF86dcL4SbphB//
DdVB4Y7FvDp9sbyw9a772S1Xrh28xuHloAH2STOAvs0oUqvADFpo+UZwn3NWXGbKX75Gqfvpxx6nuk9xcWGA
eYeq9svmdG1F5uiy7IbFsUKebeRBpJsa76FVU+CtHZpS0NLgL7rDuKRNSKvOVCv57oA+owtwl8qp+nkDqNCX
Gjxa9RgfypI2VphcLqX9cnHcYBljLoXJSDyJSZvbQjJQzrtpj138t7mXPNY074r+ATJ18mm5U19a11xA==|
00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

Pan7HISzvjHgBKXFamHuhI+7GWXo2rWfLECKIso6ZankiQVilziLj6bd6/m0InVxAd3I+7oHPYxylF86dcL4SbphB//
DdVB4Y7FvDp9sbyw9a772S1Xrh28xuHloAH2STOAvs0oUqvADFpo+UZwn3NWXGbKX75Gqfvpxx6nuk9xcWGA
eYeq9svmdG1F5uiy7IbFsUKebeRBpJsa76FVU+CtHZpS0NLgL7rDuKRNSKvOVCv57oA+owtwl8qp+nkDqNCX
Gjxa9RgfypI2VphcLqX9cnHcYBljLoXJSDyJSZvbQjJQzrtpj138t7mXPNY074r+ATJ18mm5U19a11xA==

Sello Digital del SAT

JNVgP7BWuh7wAtOa3idBrWfBjyKXEP8GSKNUKqfWqugG/
4g91b7sxfzregiBoTzLgZT6YhSlw33bEzGCQ7X30IYVvOE9LioVDy0/
zD1e5rcNsCNhwHrURLQ2MdWjFAC5t49KsmYymdv2g6CLqPpzAzzxXPZ2TYC9pOpOq5GjRvnMB5Gas9V1iiG7
meOcAW8tauWotQoDeHE+JI3egO/vhOwaYjvekg/
8WlmGJ2gSATOeFAKvUF2JHXzopWIRS+Kx6GRccksxhXNm162hZMXp44CsCH7JQjli+u+2fUlJXMdtNWRDp9yJrj
X5Hu+YoCub3/BGWIgziXO63MeCNTeg==

Fecha / Hora de

Certificación:

2024-10-18T09:03:38

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

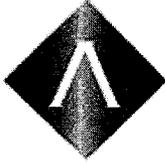


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| 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 |
| D243A0C0-FA64-4115-89A6-47A9E6AACDB8 | 2024-10-18T09:03:37 | 2024-10-18T09:03:38 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$234.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



A R A I Z A
HERNOSILLO

Razón social: OPERAHOTELES DE SONORA
BLVD. FRANCISCO EUSEBIO KINO NO. 353 Num. Ext.: 353
LOMAS PITIC HERMOSILLO SON MEXICO
Lugar de Expedición C.P.: 83010 R.F.C.: OSO081119SG8
Rég. Fiscal: General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Referencia: 3467
Folio XML: 9307

Num. de Certificado

00001000000505733757

Fecha y Lugar de Emisión

2024/10/21 11:43:04 C.P.: 21270

Num. de Certificado SAT

00001000000708361008

Folio (UUID)

30C1C456-67C3-4351-BB58-70D0603E5906

Fecha de Certificación del CFDI

2024-10-21T12:43:08

Araiza Hermosillo Hotel y Centro de Convenciones
Reservaciones: 01-800-025-5444 USA: 1-877-727-2492
Teléfonos: (662) 109-1700

DATOS DEL CLIENTE

RFC: UAC681018EG1 Correo electrónico: fmarquez@sua.mx
Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Dirección: ESCORZA Colonia: CHIHUAHUA CENTRO
Ciudad: CHIHUAHUA Domicilio Fiscal C.P.: 31000 Uso de CFDI: G03 Gastos en general.
Residencia Fiscal País: MEX Regimen Fiscal Receptor.: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha C.: 2024/10/18 Mesa: 26A Mesero: MBM Cheque: 7360 Hora Alta: :21:19 29

| Cantidad | Clave prod./serv. | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Obj. Impuesto | Valor unitario | Base | Importe |
|----------|-------------------|--------------|------------------|-------------|---------------|----------------|-------|---------|
| 1 | 90101501 | E48 | CONSOME DE POLLO | | | 90.52 | 90.52 | 90.52 |

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

2655

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor:

Tasa

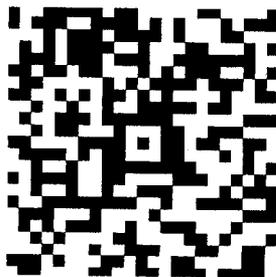
Moneda:

MXN

SUBTOTAL : 90.52
IVA 16%: 14.48
TOTAL FACTURA: 105.00
MISCELANEO: 15.57
IMPORTE A PAGAR: 120.57

CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :
INT020124V62



Versión CFDI: 4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|30C1C456-67C3-4351-BB58-70D0603E5906|2024-10-21T12:43:08|ekltigYYA8WuEQud5vQZtqgAvfG5x5F55s1D|WE48MpOwlTOxwnberQDjBfKw+bbEsGcol1O0INEQnHn6sUPpJX+he3X4O+D7fQinZNA08mau9ydsGX8Ym3DWSIE+oAlchgAbmHoHdkDYt13csv144DOfuw1DJsQ7i6Aop4e3W5q3Gb2UpckFKxfNN1qWl/Qpv7oLRkfzAO7SQg85U+4p1nEDCiXo+GFGBLTJHRzL0s7gv+s0djeVnhYDob8eG6fBk4PLARNVGHdhnCfR/16/o3riOqcnIYAsELLANaw9yFtc9IzwcwQjXix8m4F0Bkn5FaTk59iLD/gn8Rcj5IJA==|00001000000708361008|]

Sello Digital del Emisor:

ekltigYYA8WuEQud5vQZtqgAvfG5x5F55s1D|WE48MpOwlTOxwnberQDjBfKw+bbEsGcol1O0INEQnHn6sUPpJX+he3X4O+D7fQinZNA08mau9ydsGX8Ym3DWSIE+oAlchgAbmHoHdkDYt13csv144DOfuw1DJsQ7i6Aop4e3W5q3Gb2UpckFKxfNN1qWl/Qpv7oLRkfzAO7SQg85U+4p1nEDCiXo+GFGBLTJHRzL0s7gv+s0djeVnhYDob8eG6fBk4PLARNVGHdhnCfR/16/o3riOqcnIYAsELLANaw9yFtc9IzwcwQjXix8m4F0Bkn5FaTk59iLD/gn8Rcj5IJA==

Sello Digital del SAT:

mws/eLXFeyPjpUjNdeU2biNL2zRh/ED9ew1EnSPTFjrQ9RRoJ/5J3n9/NTDIzXmbaArxOptxMPIddJy24FNayQwKcfr+NOXSZf7QEmwQrtn91C/C/uPln7fFqJJO3VZ+OgOrwJ+x7LTmLYahy8+dTEfEpSn7p61hQYPvaS2fB4eVD1yNbe2BqaVjUWn8tKxNqhDwbYxjkiDFCJlflFTRa0IjqzWdXiG2DJsVUZE1xhbgr1O9i7dm1uEa3Yg1MRJyC9/wCm8NW9WpQyZiBfWJy5PsfhWBNOuLbk6FRCOuw9EKjaQclt1ArbqWOZjOCWPrxYequSlcPCEM8TGhM8soUA==

Handwritten mark



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|------------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|
| RFC del emisor | OSO08119SG8 | Nombre o razón social del emisor | OPERAHOTELES DE SONORA | RFC del receptor | UAC681018EG1 | Nombre o razón social del receptor | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | 30C1C456-67C3-4351-BB58-70D0603E5906 | Fecha de expedición | 2024-10-21T11:43:04 | Fecha certificación SAT | 2024-10-21T12:43:08 | PAC que certifió | INT020124V62 |
| Total del CFDI | \$105.00 | Efecto del comprobante | Ingreso | Estado CFDI | Vigente | Estatus de cancelación | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



18 de octubre de 2024

Gracias por elegir Uber, Nury

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 99,99 MXN

Tarifa del viaje 94,86 MXN

Subtotal 94,86 MXN

Cuota de solicitud 5,13 MXN

*IVA incluido

Pagos

 **Cash** 99,99 MXN
18/10/24 19:39

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

Viajaste con KARINA JANNETH

UberX 6.21 kilómetros | 20 min

■ 19:17 | Calle Ignacio Comonfort & Boulevard Miguel Hidalgo y Costilla, 83260 Hermosillo, Sonora

■ 19:39 | Biv Eusebio Kino 353, Col Lomas Pitic Hermosillo, 83010 Hermosillo, SON

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

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

SERVICIO DE TAXIS
HONESTIDAD Y CONFIANZA



| | | |
|---------------|----|----|
| NOTA DE VENTA | | |
| 023 | | |
| FECHA | | |
| 19 | 10 | 24 |

RECIBI DE: _____

LA CANTIDAD DE \$ Docientos cincuenta peso

POR CONCEPTO DE: Hotel Arauc AL

Aeropuerto

Hermosillo, Sonora, a 19 de 10 del 20 24

BUENO POR \$

\$ 350

FIRMA

302

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

SERVICIO DE TAXIS
HONESTIDAD Y CONFIANZA



| | | |
|---------------|----|----|
| NOTA DE VENTA | | |
| 023 | | |
| FECHA | | |
| 19 | 10 | 24 |

RECIBI DE: _____

LA CANTIDAD DE \$ Docientos cincuenta peso

POR CONCEPTO DE: Hotel Arauc AL

Aeropuerto

Hermosillo, Sonora, a 19 de 10 del 20 24

BUENO POR \$

\$ 350

FIRMA

302



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

Original

Fecha: 22/10/2024 12:50

Folio: 4281245-29

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: ZULY BARAJAS VALLEJO

Facultad: 3700 DEFENSORIA DE LOS DERECHOS
 UNIVERSITARIOS, IGUALDAD Y A

Plan Estudios: Campus:

| Descripción | Importe |
|---|----------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) | 4,453.96 |

DEVOLUCION DE VIATICOS
 EFECTIVO



Folio: 4281245-29

00477

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



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

OPERADO
 2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 22/10/2024 12:50

Folio: 4281245-29

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: ZULY BARAJAS VALLEJO

Facultad: 3700 DEFENSORIA DE LOS DERECHOS
 UNIVERSITARIOS, IGUALDAD Y A

Plan Estudios: Campus:

| Descripción | Importe |
|---|----------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) | 4,453.96 |

DEVOLUCION DE VIATICOS
 EFECTIVO



Folio: 4281245-29

00477

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



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