



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D16947 Del 31/10/2024

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2024 11:34 a. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591

Beneficiario: SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA

Folio / Cheque : SPEI
3109

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|---|
| 0001 | 8240-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$330.00 | | FF 14898, GC SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0002 | 8240-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$345.00 | | FF 14898, GC SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0003 | 8240-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$70.00 | | FF:14898, GC SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0004 | 8240-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$270.00 | | FF:14898, GC SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0005 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$7,864.80 | | FF:14898, GC SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0006 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$617.01 | | FF:14898, GC SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0007 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$197.00 | | FF:14898, GC SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0008 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$348.00 | | FF:14898, GC SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0009 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$309.00 | | FF:14898, GC SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0010 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$155.00 | | FF:14898, GC SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0011 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$245.00 | | FF:14898, GC SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0012 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$314.00 | | FF:14898, GC SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0013 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$20.04 | | FF:14898, GC SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0014 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$24.50 | | FF:14898, GC SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0015 | 8220-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$330.00 | FF:14898, GC SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0016 | 8220-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$345.00 | FF:14898, GC SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0017 | 8220-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$70.00 | FF:14898, GC SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0018 | 8220-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$270.00 | FF:14898, GC SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0019 | 8220-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$7,864.80 | FF:14898, GC SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0020 | 8220-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$617.01 | FF:14898, GC SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0021 | 8220-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$197.00 | FF:14898, GC SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0022 | 8220-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$348.00 | FF:14898, GC SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0023 | 8220-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$309.00 | FF:14898, GC SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0024 | 8220-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$155.00 | FF:14898, GC SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0025 | 8220-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$245.00 | FF:14898, GC SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0026 | 8220-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$314.00 | FF:14898, GC SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0027 | 8220-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$20.04 | FF:14898, GC SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0028 | 8220-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$24.50 | FF:14898, GC SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0029 | 8250-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$330.00 | | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24772, Factura: B186C |
| 0030 | 8250-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$345.00 | | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24773, Factura: 90304 |
| 0031 | 8250-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$70.00 | | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24774, Factura: 4A284 |
| 0032 | 8250-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$270.00 | | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24775, Factura: 5126 |
| 0033 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$7,864.80 | | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24771, Factura: 64885 |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16947 Del 31/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024
11:34 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591

Beneficiario: **SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA**

**Folio / Cheque : SPEI
3109**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|---|
| 0034 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$617.01 | | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24771, Factura: 64885 |
| 0035 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$197.00 | | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24776, Factura: D6AD |
| 0036 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$348.00 | | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24777, Factura: EA8AA |
| 0037 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$309.00 | | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24778, Factura: 2772B |
| 0038 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$155.00 | | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24779, Factura: 6A525 |
| 0039 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$245.00 | | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24780, Factura: 11D83 |
| 0040 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$314.00 | | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24781, Factura: DB33 |
| 0041 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$20.04 | | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24779, Factura: 6A525 |
| 0042 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$24.50 | | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24780, Factura: 11D83 |
| 0043 | 8240-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$330.00 | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24772, Factura: B186C |
| 0044 | 8240-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$345.00 | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24773, Factura: 90304 |
| 0045 | 8240-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$70.00 | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24774, Factura: 4A284 |
| 0046 | 8240-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$270.00 | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24775, Factura: 5126 |
| 0047 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$7,864.80 | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24771, Factura: 64885 |
| 0048 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$617.01 | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24771, Factura: 64885 |
| 0049 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$197.00 | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24776, Factura: D6AD |
| 0050 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$348.00 | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24777, Factura: EA8AA |
| 0051 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$309.00 | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24778, Factura: 2772B |
| 0052 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$155.00 | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24779, Factura: 6A525 |
| 0053 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$245.00 | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24780, Factura: 11D83 |
| 0054 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$314.00 | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24781, Factura: DB33 |
| 0055 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$20.04 | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24779, Factura: 6A525 |
| 0056 | 8240-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$24.50 | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24780, Factura: 11D83 |
| 0057 | 5137-37201 | Pasajes terrestres | \$330.00 | | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24772, Factura: B186C |
| 0058 | 5137-37201 | Pasajes terrestres | \$345.00 | | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24773, Factura: 90304 |
| 0059 | 5137-37201 | Pasajes terrestres | \$70.00 | | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24774, Factura: 4A284 |
| 0060 | 5137-37201 | Pasajes terrestres | \$270.00 | | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24775, Factura: 5126 |
| 0061 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$8,481.81 | | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24771, Factura: 64885 |
| 0062 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$197.00 | | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24776, Factura: D6AD |
| 0063 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$348.00 | | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24777, Factura: EA8AA |
| 0064 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$309.00 | | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24778, Factura: 2772B |
| 0065 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$175.04 | | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24779, Factura: 6A525 |
| 0066 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$269.50 | | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24780, Factura: 11D83 |
| 0067 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$314.00 | | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24781, Factura: DB33 |
| 0068 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$8,481.81 | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24771, Factura: 64885 |
| 0069 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$330.00 | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA, Folio: 24772, Factura: B186C |

**OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D16947 Del 31/10/2024

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2024 11:34 a. m.
Página: 3

Concepto: GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591

Beneficiario: SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA

Folio / Cheque : SPEI
3109

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0070 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$345.00 | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA , Folio: 24773, Factura: 90304 |
| 0071 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$70.00 | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA , Folio: 24774, Factura: 4A284 |
| 0072 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$270.00 | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA , Folio: 24775, Factura: 5126 |
| 0073 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$197.00 | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA , Folio: 24776, Factura: D6AD |
| 0074 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$348.00 | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA , Folio: 24777, Factura: EA8AA |
| 0075 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$309.00 | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA , Folio: 24778, Factura: 2772B |
| 0076 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$175.04 | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA , Folio: 24779, Factura: 6A525 |
| 0077 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$269.50 | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA , Folio: 24780, Factura: 11D83 |
| 0078 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$314.00 | FF:14898, GD SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA , Folio: 24781, Factura: DB33 |
| 0079 | 8260-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$330.00 | | FF:14898, GE SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0080 | 8260-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$345.00 | | FF:14898, GE SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0081 | 8260-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$70.00 | | FF:14898, GE SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0082 | 8260-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$270.00 | | FF:14898, GE SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0083 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$7,864.80 | | FF:14898, GE SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0084 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$617.01 | | FF:14898, GE SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0085 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$197.00 | | FF:14898, GE SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0086 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$348.00 | | FF:14898, GE SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0087 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$309.00 | | FF:14898, GE SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0088 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$155.00 | | FF:14898, GE SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0089 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$245.00 | | FF:14898, GE SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0090 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$314.00 | | FF:14898, GE SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0091 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$20.04 | | FF:14898, GE SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0092 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$24.50 | | FF:14898, GE SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0093 | 8250-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$330.00 | FF:14898, GE SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0094 | 8250-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$345.00 | FF:14898, GE SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0095 | 8250-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$70.00 | FF:14898, GE SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0096 | 8250-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$270.00 | FF:14898, GE SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0097 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$7,864.80 | FF:14898, GE SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0098 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$617.01 | FF:14898, GE SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0099 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$197.00 | FF:14898, GE SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0100 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$348.00 | FF:14898, GE SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0101 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$309.00 | FF:14898, GE SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0102 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$155.00 | FF:14898, GE SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0103 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$245.00 | FF:14898, GE SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |
| 0104 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$314.00 | FF:14898, GE SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA |

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D16947 Del 31/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024
11:34 a. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591

Beneficiario: SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA

Folio / Cheque : SPEI
3109

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|---------|--|
| 0105 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$20.04 | FF:14898, GE SANDOVAL ROMERO LAURA VERONICA |
| 0106 | 8250-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$24.50 | FF:14898, GE SANDOVAL ROMERO LAURA VERONICA |
| 0107 | 8270-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$330.00 | | FF:14898, GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |
| 0108 | 8270-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$345.00 | | FF:14898, GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |
| 0109 | 8270-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$70.00 | | FF:14898, GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |
| 0110 | 8270-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$270.00 | | FF:14898, GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |
| 0111 | 8270-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$7,864.80 | | FF:14898, GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |
| 0112 | 8270-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$617.01 | | FF:14898, GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |
| 0113 | 8270-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$197.00 | | FF:14898, GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |
| 0114 | 8270-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$348.00 | | FF:14898, GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |
| 0115 | 8270-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$309.00 | | FF:14898, GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |
| 0116 | 8270-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$155.00 | | FF:14898, GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |
| 0117 | 8270-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$245.00 | | FF:14898, GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |
| 0118 | 8270-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$314.00 | | FF:14898, GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |
| 0119 | 8270-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$20.04 | | FF:14898, GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |
| 0120 | 8270-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$24.50 | | FF:14898, GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |
| 0121 | 8260-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$330.00 | | FF:14898, GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |
| 0122 | 8260-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$245.00 | | FF:14898, GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |
| 0123 | 8260-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$70.00 | | FF:14898, GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |
| 0124 | 8260-14898-UACH24-1600-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$270.00 | | FF:14898, GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |
| 0125 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$7,864.80 | | FF:14898, GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D16947 Del 31/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024
11:34 a. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591

Beneficiario: SANDOVAL ROMERO LAURA VERÓNICA

Folio / Cheque : SPEI
3109

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--|
| 0126 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$617.01 | FF:14898, GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |
| 0127 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$197.00 | FF:14898, GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |
| 0128 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$348.00 | FF:14898, GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |
| 0129 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$309.00 | FF:14898, GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |
| 0130 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$155.00 | FF:14898, GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |
| 0131 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$245.00 | FF:14898, GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |
| 0132 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$314.00 | FF:14898, GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |
| 0133 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$20.04 | FF:14898, GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |
| 0134 | 8260-14898-UACH24-1600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$24.50 | FF:14898, GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |
| 0135 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | \$11,109.35 | | FF:14898, GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |
| 0136 | 1123-01-008593 | SANDOVAL ROMERO LAURA | | \$11,109.35 | FF: GP UC 1600 CR-11110 VIATICOS VERONICA SANDOVAL ROMERO, 21-24 OCTUBRE 2024, MERIDA YUCATAN, Folio Comprobación de Gasto: 2772 Gasto por Comprobar: 2591 |
| | | | | 66,656.10 | 66,656.10 |

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS**

Fecha: 30/10/2024
No. Empleado: _____

Nombre: M.A. Laura Verónica Sandoval Romero
Puesto: Jefa de Plataformas Digitales Universitarias
Adscripción: 1601 Coordinación General de T.I.

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Asistencias al evento "MoodleMoot Global 2024", que se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de octubre del 2024, en el Centro Internacional de Congresos Yucatán, en Mérida Yucatán.

COMPROBACION DE GASTOS

| No. Fra./Rbo. | Nombre del Prestador del Servicio | Hotel | Allmentos | Combustible | Otros |
|---------------|-----------------------------------|----------|-----------|-------------|------------------|
| 25396 | Inmobiliaría Hotera de Yucatán | 8,157.30 | | | 324.51 |
| WEB2-58374 | Trans Guts | | | | 330.00 |
| WMID71742 | Ofir Tours | | | | 345.00 |
| S/N | Genesis Anahí Fernández Cardeña | | | | 70.00 |
| S/N | Alvaro Antonio Pasos Escamilla | | | | 270.00 |
| F28019 | Retail in Motion México | | 197.00 | | |
| 53749 | Las nuevas Delicias Gastronómicas | | 348.00 | | |
| CH4777 | Juan Manuel Peraza Cortes | | 309.00 | | |
| 27884 | Inmobiliaría Hotera de Yucatán | | 155.00 | | 20.04 |
| RK | Cocina Regional del Sureste | | 245.00 | | 24.50 |
| 24493 | Mera Aeropuertos | | 314.00 | | |
| | | 8,157.30 | 1,568.00 | 0.00 | 1,384.05 |
| | | | | | 11,109.35 |

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ **OPERADO** DE FECHAS 18-oct-24

CANTIDAD SOLICITADA - **2024** 14,075.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 11,109.35

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) **CON RECURSOS PROPIOS** \$ 2,965.65

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ -

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

FIRMA DEL INTERESADO

[Firma]
Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

[Firma]
Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

06 NOV. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

DE INFORMACION



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

Original

Fecha: 31/10/2024 10:58

Folio: 4286916-9

Caja: 11 MODULO FACULTAD DE ODONTOLOGIA II

Cajero: CHAVEZ RONQUILLO NORMA PATRICIA

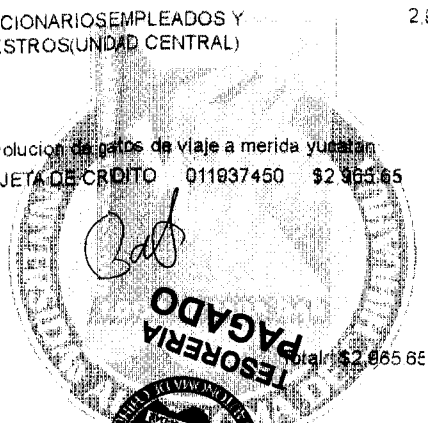
No. Empleado: I LAURA VERONICA SANDOVAL ROMERO

Facultad: 1600 COORDINACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

Plan Estudios: Campus:

| Descripción | Importe |
|--|----------|
| FUNCIONARIOSEMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) | 2,965.65 |

devolucion de pagos de viaje a merida yucatan
 TARJETA DE CREDITO 011937450 \$2,965.65



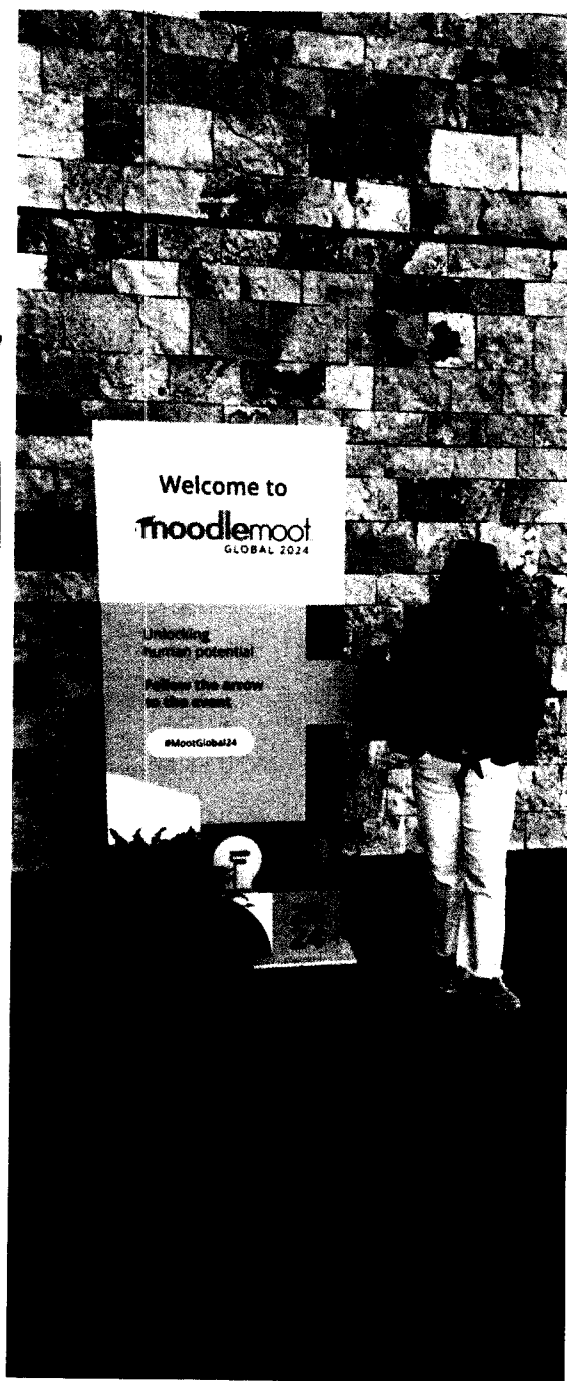
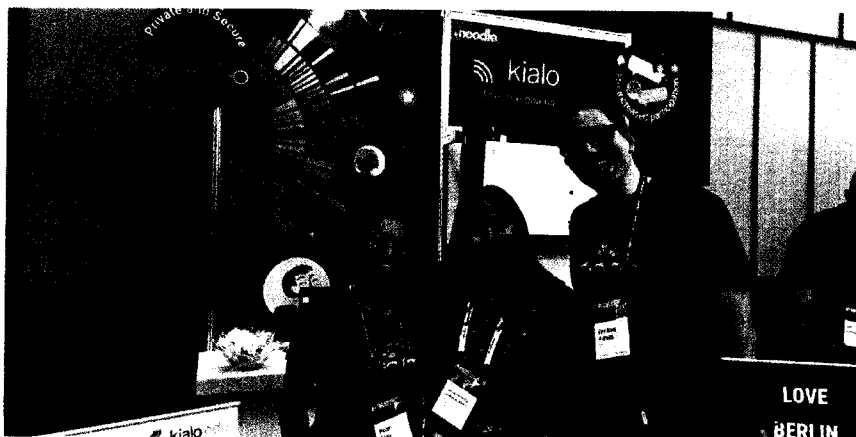
OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Folio: 48691

TOMAR EN CUENTA LOS DIAS HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR TU PAGO



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA de los viáticos a nombre de la M.A. Laura Verónica Sandoval Romero, de su asistencia al evento **"MoodleMoot Global 2024"**, que se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de octubre del 2024, en el Centro Internacional de Congresos Yucatán, en Mérida Yucatán. (Del 21 al 24 de octubre del 2024).



Laura Verónica Sandoval Romero
OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

IHY7807116A2

INMOBILIARIA HOTELERA DE YUCATAN

AVENIDA COLON, No. Ext 498, No. Int-
COL. CENTRO C.P. 97000
YUCATAN MERIDA
YUCATAN MEXICO

Tel.: 9428800 E-mail: facturasrepcion@hinmerida.com

Serie

FA

Folio

25396

Fecha y Hora

28 / 10 / 2024 08:43:38

Lugar de Expedición

MERIDA



Datos Fiscales del Cliente

RFC: UAC681018EG1

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 601

Domicilio Fiscal: 31000

Domicilio: ESCORZA, No. Ext 900, Col. CHIHUAHUA CENTRO,, Ciudad:
CHIHUAHUA, Municipio: CHIHUAHUA, Estado: CHIHUAHUA, País: Mexico

NOMBRE HUESPED: Sandoval Romero, Laura Veronica

HABITACION: 122

AGENCIA:

CONFIRMACION: 4460247

GRUPO: MOO

FOLIO FISCAL: 25396

TIPO DE CAMBIO: 1

LLEGADA: 21-10-24

SALIDA: 24-10-24

Datos Relevantantes de Comprobante

Tipo de

Factura

Moneda:

MXN

Tipo Cambio:

1

Clave Comprobante:

I - Ingresos

Exoneracion:

01 - No aplica

Certificado del

00001000000505620862

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibicion

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Forma de Pago:

28 - Tarjeta de Débito

Condiciones de Pago:

PUE

| Cant. | Fecha | Clave U. | Unidad | Clave P./S. | No. Ident. | Descripción | P. Unitario | Importe |
|-------|-----------|----------|--------|-------------|------------|---|-------------|-------------|
| 1 | 24-OCT-24 | E48 | NA | 90111800 | 1000.001 | Renta Habitación Objeto de Impuesto: 02 | \$ 5,850.00 | \$ 5,850.00 |
| 1 | 24-OCT-24 | E48 | NA | 90101501 | 1000.002 | Restaurante Veranda Objeto de Impuesto: 02 | \$ 930.00 | \$ 930.00 |

COMENTARIOS:

Condiciones de Pago: PUE

Subtotal

\$ 6,780.00

IVA TASA 16.0%

\$ 1,084.80

ISH 5%

\$ 292.50

Total

\$ 8,157.30

SERVICIO:

\$ 324.51

GRAN TOTAL:

\$ 8,481.81

Desglose de impuestos trasladados

| Impuesto | Tasa o Cuota | Importe |
|-----------|--------------|-----------|
| 002 - IVA | 0.160000 | \$ 936.00 |
| 002 - IVA | 0.160000 | \$ 148.80 |

Ocho mil ciento cincuenta y siete pesos, 30/100 MXN

Lugar de Expedición: 97000

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II.1.1D9F51DA2-EEC9-4B1A-902C-8F2A08C64885I2024-10-

28T08:43:41PPD101129EA3IIXM9SZPUBXVZ/Dn+Q659C+PvV21AKVJGlr3M4H6KIR8pd/stxXKbT0MjIMNnuFP29y70NT71icGwlcwykTUMUkGhBpVJUCJCFjEpliaSY4CP8+5dHQW7WEy5H6X713bl+Wlax9JTTLW1VrDWvogkFwhBkAh9YimCTK5YFicyqSe2T3/oOhR/Ebs/2IMraGmcpcoACaxCeVlJMc0EdTMe76bEiYb29SY+xWQ6QUv0NDZiq2ih0APFPgoyZZRO2DrrfckPp2E6AB4kXOFGo2kL2le/qnwWtjNrwie8R2Ys4JKg/APiilz9CN05jSdAjsvtc9GxVr9/8T05e5RS2Tw==l00001000000705928441I

Sello Digital del Emisor

XM9SZPUBXVZ/Dn+Q659C+PvV21AKVJGlr3M4H6KIR8pd/stxXKbT0MjIMNnuFP29y70NT71icGwlcwykTUMUkGhBpVJUCJCFjEpliaSY4CP8+5dHQW7WEy5H6X713bl+Wlax9JTTLW1VrDWvogkFwhBkAh9YimCTK5YFicyqSe2T3/oOhR/Ebs/2IMraGmcpcoACaxCeVlJMc0EdTMe76bEiYb29SY+xWQ6QUv0NDZiq2ih0APFPgoyZZRO2DrrfckPp2E6AB4kXOFGo2kL2le/qnwWtjNrwie8R2Ys4JKg/APiilz9CN05jSdAjsvtc9GxVr9/8T05e5RS2Tw==



Folio Fiscal: D9F51DA2-EEC9-4B1A-902C-8F2A08C64885

Certificado SAT:

00001000000705928441

Fecha y Hora de Certificación: 2024-10-28T08:43:41

RFC Proveedor de Certificación:

PPD101129EA3

Sello Digital SAT

q+Akw8ICryXR6k17Bysu7xiqnHGloQ3Ri/xkzkkB+7R2bQkPcwMhgtFRl/H76flaHNU81Ng45nDbUiAIUoQ4i4k04HsOWp+IM9Zi6GQMtnGbvOvpQRn0f6sVfHeOH+9RkPHer/ie6BUWF8h2b9Y4DA:MKfTixHMMYq7xMszyEv9r3NQdTep9chOKea3WgqcRVRu52p7i51IZ0MADc3/O5lk+RcWnjIA+7IZfG65e2aDGwYku1zBU/xf1XGf05m3vl2+fGxosJvdDXgG173149dI/8+Xp0L6VCMesaCIX3hQy7yfoiAj9/glyxtB8zcSYu8Q2f1zdhzydqu==

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

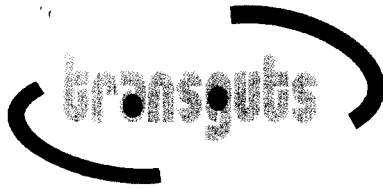
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| IHY7807116A2 | INMOBILIARIA HOTELERA DE YUCATAN | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| D9F51DA2-EEC9-4B1A-902C-8F2A08C64885 | 2024-10-28T08:43:38 | 2024-10-28T08:43:41 | PPD101129EA3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$8,157.30 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA: WEB2 - 58374

FECHA DE EXPEDICION 2024-10-28T07:42:35
FECHA DE CERTIFICACION 2024-10-28T09:30:14,

| EMISOR |
|------------------------|
| TRANS GUTS |
| RFC TGU010315BR7 |
| REGIMÉN FISCAL 624 |
| EXPEDIDO EN C.P. 31384 |
| TIPO DE COMPROBANTE: I |

| RECEPTOR |
|-----------------------------------|
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| RFC UAC681018EG1 |
| USOCFDI G03 |
| REGIMEN FISCAL 603 |
| DOMICILIO 31000 |

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--------------|--|-----------------|---------------|
| 1 | SERVICIO E48 | SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 202616241024173, FECHA: 2024-10-24 20:26:16 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL) | 330.00 | 330.00 |
| | | | SUBTOTAL | 330.00 |
| | | | IVA | % |
| | | | TOTAL | 330.00 |

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 28
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000507186129
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
 UUID 20af92ff-6f05-426b-ad4b-72c0dc3b186c



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

g4i2soypXSSsbcbpbLiK5J3hVDQNqV1VBctQ1+AY191+4HRnigGllcD41Dsmg4vJQe7h9hEpC0a/sWLKbDhogCGEqb20aU+DbyQ69iy7krmBQf3RKhQ95+D+m5lZ6dcXBLvOUt9yYOzSljVJxE3GWuFLoRk/BqtI5OLFVKX91QyetBg8tmdjQYca39QgtwGP5Nq48R6rgZjBhigaY4vv2mPIKFUGAaKcbAk57zPAWbPY5o6+9ODGMZKbuJAEH/bcxkqSXe1/wW4CkRTDDoj4D/F+wReaRKi78JQfNHuRJuFtsxiTWiv3REtqrEFsxQgeXIR/Hgo/q2L+jKgtVTDkNA==

d3zPgdmfBTiq1OTIMA76FXXTrC/VCfSroqjBbmqExVPxXewFsLG2eY/5AyFyj14SxSUyT7!sd2WA5JYx+GxjbCvRsglUwZZL GhdTclb6oGq3YLS/0nnX4c6TGYvUeSwICLa9Nf/faD+JuNlcmhNdSQqCST8h7riykpwebyw/piBaSCC+n45nlbK1QXyDCosE1kk98wE4+FyBehPJRYEhdNICSCvyp4AnnDDIG6ccKZUAa63ncC2jQjG4gs11RT7e1qV2M5/1AXxabMoUPy7bZMLwQE/lpa eUghMt+FXwDFpad5N9Q9EyyxwnhAxtf6gtEAabBKwHoSyLFUhzvLl0Ew==

||4.0|WEB2|58374|2024-10-28T07:42:35|28|00001000000507186129|330.00|MXN|330.00|||PUE|31384|TGU010315BR7|TRAN S GUTS|624|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|G03|78111804|202616241024173|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 202616241024173. FECHA: 2024-10-24 20:26:16 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|330.00|330.00|330|002|Exento|002|Exento|||

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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| TGU010315BR7 | TRANS GUTS | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 20AF92FF-6F05-426B-AD4B-72C0DC3B186C | 2024-10-28T07:42:35 | 2024-10-28T09:30:14 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$330.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Emisor:
OFIR TOURS
OTO100125AV7

Receptor:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA
UAC68101BEG1

Lugar de Expedición: 77560
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Código postal: 31000
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley
Personas Morales

Folio Fiscal:
47c38ae4-acea-4db4-8eaa-4a982bd90304

Fecha / Hora de Emisión:
21/10/2024 - 15:19:38

No. de Certificado Digital:
00001000000514045986

Exportacion:
01 - No aplica

| Producto | Cantidad | Unidad | Concepto(s) | Precio U | Importe |
|------------------|----------|--------|--|----------|-----------------|
| 78111802 | 1.0 | E48 - | SERVICIOS DE TRANSPORTACION TERRESTRE URBANO <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$297.41, Tasa: 0.160000, Importe: \$47.59 | \$297.41 | \$297.41 |
| Subtotal: | | | | | \$297.41 |
| IVA 16%: | | | | | \$47.59 |
| Total: | | | | | \$345.00 |

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Total: \$345.00

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
[11]147c38ae4-acea-4db4-8eaa-4a982bd90304|2024-10-21T15:19:39|LSO1306189R5|YM99WujXWBqE2gvIE150o5Y+r3Nu8hjlwbXkq/BocaAy8W+HeYbgW70+utFWQrA
1fmrBmNklo0K4A1VUBHOQHqQZAXEJESyaf2Bq+9Atwk8015vt120tYomyYVdYcCzDqci0zN+sdI|BIJv7XtMfFvGvQ8e3wh9gdzP82dO0C36cdWcTZUeftRVg4E+2A
Qtzmdl+4Z1W7OnfyEnsrHzb0BUMIKIQS8tvGix9KWYzU7z6g|Nms9OE2c/XBaZiJ0xmrbdH8br26z8usNMwrRo3eROOQcyW+9ImJpJmVBRHwx/ESvpF3E152
YPCycBKR/ZbzK13lrARWoeEQ=|00001000000509846663|]

Sello Digital del CFDI
YM99WujXWBqE2gvIE150o5Y+r3Nu8hjlwbXkq/BocaAy8W+HeYbgW70+utFWQrA1fmrBmNklo0K4A1VUBHOQHqQZAXEJESyaf2Bq+9Atwk8015vt120tYomyYVdYc
CzDqci0zN+sdI|BIJv7XtMfFvGvQ8e3wh9gdzP82dO0C36cdWcTZUeftRVg4E+2AQtzmdl+4Z1W7OnfyEnsrHzb0BUMIKIQS8tvGix9KWYzU7z6g|Nms9OE2c/XBa
ZiJ0xmrbdH8br26z8usNMwrRo3eROOQcyW+9ImJpJmVBRHwx/ESvpF3E152YPCycBKR/ZbzK13lrARWoeEQ=

Sello Digital del SAT
V7DteSO+kBhK1IC0d3TmIALNMRs9T+AINx/U104jktTIZQ0J0+CIKcWyuOGWB1yJXUaxHdFLRN+ohh4I575NyC6ly6PnAs+wA10d4sGctNvsMDGvPkqGEGMsE4Dwc
y2R3CQjq0s3cOR7srCz/dnsoP+9IZuSSCUk0yersNuWO3nObg36gQkcD9VY26NVGMU+gSFHEMyFnP2Pz83VmaIFw/oLZMRdxnjjaAXgkYkmxIV4pJLekW7zjcnQ
xVhBQpo6rtLSuZ8jVxSUXRPSifGu3yE3uT8Sh0IGxQ+QHJF+oF0Xx5bAwex3k9QrIPB3IjdwntwahdVYSDVoM/g==

Fecha / Hora de Certificación:
21/10/2024 - 15:19:39

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| OTO100125AV7 | OFIR TOURS | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 47C38AE4-ACEA-4DB4-8EAA-4A982BD90304 | 2024-10-21T15:19:38 | 2024-10-21T15:19:39 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$345.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

| | | | |
|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| RFC emisor: | FECG920827M5A | Folio fiscal: | AAA14B30-1A6D-4BA7-AE35-2DE2BA24A284 |
| Nombre emisor: | GENESIS ANAHI FERNANDEZ CARDEÑA | No. de serie del CSD: | 00001000000705250068 |
| RFC receptor: | UAC681018EG1 | Código postal, fecha y hora de emisión: | 97155 2024-10-23 18:20:12 |
| Nombre receptor: | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | Efecto de comprobante: | Ingreso |
| Código postal del receptor: | 31000 | Régimen fiscal: | Incorporación Fiscal |
| Régimen fiscal receptor: | Personas Morales con Fines no Lucrativos | Exportación: | No aplica |
| Uso CFDI: | Gastos en general. | | |

Conceptos

| Clave del producto o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto impuesto |
|--|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|---------|-----------|------------------------|
| 78111804 | | 1.00 | E48 | Unidad de servicio | 70.00 | 70.00 | | No objeto de impuesto. |
| Descripción POR UN SERVICIO DE TRANSPORTACION A LA CATEDRAL DE LA CIUDAD DE MERID REALIZADO EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 | | | | | | | | |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | |

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|----------|----------|
| Moneda: | Peso Mexicano | Subtotal | \$ 70.00 |
| Forma de pago: | Efectivo | Total | \$ 70.00 |
| Método de pago: | Pago en una sola exhibición | | |

Sello digital del CFDI:

KD8EIVxpyoDRAyECXTJkpFGI1H0kiv786a0ecFW2DeNdqC2qLHMkC2yi1fA95+R5fDDpuTII+hDUi60zWIO/FO4XO9ID+eUMqXLMSO8/Fih/6JGTx4r1TOQD3yViDbZ4+TW7o8hSXwWszl0BUMBniYT8tG6wX0bNfKh/hFhTT11uL3qPlpys7XPdUVIXfLXldcjZS+ySuv1Jt1Ts5yXpCQtBUmts3lWFSHu7fgQowlzXu+20fqSpXWZD+F87o11Pelgoll/n+uvU+VPN7sQELmOrQCjS4Gxf0iNuG/5SWKdKVnLwOhq00iWcF7hWuk+LvsEWWnARxtKPHIszrw==

Sello digital del SAT:

XgQu7R51FYuJjO0Ik870HwVv0jylrFEjJo6ETSUTiIVYoPCnd3Bf3vfGxRCqe4QUAKZfoheW5Ks6E0tUQ7apKfDrDj2oMV16HUjbsUczErjqjGyRoiGgAzMLAkeRAyWGOxzdH/4pBCdxNgx6Zq8TbyMfyj8LX8US5Mo9JbX1SABYKUqqebBmtHicW2JG0rL/APKNCECSfqvKmA+1XmYyk0uP2RzcZkMoWjbxV7Canoy7LYzhTvk5lj2gtsSZdaZFs9oXkvCymS52IBxKVhASGPwyXTUtljxy93F1+vfq3bn4CJ7NPz+56G2B4sJrNa+2SBPhqcjSEgzdxHOsrZw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1AAA14B30-1A6D-4BA7-AE35-2DE2BA24A284|2024-10-23T18:20:13|SAT970701NN3|KD8EIVxpyoDRAyECXTJkpFGI1H0kiv786a0ecFW2DeNdqC2qLHMkC2yi1fA95+R5fDDpuTII+hDUi60zWIO/FO4XO9ID+eUMqXLMSO8/Fih/6JGTx4r1TOQD3yViDbZ4+TW7o8hSXwWszl0BUMBniYT8tG6wX0bNfKh/hFhTT11uL3qPlpys7XPdUVIXfLXldcjZS+ySuv1Jt1Ts5yXpCQtBUmts3lWFSHu7fgQowlzXu+20fqSpXWZD+F87o11Pelgoll/n+uvU+VPN7sQELmOrQCjS4Gxf0iNuG/5SWKdKVnLwOhq00iWcF7hWuk+LvsEWWnARxtKPHIszrw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-10-23 18:20:13
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



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 |
|--|---|--------------------------------|---|
| FECG920827M5A | GENESIS ANAHI FERNANDEZ CARDEÑA | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| AAA14B30-1A6D-4BA7-AE35- 2DE2BA24A284 | 2024-10-23T18:20:12 | 2024-10- 23T18:20:13 | SAT970701NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$70.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

RFC emisor: PAEA630306FYA **Folio fiscal:** AAA1EEBB-BCBA-4B78-9EA7-1B9EFA495126
Nombre emisor: ALVARO ANTONIO PASOS ESCAMILLA **No. de serie del CSD:** 00001000000705250068
RFC receptor: UAC681018EG1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 97217 2024-10-29 12:08:33
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 31000 **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

| | | | | | | |
|--------------------------------|------|-----|--------------------|--------|--------|-----------------------|
| 78111804 | 1.00 | E48 | Unidad de servicio | 270.00 | 270.00 | No objeto de impuesto |
| SERVICIO DE TAXI AL AEROPUERTO | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 270.00
Forma de pago: Efectivo **Total** \$ 270.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

Ec1/fi+W7ZbK/QRVAO2Obb5f8xnJiMkaCvzBGLWs7FzlyhdG3K0dDhScwAITAisNkuKrWwAKsS7UoGF10DkZnMKeueG68drzH6LtsTnUId7BZDjMq5HVqr2f8WmPh9q1llluHqBOKKTY9T0rQEwYVZO6WhPVz5mNkokUdtXIeOgPusdT/hJ0ok6KpldBuulnb4/fB7OsBjkNOVWwgkXiX1gZQEzqFFXywnMblsmvpCdEwe3UQj2FEurVWwKlUztJ31KKmv9cec7ibNp03VMM2WE2VMK4igVIm2FEX/MfOdbPNanJCo4VY3AWDvUeVtrOaNoP19/YgaSwDJJXbJTkMQ==

Sello digital del SAT:

fSUg7igTU+FpZK9/TuJcKa41h49h7opiFzWUAipt8lnR7eh+eOOBCOh2SjnGJhA00gVHwQaphy0OwcyEOH7DmBBYJERkieshfWr0jBSRwXTsmBxY1hArF3/JUAAB2qokKnPrEh9PQoC7eFuHodZCcRj2UhY3ZTNwiAKzczGH5VINP+n7s2vu6GTUYmFRz9JcZuguUkcFHLiIC/Cg1uzQgKVT+YsaCdw5vyJLGH8HfSVN3FzRoxNfxJEQUo0mvVbSDMAsHZSMIED2zkGY/19umjF9OQHvsZ7sPMNwHRNM1QvxX8RYjvTtekC0ARawnYVjeRHYv2qaJKSD3i17zCBw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1EEBB-BCBA-4B78-9EA7-1B9EFA495126|2024-10-29T12:08:34|SAT970701NN3|Ec1/fi+W7ZbK/QRVAO2Obb5f8xnJiMkaCvzBGLWs7FzlyhdG3K0dDhScwAITAisNkuKrWwAKsS7UoGF10DkZnMKeueG68drzH6LtsTnUId7BZDjMq5HVqr2f8WmPh9q1llluHqBOKKTY9T0rQEwYVZO6WhPVz5mNkokUdtXIeOgPusdT/hJ0ok6KpldBuulnb4/fB7OsBjkNOVWwgkXiX1gZQEzqFFXywnMblsmvpCdEwe3UQj2FEurVWwKlUztJ31KKmv9cec7ibNp03VMM2WE2VMK4igVIm2FEX/MfOdbPNanJCo4VY3AWDvUeVtrOaNoP19/YgaSwDJJXbJTkMQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-29 12:08:34
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| PAEA630306FYA | ALVARO ANTONIO PASOS ESCAMILLA | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| AAA1EEBB-BCBA-4B78-9EA7-1B9EFA495126 | 2024-10-29T12:08:33 | 2024-10-29T12:08:34 | SAT970701NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$270.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

RETAIL IN MOTION MEXICO

RIM1411069L4

INGRESO

F28019

Régimen fiscal
601 - General de Ley Personas Morales

UUID
BD9F00DC-64A6-4A0D-A6C0-9B9D2C516924

Fecha de emisión
23/10/2024 09:16:38 a. m.

Lugar de emisión
97100

Exportación
01 - No aplica

Versión
4.0

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Uso de CFDI
G03 - Gastos en general
Domicilio
31000
Régimen Fiscal
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra
Nota de recepción

Table with columns: Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Objeto Impuesto, Valor unitario, Descuento, Importe. Includes subtotal \$169.83, IVA 16.00% \$27.17, and Total \$197.00.

CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

Table with 4 columns: Método de pago (PUE - Pago en una sola exhibición), Forma de pago (28 - Tarjeta de débito), Condiciones de pago, Moneda / Tipo de cambio (MXN /).

Documentos Relacionados

Tipo de relación 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID
50762859-CB71-4467-961F-9B9D2C51D6AD

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Fecha y hora de certificación
23/10/2024 09:16:38 a. m.

No. serie CSD emisor
00001000000516893649

Sello digital del emisor

avqaK78+Mchvni6ALmJiDIY8v+AUS4Sg27JbQEvCPY+q/7adiVZRieDBjoOTpCAIT/mCcwRzNKufKpb8v6jw6p7ZXb73BDJCpmDW5a97WXLAv59TXc5AI8HBM95NTLEz/LJ50ByjZ2gVvNnXQefaw5gDRJhPiemc4QTjrAKrXGllwZ0bsVcKwwzyBB4rKo3c9ocioEXJ2iMeptLC805TsbaylcnP0bk3JWu3zGRsTOLWQGuvnmOB2MPNa5jbrGI7r6GOTJ2IK+m5O5J02obpU1R1E9m6UKOBdQuuWspdcJA2M40222R3pyLFmb9nx5OXnT5GFldRo3T4ga37X8w==

Sello digital del SAT

Sns61NfKyCAbqgyTURYhQXQ8QVX3GhI02UNJ7h8Mbmge7JMAR4W/B9h+kfuWD9gdvwjDVM4tYJ6vMey6uFq09G4mE74oZ1RoIOPH5/VpYp3zraJ0Rweo4IGGcgbFCRNON58aNP+ewM2XcAIn0xkvY++u+GAZZ2DIWhZsCSvETqGo5+NHSdahZyZ0wsALW85ep72W5yc3rL2UjrO1WkeZs5zWL0S/oq9EkLdZdE6pY4fvNGISKBPWA1axxuWntV/cvVB4No9vuvwgcgAvHK3WUuVGWTF+0A/L/bf5i4CnOJTs/tzJpyuETDmJY8YzV4+v5EIGazZ8+VN3BvseSSA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BD9F00DC-64A6-4A0D-A6C0-9B9D2C516924|2024-10-23T09:16:38||NT020124V62|avqaK78+Mchvni6ALmJiDIY8v+AUS4Sg27JbQEvCPY+q/7adiVZRieDBjoOTpCAIT/mCcwRzNKufKpb8v6jw6p7ZXb73BDJCpmDW5a97WXLAv59TXc5AI8HBM95NTLEz/LJ50ByjZ2gVvNnXQefaw5gDRJhPiemc4QTjrAKrXGllwZ0bsVcKwwzyBB4rKo3c9ocioEXJ2iMeptLC805TsbaylcnP0bk3JWu3zGRsTOLWQGuvnmOB2MPNa5jbrGI7r6GOTJ2IK+m5O5J02obpU1R1E9m6UKOBdQuuWspdcJA2M40222R3pyLFmb9nx5OXnT5GFldRo3T4ga37X8w==||00001000000708361008||





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| RIM1411069L4 | RETAIL IN MOTION MEXICO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| BD9F00DC-64A6-4A0D-A6C0-9B9D2C516924 | 2024-10-23T09:16:38 | 2024-10-23T09:16:38 | INT020124V62 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$197.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS
 NDG071019LH4
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: C61261F3-9D39-4083-8BC5-B9661F4EA8AA
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000506202789
 Fecha de Certificación: 22/10/2024 10:35:48 PM
 Fecha de Emisión: 2024-10-22T22:29:52
 Núm. de Certificado: 00001000000702472827
 Serie: CYUM3
 Folio: 53749

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
 CALLE 56-A #451 EDIFICIO B LOCAL 1,13-15,67-70
 CENTRO, MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO C.P.:97000

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| Datos del Cliente: | REGIMEN FISCAL: 603 | Código Postal: | 31000 |
| Nombre: | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | Uso de CFDI: | GASTOS EN GENERAL |
| R.F.C.: | UAC681018EG1 | | |

| Cantidad | Descripción | Unidad de Medida | Descuento | IVA | Precio Unitario | Total |
|----------|--|------------------|-----------|---------|-----------------|----------|
| 1.00 | CONSUMO SEGÚN FOLIO 2051 DE FECHA 21/10/2024 | E48 | | \$48.00 | \$300.00 | \$300.00 |

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Subtotal: | \$300.00 |
| Descuento: | \$0.00 |
| IVA(16.00 %) trasladado: | \$48.00 |
| Total: | \$348.00 |

Importe con Letra:
 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

iZ15yZr1mEMVEYvGkiEYfIPBbe0yIjpsw+XAmvbg1CdNK+JQjSAyhInn4fyIB1fEaZftp1C1UV+/QrzzMUTjXtUnXAhqjT124mhixKHRg+9C9MEb26wu4wTribbiKv6rWZaGp2/yvY20hT/VxleCwVovpQLCG/LBYyWY75vNVBvn7Y2LmfqN5RnSr5w3pFpILN10Z4gVo7dikwKlt9sQ7TTeTQHliWX9tyVxfTPwHYE4OtBwqMvPXKMh17YZvtrfIbvubLvDwF56ozu1SMaiqTbL43EQ1onfIAsTfSj0SOouJkHVAAnMylZwDoB/d3ALCN+SYfONn5PdIbPmLgQzQQ==

Sello del S.A.T.:

qcU28k5niRm1zeg1zZfkw3BCascaP+7kyRKYhoya59DcG2Yy814gwi08Govid/PFv7n3FSimVKzQsbLqfJAR+9YyygtlCSlIsuY9e8SO7fzajP2iICfFq+KZIk6pRxDjPbVK1pLgTep1e6iVUgURcDxxk0ek2s5vckH28bioVJZJhtzEsi2KkyEhYFRfCk/KdxxFq3UWOUjt2bpPSEsv1EucxfLN7J+p12+bpZcyMm31CfGZ3UJOZyYK8gclG2Vx6pbYS+5IJrrms4zlwTF+RB4/CkidUBvC6rZujaDVR2/UdYBODeRYGG6matKiRcs2y0ImEqO6c0JGaNPVw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1C61261F3-9D39-4083-8BC5-B9661F4EA8AA|2024-10-22T22:35:48|iZ15yZr1mEMVEYvGkiEYfIPBbe0yIjpsw+XAmvbg1CdNK+JQjSAyhInn4fyIB1fEaZftp1C1UV+/QrzzMUTjXtUnXAhqjT124mhixKHRg+9C9MEb26wu4wTribbiKv6rWZaGp2/yvY20hT/VxleCwVovpQLCG/LBYyWY75vNVBvn7Y2LmfqN5RnSr5w3pFpILN10Z4gVo7dikwKlt9sQ7TTeTQHliWX9tyVxfTPwHYE4OtBwqMvPXKMh17YZvtrfIbvubLvDwF56ozu1SMaiqTbL43EQ1onfIAsTfSj0SOouJkHVAAnMylZwDoB/d3ALCN+SYfONn5PdIbPmLgQzQQ==|00001000000506202789||



Aviso de Privacidad:
 *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

**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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| NDG071019LH4 | LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| C61261F3-9D39-4083-8BC5-B9661F4EA8AA | 2024-10-22T22:29:52 | 2024-10-22T22:35:48 | SST060807KU0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$348.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000509778784

FECHA DE EMISIÒN
22/10/2024 11:27:26 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
0000100000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÒN
22/10/2024 11:31:03 p. m.

FOLIO FISCAL: DD7AD5B5-FF16-403C-A403-14486FC2772B

NOMBRE: JUAN MANUEL PERAZA CORTES
RFC: PECJ7306227K4
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

LUGAR EXPEDICIÒN N: 97000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibiciòn
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÒN N: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------|-----------------------|--|----------|--------|----------|
| 90101501 | E48 - SERVICIO | 1.00 | XABC01XABC 01 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$266.38 | \$0.00 | \$266.38 |
| OBJETO IMPUESTO | | 02 | Si objeto de impuesto | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$42.62 | | |

OBSERVACIONES: Folios: 42913

| | |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL | \$266.38 |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$266.38 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$42.62 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | \$42.62 |
| TOTAL | \$309.00 |

SON: TRESCIENTOS NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÉLOGOS DEL SAT

90101501 Restaurantes
E48 Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÒN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÒN N: LSO1306189R5

||1.1|dd7ad5b5-ff16-403c-a403-14486fc2772b|2024-10-22T23:31:03|LSO1306189R5|bjJLF47AWVxpVdiKS0fNXz+BZbSwN734SkdyLtcAndQEKd6nTnMMpdoMjpb4a+JHKZ5ExZbOnXg1zg1mheGDnyhdAYhn43Qy59zYlj6gUkF/zfUduJXwvLkSfJMf/t2+jOWw8+xAxkiUmOjXyqqKWEyQ2zfkQ0mQ9dPdAU4OXzZT0Y64Pcpsnni0q8Ybz6FY32nPg0x1qvS6BQUvHeFv05sVJoOPnLBOxE962AiSD8W0X9Dh2XJGyghvq4EkrURi7UBnL6J45+10CgA/1q2MTOksSgwD3ThQxmqvET8UmJEKvaepguN41FER717RAXTeLdXL80D8v1UO+2MaApw==|0000100000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

bjJLF47AWVxpVdiKS0fNXz+BZbSwN734SkdyLtcAndQEKd6nTnMMpdoMjpb4a+JHKZ5ExZbOnXg1zg1mheGDnyhdAYhn43Qy59zYlj6gUkF/zfUduJXwvLkSfJMf/t2+jOWw8+xAxkiUmOjXyqqKWEyQ2zfkQ0mQ9dPdAU4OXzZT0Y64Pcpsnni0q8Ybz6FY32nPg0x1qvS6BQUvHeFv05sVJoOPnLBOxE962AiSD8W0X9Dh2XJGyghvq4EkrURi7UBnL6J45+10CgA/1q2MTOksSgwD3ThQxmqvET8UmJEKvaepguN41FER717RAXTeLdXL80D8v1UO+2MaApw==

SELLO DEL SAT

ZFnFo+cLjoZ9SQsdwI+aoOXaqj35xacb1/ejtYuHwheLB2ObrdszYzPE5RcwQQwF2xhGzDR7CI3qCXkqoiJ0J17onEgWUc61bWxFTGYnlmHvgOVb54Vy8QVGzJfw2Z2upvHg1Mz3eXLukYCFZV6PbVY9Mr3hPysS6fK1y5OPY1+QUkHzonhsUbADXq6NhCoXfRs51b9TEKvZrxQXISN/cfOzyMQ5g0M8oqtuAdTdqI/MICzE6G3/JYgxpTnAUh6WvikDkwpmnvn7Eu3xOY27R1almK02HWGO1GexIKZWNht1HxmpFMR8mPNucTrNuOUtJQMXIvSXIQn8KKPIr3sA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÒN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| PECJ7306227K4 | JUAN MANUEL PERAZA CORTES | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| DD7AD5B5-FF16-403C-A403-14486FC2772B | 2024-10-22T23:27:26 | 2024-10-22T23:31:03 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$309.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

IHY7807116A2

Folio Fiscal

37EB58A0-F6EE-401D-AF1E-7B7395F6A525



INMOBILIARIA HOTELERA DE YUCATAN
 AVENIDA COLON, No. Ext 498, No. Int
 Col. CENTRO C.P. 97000
 YUCATAN MERIDA
 YUCATAN MEXICO
 Tel.: 9428800 E-mail: facturas_veranda@hinmerida.com

Serie RA Folio 27884

Fecha y Hora
 23 / 10 / 2024 09:49:53

Datos Fiscales del Cliente

RFC: UAC681018EG1
 Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Régimen Fiscal: 601
 Domicilio Fiscal: 31000
 Domicilio: ESCORZA, No. Ext 900, Col. CHIHUAHUA CENTRO., Ciudad:
 CHIHUAHUA, Municipio: CHIHUAHUA, Estado: CHIHUAHUA, País: Mexico

Datos Relevantantes de Comprobante

Tipo de Factura Moneda: MXN Tipo Cambio: 1
 Clave Comprobante: I - Ingresos Exportacion: 01 - No aplica
 Certificado del 00001000000505620862 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito
 Condiciones de Pago: NA

CONFIRMACION: CHEQUE 127298
 FOLIO FISCAL: 27884
 TIPO DE CAMBIO: 1

| Cantidad | Clave U. | Unidad | Clave P./S. | No. Ident. | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|----------|----------|-------------|------------|---|-----------------|---------------|
| 1 | E48 | SERVICIO | 90101501 | 127298010 | VENTA RESTAURANTE Objeto de Impuesto: 02 | \$ 133.620690 | \$ 133.620690 |

Desglose de impuestos trasladados

| Impuesto | Tasa o Cuota | Importe |
|-----------|--------------|----------|
| 002 - IVA | 0.160000 | \$ 21.38 |

Ciento cincuenta y cinco pesos, 00/100 MXN

OPERADO
 - 2024

Subtotal \$ 133.62
 IVA TASA 16.0% \$ 21.38
 Total \$ 155.00
 SERVICIO: \$ 20.04
 GRAN TOTAL: \$ 175.04

CON RECURSOS PROPIOS

Lugar de Expedición: 97000 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

III.1137EB58A0-F6EE-401D-AF1E-7B7395F6A52512024-10-23T09:49:56PPD101129EA3IIICRYZKqDf4tnzj1VYp82L1GUcw7WPnjrlE4hu8x2CbKGT/MmToFShzmMwUJWc0DII0Y2+kzLxs6pftxYIPMPRkP7ciF5Ns8P/ByH+88gaBM4LpaVixqskF/asbobeLUHIIINyq3GoUg4ngn9WFLc5/rUQ/Adsy9+jxSJ3a6DpFqZV7gIDKR6dKDIJ+kMI1waLQXn4fQ13FZVFTnNqrkGANkII7cqXl94yvB4Qes0Pz75B4rs6o2K4KdNS/mopTcjX3dygl6MJUGz0luRzZXqdA/BdW+gGr5rfoTd/UhOdNZ7U7ZpLBYtb2aZSKgt++2KYqBgwvumJpLybWjPhPEXBg==100001000000705928441

Sello Digital del Emisor

CRYZKqDf4tnzj1VYp82L1GUcw7WPnjrlE4hu8x2CbKGT/MmToFShzmMwUJWc0DII0Y2+kzLxs6pftxYIPMPRkP7ciF5Ns8P/ByH+88gaBM4LpaVixqskF/asbobeLUHIIINyq3GoUg4ngn9WFLc5/rUQ/Adsy9+jxSJ3a6DpFqZV7gIDKR6dKDIJ+kMI1waLQXn4fQ13FZVFTnNqrkGANkII7cqXl94yvB4Qes0Pz75B4rs6o2K4KdNS/mopTcjX3dygl6MJUGz0luRzZXqdA/BdW+gGr5rfoTd/UhOdNZ7U7ZpLBYtb2aZSKgt++2KYqBgwvumJpLybWjPhPEXBg==

COMENTARIOS:

FACTURA RELACIONADA CON EL FOLIO: IHY7807116A2-127298_22-10-24
 Condiciones de Pago: NA



Folio Fiscal: 37EB58A0-F6EE-401D-AF1E-7B7395F6A525

Fecha y Hora de Certificación: 2024-10-23T09:49:56

Sello Digital SAT

UYm88QVchqPvUYoxLgaxCpccz8vqSk9Phdvjaa4rSDDUJZ5vetMO71gcm5y2SD1lwsNrBdFW6M4utKcisvnpZ1OthZIIWWFDM8A8aVB9bOX/52Ew2VYhd9YA WfCaxO7h/2rQ+DlcvDXjMb3jHlYIX0JFrdliUMno3sFhPduSIP/Op8afpBrvni3UUUBVt/h2hKF59Mgb9Wz43OICjX5Nvrvq5s9cC8HN3Qjnytn0vp6z/JEEhXmq6Yy ZACnkgYHKPKDGITO8BDZEw0KDVf9VBepuF9Q4C/Ea8hfoNM6nYbwkWTIS1tdKSyYv7oYspwJ6RhoJZqjDA6RQQQ==

Certificado SAT: 00001000000705928441

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Handwritten signature



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| IHY7807116A2 | INMOBILIARIA HOTELERA DE YUCATAN | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 37EB58A0-F6EE-401D-AF1E-7B7395F6A525 | 2024-10-23T09:49:53 | 2024-10-23T09:49:56 | PPD101129EA3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$155.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UUID (FOLIO FISCAL) **82C7ECA2-7CF8-4F81-846B-3DFEA4911D83** SERIE Y FOLIO **RK 7474**
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR **00001000000705494804** FECHA DE EXPEDICIÓN **28/10/2024 09:41:28 a. m.**
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT **00001000000705928441** FECHA DE CERTIFICACIÓN **28/10/2024 09:41:29 a. m.**

VERSIÓN CFDI: 4.0

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE: **COCINA REGIONAL DEL SURESTE**
 RFC: **CRS2212205H7**
 REGIMEN FISCAL: **601: General de Ley Personas Morales**

INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

TIPO DE COMPROBANTE: **I: Ingreso**
 FORMA DE PAGO: **28: Tarjeta de débito**
 MÉTODO DE PAGO: **PUE: Pago en una sola exhibición**
 CONDICIONES DE PAGO: **Contado**
 OBSERVACIONES: **Folios ->**

LUGAR DE EXPEDICIÓN: **97117**
 EXPORTACIÓN: **01: No aplica**
 MONEDA: **MXN: Peso Mexicano**

| CANT | CLAVE | NO. ID | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | DTO. | IMPORTE |
|--|----------|--------|--------|--------------------------------|----------------|------------|------------------|
| 1.000000 | 90101501 | 145852 | E48 | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$211.21 | | \$211.21 |
| OBJETO IMPUESTO: 02: Sí objeto de impuesto | | | | BASE | TIPO FACTOR | TASA CUOTA | IMPORTE |
| TRASLADOS | | | | 002: IVA | \$211.21 | Tasa | 0.160000 \$33.79 |

IMPUESTOS

| IMPUESTO | BASE | TIPO FACTOR | TASA CUOTA | IMPORTE |
|-----------|----------|-------------|------------|------------------|
| TRASLADOS | 002: IVA | \$211.21 | Tasa | 0.160000 \$33.79 |

SELLO DIGITAL DEL CFDI

el5qM3kNGinG7OMnmqmkJ5633DBx7pJl3NCbfDBtDRzKKSAbAvjEvAGGqR/KLrPBG52
 SqTSTvrYhXmYsqXgPaKIG8uoHzUEd3mst8V2cZiKEadjM3nXBEIACSyK/ZluFw3dCmh1x
 AjLcTA/Bc/fjJdPsWBnFJSmuHRF6wUY/POk3tqvT0ESDnletNRRXkAYXAPuKumBHyHCd
 796QSYQ77Ez2rPwhFZ5rllME1alrknWFFt+JxdYiShK69E431qcbLY/gadqGYPY4XsD2j8
 wNHbX6k4YyOOeeJtWjw9vFp2LdV7uiRis/NVTepi7Cgjh6/axV5vdYBMq5vqPYg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

cwvNGRgUQFVh1iiCiH4m5NxCi8KC4hBYW9Thn1NQTTJZDeNZ6abiBbWlgPx2s4M+IY4
 28IG2NQLVnRHTIPLAJCQVcKSmipLXC06RheMuhohbe0NOsMpYqYQ0nQv7x3O0al2H
 C+VAqrIGAMyQcYoOoNqQW9RRRg3evglHgSMqRz7vb0vex5QEMph+BcJRLC6GJx04
 61QsMZs5HlIm6c+41czT9wTNRNrigQbzde4CbMuRwTpJRqRaN8ezQsooLA+iqVuBr/DP
 +7IfqjgR7NPF+nWQEIoS YyuGLSAVSzQPQPxfR7n4thPUulE8PUUVxcAe0axHAcRyNLRtw
 ==



SUBTOTAL \$211.21
 IMPUESTOS TRASLADADOS \$33.79
TOTAL \$245.00
 PROPINA \$24.50
TOTAL CON PROPINA \$269.50

DOS CIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN
OPERADO
 - 2024

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||1.1|82C7ECA2-7CF8-4F81-846B-3DFEA4911D83|2024-10-28T09:41:29|PPD101129EA3|el5qM3kNGinG7OMnmqmkJ5633DBx7pJl3NCbfDBtDRzKKSAbAvjEvAGGqR/KLrPBG52S
 qTSTvrYhXmYsqXgPaKIG8uoHzUEd3mst8V2cZiKEadjM3nXBEIACSyK/ZluFw3dCmh1xAjLcTA/Bc/fjJdPsWBnFJSmuHRF6wUY/POk3tqvT0ESDnletNRRXkAYXAPuKumBHyHCd7
 96QSYQ77Ez2rPwhFZ5rllME1alrknWFFt+JxdYiShK69E431qcbLY/gadqGYPY4XsD2j8wNHbX6k4YyOOeeJtWjw9vFp2LdV7uiRis/NVTepi7Cgjh6/axV5vdYBMq5vqPYg==|00001000
 000705928441

Tiene 72 horas a partir de la emisión del comprobante para solicitar alguna corrección.

Handwritten signature

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| CRS2212205H7 | COCINA REGIONAL DEL SURESTE | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 82C7ECA2-7CF8-4F81-846B-3DFEA4911D83 | 2024-10-28T09:41:28 | 2024-10-28T09:41:29 | PPD101129EA3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$245.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Emisor:
MERA 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

FOLIO FISCAL:
8B1BC734-B524-460F-ADBE-BE7B6BA1DB33
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000507247013
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2024-10-28 09:03:42
FECHA DE EMISIÓN: 2024-10-28 10:03:42
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77503
FOLIO: 24493 **SERIE: FFTASMID**
EXPORTACIÓN:
01-No aplica

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

CONCEPTOS

| IDENTIFICADOR | CLAVE PROD/SERV | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | IMPUESTO TRASLADADO | IMPUESTO RETENCION | IMPORTE |
|---------------|-----------------|---|----------|--------|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|----------|
| | 90101500 | Consumo alimentos y bebidas ticket:59795 Fecha de Consumo 2024-10-24 00:00:00 | 1.00 | E48 | \$270.69 | \$0.00 | \$43.31 | \$0.00 | \$270.69 |

TOTAL CON LETRA

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

TOTAL

SUBTOTAL: \$270.69
DESCUENTO:
IMP.TRASLADADOS: \$43.31
TOTAL **\$314.00 MXN**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Gi9w+jTnesRF5IESR15IF39b2zrVonBWGdf0IRcjLuRjKwFWsk0CXHBPoj8PoQPIF cctp9miuGBk+wpv+WDwMdRWd8B8PuA48yWySSwsb18BP2w1ucf0AhkTm3GF8E n0czENefRn/V7u4BtY9WMIYBfcv66lUVBXGim6aS859YQojfNB6cJNIPFYrUowefav eTFI2n0Kmg9qHo/V6KndepdYOWWps4+xkBsG/Vdv8scY//Rg4YyglcE4q4tjSlqY7o ycTNIV9tWj8O89Ln8nOH6ROuEwwxCaDhA1OYEPDV3T9N3+4+8GxDGrll+ZDvq Elx55Oy/Cue1bKcLUT8JoJMA==

SELLO DEL SAT:

B18Tu5cyTVn13LZ2tu2AVMSZeRIFcKx++EvdGhJMcX83Q8Tf57R0+N8lrV3foiGOT xuCqTL+kErLWKZI+G3wqrC/NzmB12NqGed8C4C+ksdvMyWJ9tGb6ARQmBNfcA /Inj9qHNbnl1doTPbuerMZcLEFz0qagSeVihHaEskWA78JaT0YoO/Ni8snGUjIXkFZ 9rzGzTHTRF+WJXzNzDT/EKQUKdR14DmiZGwcvPFWAd9nAFWPym1n1jm2EKI ZA6IOSfjNTwB0Z/EHODNOVDC7vWEVcoMR0CPJk9LWJEOcHYij06XgqAI5yblv 7KatFFgMln0y4Je1opWqvGIYBGw==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

11.118b1bc734-b524-460f-adbe-be7b6ba1db33I2024-10-28T09:03:42ICAD100607RY8IGi9w+jTnesRF5IESR15IF39b2zrVonBWGdf0IRcjLuRjKwFWsk0CXHBPoj8PoQPIF cctp9miuGBk+wpv+WDwMdRWd8B8PuA48yWySSwsb18BP2w1ucf0AhkTm3GF8En0czENefRn/V7u4BIY9WMIYBfcv66lUVBXGim6aS859YQojfNB6cJNIPFYrUowefaveTFI2n0Kmg9qHo/V6KndepdYOWWps4+xkBsG/Vdv8scY//Rg4YyglcE4q4tjSlqY7oycTNIV9tWj8O89Ln8nOH6ROuEwwxCaDhA1OYEPDV3T9N3+4+8GxDGrll+ZDvqElx55Oy/Cue1bKcLUT8JoJMA==100001000000507247013I1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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
00001000000705018161

**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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| MAE0101103B0 | MERA AEROPUERTOS | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 8B1BC734-B524-460F-ADBE-BE7B6BA1DB33 | 2024-10-28T10:03:42 | 2024-10-28T09:03:42 | CAD100607RY8 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$314.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS