



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D09657 Del 13/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2024
09:21 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3000 CR-8561 VIATICOS YAHIR ABRAHAM SUAREZ MARTINEZ, 10-12 JUNIO, MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 1505 Gasto por Comprobar: 1337

Beneficiario: **SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM**

Folio / Cheque : SPEI
9351

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$978.67		FF:14898, GC SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM
0002	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21.33		FF:14898, GC SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,206.04		FF:14898, GC SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,384.00		FF:14898, GC SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM
0005	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,384.00		FF:14898, GC SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM
0006	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,537.00		FF:14898, GC SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM
0007	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:14898, GC SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM
0008	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$978.67	FF:14898, GC SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM
0009	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21.33	FF:14898, GC SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM
0010	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,206.04	FF:14898, GC SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM
0011	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,384.00	FF:14898, GC SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM
0012	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,384.00	FF:14898, GC SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM
0013	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,537.00	FF:14898, GC SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM
0014	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:14898, GC SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM
0015	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$978.67		FF:14898, GD SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM , Folio: 13211, Factura: DC018C
0016	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21.33		FF:14898, GD SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM , Folio: 13211, Factura: DC018C
0017	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,206.04		FF:14898, GD SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM , Folio: 13206, Factura: 98C5B
0018	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,384.00		FF:14898, GD SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM , Folio: 13207, Factura: 51C7B
0019	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,384.00		FF:14898, GD SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM , Folio: 13208, Factura: 196ED
0020	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,537.00		FF:14898, GD SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM , Folio: 13209, Factura: 34304
0021	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:14898, GD SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM , Folio: 13209, Factura: 34304
0022	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$978.67	FF:14898, GD SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM , Folio: 13211, Factura: DC018C
0023	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21.33	FF:14898, GD SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM , Folio: 13211, Factura: DC018C
0024	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,206.04	FF:14898, GD SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM , Folio: 13206, Factura: 98C5B
0025	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,384.00	FF:14898, GD SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM , Folio: 13207, Factura: 51C7B
0026	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,384.00	FF:14898, GD SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM , Folio: 13208, Factura: 196ED
0027	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,537.00	FF:14898, GD SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM , Folio: 13209, Factura: 34304
0028	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:14898, GD SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM , Folio: 13209, Factura: 34304
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,206.04		FF:14898, GD SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM , Folio: 13206, Factura: 98C5B
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,384.00		FF:14898, GD SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM , Folio: 13207, Factura: 51C7B
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,384.00		FF:14898, GD SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM , Folio: 13208, Factura: 196ED
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,590.00		FF:14898, GD SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM , Folio: 13209, Factura: 34304
0033	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		FF:14898, GD SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM , Folio: 13211, Factura: DC018C
0034	2112-1-002561	LOYA GARCÍA ADAN		\$1,000.00	FF:14898, GD SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM , Folio: 13211, Factura: DC018C

**OPERADO
- 2024**

CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D09657 Del 13/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2024 09:21 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3000 CR-8561 VIATICOS YAHIR ABRAHAM SUAREZ MARTINEZ, 10-12 JUNIO, MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 1505 Gasto por Comprobar: 1337

Beneficiario: **SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM**

Folio / Cheque : **SPEI
9351**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,206.04	FF:14898, GD SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM , Folio: 13206, Factura: 98CSB
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,384.00	FF:14898, GD SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM , Folio: 13207, Factura: 51C7B
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,384.00	FF:14898, GD SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM , Folio: 13208, Factura: 196ED
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,590.00	FF:14898, GD SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM , Folio: 13209, Factura: 34304
0039	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$978.67		FF:14898, GE SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM
0040	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21.33		FF:14898, GE SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM
0041	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,206.04		FF:14898, GE SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM
0042	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,384.00		FF:14898, GE SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM
0043	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,384.00		FF:14898, GE SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM
0044	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,537.00		FF:14898, GE SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM
0045	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:14898, GE SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM
0046	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$978.67	FF:14898, GE SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM
0047	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21.33	FF:14898, GE SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM
0048	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,206.04	FF:14898, GE SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM
0049	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,384.00	FF:14898, GE SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM
0050	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,384.00	FF:14898, GE SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM
0051	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,537.00	FF:14898, GE SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM
0052	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:14898, GE SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM
0053	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$978.67		FF:14898, GP UC 3000 CR-8561 VIATICOS YAHIR ABRAHAM SUAREZ MARTINEZ, 10-12 JUNIO, MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 1505 Gasto por Comprobar: 1337
0054	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21.33		FF:14898, GP UC 3000 CR-8561 VIATICOS YAHIR ABRAHAM SUAREZ MARTINEZ, 10-12 JUNIO, MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 1505 Gasto por Comprobar: 1337
0055	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,206.04		FF:14898, GP UC 3000 CR-8561 VIATICOS YAHIR ABRAHAM SUAREZ MARTINEZ, 10-12 JUNIO, MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 1505 Gasto por Comprobar: 1337
0056	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,384.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8561 VIATICOS YAHIR ABRAHAM SUAREZ MARTINEZ, 10-12 JUNIO, MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 1505 Gasto por Comprobar: 1337
0057	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,384.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8561 VIATICOS YAHIR ABRAHAM SUAREZ MARTINEZ, 10-12 JUNIO, MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 1505 Gasto por Comprobar: 1337
0058	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,537.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8561 VIATICOS YAHIR ABRAHAM SUAREZ MARTINEZ, 10-12 JUNIO, MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 1505 Gasto por Comprobar: 1337
0059	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8561 VIATICOS YAHIR ABRAHAM SUAREZ MARTINEZ, 10-12 JUNIO, MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 1505 Gasto por Comprobar: 1337
0060	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$978.67	FF:14898, GP UC 3000 CR-8561 VIATICOS YAHIR ABRAHAM SUAREZ MARTINEZ, 10-12 JUNIO, MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 1505 Gasto por Comprobar: 1337
0061	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21.33	FF:14898, GP UC 3000 CR-8561 VIATICOS YAHIR ABRAHAM SUAREZ MARTINEZ, 10-12 JUNIO, MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 1505 Gasto por Comprobar: 1337
0062	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,206.04	FF:14898, GP UC 3000 CR-8561 VIATICOS YAHIR ABRAHAM SUAREZ MARTINEZ, 10-12 JUNIO, MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 1505 Gasto por Comprobar: 1337

**OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D09657 Del 13/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2024 09:21 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 3000 CR-8561 VIATICOS YAHIR ABRAHAM SUAREZ MARTINEZ, 10-12 JUNIO, MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 1505 Gasto por Comprobar: 1337

Beneficiario: SUAREZ MARTINEZ YAIR ABRAHAM

Folio / Cheque : SPEI
9351

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,384.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-8561 VIATICOS YAHIR ABRAHAM SUAREZ MARTINEZ, 10-12 JUNIO, MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 1505 Gasto por Comprobar: 1337
0064	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,384.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-8561 VIATICOS YAHIR ABRAHAM SUAREZ MARTINEZ, 10-12 JUNIO, MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 1505 Gasto por Comprobar: 1337
0065	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,537.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-8561 VIATICOS YAHIR ABRAHAM SUAREZ MARTINEZ, 10-12 JUNIO, MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 1505 Gasto por Comprobar: 1337
0066	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-8561 VIATICOS YAHIR ABRAHAM SUAREZ MARTINEZ, 10-12 JUNIO, MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 1505 Gasto por Comprobar: 1337
0067	2112-1-002561	LOYA GARCÍA ADAN	\$1,000.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8561 VIATICOS YAHIR ABRAHAM SUAREZ MARTINEZ, 10-12 JUNIO, MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 1505 Gasto por Comprobar: 1337
0068	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$5,564.04		FF:14898, GP UC 3000 CR-8561 VIATICOS YAHIR ABRAHAM SUAREZ MARTINEZ, 10-12 JUNIO, MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 1505 Gasto por Comprobar: 1337
0069	1123-01-017548	SUAREZ MARTINEZ YAIR		\$6,564.04	FF:, GP UC 3000 CR-8561 VIATICOS YAHIR ABRAHAM SUAREZ MARTINEZ, 10-12 JUNIO, MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 1505 Gasto por Comprobar: 1337
				39,384.24	39,384.24

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: YAIR ABRAHAM SUÁREZ MARTÍNEZ
PUESTO: J.U. ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN DE PLATAFORMAS FECHA: 19/06/2024
ADSCRIPCIÓN: DECAD No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

El J.U. Yair Abraham Suárez Martínez junto con el J.U. Jesús Eloy García Cortéz, tuvieron como comisión apoyar en el mantenimiento correctivo/ preventivo de los equipos de los CRES. Este mantenimiento tuvo como objetivo mejorar el servicio a los alumnos que presentaron el examen CENEVAL. Dicho mantenimiento se llevó a cabo los días 10 y 11 d junio en los CRES de Guachochi, Guerrero y Madera. Los compañeros fueron junto con compañeros de Coordinación de Tecnologías de la Información. La coordinación de TI gestionó sus viáticos para sus comisionados.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes a 'RECEBIDO' stamp from the 'DIRECCIÓN ACADÉMICA' dated 20 JUN 2024 and a large 'OPERADO' stamp with 'CON RECURSOS PROPIOS'.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses. Includes rows for 'GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. REFNTC00025453 DE FECHA 10-jun-24', 'CANTIDAD SOLICITADA \$ 12,408.00', and 'GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 6,564.00'.

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.

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PLATAFORMAS

FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA

YAIR ABRAHAM SUÁREZ MARTÍNEZ

LIC. BIANCA VIAJES

LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DEPTO. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Chihuahua, Chih. 20 de Junio del 2024

C.P. IRMA ESTELA PÉREZ LOO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

OPERADO
2024

Reporte de actividades CRES

CON RECURSOS PROPIOS

Salimos el día 10 de junio de 2024 a las 6 de la mañana de ciudad Chihuahua rumbo a Guerrero.

Llegamos aproximadamente a las 9 de la mañana al CRES y se procedió a revisar las instalaciones encontrando el área del laboratorio en buenas condiciones, donde se platicó con el encargado German Holguín y se instalaron los discos, memorias en los equipos, haciendo pruebas en los mismos para que los equipos tuvieran una gran mejoría en su desempeño. Los equipos trabajaban de una manera mas fluida y se podían hacer las tareas diarias sin problemas. Los equipos en general se encontraban en buenas condiciones sin embargo, cuando se empezaron a hacer las pruebas de red fue donde se encontró el problema.

La conexión de internet es muy deficiente encontrando velocidades de 7.84 MB de bajada y .58 MB de subida haciendo que el trabajo en ellos sea difícil y por lo mismo presentar los exámenes CENEVAL pueda que tenga dificultades.

Además, en el camino para llegar el poste estaba caído por algún accidente.

En condiciones generales, el CRES Guerrero se encuentra en buenas condiciones solo el internet es la falla que presentan, hablando un poco mas con German nos comenta que el ya ido hablar con municipio sin llegar alguna solución.

Salimos a las 11:00 a.m. de Guerrero aproximadamente rumbo a Madera sin ningún incidente en la carretera, llegando aproximadamente a las 2:00 p.m. encontrando con la encargada Laura Loya y explicándole lo que se realizaría, procediendo a realizarlo y equipando los equipos del laboratorio con los discos, memorias y cámaras. El laboratorio en general se encontraba en muy buenas condiciones encontrando que Laura tenia una muy buena administración de los equipos y un muy buen inventario además de que estuvo atenta en todo momento de lo que se hizo. El laboratorio se quedo en buenas condiciones y trabajando de manera correcta para realizar los exámenes CENEVAL. En el apartado del internet trabaja muy bien teniendo muy buenas velocidades de 58 MB descarga y de 63 en la red cableada subida con los cuales son tendrán problema para realizar el examen.

Terminamos aproximadamente a las 3:00 y partimos rumbo a Cuauhtémoc para al día siguiente salir a Guachochi.

Salimos a las 7:00 a.m. rumbo a Guachochi, la carretera fue sin incidentes y tranquilo, llegamos aproximadamente a las 12:30 p.m. al CRES donde nos recibió Mineky Caro y Zaida Chávez, donde les explicamos lo que estaríamos haciendo en el laboratorio. El laboratorio

se encuentra en buenas condiciones, procedimos a realizar la instalación de los discos, memoria y cámaras y los equipos funcionaron adecuadamente; sin embargo, el verdadero problema en Guachochi es el internet siendo este un impedimento para que se pueda realizar el examen CENEVAL de manera adecuada teniendo 2 módems y en estos tienen una velocidad de 9 MB de bajada y .58 MB de subida y en el otro 3.2 MB de bajada y 1.2 MB de subida siendo esto un problema para realizar las actividades diarias.

Se revisaron las instalaciones en general y se encontró que la acometida de Telmex en el poste estaba abierta por completo haciendo que esto pueda provocar fallas en la velocidad, se le dio instrucciones a las encargadas para que hablaran con Telmex y supieran como reportar la falla. Se realizó lo posible en Guachochi para dejar trabajando de una manera mas eficiente sin embargo el problema del internet no garantiza que puedan realizar de manera adecuada sus actividades.

Salimos a las 5:00 p.m. de Guachochi rumbo a Chihuahua. Llegando a Chihuahua a las 9:30 p.m. aproximadamente.

En términos generales, se capacitó a los encargados de los CRES como realizar los cambios de discos, que tienen que revisar en dado caso de que tuvieran problemas.

ATENTAMENTE

YAIR ABRAHAM SUÁREZ MARTÍNEZ

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 800
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Original

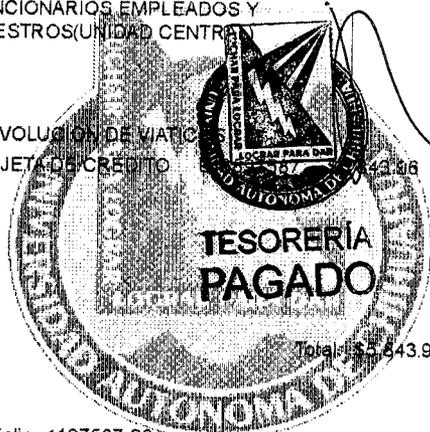
Fecha: 19/06/2024 11:29
 Folio: 4197587-29
 Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA
 Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN
 No. Empleado: XXXXXXXXXX YAIR ABRAHAM SUAREZ MARTINEZ

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	5,843.96

DEVOLUCION DE VIATICOS TARJETA DE CREDITO	2,316
--	-------



Total: 8,159.96

Folio: 4197587-29

00476

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



for 7.5 ju02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000704935844

FECHA DE EMISIÓN

17/06/2024 08:44:13 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

17/06/2024 08:44:14 a. m.

FOLIO FISCAL: FA29140C-D7AC-4B3A-BE0F-1DBE8DF98C5E

EMISOR

NOMBRE: CEAL RESTAURANTE
 RFC: CRE1911229U2
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31527
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	132284	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$1,039.69	\$0.00	\$1,039.69
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$166.35	

OBSERVACIONES: Folios -> .

MONTAÑO: UN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS, 4/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

OPERADO

SUBTOTAL	\$1,039.69
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$1,039.69
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$166.35
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$166.35
TOTAL	\$1,206.04

CON RECURSOS PROPIOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|fa29140c-d7ac-4b3a-be0f-1dbe8df98c5b|2024-06-17T08:44:14|LSO1306189R5|liWf00gz9NBzXuclzkbP7EME9WOZf9znQb5l/SxyjAbUgv91ClnRUyiwqMJZxJKqgzCXZ6kk0lEnxB8qQ3R8JfWoodaHxEem85hackixLhmnLDrv8cUyKFxPsPomzbtYoVN8TDZZdEJi2+hjXeiqUiSjybIhwtDLsYahMyXpT5PZ9IsbHVca/5QruXliAZnNhDP+oOc6NcH/ba4BltzD8zUfmUMS3K4pMVal/cnlkEkQUojAx19JgfsLKoyqKK2D1C12cuVfSsWHOGYNPmFV7/4FkPhRbP/fAjyGsjVzN656D1ze2f9LKL+7rMyiWKrmBW/7vxLJEY8B0r1BZWg==|0000100000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

liWf00gz9NBzXuclzkbP7EME9WOZf9znQb5l/SxyjAbUgv91ClnRUyiwqMJZxJKqgzCXZ6kk0lEnxB8qQ3R8JfWoodaHxEem85hackixLhmnLDrv8cUyKFxPsPomzbtYoVN8TDZZdEJi2+hjXeiqUiSjybIhwtDLsYahMyXpT5PZ9IsbHVca/5QruXliAZnNhDP+oOc6NcH/ba4BltzD8zUfmUMS3K4pMVal/cnlkEkQUojAx19JgfsLKoyqKK2D1C12cuVfSsWHOGYNPmFV7/4FkPhRbP/fAjyGsjVzN656D1ze2f9LKL+7rMyiWKrmBW/7vxLJEY8B0r1BZWg==

SELLO DEL SAT

ZZbPuH9s5VB2t7M6XbSyJx8ZqJK9tPlvYnotV5wf15qc0XZsNMykSfE53L/9RiPuXJRfSNhISa5sMqnRfdSjORr7pADdJLXinkLzeDgGcEMoxJMjJihG2Jqfq7O/7CrFD5n/q1W3w4SQw3ynL02GpOPSEVHffe8inAwjIUU8ZPsgLSNX+k1RgSE3c8CP7jTBq/CFE5U5zmfZLjYy5e1kHu9Malpn7N+8Trfza//8jjZm0HQxghHl3xFMVHOT3DQ7T1I9hf6AckleTHEN/ZMre7m9IFPAZt+uV3t1aUXc/vM1d72+7d/HIK5aMplMARI0itEzDqjpHEsQC8fz2Tg==



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
CRE1911229U2	CEAL RESTAURANTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FA29140C-D7AC-4B3A-BE0F-1DBE8DF98C5B	2024-06-17T08:44:13	2024-06-17T08:44:14	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,206.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



LUIS EDUARDO CHAPARRO SAENZ

CASL961209JR9
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
20 DE NOVIEMBRE, SN, CENTRO, 33180, GUACHOCHI, CHIHUAHUA, México
Tel. 6495430629

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 31000

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
CALLE ESCORZA, 900, 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 5058

FOLIO FISCAL (UUID)
0C2BB8B6-D1EA-49A0-B328-BCF3C4C51C7B
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000506535882

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2024-06-12T16:37:46

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2024-06-12T16:25:42

LUGAR DE EXPEDICIÓN
33180

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Row 1: 1.00, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 11 DE JUNIO, \$ 1,193.10, 02 - Sí objeto de impuesto, \$ 1,193.10. Includes tax details: Clave Prod. Serv. - 90101500, Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1193.103448 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 190.90

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

IMPORTE CON LETRA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE 1 - Ingreso
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano
VERSION 4.0
EXPORTACION 01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 1,193.10
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 190.90
TOTAL \$ 1,384.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Aooeln6RwClzNx3FE49cKfW8pJn4sO115oj/40VU6h1wUPI37xKXTPhO/rUfVBRus4+kFqf8YkmlIMFKMpC2Mhrmx0ZaWq3HDFj0Ji9FTL7JcXu7XLGYwoenysRT6SdK14jPjhldy8001onelbGIJmK7Vkpbbk+flSU8eXvZMGIE9oXiwMCU3NgBr0lwt0Ynef1rNGny08wJcsilPtpnh7yhAFZv7G2bK6ZjZ2BCHUQJA4zF526luYud/exH9z3Qs18r86SgG/tgv4LlPEA8KRudtFRvJadJFuwPIAojvvhfzZCcjRuuiMVN1G1CpCh5UkCjaks19a3kzUCUvg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

q50g8gOKo3J6EYVF3SvVJpUufrWGIlg+VHvDH1w5/LIDzjrg+NhdYy3bpD/AigXLKcQYiWZTO2BqhbSTTmDJBBSHG7YnvlOOkP1Ugl8FT114K5dGhTcz733pxi+ohDci0+ER0GF7/lpUQ8+uRrzKRAAsHPbvq1aMctfEiQVfx1ZfcmUHgacZ1yYalFcipNjvzNTz5T5NFYWJjpwO0FLJTg++FQ9BG/nS+xx9RD7/7SZguX0eLXqqLVeE0PyBzQVfYXNq075+JfRnQfoex7Ll6TQM7mhiE7o6ZhgUrT82DAI2Hz+fmirZhyIb9KndXyXIMbr98Gsu/SUREJFuw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0C2BB8B6-D1EA-49A0-B328-BCF3C4C51C7B|2024-06-12T16:37:46|STA0903206B9|Aooeln6RwClzNx3FE49cKfW8pJn4sO115oj/40VU6h1wUPI37xKXTPhO/rUfVBRus4+kFqf8YkmlIMFKMpC2Mhrmx0ZaWq3HDFj0Ji9FTL7JcXu7XLGYwoenysRT6SdK14jPjhldy8001onelbGIJmK7Vkpbbk+flSU8eXvZMGIE9oXiwMCU3NgBr0lwt0Ynef1rNGny08wJcsilPtpnh7yhAFZv7G2bK6ZjZ2BCHUQJA4zF526luYud/exH9z3Qs18r86SgG/tgv4LlPEA8KRudtFRvJadJFuwPIAojvvhfzZCcjRuuiMVN1G1CpCh5UkCjaks19a3kzUCUvg==|00001000000506204896|

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
CASL961209JR9	LUIS EDUARDO CHAPARRO SAENZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0C2BB8B6-D1EA-49A0-B328-BCF3C4C51C7B	2024-06-12T16:25:42	2024-06-12T16:37:46	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,384.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



LUIS EDUARDO CHAPARRO SAENZ

CASL961209JR9
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
20 DE NOVIEMBRE, SN, CENTRO, 33180, GUACHOCHI, GUACHOCHI, Chihuahua, México
Tel. 6495430629

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
CALLE ESCORZA, 900, 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 5059

FOLIO FISCAL (UUID) 88D99803-9CF6-4B84-915F-AE82915196ED
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000506535882
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2024-06-12T16:39:16
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 2024-06-12T16:28:43
LUGAR DE EXPEDICIÓN 33180

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Row 1: 1.00, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 11 DE JUNIO, \$ 1,193.10, 02 - Sí objeto de impuesto, \$ 1,193.10. Includes tax details: Clave Prod. Serv. - 90101500, Impuestos: 002 IVA Base - 1193.103448 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 190.90

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

IMPORTE CON LETRA MIL TRESIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano
VERSION 4.0
EXPORTACION 01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 1,193.10
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 190.90
TOTAL \$ 1,384.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

BawuNOBTfTc8NdyLuBnTPOTaD4b56GyrbFwm5i7BmzY/IRxQJFCS1KOnJbQR/A7W+sv8gV5rzAVmew6g8WthbrTT176g6GlaR5Uv/B6a3yeF5EwDEFS+veXDqzYibUu1OTRn01J1JCR/b7wmYPr7zTwC/eWDBQOWCCh7QWaUW3LHl4d8tL2rbmJzbl8kqK85zcD13FCh3fcv+6ELKzWgJbrAuei9FL2u9oB1nXvZ81rF0EV4B8GcSeqkZm6ZJA3fQc00u+zvYnO4Earo+SztlhVlWityraf6JsAuqNcqrh3dZPIIn0nwouj57RPTaokRCRddVWFztd5eOxaNg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

eflPQB6P17+lwXTvQx+c/S1Fx0xznRbE/mhT9Xj66xkBeZMLZx7f5NHawqpJKaFE8aB3a/OlcwPEyEGNyukvz9bX95NhpMppccuMKyyxPEi/uGkiS9NHf4p8G3Vxm2EwW8jgQ9BORBPd80BjHWg0h1gyjl6nuNv5OuTlo+vvaZQZIFCYfLj+LrdmKzCNDldZufH7IAxtVnanpnV/G0ub4B8mOzaom+ygTlnrsODcPpqqmsnYr2scM25M74M2YRQX+81E9+yu+5P4i3z3DcZEs5l8wE96e0UFIM9jPKNzaQMgGbuZugKJDNWmlSw1L27lJomE2lv/NqmepFA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|88D99803-9CF6-4B84-915F-AE82915196ED|2024-06-12T16:39:16|STA0903206B9|BawuNOBTfTc8NdyLuBnTPOTaD4b56GyrbFwm5i7BmzY/IRxQJFCS1KOnJbQR/A7W+sv8gV5rzAVmew6g8WthbrTT176g6GlaR5Uv/B6a3yeF5EwDEFS+veXDqzYibUu1OTRn01J1JCR/b7wmYPr7zTwC/eWDBQOWCCh7QWaUW3LHl4d8tL2rbmJzbl8kqK85zcD13FCh3fcv+6ELKzWgJbrAuei9FL2u9oB1nXvZ81rF0EV4B8GcSeqkZm6ZJA3fQc00u+zvYnO4Earo+SztlhVlWityraf6JsAuqNcqrh3dZPIIn0nwouj57RPTaokRCRddVWFztd5eOxaNg==|00001000000506204896||



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
CASL961209JR9	LUIS EDUARDO CHAPARRO SAENZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
88D99803-9CF6-4B84-915F-AE82915196ED	2024-06-12T16:28:43	2024-06-12T16:39:16	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,384.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



HOTEL CUMBRES INN, S.A. DE C.V.

RFC: HCl961108H50
ALDAMA 1100 . CENTRO CUAUHEMOC
Expedida en: CP 31500 Tel. 625 5824480
Email: RESERVACIONES@HOTELCUMBRESINN.COM
WWW.HOTELCUMBRESINN.COM

Factura tipo: I
Serie/Folio: A 32434
Folio Fiscal:
18699997-5CCD-41F1-8652-B64AEEF34304
No. de serie del certificado del SAT
00001000000706199269
No. de serie del certificado del CSD
00001000000507333259
Fecha y hora de certificación
2024-06-11 T 06:42:45

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2024-06-11 T 06:42:43

Receptor
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CP: 31000 RFC: UAC681018EG1
Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio: ESCORZA 900
Colonia: ZONA CENTRO
Delegación y/o Municipio: CHIHUAHUA
Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE DEL 10-06-2024 AL 11-06-2024	\$1,325.000000	\$212.000000	\$53.000000	\$1,325.000000

OPERADO
-
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Importe con letra: MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Condiciones de pago: AL CONTADO
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago: 0544



Sub-total: \$1,325.00
I.V.A.: \$212.00
I.S.H.: \$53.00
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$1,590.00
Exento: \$0.00
Total: \$1,590.00
Ret. ISR: \$0.00

Observaciones
YAIR ABRAHAM SUAREZ

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

ftxob3qZsyZyxyv6GDmyidQuqWPHILNWibLXVJjgcT9nPds60AgdNvUkxp73luSOPG9Eiu2TLX6uOuADI5e7WBFpf/2VxkCfgoZD+2UTFakvrseWys2uJ53VYFZHr0GJ6g2kg855TTBPCqLzjwfkSwoepFIAAM/JGGUgXsw0dUCjMBHwwHrm7hEBjqavP+Ym87bOUYEftys+URsAILX84qzfnwOESYrgc7CrFIJFQIO/Fdk4uCzI3TcETxAD7PsS6uZkpotGXT1G03SRk530WzPQROOQ5fRok4a6rC2H6ail48UEQscNvgIGYiqwzC+F7ynPXCXPirgG0oAe+WEQ==

Sello digital del SAT

Rjdb8TEd6TaW5QxplrwXZSx6rqdFl8tPhoQIADtCgMTlqLh+L2WEi0JYJBVj980fbSX9fgrvLFWXY7sCu5ptiSsDWUmseY159jOekJpORlG6ZcA37AzGWRRealSHQXMCZCFufGNZJLAXbd7GoXIT81sbF8ZSZ4J6PcrVr3+6ak+u7H5eZKi1Pchv3BrfpNpN2vEPQpv+Le84I7IzaptVyhN8pVUw+0nlKODAD7e6xmfr9gGfwJfCgI1jBbT+urghN1JbTKlejy8W5VbBMSWYODK+er0+9va+pw/u0XIIU65LDC3sL1xN/aZu94HhRde+IMg4QGqXU5H9ralI7eg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|18699997-5CCD-41F1-8652-B64AEEF34304|2024-06-11T06:42:45|SED1102088J7|ftxob3qZsyZyxyv6GDmyidQuqWPHILNWibLXVJjgcT9nPds60AgdNvUkxp73luSOPG9Eiu2TLX6uOuADI5e7WBFpf/2VxkCfgoZD+2UTFakvrseWys2uJ53VYFZHr0GJ6g2kg855TTBPCqLzjwfkSwoepFIAAM/JGGUgXsw0dUCjMBHwwHrm7hEBjqavP+Ym87bOUYEftys+URsAILX84qzfnwOESYrgc7CrFIJFQIO/Fdk4uCzI3TcETxAD7PsS6uZkpotGXT1G03SRk530WzPQROOQ5fRok4a6rC2H6ail48UEQscNvgIGYiqwzC+F7ynPXCXPirgG0oAe+WEQ==|00001000000706199269|



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
HCI961108H50	HOTEL CUMBRES INN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
18699997-5CCD-41F1-8652-B64AEEF34304	2024-06-11T06:42:43	2024-06-11T06:42:45	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,590.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



ADAN LOYA GARCIA

E04993 / RFC LOGA4412123C8
CONOCIDO, No. S/N
S/C
GUACHOCHI, CHIHUAUA
C.P. 33180, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
ENTRONQUE CREEL BALLEZA KM. 2.5 No. GUACHOCHI
, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 33180

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000105024

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (E 2461, b6d98fa7-c076-4b38-8a9c-4f12dcdc018c, 33180)

Table with 3 columns: FECHA: 2024-06-17 HORA: 12:02:52, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 2 columns: CUENTE: 123, Regimen Fiscal: 603. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, ESCORZA 900, CHIHUAHUA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 40.8160 LTR Litros, 32011, 15101514 32011 Magna, \$21.192756, \$865.01, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

Mfi9Hvgi3jNYX4lp0lq+wsbo64ozHIK12443HdGwajML9nrDm8beP1L9A/Ehf52WvpSdXsNqP+z+Q9uBzX6iEerPG8WM8ko25qLjxtb4B3eKOh11EmfudFPJE/+VR2h4UyeZ1aJohHHWrH3QSZsSkkgreEPdwjdM+iGxLxU0YEbt37yGbkeOK3acgG7zuZy9pi7oQkodocZUobWjtdqX0i0aYAfLD8vh4DY/4pLWqL12LlhYFHUWjH0pRzYXN6EhjSMMujAlrPDTahKJFZ+rXqKIZUAV6zH7XaO/dtLcXIQ6g3vmZSjqE0Nv527AumcTysQ493datlIKo5Aktf7BQ==

Sello del SAT:

YYjcff8yc2VAmsnj2Yq5OSI/piVwD6JR+Nq9ainlt0u4dF/C4ryfK4OezhzdnKynEtuf2nVIO0WbgUUnx7h9HQ/0kE9RYDXJpRhaz9qO8B0Uxm7ILKEExEf5iQ8Dku5EcF2i9rL81bLo/aISR2MzRp4fmh2tflA9QeBT5uBNDxTjtW58xB8HcK6qDI0X17tsA9tlzFcc/nQaJTns+Cmeal7kDeUna+LlefH7qDwEHfX7yVQtyOIVGwnkrHmQwl+9r1T+ooHfgeo8Mpkq4PbCXh/YzukoXlyKM0/L4jB1aiosO2Jy1+VSuCSg3WsfqkF+eOXIMvuOGyIXTCwctA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

l1.1lb6d98fa7-c076-4b38-8a9c-4f12dcdc018cl2024-06-17T13:02:57IEDI101020E99Imfi9Hvgi3jNYX4lp0lq+wsbo64ozHIK12443HdGwajML9nrDm8beP1L9A/Ehf52WvpSdXsNqP+z+Q9uBzX6iEerPG8WM8ko25qLjxtb4B3eKOh11EmfudFPJE/+VR2h4UyeZ1aJohHHWrH3QSZsSkkgreEPdwjdM+iGxLxU0YEbt37yGbkeOK3acgG7zuZy9pi7oQkodocZUobWjtdqX0i0aYAfLD8vh4DY/4pLWqL12LlhYFHUWjH0pRzYXN6EhjSMMujAlrPDTahKJFZ+rXqKIZUAV6zH7XaO/dtLcXIQ6g3vmZSjqE0Nv527AumcTysQ493datlIKo5Aktf7BQ==I0000100000506267356II

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:
(un mil pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$865.01
I.V.A. 16.00% \$134.99
TOTAL \$1,000.00



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
LOGA4412123C8	ADAN LOYA GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B6D98FA7-C076-4B38-8A9C-4F12DCDC018C	2024-06-17T12:02:52	2024-06-17T13:02:57	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS