



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10091 Del 28/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
09:07 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516

Beneficiario: **TORRES VEGA MARIANO**

Folio / Cheque : **SPEI**
9081

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.21		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0002	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.92		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0003	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,481.19		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0004	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.05		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0005	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,481.19		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0006	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.05		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0007	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,481.19		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0008	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.05		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0009	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$982.00		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0010	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$982.00		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0011	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$982.00		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0012	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.79		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0013	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.79		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0014	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.79		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0015	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$64.67		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0016	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.33		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0017	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.45		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0018	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.05		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0019	8240-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0020	8220-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.21	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0021	8220-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.92	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0022	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,481.19	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0023	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.05	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0024	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,481.19	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0025	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.05	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0026	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,481.19	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0027	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.05	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0028	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$982.00	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0029	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$982.00	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0030	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$982.00	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0031	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.79	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0032	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.79	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0033	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.79	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10091 Del 28/06/2024

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2024 09:07 a. m.
Página 2

Concepto: GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516

Beneficiario: **TORRES VEGA MARIANO**

**Folio / Cheque : SPEI
9081**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$64.67	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0035	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.33	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0036	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.45	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0037	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.05	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0038	8220-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0039	8250-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.21		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14522, Factura: 8A382
0040	8250-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.92		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14522, Factura: 8A382
0041	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,481.19		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14506, Factura: F90F36
0042	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.05		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14506, Factura: F90F36
0043	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,481.19		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14507, Factura: B424E
0044	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.05		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14507, Factura: B424E
0045	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,481.19		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14508, Factura: C50A7
0046	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.05		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14508, Factura: C50A7
0047	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$982.00		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14509, Factura: F4ACE9
0048	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$982.00		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14510, Factura: 99324
0049	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$982.00		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14511, Factura: A9749
0050	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.79		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14513, Factura: 6AD9C
0051	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.79		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14515, Factura: D15451
0052	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.79		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14516, Factura: 4A46D
0053	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$64.67		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14519, Factura: 97C998
0054	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.33		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14519, Factura: 97C998
0055	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.45		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14521, Factura: 99F9A0
0056	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.05		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14521, Factura: 99F9A0
0057	8250-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14524, Factura: 758F4
0058	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.21	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14522, Factura: 8A382
0059	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.92	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14522, Factura: 8A382
0060	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,481.19	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14506, Factura: F90F36
0061	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.05	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14506, Factura: F90F36
0062	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,481.19	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14507, Factura: B424E
0063	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.05	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14507, Factura: B424E
0064	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,481.19	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14508, Factura: C50A7
0065	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.05	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14508, Factura: C50A7
0066	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$982.00	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14509, Factura: F4ACE9
0067	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$982.00	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14510, Factura: 99324

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10091 Del 28/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024 09:07 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516

Beneficiario: **TORRES VEGA MARIANO**

Folio / Cheque : **SPEI 9081**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$982.00	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14511, Factura: A9749
0069	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.79	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14513, Factura: 6AD9C
0070	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.79	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14515, Factura: D15451
0071	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.79	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14516, Factura: 4A46D
0072	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$64.67	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14519, Factura: 97C998
0073	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.33	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14519, Factura: 97C998
0074	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.45	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14521, Factura: 99F9A0
0075	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.05	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14521, Factura: 99F9A0
0076	8240-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14524, Factura: 758F4
0077	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,538.24		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14506, Factura: F90F36
0078	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,538.24		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14507, Factura: B424E
0079	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,538.24		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14508, Factura: C50A7
0080	5137-37501	Viáticos en el país	\$982.00		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14509, Factura: F4ACE9
0081	5137-37501	Viáticos en el país	\$982.00		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14510, Factura: 99324
0082	5137-37501	Viáticos en el país	\$982.00		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14511, Factura: A9749
0083	5137-37501	Viáticos en el país	\$385.79		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14513, Factura: 6AD9C
0084	5137-37501	Viáticos en el país	\$385.79		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14515, Factura: D15451
0085	5137-37501	Viáticos en el país	\$385.79		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14516, Factura: 4A46D
0086	5137-37501	Viáticos en el país	\$179.00		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14519, Factura: 97C998
0087	5137-37501	Viáticos en el país	\$130.50		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14521, Factura: 99F9A0
0088	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14524, Factura: 758F4
0089	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.13		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14522, Factura: 8A382
0090	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$982.00	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14509, Factura: F4ACE9
0091	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$982.00	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14510, Factura: 99324
0092	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$982.00	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14511, Factura: A9749
0093	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$385.79	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14513, Factura: 6AD9C
0094	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$385.79	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14515, Factura: D15451
0095	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$385.79	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14516, Factura: 4A46D
0096	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14524, Factura: 758F4
0097	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$179.00	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14519, Factura: 97C998
0098	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$130.50	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14521, Factura: 99F9A0
0099	2112-1-000850	FIDEICOMISO F/1596		\$1,538.24	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14506, Factura: F90F36
0100	2112-1-000850	FIDEICOMISO F/1596		\$1,538.24	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14507, Factura: B424E
0101	2112-1-000850	FIDEICOMISO F/1596		\$1,538.24	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14508, Factura: C50A7
0102	2112-1-003038	GASOLINERA VILLA AHUMADA		\$500.13	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 14522, Factura: 8A382
0103	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.21		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0104	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.92		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D10091 Del 28/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024 09:07 a. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516

Beneficiario: **TORRES VEGA MARIANO**

Folio / Cheque : **SPEI
9081**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,481.19		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0106	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.05		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0107	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,481.19		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0108	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.05		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0109	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,481.19		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0110	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.05		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0111	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$982.00		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0112	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$982.00		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0113	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$982.00		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0114	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.79		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0115	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.79		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0116	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.79		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0117	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$64.67		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0118	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.33		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0119	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.45		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0120	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.05		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0121	8260-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0122	8250-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.21	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0123	8250-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.92	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0124	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,481.19	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0125	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.05	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0126	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,481.19	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0127	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.05	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0128	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,481.19	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0129	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.05	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0130	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$982.00	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0131	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$982.00	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0132	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$982.00	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0133	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.79	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0134	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.79	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0135	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.79	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0136	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$64.67	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0137	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.33	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0138	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.45	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO

**OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS**



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10091 Del 28/06/2024

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2024 09:07 a. m.
Página 5

Concepto: GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516

Beneficiario: TORRES VEGA MARIANO

Folio / Cheque : SPEI
9081

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0139	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.05	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0140	8250-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0141	8270-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.21		FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0142	8270-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.92		FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0143	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,481.19		FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0144	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.05		FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0145	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,481.19		FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0146	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.05		FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0147	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,481.19		FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0148	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.05		FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0149	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$982.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0150	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$982.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0151	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$982.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0152	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.79		FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0153	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.79		FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0154	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.79		FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0155	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$64.67		FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0156	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.33		FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0157	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.45		FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0158	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.05		FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0159	8270-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0160	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.21	FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0161	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.92	FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0162	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,481.19	FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0163	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.05	FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0164	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,481.19	FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0165	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.05	FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep. rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10091 Del 28/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024 09:07 a. m.
Página | 6

Concepto: GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516

Beneficiario: TORRES VEGA MARIANO

Folio / Cheque : SPEI
9081

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0166	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,481.19	FF 14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0167	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.05	FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0168	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$982.00	FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0169	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$982.00	FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0170	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$982.00	FF 14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0171	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.79	FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0172	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.79	FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0173	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.79	FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0174	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$64.67	FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0175	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.33	FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0176	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.45	FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0177	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.05	FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0178	8260-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF 14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0179	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,103.37		FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0180	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0181	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$309.50		FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0182	2112-1-000850	FIDEICOMISO F/1596	\$4,614.72		FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0183	2112-1-003038	GASOLINERA VILLA AHUMADA	\$500.13		FF:14898, GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
0184	1123-01-029639	TORRES VEGA MARIANO		\$10,155.72	FF: GP UC 1400 CR-9100 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 25-26 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1603 Gasto por Comprobar: 1516
				60,934.32	60,934.32

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

c-1603

NOMBRE: LIC. MARIANO TORRES VEGA
 PUESTO: ENCARGADO DE DESPACHO FECHA: 01/07/2024
 ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

SE VISITARON LA FACULTAD DE MEDICINA PARA SUPERVISAR EL LEVANTAMIENTO PARA LABORATORIOS EN EL CAMPUS CD. JUÁREZ.
 ACUDIERON A SUPERVISAR LIC. MARIANO TORRES VEGA #29639, EL ARQ. LEONEL LOYA ORTIZ, [REDACTED] Y EL ARQUITECTO ADOLFO CARRILLO DAHER [REDACTED]
 SE ANEXAN FACTURAS DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE Y CASSETAS.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
433521	FIESTA INN HOTELES BUSINES CLASS	1,538.24			
433542	FIESTA INN HOTELES BUSINES CLASS	1,538.24			
433545	FIESTA INN HOTELES BUSINES CLASS	1,538.24			
B11007	GREAT AMERICAN CANTABRIA		982.00		
B11008	GREAT AMERICAN CANTABRIA		982.00		
B11009	GREAT AMERICAN CANTABRIA		982.00		
F106600	RESTAURANT ARIZONA		385.79		
F106601	RESTAURANT ARIZONA		385.79		
F106603	RESTAURANT ARIZONA		385.79		
443957240628175252238	CADENA COMERCIAL OXXO		179.00		
419841240628175041850	CADENA COMERCIAL OXXO		130.50		
VILLAK 3698	GASOLINERA VILLA AHUMADA			500.13	
PNR2408289	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA				628.00
		4,614.72	4,412.87	500.13	628.00
					10,155.72

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA 25-jun-24	
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 10,728.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 10,155.72
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	\$ 572.28
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS	\$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja 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 viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO: FIRMA DEL SECRETARIO: _____ FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: _____

OPERADO
2024

LIC. MARIANO TORRES VEGA **CON RECURSOS PROPIOS** LIC. MARIANO TORRES VEGA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 VIA FOR 03

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS Fecha de Revisión: 23/03/2023 FIRMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO
02 JUL. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566860700
Email Hotel : gshficdj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2024-06-26 02:16:10
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 41E9D6CB-AE95-4150-8155-525B79F90F36
Fecha de Certificación del CFDI 2024-06-26 03:16:14 **Folio (xml):**433521
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : TORRES, MARIANO
Estancia : 20240625 20240626
Cajero : AN7
Contra Code : L03402

Folio : 445254 - 0
Formato de Factura : 00
Compañía : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUA
HAB : 509
Referencia : FFICDJ568301
Agencia : CUS01131

Reservación : I 480942 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$109.72 Base: 1371.47	1371.47	1371.47
Sub Total					1371.47
IVA(0.08)					109.72
ISH					57.05
Total Facturado					1538.24

*** UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1538.24

Sello Digital del CFDI

WGlxPFKaC160wYjkDfH1clBvswfXp5Ey1X5G0Xz+11W6KvZvmW98QRGPDFFAWFEWYeWbAgOQCWdN03VGDC/ux4NSbg4HaHLMZf9QgPMORWhYwmvD
EpY7RhgKP84UlxM4UutVnGUH4Wfs9OId1jK/WFP5NrhLs/RcKxL/STNn1KncKFgi6euBmEBtu9MbnNYE42RZsBxg3LHaf1+trWPfnpnqMiPDlnP8ZTl70UsCj0gl
DLyWnzCAxKlu2Sdmmvkn7778sBzFJzH0SudjvpYk/w3uYKju6XZx51WgQ/oRIT28iKP1nUer5tmvrQzSe1YR/ZrmUq68laQgOdErcgw==

Sello Digital

OT0joUA4EDxjc7mxiPPf4ZNhXb5Ka9EIJUQ90y/Wai+xktfcOb08au65DZgv77f1yYW35zFhhayohkXbp1AvwXwBEyni917i6SMjGRqypzTw67YUokeSwLttHJffe3RAD
pis9QbuPj0zkVERkwmie6g/leFul55pHhU5LTT16pfoer8CJ3k14lv9e7LZldBgGf/79wPHSkf/B3dUQXjkS0+LvHMqg9lSofZAGVOzPYKhYxHAUkaSg17QKQuDhiMY
FUxSdokL7VLKOAu3N2rBsyV5Or19H+cRYkJOY2kp3iySLzji6oMJJWolY6GTuaWESGskum63n9bbcFE7w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|41E9D6CB-AE95-4150-8155-525B79F90F36|2024-06-26T03:16:14|EFA100217SU5|WGlxPFKaC160wYjkDfH1clBvswfXp5Ey1X5G0Xz+11W6KvZvmW98QRGPDFFAWFEWYeWbAgOQCWdN03VGDC/ux4NSbg4HaHLMZf9QgPMORWhYwmvDEpY7RhgKP84UlxM4UutVnGUH4Wfs9OId1jK/WFP5NrhLs/RcKxL/STNn1KncKFgi6euBmEBtu9MbnNYE42RZsBxg3LHaf1+trWPfnpnqMiPDlnP8ZTl70UsCj0glDLyWnzCAxKlu2Sdmmvkn7778sBzFJzH0SudjvpYk/w3uYKju6XZx51WgQ/oRIT28iKP1nUer5tmvrQzSe1YR/ZrmUq68laQgOdErcgw=||00001000000707126185||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



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
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
41E9D6CB-AE95-4150-8155-525B79F90F36	2024-06-26T02:16:10	2024-06-26T03:16:14	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,538.24	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566860700
Email Hotel : gshfcdj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2024-06-26 02:32:28
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) B84E9748-BF5C-417F-A483-C287B10B424E
Fecha de Certificación del CFDI 2024-06-26 03:32:32 **Folio (xml):**433542
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : TORRES, MARIANO

Estancia : 20240625 20240626 Folio : 445255 - 0 HAB : 103 Reservación : I 480941 1
Cajero : AN7 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ568327
Contra Code : L03402 Compañía : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUA Agencia : CUS01131

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$109.72 Base: 1371.47	1371.47	1371.47
Sub Total					1371.47
IVA(0.08)					109.72
ISH					57.05
Total Facturado					1538.24

*** UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1538.24

Sello Digital del CFDI

KncE9MSHfBN2h4dAIWFPjtXJ3myoi/qHQnlaojt8rWkvK36kFY3dWkKvEvzf0NrbpiSVEfCZF81kdMA6x6sTbNp0AfxdzDLhNOgr9I95ceOMCJaGtrWJs6dOIO+FmZe
h9NGwRHYoSGk73nlp7vSSPs3AsVoxFYvczJCKAFh54onjb8o7zuAVqQMs+4QcGe2wxbofBhd82xNUdj7FDtImqasbdU4mg3+LIF6r3DnXB6VC029B64FEQKeN
2T/+1J0bdsL9Mxci/c6aQJkTewkF19OsdO40bdfy3W3GMjBlSxQ6pR8RYB/97JDM98yPs2M7zJF/IHYQeY1ZornXtUMA==

Sello Digital

bV/pj47yNHwx4xmqw4VnoAc47o2ME/wyeJ76Hb0MjiOIButFVxddd9gwpbA8a20atOppFstHl0umW4dx10dwKaNQPAO7v02YdefSIEDI0ky3+R06L28WZdV0oJw9f
YNs5XKk7sYwVoD1LG1gHGUCcvC8Am76ex2kI3NUSe9/qvMT5x4PWjZhibPyTv5s66WgWcJU6GNWVnCYORNSR54sul.Sa3NUZzLhKynsbi5rN0aafLJIuMR
0KKifbvQNh26XzdNxEk5Rix0/bNkC0kum6IEC2WIYJLJlaFTNySmuxgpwei59vsQ9nsQd347ZcxL6Z1/ObLW87wBniA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B84E9748-BF5C-417F-A483-C287B10B424E|2024-06-
26T03:32:32|EFA100217SU5|KncE9MSHfBN2h4dAIWFPjtXJ3myoi/qHQnlaojt8rWkvK36kFY3dWkKvEvzf0NrbpiSVEfCZF81kdMA6x6sTbNp0AfxdzDLhNOgr9I95
ceOMCJaGtrWJs6dOIO+FmZeh9NGwRHYoSGk73nlp7vSSPs3AsVoxFYvczJCKAFh54onjb8o7zuAVqQMs+4QcGe2wxbofBhd82xNUdj7FDtImqasbdU4mg3+LIF
F6r3DnXB6VC029B64FEQKeN2T/+1J0bdsL9Mxci/c6aQJkTewkF19OsdO40bdfy3W3GMjBlSxQ6pR8RYB/97JDM98yPs2M7zJF/IHYQeY1ZornXtUMA==|00001000
000707126185|



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

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
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B84E9748-BF5C-417F-A483-C287B10B424E	2024-06-26T02:32:28	2024-06-26T03:32:32	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,538.24	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566860700
Email Hotel : gshfidcj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2024-06-26 02:34:44
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 14C9E5B2-13C7-4FB1-8315-F936698C50A7
Fecha de Certificación del CFDI 2024-06-26 03:34:47 **Folio (xml):433545**
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : TORRES, MARIANO

Estancia : 20240625 20240626 Folio : 445256 - 0 HAB : 106 Reservación : I 480943 1
Cajero : AN7 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ568331
Contra Code : L03402 Compañía : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUA Agencia : CUS01131

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$109.72 Base: 1371.47	1371.47	1371.47
				Sub Total	1371.47
				IVA(0.08)	109.72
				ISH	57.05
				Total Facturado	1538.24

*** UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1538.24

Sello Digital del CFDI

IYUMYYAJAgk16ui+Y+q+Q+IB8HhP6aVV3AjEoMxartHXNseBK5cynC+AuKGyGAGXTW0Hegsz8lmgxE88bp+SYinngUaWzaYJH9XWC3UUMo2aaufIIZIUJcVClb/EZJnb82HDe40QIPki3x8BMVJdDf3CcuWfueeTKfVnJtCHQO18xF4HzVgZuleAChY8Mvup0tpuKpwN8xGHB9THCmwERS7fh0USe0sXl9+vlzXQ8ge5MMdnaljcE0mFEZPV2dDjKUD5oNwthy413Pw/KLl9E2Zc2GIFi2vr3FRwytDeSQ2hiQriu5/eu+HBClqVAHD3MvIZ90cRNbiOXNyeSRVA==

Sello Digital

TFL2CNqVLXqgghuiMdf1h37GIWORLad6graOW5VXBqB2eMl09XTRIDmrG8+TsJgcF+w2oiMljq9rXmDSAgvdZ35VXHszxJC0MTkhJM0dn50liJF6Nus4r5xQ47U3H/da8v8iq5HJsteEKPJ+L4DjwTFhDoT8Y+uxSPdDpW+eTQYWiUhwzmmzHhW+eZZZiHvJADe/bgrq7iRaT7BF2uXyF0QDopg/JTbk9fLlvpevLDD0hDBgalitKYUf3HqZ40u+KhlxnOjJfllXm1K9LotyFoW6trUDcDRZZqac4QcDoA5WCFKUM9bAa3rB1mHagSLb0gJXKOsgD7wcv==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|14C9E5B2-13C7-4FB1-8315-F936698C50A7|2024-06-26T03:34:47|EFA100217SU5||YUMYYAJAgk16ui+Y+q+Q+IB8HhP6aVV3AjEoMxartHXNseBK5cynC+AuKGyGAGXTW0Hegsz8lmgxE88bp+SYinngUaWzaYJH9XWC3UUMo2aaufIIZIUJcVClb/EZJnb82HDe40QIPki3x8BMVJdDf3CcuWfueeTKfVnJtCHQO18xF4HzVgZuleAChY8Mvup0tpuKpwN8xGHB9THCmwERS7fh0USe0sXl9+vlzXQ8ge5MMdnaljcE0mFEZPV2dDjKUD5oNwthy413Pw/KLl9E2Zc2GIFi2vr3FRwytDeSQ2hiQriu5/eu+HBClqVAHD3MvIZ90cRNbiOXNyeSRVA==|0001000000707126185||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



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
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
14C9E5B2-13C7-4FB1-8315-F936698C50A7	2024-06-26T02:34:44	2024-06-26T03:34:47	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,538.24	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



GREAT AMERICAN CANTABRIA

Fecha y Hora
2024-06-28T15:54:57
Fecha de consumo
25 de Junio de 2024
Factura
B 11007

RFC: GAC210614AH6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales
Telefono: 6560000000 E-mail: facturación_cantabria@gasteakhouse.com

Domicilio Fiscal: AV DEL CHARRO No. 215 Int. 1
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32349

Domicilio de Emisión: AV DEL CHARRO No. 215 Int. 1
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32349

Datos del Cliente

Cliente: 687
RFC: UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

Table with 11 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 1: 01, 2, PREPARACION Y SERVICIO DE ALIMENTOS, 02, 90101501, E48, NO APLICA, 1.0000, 846.5500, 0.00, 846.55

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 1: 01, 846.55, IVA, Tasa, 16.00%, trasladado, 135.45. Row 2: 01, 846.55, IVA, Tasa, 0.00%, trasladado, 0.00

Subtotal: 846.55
IVA Traslado: 16.0000% 135.45
IVA Traslado: 0.0000% 0.00
Total: 982.00

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS Pesos 00/100 MXN

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Sello Digital del CFDI

M1zocengJBsmJhdLUR8cvDTIHuFYnCRK5HW92l2qK7co77ve94Zpkp9Rd0dZSqvETXP8wXlcY93CYE0k0g3wY14HBEJ5lmZbZQJTY4wpcnR85uLedK4NqVsfxt9vzLEulZa4ygnAlRjHtOyX LxurmK0JOYpS4ekT1B0mUlseMxUerQAO1V

Sello del SAT

CgFt0G1ZkZHf51K6PgFXMQ1x0NkTpGZfU66d+N8prP7OI0Va4aqvM8bdLmLJBEcBqYVv7jdqRjSpQv0cldBm4IURQaSL/BdINOmufHGQEd386xGJuKN5x2yMMY+xQ6Yk81ztwiplV5mg4WHT37d0Vp4IRc7gGSUesTUR0UISwGhZckdNE8wqav

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|b3adfc1c-202e-4ba5-8910-be28e3f4ace9|2024-06-28T17:58:59|CAD10060RY8|M1zocengJBsmJhdLUR8cvDTIHuFYnCRK5HW92l2qK7co77ve94Zpkp9Rd0dZSqvETXP8wXlcY93CYE0k0g3wY14HBEJ5lmZbZQJTY4wpcnR85u



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): b3adfc1c-202e-4ba5-8910-be28e3f4ace9
No. Certificado: 00001000000513903952
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-06-28T17:58:59
Lugar de Expedición: 32349
Sello SAT: CgFt0G1ZkZHf51K6PgFXMQ1x0NkTpGZfU66d+N8prP7OI0Va4aqvM8bdLmLJBEcBqYVv7jdqRjSpQv0cldBm4IURQaSL/BdINOmufHGQEd386xGJuKN5x2yMMY+xQ6Yk81ztwiplV5mg4WHT37d0Vp4IRc7gGSUes

Handwritten signature and stamp

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
GAC210614AH6	GREAT AMERICAN CANTABRIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B3ADFC1C-202E-4BA5-8910-BE28E3F4ACE9	2024-06-28T15:54:57	2024-06-28T17:58:59	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$982.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

GREAT AMERICAN CANTABRIA

RFC: GAC210614AH6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6560000000 E-mail: facturación_cantabria@gasteakhouse.com

Domicilio Fiscal: AV DEL CHARRO No. 215 Int. 1
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32349Domicilio de Emisión: AV DEL CHARRO No. 215 Int. 1
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32349

Fecha y Hora

2024-06-28T15:59:32

Fecha de consumo

25 de Junio de 2024

Factura

B 11008

Datos del Cliente

Cliente: 687
RFC: UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUATipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	2	PREPARACION Y SERVICIO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	NO APLICA	1.0000	846.5500	0.00	846.55

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	846.55	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	135.45
01	846.55	IVA	Tasa	0.00 %	trasladado	0.00

Subtotal: 846.55

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 135.45

IVA Traslado 0.0000 % 0.00

Total: 982.00

Sello Digital del CFDI

pp972HpNpea29pYndtuDAnCf8X+otNidET3HXZ2wQ4G+A9N+J+Gk5PsEgXV1DeSJW7+AAebxYbo3Moh7EG0Q2IDVielWnubCEYTaTbrapheVm8hw0XHOI+7EUWdKokv9bp0FvCtQKczKFIRLLg2VnU7p7hTNVgSa9S3jTeRMTQJKI+71r786BNdWZGjanrX7gJ93GzhGPsoIQ2kMUBb5gPR3qlfSwwzfhwhkggaBy1zoLhUCI3GI+Ulc4kTU3SH2RyzF0kSUsQ/dBOIKSB37p6F8XowmNq4V13I2ryOicEqTFB4k0VXJ2M6YQshu+w8HyzpO1myeeg==

Sello del SAT

sK8uzyxRmrQ4K1q3NNEUDdlTmy+SfocElkKRkKzN6FM/iyfWwV/JaGo72s+u8NuDEUj6hFwzI5+B7pYgXrslqb1FhBhky3QUINE0NPKT2sCalCrnbZH1JEA80Lj8NzZOB5xLi+gO80IS1ZIXmzpn6o55C4btlym/s1XOSczXemcx7au6GzMXy/ezpVbPdZonfOcxAFZZVJENTwLmUUAZy4EaQK+280xMfJ1xA4kWqrTU5NfFvx8x7qk76pLgy8LD5QW4IXNB+dlcTFMmRdMUSS+8KpXkJBS5uJkgLBSJaL2+rb1j7z8BAejT0juFqW5BqLiWavNphYEA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3ede0381-2101-4359-9b14-24e149799324|2024-06-28T18:02:29|CAD10060R8Y8jpp972HpNpea29pYndtuDAnCf8X+otNidET3HXZ2wQ4G+A9N+J+Gk5PsEgXV1DeSJW7+AAebxYbo3Moh7EG0Q2IDVielWnubCEYTaTbrapheVm8hw0XHOI+7EUWdKokv9bp0FvCtQKczKFIRLLg2VnU7p7hTNVgSa9S3jTeRMTQJKI+71r786BNdWZGjanrX7gJ93GzhGPsoIQ2kMUBb5gPR3qlfSwwzfhwhkggaBy1zoLhUCI3GI+Ulc4kTU3SH2RyzF0kSUsQ/dBOIKSB37p6F8XowmNq4V13I2ryOicEqTFB4k0VXJ2M6YQshu+w8HyzpO1myeeg=||100001000000507247013||



Version CFDI: 4.0
 Version Timbre: 1.1
 Folio Fiscal (UUID): 3ede0381-2101-4359-9b14-24e149799324
 No. Certificado: 00001000000513903952
 No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
 Fecha y Hora de Certificación: 2024-06-28T18:02:29
 Lugar de Expedición: 32349
 Sello SAT: sK8uzyxRmrQ4K1q3NNEUDdlTmy+SfocElkKRkKzN6FM/iyfWwV/JaGo72s+u8NuDEUj6hFwzI5+B7pYgXrslqb1FhBhky3QUINE0NPKT2sCalCrnbZH1JEA80Lj8NzZOB5xLi+gO80IS1ZIXmzpn6o55C4btlym/s1X

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
GAC210614AH6	GREAT AMERICAN CANTABRIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3EDE0381-2101-4359-9B14-24E149799324	2024-06-28T15:59:32	2024-06-28T18:02:29	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$982.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

GREAT AMERICAN CANTABRIA

Fecha y Hora
2024-06-28T16:03:15Fecha de consumo
25 de Junio de 2024Factura
B 11009

RFC: GAC210614AH6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6560000000 E-mail: facturación_cantabria@gasteakhouse.com

Domicilio Fiscal: AV DEL CHARRO No. 215 Int. 1
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32349Domicilio de Emisión: AV DEL CHARRO No. 215 Int. 1
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32349

Datos del Cliente

Cliente: 687
RFC: UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUATipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	2	PREPARACION Y SERVICIO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	NO APLICA	1.0000	846.5500	0.00	846.55

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	846.55	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	135.45
01	846.55	IVA	Tasa	0.00 %	trasladado	0.00

Subtotal: 846.55

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 135.45

IVA Traslado 0.0000 % 0.00

Total: 982.00

Sello Digital del CFDI

TyDO3IUUEQmq+KlcpVDMcCFd04Zu9TBfoYTIWwA3DO34UE6w1WJqW0zmlMXUlkxuh4vrcnb8QT1c3906xNokvYwWwjuYB37NsKPrjRTH6jewZp+ZrdVkpD64biXg+nMpMcuErE5wsAg+OoD6OgMqgl4V7MCUveNOMPStdqSnfjSxtQxO0DEVVXsWYjK9kUB7bqgqFqPHoyku3+Y0bUujL1R8j4kz/treP/2eUrPEjxg6DpuVAe8sx+ROVueodASO496je6Hvx03W7y7ci2WUWTeaTm2VzJWVwOIuER6f7ScJ7CyBIRgZYm+Lkg8V8DujP35Wog==

Sello del SAT

jNFmR4lnWd3vor8q40WXIBGbz2b9oPMLgdn3zid/6hmBw6wjyhrO6stB/GgH7KX4R9XRZ11cpn5geixoe8YQGmOVZjH5KBKLDLSe3dCDw8e5ABQI8h8felKxEBAdIRsgG5xzdMH11xIByETRDJulTbGfabiRexRBFoybiuFNVJpCtg5RDJYrLQwXXH3Ux4nhFijWjFFUUBH2ZiwGsCCE/RHzOIlmC0GNPeuvAgpQbUB2I427J6FCKnUG9XVkg+OjGOI5DiumJ9ycwEOMYErSdAlEX5D1509Z0shjgLGuOLas20G3JsqpygZE2LKSdGvJYn4pK0q7JA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

j11_1Idba9ed9f-0d74-45c4-9f79-14a1fb9a9749|2024-06-28T18:05:42|CAD10060RY8|TyDO3IUUEQmq+KlcpVDMcCFd04Zu9TBfoYTIWwA3DO34UE6w1WJqW0zmlMXUlkxuh4vrcnb8QT1c3906xNokvYwWwjuYB37NsKPrjRTH6jewZp+ZrdVkpD64biXg+nMpMcuErE5wsAg+OoD6OgMqgl4V7MCUveNOMPStdqSnfjSxtQxO0RODEVVXsWYjK9kUB7bqgqFqPHoyku3+Y0bUujL1R8j4kz/treP/2eUrPEjxg6DpuVAe8sx+ROVueodASO496je6Hvx03W7y7ci2WUWTeaTm2VzJWVwOIuER6f7ScJ7CyBIRgZYm+Lkg8V8DujP35Wog=[00001000000507247013]



Version CFDI: 4.0
 Version Timbre: 1.1
 Folio Fiscal (UUID): dba9ad9f-0d74-45c4-9f79-14a1fb9a9749
 No. Certificado: 00001000000513903952
 No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
 Fecha y Hora de Certificación: 2024-06-28T18:05:42
 Lugar de Expedición: 32349
 Sello SAT: jNFmR4lnWd3vor8q40WXIBGbz2b9oPMLgdn3zid/6hmBw6wjyhrO6stB/GgH7KX4R9XRZ11cpn5geixoe8YQGmOVZjH5KBKLDLSe3dCDw8e5ABQI8h8felKxEBAdIRsgG5xzdMH11xIByETRDJulTbGfabiRexRBFoybiuF

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAC210614AH6	GREAT AMERICAN CANTABRIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DBA9AD9F-0D74-45C4-9F79-14A1FB9A9749	2024-06-28T16:03:15	2024-06-28T18:05:42	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$982.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

27/06/2024 12:40:03 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/06/2024 12:40:03 p. m.

FOLIO FISCAL: 522E54F6-9B1C-4A2D-AA3D-D0688906AD9C

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA
RFC: RAR951204AK8
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: 32800
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	C62	1.00	417117	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$332.58	\$0.00	\$332.58
OBJETO IMPUESTO	02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$53.21	

OBSERVACIONES: Folios -> 26/06/24: 417117.

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 79/100 MXN

SUBTOTAL	\$332.58
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$332.58
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$53.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$53.21
TOTAL	\$385.79

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|522e54f6-9b1c-4a2d-aa3d-d0688906ad9c|2024-06-27T12:40:03|LSO1306189R5|XH6NINMDSimg47kkYi3uhBRjZLG1Lixg6ovijJ2QyDRmoU9EegN3sq6RuUlv3XGdJSYDpKyH4ON0iJWW6YCVyoBEwTNJq9o3TSWfVV7WV/SXUCr4C/SxnMPoK4cpcDbZDArA4YoAIL96MMPF2+UXGN9K80FcXCCJKwcmqjzWffpG7W+Qntiz2DjgMBhrnFrdeKiazJ13HqFFuPGEoftHcMBbNBnFPLLJ/PlwsC alc0Cw51jtd+wnkFWgMWunld7je3ZJoyhizqesFQKDI3XcQgGcHPdt2VvJQ86hs1GwUNgHf7cU7mkethY2w/rsWHpm9ltG2wvl8aNEGnmQK78rlg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

XH6NINMDSimg47kkYi3uhBRjZLG1Lixg6ovijJ2QyDRmoU9EegN3sq6RuUlv3XGdJSYDpKyH4ON0iJWW6YCVyoBEwTNJq9o3TSWfVV7WV/SXUCr4C/SxnMPoK4cpcDbZDArA4YoAIL96MMPF2+UXGN9K80FcXCCJKwcmqjzWffpG7W+Qntiz2DjgMBhrnFrdeKiazJ13HqFFuPGEoftHcMBbNBnFPLLJ/PlwsCalc0Cw51jtd+wnkFWgMWunld7je3ZJoyhizqesFQKDI3XcQgGcHPdt2VvJQ86hs1GwUNgHf7cU7mkethY2w/rsWHpm9ltG2wvl8aNEGnmQK78rlg==

SELLO DEL SAT

X6C6VaR5bEBDHidGzFpI96MxlJPjPC0wgJ6GDk5OdbBHeMGXhrKYFbo27Evr7et/GWlSfYfJkhX7sBJ6Cq065N8+DOM2CjuDchwgoVxhIRE3iZBilyPR+3bHID9MDMNj3NveGwUG/Vrzqm6tAx1Q2ZlIi5iX9J8qRpJquDogLruEl30xLeuTI/wJlwJY6dW1rDU7gAY4ajZiP6fXWk6jLSm23IL5wqUiE42zcavf3Rm4TzutFQIQ7ZZ4P9HRH6/O1eO/XifONVpGTXisr0itni+qb/m56EpnBUzliGKQZ/IA6/ad74SnDVITX260awynmTQtbCAB2XAl6dbgdLkZQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
522E54F6-9B1C-4A2D-AA3D-D0688906AD9C	2024-06-27T12:40:03	2024-06-27T12:40:03	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$385.79	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

27/06/2024 12:43:25 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/06/2024 12:43:25 p. m.

FOLIO FISCAL: D9B5F499-2474-44EB-B397-A3787CD15451

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA
 RFC: RAR951204AK8
 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: 32800
 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	C62	1.00	417116	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$332.58	\$0.00	\$332.58
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$53.21	

OBSERVACIONES: Folios -> 26/06/24: 417116.

SUBTOTAL	\$332.58
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$332.58
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$53.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$53.21
TOTAL	\$385.79

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 79/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|d9b5f499-2474-44eb-b397-a3787cd15451|2024-06-27T12:43:25|LSO1306189R5|AOg7aDJIEj/Qw4ZNwJg/cbFf0HbU3fCxWnEw4+3ymT/9gzTmBvOHIMJzRqhF2JQDs1Alp2cua5USwMJYLOILdrPwOY+6iJBhN6lsun3kf2AlpQ6uFEHF/17SsAAAZHZoBuOQgXU15AxWwfkhm1OF3vG0MsnEI9qjhitKArvc73vyn1ysmbQQUjgglmECx/JIXxbSm8MG5eFFX+hv5gVLCX4Kvi72iN2kEeJ5b/u6AFFpAmqRHwEofYxBEXHuZ1z7eDsKtlkxV5c5GSLfdiFaZRZBCE8q2S3JdRkhTgUsbTJaUhBlaj+K2i2imh0+EXQCKayou3dcuB4NEYJ2XmQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

AOg7aDJIEj/Qw4ZNwJg/cbFf0HbU3fCxWnEw4+3ymT/9gzTmBvOHIMJzRqhF2JQDs1Alp2cua5USwMJYLOILdrPwOY+6iJBhN6lsun3kf2AlpQ6uFEHF/17SsAAAZHZoBuOQgXU15AxWwfkhm1OF3vG0MsnEI9qjhitKArvc73vyn1ysmbQQUjgglmECx/JIXxbSm8MG5eFFX+hv5gVLCX4Kvi72iN2kEeJ5b/u6AFFpAmqRHwEofYxBEXHuZ1z7eDsKtlkxV5c5GSLfdiFaZRZBCE8q2S3JdRkhTgUsbTJaUhBlaj+K2i2imh0+EXQCKayou3dcuB4NEYJ2XmQ==

SELLO DEL SAT

fCDohfCu2Hbfn3bCBcPvK49jYKVXZtWwC4AEclU7TeGrYeVpWpj2vn89C4CnLU0K3kx44iJRC+p3lgEPfZspgxm3xEKjUAK+kn11GWGMPSV01RsX5s4cS8baZjt31DmwGLaxrK7OnhAVaiB//RkODfS4a+xde5c24lPSJrbOoB83M203yhBenKj/10V7apYKsBfmgt1kfeqGA243WLpaiYFVXxv1UJhaEdCGHU0bgO6u4UtvTx3ODXsCRpXPNqFVjYz6LrBzTW+Pzzoc16b/zzDlhJFBVWGXlbXwqWNIRWU0dYdlqnDwUUwT0wKfRbgHlDt6XfHihoDSDdTUkL7A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS 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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D9B5F499-2474-44EB-B397-A3787CD15451	2024-06-27T12:43:25	2024-06-27T12:43:25	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$385.79	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

27/06/2024 12:44:52 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/06/2024 12:44:52 p. m.

FOLIO FISCAL: 1D5A4EE8-1718-4B6D-9446-5BBFBEA4A46D

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA
RFC: RAR951204AK8
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: 32800
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	C62	1.00	417113	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$332.58	\$0.00	\$332.58
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$53.21	

OBSERVACIONES: Folios -> 26/06/24: 417113.

SUBTOTAL	\$332.58
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$332.58
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$53.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$53.21
TOTAL	\$385.79

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 79/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|1d5a4ee8-1718-4b6d-9446-5bbfba4a46d|2024-06-27T12:44:52|LSO1306189R5|oS1aOFJ9RVP6jvHEIECNE5AoF6MheVOa0jpUKkhiw32ZqQpLsf0pAokdC9bPv2mU5ScS/R/y+06krGBRyUm+CTIGwGHwuFpuLjGwCmsRBmJE+BWNGHpzRtadJucXU8IXgAL76lcRpNcvdfTrF67jTwOYXozNvKzwM67/2VgpXvw7Spk9pPLFp+IUuXsDDmHPTagPhelhRO/pR+fx8Nlma6frjTRt6aWNdCDjPR+fFnVUVOI164E0iOyqusgtVhv9PkJ8HnHr3jEqWhV8VAuns1UEfReLj+cK3FsKAZ+KVsvVwPaognjPa+e42tGVVoSyA2aAFNyBSkH22vRIScN66A==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

oS1aOFJ9RVP6jvHEIECNE5AoF6MheVOa0jpUKkhiw32ZqQpLsf0pAokdC9bPv2mU5ScS/R/y+06krGBRyUm+CTIGwGHwuFpuLjGwCmsRBmJE+BWNGHpzRtadJucXU8IXgAL76lcRpNcvdfTrF67jTwOYXozNvKzwM67/2VgpXvw7Spk9pPLFp+IUuXsDDmHPTagPhelhRO/pR+fx8Nlma6frjTRt6aWNdCDjPR+fFnVUVOI164E0iOyqusgtVhv9PkJ8HnHr3jEqWhV8VAuns1UEfReLj+cK3FsKAZ+KVsvVwPaognjPa+e42tGVVoSyA2aAFNyBSkH22vRIScN66A==

SELLO DEL SAT

UXjy+1Acl7+IBFJyCh2A6Mm25opmyGeGm4+i8rk5oNp/wVB6OnuOExNzD7kkLgsdH+d2F75yoxzLqNKzFA8d7J/Isirq7RHWXeZsBH1bZflghFchkmCbamZtNYrLDySzHvrH5bZZZiAGhCa0Pwft/4syt0nA+VXQwYxa2w50a3BBBhU4mYUpK708+YNIKf2G3qAK56mgnG8YtCSXNzlg2BR Tdxss9i1h3uYYOIMWXgom/dmpbZFG7csl1bmq4V6TN5Uis5eokx FmnAxhZFI FVAi2h7FgtjJveebhPgKz+wKu0HdnQWCxCCWPMcE2skvGO5 AeS0TYyXZ3KkxL0cG3iA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS 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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1D5A4EE8-1718-4B6D-9446-5BBFBEA4A46D	2024-06-27T12:44:52	2024-06-27T12:44:52	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$385.79	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32730

Factura: 443957240628175252238

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3f179564-579d-402c-b074-00d8de97c998

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-06-28T10:52:52

Fecha de certificación: 2024-06-28T11:52:52

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: ESCORZA	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	GATORADE 600ML LIMA-LIMON	29.63	2.37	29.63	02
1.00 EA	50202309	GATORADE NARANJA 1 LT	40.28	3.22	40.28	02
1.00 EA	50192100	CHICHARRON C 55 GR	47.50	0.00	47.50	02
1.00 EA	50202306	SQUIRT PEPINO LIMON 600ML NR	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50221200	BERRY NUTS GRIEGO 25 G	11.97	3.03	11.97	02
1.00 EA	50161813	MILKY WAY TRADICIONAL 48G	22.22	1.78	22.22	02

PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago 01 - Efectivo	SUBTOTAL	167.34
	TASA IVA 8 %	6.85
	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	2.07
	TASA IEPS 8 %	2.74
	TOTAL	179.00



Sello digital del SAT

X45K56bzHVta1ucl4dfDB6GuGxzD1LmpOadb5fs+8se8exB0KcVlpIDTBYVT81JDYGrXRyfT43ryfeiKfzsXf7CEgWwK/R8UQ5iVS9aFCXdhQJCuyr9ezz4JAMnGMMC0aGZ Z qp0Uq56fPpN2xTlwZ M2z08DXQeMwla1L0wFfRleQallKxpyw1iaGyzqffKwWMyYXcullEjV3VykQazRuRIWgh/nldliQx5cCT/0jx4Z IPo+UPBPYGukSnXO4X7+gsVxs4etX57TOuYcUlcUeop6PhYBRzHHKGL7Wkx7NfuWkS5ttOp4BH7fU0WkQcZqOedZ/fcl8Q5C/xiaCMkg==

Sello digital del SAT

YbaAdD5zRF8zC1v8wE2MPq8U0VyVGHnTpBpqzEr9/ekW8qXmYzgbQ8rG+007VHQmJ2YCFUKIOleQRhxHUBpSLhWksYZiUP4EFcleUPik1H9Qt2HFJymht8kYI7Jl5O7vqZJl6TK2BIQP+wsPw1INyCWkosJ6vr7h38eqLw2QF7dsq/A8hqwABnoWdzjpd+XOGykeBOGsQG+nUwpeu9ajAbglqjs/ALiXdgxvbnw5hAH2hbmWjMzGxfkrtHbarkVkdUSHz0b+7jwDhKk6t+uUCCOS2+UjTdyzXUE Nj32BeKoa3xk8jqvj+avHLEtkZ1RSHgmAFfi+19V3FgfT8P/SA==

Cadena Original

||1.1|3f179564-579d-402c-b074-00d8de97c998|2024-06-28T11:52:52|AUR100128NN3|X45K56bzHVta1ucl4dfDB6GuGxzD1LmpOadb5fs+8se8exB0KcVlpIDTBYVT81JDYGrXRyfT43ryfeiKfzsXf7CEgWwK/R8UQ5iVS9aFCXdhQJCuyr9ezz4JAMnGMMC0aGZ Z qp0Uq56fPpN2xTlwZ M2z08DXQeMwla1L0wFfRleQallKxpyw1iaGyzqffKwWMyYXcullEjV3VykQazRuRIWgh/nldliQx5cCT/0jx4Z IPo+UPBPYGukSnXO4X7+gsVxs4etX57TOuYcUlcUeop6PhYBRzHHKGL7Wkx7NfuWkS5ttOp4BH7fU0WkQcZqOedZ/fcl8Q5C/xiaCMkg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3F179564-579D-402C-B074-00D8DE97C998	2024-06-28T10:52:52	2024-06-28T11:52:52	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$179.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32800

Factura: 419841240628175041850

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b2864871-36b2-4bd9-8b0d-787e2699f9a0

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-06-28T10:50:41

Fecha de certificación: 2024-06-28T11:50:42

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS SAL DE MAR BARCEL 60 GR	28.70	2.30	28.70	02
1.00 EA	50202306	SQUIRT TORONJA 600ML NR	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL TWST PEPINO LIMON 600 ML NR	18.53	2.96	18.53	02
1.00 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	25.00	2.00	25.00	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	16.00	0.00	32.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	120.62
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	4.30
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	5.58
	TOTAL	130.50



Sello digital del SAT

ggCkNjQIKn5ixPFdQcdwkaXbfqrwrk6+Rgda71Lj9wHjCs/eApBap+zN28D6+ed7MXnDW2LuI+ldwnawfUOzEvcjUvUffUcWk/CcaTw0Ao/kyXh68NO/86yVi6w17+rmpbe+lrf6Zw5NktjHM4qe/uvj2YKvMSIFR58ALoXHP8k+45qCWAT73o91TMTExS//y+GNpXnQC9XjPq4ZLdn3W9vO2vT5c7FbMGws/DzpjtyaIWD6cRFKYXXGFv/0rYsjondU7/YsfUu9j5TA/j7hI9ChuZjU5qCOaV3/qbPnn4jEeUXdDsvMOu0gV+rLiHcQzBmRBT0N09nAU3eauHA==

Sello digital del SAT

sjojAp8EwPt+/ZCXN6WE1UaYg3Zumr/3GaNR9lh8Uc6jggXMgtrA/VbPLRF+ThB7mv0YV+ptXmDKgoHqXYzK3VXe4jhfSFUI0yAB8D/HO85t6t58quhi8690GDjqrSi2FGHH3Y9sHHUPyqWKzy+i9VA56PBpO9f0Kyl2HczR0NCni+yCo98U1LBWYoAb13WGzc4ldePXX9S2Pdb3wMK99Nmzm/dVzCMxzNA2ls9Cxie/osVGdTeOPD31NHH9pwRjCUsxlbwO3tQcaUu+gg2kntd+JmWcFHHb4c93Zlz/7sg7hI9ChuZjU5qCOaV3/qbPnn4jEeUXdDsvMOu0gV+rLiHcQzBmRBT0N09nAU3eauHA==

Cadena Original

||1.1|b2864871-36b2-4bd9-8b0d-787e2699f9a0|2024-06-28T11:50:42|AUR100128NN3|ggCkNjQIKn5ixPFdQcdwkaXbfqrwrk6+Rgda71Lj9wHjCs/eApBap+zN28D6+ed7MXnDW2LuI+ldwnawfUOzEvcjUvUffUcWk/CcaTw0Ao/kyXh68NO/86yVi6w17+rmpbe+lrf6Zw5NktjHM4qe/uvj2YKvMSIFR58ALoXHP8k+45qCWAT73o91TMTExS//y+GNpXnQC9XjPq4ZLdn3W9vO2vT5c7FbMGws/DzpjtyaIWD6cRFKYXXGFv/0rYsjondU7/YsfUu9j5TA/j7hI9ChuZjU5qCOaV3/qbPnn4jEeUXdDsvMOu0gV+rLiHcQzBmRBT0N09nAU3eauHA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B2864871-36B2-4BD9-8B0D-787E2699F9A0	2024-06-28T10:50:41	2024-06-28T11:50:42	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$130.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

GASOLINERA VILLA AHUMADA



P05114 / RFC GVA9709154V2
 AVE. MIGUEL AHUMADA NORTE, No. S/N
 CENTRO
 VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA
 C.P. 32800, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	VILLAK 3698
FOLIO FISCAL	97053aa8-3223-4de5-82d7-ea4b1118a382
LUGAR DE EXPEDICION	32800

FECHA: 2024-06-28 HORA: 13:26:24	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 23001350 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 900 C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
21.8780	LTR Litros	PU5114/EXP/ES/2015-54129000	15101514	32025 T-Maxima Regular	\$19.782076	\$432.79	\$0.00

Factura s/nota(s) : 5412900-0

Sello Digital del Emisor:
 VhtzwNHLedZHI874r6EmPgyheyYeuJgvDsN+CCL9xjNN2H+1aD9ct+fn45TFXUxLjXVcVqNldW/VHXia9vPw1SxvKQwmhU4DYMMJupkgsJkzLpYTrHtRuAwcwiZHOAg7vXhdH3YNYhHhZG+51sdBaQtB2JaybMqvRqj40ZchzfhMgSSwFU7Rj6KKT5S2WxyKL97uiWKM4J8wPXzhcZi2i8IPstzJ5qncPkS7O/FMKwH7xl82CLfXwQfUA4uf5kVWVnsl+0kUVoxNkvP5U5BjkSncitG53c4oufNdGhxhjExm6FqGA4rtTjulYI00gUgF6qY73uykvfBx2g15VIL+VQ==

Sello del SAT:
 KcBAoNAPooRDR3DQaSinxku3LngKKBrd3C3yo6ZlU6iMwiM0UvcUVSeZubsMa589YKUrw7PMbbF9vTwwKaS2jI55SxlFwnBqnNDwaaHsOBf+KoP1NYyGzSJUhezmcSINQ27c+8gWV7ATUCAg4o4ESTf1Vsm2ka6grSGx6Hk6FdiozRiaZ0Xby8rMy3JB6DYir7QBgpzMMBe1HyNdu4hN8VlwHtFHfjr2tne9/obVQFZwhRifk+8jJHaSJpatmXPPHOitS+0d5wd7JHQUJH5h6KAVBTBco6esGBjbKkO3dYWbsoO8/CDxJT8GooGjBmslb/ED/6xEq52ID33bFe7gcg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|97053aa8-3223-4de5-82d7-ea4b1118a382|2024-06-28T13:26:28|EDI101020E99|VhtzwNHLedZHI874r6EmPgyheyYeuJgvDsN+CCL9xjNN2H+1aD9ct+fn45TFXUxLjXVcVqNldW/VHXia9vPw1SxvKQwmhU4DYMMJupkgsJkzLpYTrHtRuAwcwiZHOAg7vXhdH3YNYhHhZG+51sdBaQtB2JaybMqvRqj40ZchzfhMgSSwFU7Rj6KKT5S2WxyKL97uiWKM4J8wPXzhcZi2i8IPstzJ5qncPkS7O/FMKwH7xl82CLfXwQfUA4uf5kVWVnsl+0kUVoxNkvP5U5BjkSncitG53c4oufNdGhxhjExm6FqGA4rtTjulYI00gUgF6qY73uykvfBx2g15VIL+VQ=|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
 (Quinientos pesos 13/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportacion: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

OPERADO
 2024
CON RECURSOS PROPIOS

SUBTOTAL	\$432.79
I.V.A. 16.00%	\$67.34
TOTAL	\$500.13

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
GVA9709154V2	GASOLINERA VILLA AHUMADA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
97053AA8-3223-4DE5-82D7-EA4B1118A382	2024-06-28T13:26:24	2024-06-28T13:26:28	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.13	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8**

FOLIO: PNR2408289

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
27-06-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 20A91F0E-B955-B34D-BCBA-
5F69679758F4

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LA5920232180 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC2329542273 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LB2857720928 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC4589261467 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Tarjeta de Debito

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

OPERADO

2024

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|20A91F0E-B955-B34D-BCBA-5F69679758F4|27/06/2024 01:09:18 p.
m.|sddreBzYqCbl/ZNRkrzXz2eEhQHTYcm94UQmjwnPAafK7o5Lk3gA7eYil0Xd2EPoacLHJuk0SgcCEndS2V5Xnqg
qg61RGU/S4rbVU1wUN/DPgkXjrHUeE0TLb8YT2LgRBmNvDIsuxUd2nN4/zPfsMyy0RZzQB+80Cf1D9m3JsEUTCO
COznJiFh4orLT95mOdbZD+puwUluXuLiUYOuaQU6K95cRm62rTnvtihUOIqKAXKQ7AVCDyEEjWYbO5HLozJ3T
3TN/roVJXXrExFOjwdxI4NuBjForJu7OfB4N0N4Q/donTg64QMt3xFBcPX8UU7u/QHKVHQxXY9f4DPxagYwe1m
A==|00001000000702501858||

CON RECURSOS PROPIOS



Sello SAT:

gigwpVY3nuXirgZQ7NMxov5r/BEMAUwOoy+PDCKVw1eJiM6Mqv5P4JWVhgeMplxPAeb/jQDvL8fzRNhXITbrS
j8aYftCHXfIA3/xj35frLpIQOxJaJFo5NPV+airMkWZb83gTDKXPN8NsS+7W8qPo81S7FoNHsXJX1hRVJF4fp1Xj
D5lsVky/GSQ36sgyl/9p7KlgMZmRZHGNasVhLEQymo6evtnjbmZBUyppN1cTe+fr1jJcVlcYqQNOZHxwNhYKothI
GLEgnAS+qctz7Be+FL1vS67Zad6EOBeCNSGcB0di2rD4ppqjuA2knqimuja1v3UMvSzcCO5U7D11tg==

Sello Digital del CFDI:

sddreBzYqCbl/ZNRkrzXz2eEhQHTYcm94UQmjwnPAafK7o5Lk3gA7eYil0Xd2EPoacLHJuk0SgcCEndS2V5Xnqg
61RGU/S4rbVU1wUN/DPgkXjrHUeE0TLb8YT2LgRBmNvDIsuxUd2nN4/zPfsMyy0RZzQB+80Cf1D9m3JsEUTCO
znJiFh4orLT95mOdbZD+puwUluXuLiUYOuaQU6K95cRm62rTnvtihUOIqKAXKQ7AVCDyEEjWYbO5HLozJ3T
N/roVJXXrExFOjwdxI4NuBjForJu7OfB4N0N4Q/donTg64QMt3xFBcPX8UU7u/QHKVHQxXY9f4DPxagYwe1m
A==

Fecha de Certificación
27-06-2024 13:05:47

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
20A91F0E-B955-B34D-BCBA- 5F69679758F4	2024-06-27T13:05:47	2024-06-27T13:09:18	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 02/07/2024 09:14

Folio: 4203153-1

Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

No. Empleado: XXXXXXXXXX MARIANO TORRES VEGA

Facultad: 1400 COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	572.28
---	--------



Folio: 4203153-1

00372

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



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



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

Original

Fecha: 02/07/2024 09:14

Folio: 4203153-1

Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

No. Empleado: XXXXXXXXXX MARIANO TORRES VEGA

Facultad: 1400 COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	572.28
---	--------



Folio: 4203153-1

00372

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



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