



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10148 Del 24/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024 02:56 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419

Beneficiario: **ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY**

Folio / Cheque : **SPEI 5055**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$737.61		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0002	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15.78		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0003	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$978.46		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0004	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21.54		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0005	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,856.00		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0006	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.00		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0007	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,550.09		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0008	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.92		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0009	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,690.00		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0010	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$543.25		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0011	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$108.99		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0012	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$64.01		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0013	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.97		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0014	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$384.67		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0015	8240-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,642.00		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0016	8240-14898-UACH24-3300-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,801.12		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0017	8220-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$737.61	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0018	8220-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15.78	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0019	8220-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$978.46	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0020	8220-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21.54	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0021	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,856.00	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0022	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.00	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0023	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,550.09	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0024	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.92	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0025	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,690.00	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0026	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$543.25	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0027	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$108.99	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0028	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$64.01	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0029	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$359.97	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0030	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.67	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0031	8220-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,642.00	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0032	8220-14898-UACH24-3300-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte		\$4,801.12	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0033	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$737.61		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14779, Factura: F004A

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10148 Del 24/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024
Página | 02:56 p. m.
2

Concepto: GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419

Beneficiario: **ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY**

Folio / Cheque : **SPEI
5055**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15.78		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14779, Factura: F004A
0035	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$978.46		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14780, Factura: 5D1AA
0036	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21.54		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14780, Factura: 5D1AA
0037	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,856.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14770, Factura: B452AD
0038	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14770, Factura: B452AD
0039	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,550.09		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14772, Factura: 0E03D
0040	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.92		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14772, Factura: 0E03D
0041	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,690.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14773, Factura: C7B93
0042	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$543.25		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14774, Factura: 0F437
0043	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$108.99		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14775, Factura: 5A6E5D
0044	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$64.01		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14775, Factura: 5A6E5D
0045	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.97		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14776, Factura: 6DC94
0046	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$384.67		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14777, Factura: C1E57
0047	8250-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,642.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14781, Factura: 223FA
0048	8250-14898-UACH24-3300-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,801.12		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14910, Factura: 9619B
0049	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$737.61	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14779, Factura: F004A
0050	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15.78	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14779, Factura: F004A
0051	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$978.46	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14780, Factura: 5D1AA
0052	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21.54	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14780, Factura: 5D1AA
0053	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,856.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14770, Factura: B452AD
0054	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14770, Factura: B452AD
0055	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,550.09	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14772, Factura: 0E03D
0056	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.92	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14772, Factura: 0E03D
0057	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,690.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14773, Factura: C7B93
0058	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$543.25	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14774, Factura: 0F437
0059	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$108.99	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14775, Factura: 5A6E5D
0060	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$64.01	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14775, Factura: 5A6E5D
0061	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$359.97	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14776, Factura: 6DC94
0062	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.67	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14777, Factura: C1E57
0063	8240-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,642.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14781, Factura: 223FA
0064	8240-14898-UACH24-3300-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte		\$4,801.12	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14910, Factura: 9619B
0065	5132-32501	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,801.12		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14910, Factura: 9619B
0066	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,904.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14770, Factura: B452AD
0067	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,660.01		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14772, Factura: 0E03D

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2024 02:56 p. m.
Página 3

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D10148 Del 24/06/2024

Concepto: GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419

Beneficiario: **ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY**

**Folio / Cheque : SPEI
5055**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	5137-37501	Viáticos en el pais	\$1,690.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14773, Factura: C7B93
0069	5137-37501	Viáticos en el pais	\$543.25		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14774, Factura: 0F437
0070	5137-37501	Viáticos en el pais	\$173.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14775, Factura: 5A6E5D
0071	5137-37501	Viáticos en el pais	\$359.97		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14776, Factura: 6DC94
0072	5137-37501	Viáticos en el pais	\$384.67		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14777, Factura: C1E57
0073	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,642.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14781, Factura: 223FA
0074	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$753.39		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14779, Factura: F004A
0075	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14780, Factura: 5D1AA
0076	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$753.39	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14779, Factura: F004A
0077	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,904.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14770, Factura: B452AD
0078	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,660.01	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14772, Factura: 0E03D
0079	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,690.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14773, Factura: C7B93
0080	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$543.25	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14774, Factura: 0F437
0081	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$173.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14775, Factura: 5A6E5D
0082	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$359.97	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14776, Factura: 6DC94
0083	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$384.67	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14777, Factura: C1E57
0084	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$4,801.12	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14910, Factura: 9619B
0085	2112-1-003670	ESTACION SAN ANDRES		\$1,000.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14780, Factura: 5D1AA
0086	2112-1-003176	CONCESIONARIA AUTOPISTA		\$1,642.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14781, Factura: 223FA
0087	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$737.61		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0088	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15.78		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0089	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$978.46		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0090	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21.54		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0091	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,856.00		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0092	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$48.00		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0093	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,550.09		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0094	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$109.92		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0095	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,690.00		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0096	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$543.25		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0097	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$108.99		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0098	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$64.01		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0099	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$359.97		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0100	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$384.67		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0101	8260-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,642.00		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0102	8260-14898-UACH24-3300-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,801.12		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0103	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$737.61	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY

**OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS**



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10148 Del 24/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024 02:56 p. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419

Beneficiario: **ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY**

Folio / Cheque : **SPEI
5055**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0104	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15.78	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0105	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$978.46	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0106	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21.54	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0107	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,856.00	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0108	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.00	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0109	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,550.09	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0110	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.92	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0111	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,690.00	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0112	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$543.25	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0113	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$108.99	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0114	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$64.01	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0115	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$359.97	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0116	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.67	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0117	8250-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,642.00	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0118	8250-14898-UACH24-3300-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte		\$4,801.12	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0119	8270-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$737.61		FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419
0120	8270-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15.78		FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419
0121	8270-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$978.46		FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419
0122	8270-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21.54		FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419
0123	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,856.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419
0124	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419
0125	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,550.09		FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419
0126	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.92		FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419
0127	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,690.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419
0128	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$543.25		FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419
0129	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente			FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Elaboró: Julissa Márquez

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D10148 Del 24/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024
02:56 p. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419

Beneficiario: **ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY**

Folio / Cheque : **SPEI
5055**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0130	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$64.01		FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419
0131	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.97		FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419
0132	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$384.67		FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419
0133	8270-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,642.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419
0134	8270-14898-UACH24-3300-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,801.12		FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419
0135	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$737.61	FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419
0136	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15.78	FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419
0137	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$978.46	FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419
0138	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21.54	FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419
0139	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,856.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419
0140	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419
0141	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,550.09	FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419
0142	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.92	FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419
0143	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,690.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419
0144	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$543.25	FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419
0145	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$108.99	FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419
0146	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6.01	FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419
0147	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$359.97	FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419
0148	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.67	FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419
0149	8260-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,642.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D10148 Del 24/06/2024

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2024 02:56 p. m.
Página 6

Concepto: GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419

Beneficiario: **ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY**

**Folio / Cheque : SPEI
5055**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0150	8260-14898-UACH24-3300-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte		\$4,801.12	FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419	
0151	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$753.39		FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419	
0152	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$12,516.02		FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419	
0153	2112-1-003670	ESTACION SAN ANDRES	\$1,000.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419	
0154	2112-1-003176	CONCESIONARIA AUTOPISTA	\$1,642.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419	
0155	1123-01-029623	ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY		\$15,911.41	FF: GP UC 3300 CR-8401 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, TEPIC NAYARIT, 19-22 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1642 Gasto por Comprobar: 1419	
			95,468.46	95,468.46		

OPERADO
- 2024 -
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
 Puesto: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Fecha: 27.06.2024
 Adscripción: DIRECCION ADMINISTRATIVA No. Empleado: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL CELEBRADO EN TEPIC NAYARIT DE AMEREIAF, A.C. DEL CUAL SOMOS MIEMBROS COMO INSTITUCIÓN, EL CUAL IMPLICA UNA ESCALA Y RENTA DE VEHÍCULO EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA, JAL.

NOTA: SE INCLUYEN DOS HOSPEDAJES YA QUE SE PERNOCTÓ EN GUADALAJARA COMO PUNTO DE ESCALA PARA LLEGAR A TEPIC, NAYARIT

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
A-15216	AQUA OPERADORA HOTELERA	1,904.00			
A-59925	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	2,660.01			
C7B93	RAICES TLAQUEPAQUE		1,690.00		
57231	AEROCOMIDAS		543.25		
94439	CAFÉ SIRENA		173.00		
BB86731	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA		359.97		
BB86679	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA		384.67		
CLI40701397	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			753.39	
203563	ESTACION SAN ANDRES			1,000.00	
241861GDL	TURISMO GARGO				4,801.12
KCAG722187	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC				1,642.00
		OPERADO			
		2024			
		CON RECURSOS PROPIOS			
		4,564.01	3,150.89	1,753.39	6,443.12

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____
 CANTIDAD SOLICITADA \$18,450.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 15,911.41
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 2,538.59
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA
 SERÁ LIQUIDADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA

LIC. ALBERTO E. ESPINO DICKENS

Nombre

LIC. ALBERTO E. ESPINO DICKENS

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

RECIBIDO

03 JUL. 2024

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DEPTO. DE CONTABILIDAD

VIA FOR 03

No. de Revisión:

Fecha de Revisión: 23/03/2023



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

Original

Fecha: 02/07/2024 11:30

Folio: 4203346-23

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: ████████ LBERTO ELOY ESPINO
 DICKENS

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

2,538.59

**TESORERIA
 PAGADO**

DEVOLUCION VIATICOS, CONGRESO INTERNACIONAL, T
 EFECTIVO

\$2,538.59

Total: \$2,538.59

Folio: 4203346-23

0023

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



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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



AN IHG HOTEL
GUADALAJARA
VALLARTA PONIENTE

AQUA OPERADORA HOTELERA

RFC: AOH1503186D5
General de Ley Personas Morales (601)
GUADALAJARA-NOGALES 440 INT 3
San Juan de Ocotán
Zapopan, 45019, Jalisco
HOLIDAY INN EXPRESS GUADALAJARA VALLARTA PONIENTE

FACTURA

FOLIO
A-15216
FECHA EMISIÓN
6/20/2024 1:07:23 AM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN Chihuahua, CH, Mexico

R.F.C. UAC681018EG1
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 31000

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	ROM Habitación	90111500 Renta Habitación	\$1,600.00	\$1,600.00	02	\$1,600.00	IVA (002) ISH	IVA (Tasa) ISH (Tasa)	16.00 % 3.00 %	\$256.00 \$48.00	\$1,904.00

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL:	\$1,600.00
DESCUENTO:	\$0.00
IVA 16%:	\$256.00
ISH 3%:	\$48.00
TOTAL:	\$1,904.00
PAIDOUT:	\$0.00
PROPINA:	\$0.00
GRAN TOTAL:	\$1,904.00

Entrada: 19/06/2024 Salida: 20/06/2024 Habitación: 528
Huesped: Espino Dickens Alberto Reservación: 57614 Folio interno: 17699 Noches: 1

Forma de pago Tarjeta de crédito (04) Moneda Peso Mexicano (MXN)
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) Tipo de cambio 1.0
No. de cuenta XXXXXXXXXXXX7610

No. de serie del certificado CSD

00001000000515646029

Folio Fiscal

9c73afeb-0098-423b-9512-5108a0b452ad

Expedido en

45019

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.0|9c73afeb-0098-423b-9512-5108a0b452ad|2024-06-20T07:07:38|W0Stjr0qavl/T0nsHY001iXxhX1KRq5TKN/mBOTk4MDQ+T4dJ72x2v2ni/mg8WqcrP0N7Ju9aTMDHaacyUnJ0B3RL0zwizfvdfh1Xjzf9zjW3e301i+WR6YzE2i96avlrpu2QFB6jUEdB9YqGlpwJ2odECzozqL0fX/+V+FBRaX/b+HyculyEYpVISI4sKYNIWcu5PeZzWZa37L3HhexjlxZvMqUoHgfp/yyNsmcFRUjHp67yLkRHwpcikNFp8all8DeoGUN09mdx6LvBIX38tenN2MX8eG9ugXA77lyt4IYC5WFJzuhynZILqt7g0bkoGoCi1YDRWveYRGPFG==|00001000000509846663|]

Sello Digital CFDI

W0Stjr0qavl/T0nsHY001iXxhX1KRq5TKN/mBOTk4MDQ+T4dJ72x2v2ni/mg8WqcrP0N7Ju9aTMDHaacyUnJ0B3RL0zwizfvdfh1Xjzf9zjW3e301i+WR6YzE2i96avlrpu2QFB6jUEdB9YqGlpwJ2odECzozqL0fX/+V+FBRaX/b+HyculyEYpVISI4sKYNIWcu5PeZzWZa37L3HhexjlxZvMqUoHgfp/yyNsmcFRUjHp67yLkRHwpcikNFp8all8DeoGUN09mdx6LvBIX38tenN2MX8eG9ugXA77lyt4IYC5WFJzuhynZILqt7g0bkoGoCi1YDRWveYRGPFG==

Sello Digital del SAT

d1SxBeoM+RUkztGG9uJl/c0cJbfwKi+oR9IAh+DwVsPjZ1OrttQ5ThXw+ta0sSSdKgKRRPSm5u5yyVpNIU8ge+JulksBwrtcfefQsw3dB6mvNj8E9CqX7DahSRnUipEbP33TVN06JIXJgF6U9lrSRAWU0LjalG00NSAIS48U52SzuOSF8/HDHfUoIEa2N2BpcsAr1IAkLc03jX4cDwXJRLc/DkNnoAJ0SYJVf11422fg2Eo8wPKpi+FC5kxIFcyltlnMAUTTDgajzEYrF7I2lI1NaVfz8G1VaF701fS/MsflPU208295fqLP8i++0b1njElE+bCHBRCQTDVfQ==



Fecha de Certificación

2024-06-20T07:07:38

Certificado SAT

00001000000509846663

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

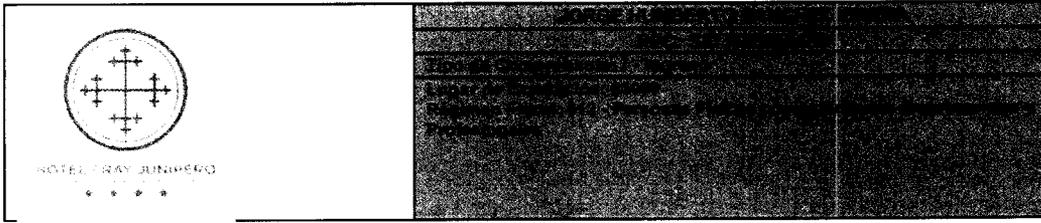
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AOH1503186D5	AQUA OPERADORA HOTELERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9C73AFEB-0098-423B-9512-5108A0B452AD	2024-06-20T01:07:23	2024-06-20T07:07:38	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,904.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Forma de pago:	04 - Tarjeta de crédito	A - 59925
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	22/6/2024 09:29:23
Cuenta de Pago:		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	20/06/2024
Referencia:	7009	Junio 22 2024

Datos del cliente	
Cliente:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.:	UAC681018EG1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Domicilio:	ESCORZA No. 900, CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Personas:	1
Habitación:	111

Cantidad	Unidad	Descripción	Código	Valor	Subtotal
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HABITACION	2,198.35

IMPORTE TOTAL CON LETRA
DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	2,198.35
Impuestos	351.74
Retenciones	109.92
Percepciones	0.00
Total	2,660.01

CFDI Relacionado:	
Tipo Relación:	-
CFDI Relacionado:	

	<table border="1"> <tr> <td>Clave Única de Factura</td> <td>00001000000507637535</td> </tr> <tr> <td>Código de Verificación</td> <td>EE5371A7-3CE4-40C4-BE4A-07F2EA80E03D</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Emisión del Comprobante</td> <td>00001000000505142236</td> </tr> <tr> <td>Fecha y Hora de Emisión del Comprobante</td> <td>Junio 22 2024 - 10:29:24</td> </tr> </table>	Clave Única de Factura	00001000000507637535	Código de Verificación	EE5371A7-3CE4-40C4-BE4A-07F2EA80E03D	Fecha de Emisión del Comprobante	00001000000505142236	Fecha y Hora de Emisión del Comprobante	Junio 22 2024 - 10:29:24
Clave Única de Factura	00001000000507637535								
Código de Verificación	EE5371A7-3CE4-40C4-BE4A-07F2EA80E03D								
Fecha de Emisión del Comprobante	00001000000505142236								
Fecha y Hora de Emisión del Comprobante	Junio 22 2024 - 10:29:24								
Este documento es una representación impresa de un CFDI									

Sello Digital del CFDI

CRSaJmcGAlx1Y5CkRQIOQDiQzRfG9AsWccJSyAOq4i11TWKJ3GIXYV34hGYQc9wj+OcuRasRX7bqL3pfck3u0qTbViesFuB2SFTQEhntBofuHOF1gvBJnwUqOwDRx9bbgLUw1DJ5K6vOE8pBYG1yeTFU3aSBXR1LixYSZY5Oo0EeqkXyP5RfQjdcff5h50y4CuYbYzSg2rbEgQPimbCU3uYefnh0UERVqilV8Q1CCEUq3o0BEWglogC4c+ffE7c7rRITJohWUB+trcJFIGt6x+HNNBuotq+WMxNpjNRDNayTJi5wx6C+ZG6dVpzzJURKyBmPFk/hobZPv8dSCEg==

Sello del SAT

oU5ohhN40eGq8DG2LPdGv+3DOYE+9V0m/j+Df3IQ24z3DpGcFdX+Yp0ObTqmj/dUS6NRCI3mwqb9e18ZnQVAboOfu4UsIQNAB38T5HgY9CXLQ2KC65z+u9LqShqCjgRQ2pWTLQyRQs4F27c+gD0cmmoUuB4WT76vGY5vHkIllS6ZVBOHlgK9kqhmfCtnVKi7aqS7itgJ8R5DQNGqBMD9T1/ECDIWNz+XvKfTJMAHGxaSGxikg6Chkjtjs56FHvJzOKbd tzTsUQ+MegQNXI90TEFS83Rg53zj15hWzrpLPz8c56eDKSHQhnx2hZ8tpbixTuZUakbfOxE89lw==

Cadena original del Comprobante

[|1.|]EE5371A7-3CE4-40C4-BE4A-07F2EA80E03D|2024-06-22T10:29:24|MAS0810247C0|CRSaJmcGAlx1Y5CkRQIOQDiQzRfG9AsWccJSyAOq4i11TWKJ3GIXYV34hGYQc9wj+OcuRasRX7bqL3pfck3u0qTbViesFuB2SFTQEhntBofuHOF1gvBJnwUqOwDRx9bbgLUw1DJ5K6vOE8pBYG1yeTFU3aSBXR1LixYSZY5Oo0EeqkXyP5RfQjdcff5h50y4CuYbYzSg2rbEgQPimbCU3uYefnh0UERVqilV8Q1CCEUq3o0BEWglogC4c+ffE7c7rRITJohWUB+trcJFIGt6x+HNNBuotq+WMxNpjNRDNayTJi5wx6C+ZG6dVpzzJURKyBmPFk/hobZPv8dSCEg==|00001000000505142236|

(Handwritten signature)

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
SAIJ5103044F9	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EE5371A7-3CE4-40C4-BE4A-07F2EA80E03D	2024-06-22T09:29:23	2024-06-22T10:29:24	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,660.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

00000000000000

Folio fiscal: 06BC1CF0-1753-4D5B-A8C6-2C3A4B1C7B93
Fecha y hora certificación: 2024-06-26T11:05:54
Número de serie del CSD del emisor: 00001000000701943193
Fecha y hora de emisión: 2024-06-26T11:05:54
Número de serie del CSD del SAT: 00001000000705928441

RAICES TLAQUEPAQUE

RFC:RTL2308095U2

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 45500, 2024-06-26T11:05:54

Exportación: 01 - No Aplica

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Domicilio Fiscal (CP): 31000

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Table with columns: No. Id., Clave SAT, Cantidad, Clave - Unidad, Conceptos, Obj Impuesto, Valor unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Includes subtotal, discounts, and total amounts.

Observaciones:

Sello digital del emisor:

UrzVuiU5MGkRuWxHedg7K+8jFATZwFnSzU8TeZBptE0q8X3yyelbxzpyjKxX2413Sxlp1LnproKD63qnBla3NRVai/RHRGOerMa15t...

Sello digital SAT:

eRHsHzzzASMqEh7LUIZ6CZOahoNzww4QCZHTkbKtkg3tvmirMN1FAM5oNXQRNAOXWhtWFswOBmmcljFOJACekOa8t0onRlWc...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|06BC1CF0-1753-4D5B-A8C6-2C3A4B1C7B93|2024-06-26T11:05:54|PPD101129EA3|UrzVuiU5MGkRuWxHedg7K+8jFATZwFnSzU8TeZBptE0q8X3yyelbxzpyjKxX2413Sxlp1LnproKD6...



Handwritten signature and stamp: OPERADO - 2024 CON RECURSOS PROPIOS

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
RTL2308095U2	RAICES TLAQUEPAQUE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
06BC1CF0-1753-4D5B-A8C6-2C3A4B1C7B93	2024-06-26T11:05:54	2024-06-26T11:05:54	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,690.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

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



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

Factura
Serie: Folio: **66901114057231**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **0A6D9632-5B34-A64F-A3FC-61A26260F437**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2024-06-26T13:08:30**

Lugar de expedición: **45659**
Fecha de expedición: **2024-06-26T13:08:12**

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

Moneda: MXN

CLIENTE

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

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$468.32	\$468.32
Subtotal:						\$468.32
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$468.32:						\$74.93
Total a pagar:						\$543.25

Importe con letra:

(Quinientos cuarenta y tres pesos 25/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0A6D9632-5B34-A64F-A3FC-61A26260F437|2024-06-26T13:08:30|SCD110105654|A2w33EPQd3xdwjLTVvUiZbChm4N
UmMU5VLh7wkC7wkqby/YwM6c7rGBmS21Y7W00SdM7AqLKGyYAmPemh1/pTSvPvQ3enTN8ZJwQWldzmAGqY+sf52SREioKtgjhnJ/TKK
Yg0DIhi3lguYpJYHlesbsDV0vND4Qsnuhirafb201FJcePMwyBNnodCaWmNhSMAlJQP+FQWFR1Gx29hxp80kUOX/K6/0WRymppQr+SQ
mfI3Jk9yUkm87xCXoNjM6JpJ+qkm/IVl1nQY91j18yVHpitzVGO3DnXkRRzdQVkyYmxy5Pm91i2qg3d7SVyLijGrW8C0ZBKCSrCrjw
eszfCw=|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

= CONSUMO
REST
ARGENTINO
AEROPUERTO =
UC ESPINO

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

A2w33EPQd3xdwjLTVvUiZbChm4NUmMU5VLh7wkC7wkqby/YwM6c7rGBmS21Y7W00SdM7AqLKGyYAmPemh1/pTSvPvQ3e
nTN8ZJwQWldzmAGqY+sf52SREioKtgjhnJ/TKKYg0DIhi3lguYpJYHlesbsDV0vND4Qsnuhirafb201FJcePMwyBNnod
CaWmNhSMAlJQP+FQWFR1Gx29hxp80kUOX/K6/0WRymppQr+SQmfI3Jk9yUkm87xCXoNjM6JpJ+qkm/IVl1nQY91j18yV
HpitzVGO3DnXkRRzdQVkyYmxy5Pm91i2qg3d7SVyLijGrW8C0ZBKCSrCrjweszfCw==

SELLO DEL SAT:

i/nlhBH15c18IwxF5B7NxtwGRUUI27bCe5TxCMvD+sz2bDalxYF/UUBW1P0IvpAQQTfEmDhLqC0EH8mcuZ7CcP0ZUzHA
ipyhZ6r69UeZ+7+1Qrww7GW4FPSD2xXopuLlnwxmtfZtWfvODeg1783diLCJjNASwRIOwKr9fW7btNLqUGDP8RbScZxz
bEFCpLpNttexLSSg1zPlhOJq6wsNLtatIGsvtBWLczQ07z1jhgWQI0co76nAVbN1ZmQsdXYepbPsup/SS/xp/LJtHR8F
vdBellslL3KI837/OcBgIM+5867GZBJO526Lze35OzmS5HxTv2mtkVC6tamtM2tk72A==





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0A6D9632-5B34-A64F-A3FC-61A26260F437	2024-06-26T13:08:12	2024-06-26T13:08:30	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$543.25	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SNBBBX 94439

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 239301626

FECHA DE EMISIÓN: 26/06/2024 11:02:23 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	64.00	64.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	93.97	93.97	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/06/2024

SUBTOTAL \$157.97

IVA \$15.03

TOTAL \$173.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4650D991-F132-426A-8559-DB071D5A6E5D	26/06/2024 11:02:24 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT 00001000000505211329

Sello digital del emisor

RvWlgbgK2qAqV8IDP83VnNlcwKHFQp+OgFz+s7EE6Xr8vI0qtcWWtgrz9K8D6RX4cNXJstKqLjHySU/FWw29yn0epdNDvIM4fG9jH+iQANxithaxesFNTg7vsueJTF/6WCiHCQKwYV2MTVwJ9p/m/brpvCdy+y+aSJHwXkAHdONISNp4yUPbDTHN3MENWEElyjzmfTUP:JU6hyMagyVdNmUJ8H25uhpmgKcaFSBUZcXe/U/kcHovRL4+dDSVeO7+Ogn1OIA7zV06DIRcdOEKl9iv4TG/PRGXxjov9m+1zSNQSQgojdnuOirKJ6sCZC7trkkgvY5MiaNVKFBQ==

Sello digital del SAT

WAlUF8oAnG0vtpkZx27924o+hh4zYKInGzRyEZTeJepbDLC4eyzXIU2rYJVhb+mcUQ17vm8Fyjk0WlogYHrQH73h5P5TLXiyU05xQXf41999o0HFxGeMwYlDcni+11+2dEc9tcVWwI/UF6ebTsr4yG0M4fURJqKpovTcRVZXNaTNmZVcE3EzYXdq7MjU8HOIhuhFm0DL7FjwS0B5GPIFVDrW2GXAQOp7g8ZelULsZqYB/SIO61DbJR3A5Gw/WLoJ4SUKYWIDQoIGAvJR7n3LN+MaoEMfHyFzxn0W6h3JCP6jInx5uKWnFBWFM9TEhBE3oFnrfo9IA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4650D991-F132-426A-8559-DB071D5A6E5D|2024-06-26T11:02:24||INT020124V62|RWlgbgK2qAqV8IDP83VnNlcwKHFQp+OgFz+s7EE6Xr8vI0qtcWWtgrz9K8D6RX4cNXJstKqLjHySU/FWw29yn0epdNDvIM4fG9jH+iQANxithaxesFNTg7vsueJTF/6WCiHCQKwYV2MTVwJ9p/m/brpvCdy+y+aSJHwXkAHdONISNp4yUPbDTHN3MENWEElyjzmfTUP:JU6hyMagyVdNmUJ8H25uhpmgKcaFSBUZcXe/U/kcHovRL4+dDSVeO7+Ogn1OIA7zV06DIRcdOEKl9iv4TG/PRGXxjov9m+1zSNQSQgojdnuOirKJ6sCZC7trkkgvY5MiaNVKFBQ==



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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4650D991-F132-426A-8559-DB071D5A6E5D	2024-06-26T11:02:23	2024-06-26T11:02:24	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$173.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

 <p>HOTEL FRAY JUANIPÉRO</p>	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA
	RFC: SAIJ5103044F9
	Tipo de Comprobante: I - Ingreso
	Lugar de Expedición: 63000 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito	Folio: BB - 86731
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha: 21/6/2024 17:38:11
Cuenta de pago:	Referencia:
Moneda: MXN - Peso Mexicano	

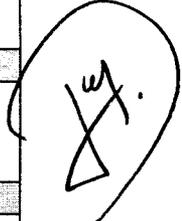
Datos del cliente	
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
R.F.C.: UAC681018EG1	
Domicilio: ESCORZA No. 900, CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO	
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Personas:	
Habitación:	

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	RESTAURANT	310.32	310.32

IMPORTE TOTAL CON LETRA
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.

Subtotal:	310.32
IVA	49.65
Propina	0.00
Total	359.97

CFDI Relacionado:									
Tipo Relación: -									
CFDI Relacionado:									
	<table border="1"> <tr> <td>Serie del Certificado del emisor</td> <td>00001000000507637535</td> </tr> <tr> <td>Folio fiscal</td> <td>4D500267-E556-4C39-AE88-4813E1D6DC94</td> </tr> <tr> <td>No. de Serie del Certificado del SAT</td> <td>00001000000505142236</td> </tr> <tr> <td>Fecha y hora de certificación</td> <td>Junio 21 2024 - 18:38:14</td> </tr> </table> <p align="center">Este documento es una representación impresa de un CFDI</p>	Serie del Certificado del emisor	00001000000507637535	Folio fiscal	4D500267-E556-4C39-AE88-4813E1D6DC94	No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236	Fecha y hora de certificación	Junio 21 2024 - 18:38:14
Serie del Certificado del emisor	00001000000507637535								
Folio fiscal	4D500267-E556-4C39-AE88-4813E1D6DC94								
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236								
Fecha y hora de certificación	Junio 21 2024 - 18:38:14								
Sello Digital del CFDI									
<p>JpfmPrRmH1CqXjSle8SYNCus/L2Boh1je71LSycKpkEWRsCh6qk4Bkr8UHsgR+kwDw6fDGGQ9MsJwB7f/JIEOy2wslF4rGqh2TQ0rBNuKwnH5dkrcTT5C1WeAZHls7gb+1osfyEsUBHHccY6vH7pDDrhUP5g+aZQBZZGxeOMeAJdFb/FXJXPvbQXmD49Bh8u7LlKFyIGPwdbfDc4UbutYMOfgkWeccm2dTWsH1v3bBpvMZhx1SCSuVmUvPKvQQ5cXUMXBVtg4eD9/SQT9Cd51J7H7nZBTNhRixPYJH7MQwkYwplIFyEJMtCylmGkp1KjTzFhbrd4rIguM1Hq/qNg==</p>									
Sello del SAT									
<p>gn1bhaQ1azS5u94nAokBUJrbbaOPvBfc3Vago7a/mF6vw/DePk5/ooOuaHG42l5PpHX63DxKqwwprcQ19j6SvA2I0y/8zrD+ITKhFkS5MqCmJiq+Tnod/baCLE0F9Vkm93ORa5Iw5NxiPTTsoKtJhm+TMgrj88dL0Up5dTzF5ThxSleMmo69hqXU46MFrJCVhlaxHL2ENDZUm+CbyEWuCs9CbMYQhYgu0tw8rWooAfeFzpnGfCvA6VZSS3AKmn3gvzFMXTJJSIQEacRTX1o/NyYNbcZij+Akyp7DeKWCjSplTml3iShA980J1mxDwrw92aNSTvmBqMVeOE8oQ==</p>									
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT									
<p> 1.1 4D500267-E556-4C39-AE88-4813E1D6DC94 2024-06-21T18:38:14 MAS0810247C0 JpfmPrRmH1CqXjSle8SYNCus/L2Boh1je71LSycKpkEWRsCh6qk4Bkr8UHsgR+kwDw6fDGGQ9MsJwB7f/JIEOy2wslF4rGqh2TQ0rBNuKwnH5dkrcTT5C1WeAZHls7gb+1osfyEsUBHHccY6vH7pDDrhUP5g+aZQBZZGxeOMeAJdFb/FXJXPvbQXmD49Bh8u7LlKFyIGPwdbfDc4UbutYMOfgkWeccm2dTWsH1v3bBpvMZhx1SCSuVmUvPKvQQ5cXUMXBVtg4eD9/SQT9Cd51J7H7nZBTNhRixPYJH7MQwkYwplIFyEJMtCylmGkp1KjTzFhbrd4rIguM1Hq/qNg== 00001000000505142236 </p>									



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
SAIJ5103044F9	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4D500267-E556-4C39-AE88-4813E1D6DC94	2024-06-21T17:38:11	2024-06-21T18:38:14	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$359.97	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

 <p>HOTEL FRAY JUANPEPO</p>	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA
	RFC: SAIJ5103044F9
	Tipo de Comprobante: I - Ingreso
	Lugar de Expedición: 63000 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito	Folio: BB - 86679
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha: 20/6/2024 16:33:33
Cuenta de pago:	Referencia: T001/118235
Moneda: MXN - Peso Mexicano	

Datos del cliente	
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
R.F.C.: UAC681018EG1	
Domicilio: ESCORZA No. 900, CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO	
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Personas:	
Habitación:	

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	RESTAURANT	331.61	331.61

IMPORTE TOTAL CON LETRA
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.

Subtotal	331.61
IVA	53.06
Propina	0.00
Total	384.67

CFDI Relacionado:									
Tipo Relación: -									
CFDI Relacionado:									
	<table border="1"> <tr> <td>Serie del Certificado del emisor:</td> <td>00001000000507637535</td> </tr> <tr> <td>Folio fiscal:</td> <td>AC5C1F62-D943-4FC0-B8C9-49DE7C0C1E57</td> </tr> <tr> <td>No. de Serie del Certificado del SAT:</td> <td>00001000000505142236</td> </tr> <tr> <td>Fecha y hora de certificación:</td> <td>Junio 20 2024 - 17:33:36</td> </tr> </table> <p align="center">Este documento es una representación impresa de un CFDI</p>	Serie del Certificado del emisor:	00001000000507637535	Folio fiscal:	AC5C1F62-D943-4FC0-B8C9-49DE7C0C1E57	No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236	Fecha y hora de certificación:	Junio 20 2024 - 17:33:36
Serie del Certificado del emisor:	00001000000507637535								
Folio fiscal:	AC5C1F62-D943-4FC0-B8C9-49DE7C0C1E57								
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236								
Fecha y hora de certificación:	Junio 20 2024 - 17:33:36								
Sello Digital del CFDI									
A7+W71e/re6ntuk+2jvIXQr5mCjIfC+COB2nQorxxj/89VjfY6n0qGG08wuYKz0eK7rNytRTAaiAyDMVz41RD Wn3ZMNvKkCSpZpnDkADpvcvbfExcl8c4pTJ2svYSPSn0eN8le5kAx/ySISxgZ3OJsaA+OKGxevnvaKeuSY1dH49 9oU3u44j6K1N0mNVUkCGE2QmR1VYDXLgd4vkPg5KrEgJ9Gzs0cESvq+s8Ko0oN6VwRU5Twm0SRdGvIaWiu9Hg k3ciK6n6C9CRcqhTagfQl4HhjqzT+5M42xCNUovYAD396P0fzS9zkkVfV6gl3HldZMgUYL1srZorbvd6deA==									
Sello del SAT									
QpugsRLZldT8lRdJxy9lsUBDkRTJraKFV3NNO/5z/RBkRCjW2RKdRNSm.JpaFDib16D1aipzdy+Xsv4WX EHaU9uW1FGCvqyBPwO/zcuWra7IjgRYO!UJF0bbe1hB89Wzki3CQE7/6sK6iYcrrGJXn4TA0a9W+UTX QnXULEctsgTE23CvVbfKEytYQBlopDL5Q4VkvOopRrVEmM6SfW5WAA+2iFv3g76qR8hW0TEsR0oY5AU ++oN0juK6wbArKWe3f0JsnP26kkYbjAVU5Dv6oX04bUjzzqh/gv+U0Jpv6+Z4e4JsgFMUaYZY7jQ60k2 gRB1ve9O266Wum6km7msjA==									
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT									
1.1 AC5C1F62-D943-4FC0-B8C9-49DE7C0C1E57 2024-06-20T17:33:36 MAS0810247C0 A7+W71e/re6ntuk+2jvIXQr5mCjIfC+COB2nQorxxj/89VjfY6n0qGG08wuYKz0eK7rNytRTAaiAyDMVz41RDWn3ZMNvKkCSpZpnDkADpvcvbfExcl8c4pTJ2svYSPSn0eN8le5kAx/ySISxgZ3OJsaA+OKGxevnvaKeuSY1dH499oU3u44j6K1N0mNVUkCGE2QmR1VYDXLgd4vkPg5KrEgJ9Gzs0cESvq+s8Ko0oN6VwRU5Twm0SRdGvIaWiu9Hgk3ciK6n6C9CRcqhTagfQl4HhjqzT+5M42xCNUovYAD396P0fzS9zkkVfV6gl3HldZMgUYL1srZorbvd6deA== 00001000000505142236									

24

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
SAIJ5103044F9	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AC5C1F62-D943-4FC0-B8C9-49DE7C0C1E57	2024-06-20T16:33:33	2024-06-20T17:33:36	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$384.67	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 45030

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Factura (CLI40701397), No. Certificado (00001000000516356256), Exportación (01), and Fecha (26/06/2024).

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Fields include NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, and USO CFDI.

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Fields include MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, and MÉTODO DE PAGO.

Table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, and Importe.

Addenda
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11067

OPERADO
2024

Cantidad con letra: SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (39/100) M.N.

CON RECURSOS PROPIOS

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, and Total Comprobante.

OBSERVACIONES
Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS
6084340

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, and Fecha y hora de certificación.



Sello Digital del Emisor:

bqZhbdrAK6+5Z3tp7+kFRMTC+H6wqkBERe/FCx
I5eD//MGhMQka1qN+0jB56YqfV3PGg/xB9soEM
ndwQa78N/OwK0qUKhZCwGnLQ1Sn3knU5TTDRxq
9UwdEVcyDbRfPm1E/8Df7RtaFcBAF+7gtvcju/
jBju5IjU7EUnGJRoxIaZnWosD4691Z2bUGSxoa
Zp5dDT0J8rqpDGrh9HYAVJ0RPNiXaYgKfMEFhz
o11bS4cmBChvWfysmPcaD9NKQ1LE0E1mhseWLP
8VhGxJuAQRhbb1zJGj5Wt2KeAofCnKjrhSjpc7
Ops4UWE/fQwPGNXgy8n2Ifrxjju5QEueV0SQTa
==

Sello Digital del SAT:

Q93YGAV+pKw85pVeKcWf+Mw8NghXcDnNNQWT
Aaf+YhjdqXnoa9f+EJn90Qv73UhzQ+ss/gcGI
1EwDYH1eGsgKacNHkQdkYcYhz01RReocCIYQf
U6gso8x1nz22nqzTjQ08rt+w4RZ4pAmbjqK3D0
sxemUQCDf1K2L32H306Jw9wj/k72I8FuIVjveo
5YrV9DpN39hcfDNvYoA51Zj82EeEhESvfMFP1v
jaf9zodJHmz2Ht2uh11SRJx09I+PBsHZavfAS
SDHp1pzsD23UMducL6kggp4shMahIufp8tPRKy
yVrU513M3Tjn37ALYjxxHBFovExQ6aZw0XJUTg
==

Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:

||1.1|628c456d-d526-4917-aa64-ce9361ef
004a|2024-06-26T14:20:33|SNF171020F3A|
bqZhbdrAK6+5Z3tp7+kFRMTC+H6wqkBERe/FCx
I5eD//MGhMQka1qN+0jB56YqfV3PGg/xB9soEM
ndwQa78N/OwK0qUKhZCwGnLQ1Sn3knU5TTDRxq
9UwdEVcyDbRfPm1E/8Df7RtaFcBAF+7gtvcju/
jBju5IjU7EUnGJRoxIaZnWosD4691Z2bUGSxoa
Zp5dDT0J8rqpDGrh9HYAVJ0RPNiXaYgKfMEFhz
o11bS4cmBChvWfysmPcaD9NKQ1LE0E1mhseWLP
8VhGxJuAQRhbb1zJGj5Wt2KeAofCnKjrhSjpc7
Ops4UWE/fQwPGNXgy8n2Ifrxjju5QEueV0SQTa
==|00001000000518812364|



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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
628C456D-D526-4917-AA64-CE9361EF004A	2024-06-26T14:20:05	2024-06-26T14:20:33	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$753.39	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

ESTACION SAN ANDRES
E.S. 10820
ESA0107276U7
SIIC 0000114940
TEL. 01-386-744-1020 Y 01-386-744-2020
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
PERMISO CRE: PL/1969/EX/PE/2015



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia: Folio Fiscal: Certificado: Certificado SAT: Fecha de emisión: Fecha de certificación: Lugar de expedición: Expiración:	203563 F3826FAF-274F-4BB5-B393-F06E9D15D1AA 00001000000506018974 00001000000507237013 2024-06-26T14:35:05 2024-06-26T14:35:35 46472 01

RECEPTOR:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC68101BEG1
Domicilio Fiscal: 31000
Regimen Fiscal: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO
LUCRATIVOS
ESCORZA # 900 CENTRO
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31000
Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	OBJETOIMP	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
39.541	LTR	15101514	02	MAGNA	21.8769	865.04

CANTIDAD CON LETRA:
MIL PESOS 00/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	865.04
002 IVA (16.00 %)	134.96
TOTAL:	1,000.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SPaes5DXdb29x4hd00K1UsShh7YUz0nc2K-w69007v0L3/8TWkLAt12Ame9w4K6QwCkg7R65QPK8yPd3whfE1e1tEUA7tOCeP
f8h9hChazbogJrguWYH2+6hWkmmZhmBweEkK7/hu1pC81kK+bbg8le/h88hD4JBY4+JLkhVvqpbLlYQ4+6u8CD3l9Y3+7/LH3Pc
Uz90E9y9g7890uzB8fLzFzFzE013cZtAjJuaIpt8/FauYtYg20S8ncBgTxdqKdbm08gzf/akzweuTh1dv9h13MnETN6DmHf6/1
Rb5NKR0rTQ01076cEze1L8LVB1oLa60ykoYd3G643Qe=

SELLO DEL SAT

E=92M9Z8+X0VAQ7Lk5fswI19BNYA4Re6f450D/gkLpKJ8rC49b9qz0Qn3mZ+2oaJ1LNT+hc7XWZANvM1D1cdhQ08ew9f1VHrFN
Uz4W4g2W4LJufKCMpSudm02CO139L2054j091S+ag6DeCTA8MPJoaKCTf5ep/25qJDrq6nx5CSwo0q8H8HBT8am6uJ0d8A1
M07JjFumwU7S15H4Gv9eJ30L1V7v1tL9P2vLNDv/Fc6vQh1L831Z+9mFroaKcD8P6f1bYPA7pXoCKLRTV2DF04Z00qP4J0m
w8w6e9JLUVK3k65V9hZFPV6au5kz8vNcH0fmdH1Lmva==

CADENA ORIGINAL DEL CUMPLIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|||1|1P3826FAF-274F-4BB5-B393-F06E9D15D1AA|2024-06-26T14:35:35|SPaes5DXdb29x4hd00K1UsShh7YUz0nc2K-w69007v0L3/8TWkLAt12Ame9w4K
GwCXY9p5dFK8yPd3whfE1e1tEUA7tOCePf8h9hChazbogJrguWYH2+6hWkmmZhmBweEkK7/hu1pC81kK+bbg8le/h88hD4JBY4+JLkhVvqpbLlYQ4+6u8CD3l9Y3
7+7/LX5PcUz90E9y9g7890uzB8fLzFzFzE013cZtAjJuaIpt8/FauYtYg20S8ncBgTxdqKdbm08gzf/akzweuTh1dv9h13MnETN6DmHf6/LRb5NKR0rTQ01076cEze
JLVB1oLa60ykoYd3G643Qe=-00001000000507237013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFD-440



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
ESA0107276U7	ESTACION SAN ANDRES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F3826FAF-274F-4BB5-B393-F06E9D15D1AA	2024-06-26T14:35:05	2024-06-26T14:35:35	DCD090706E42
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



mexrentacar.com
Reservaciones: 01 800 830 6030

TURISMO GARGO
TGA9411308Q6

Av Guadalupe 151 INT. A
COL. Chapalita, GUADALAJARA, C.P. 44500
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Personas morales del régimen general

EXPEDIDO EN:
AV. HANGARES S/N COL. AEROPUERTO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, C.P. 45659
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO

Folio

241861GDL

Table with 2 columns: Field Name (e.g., folio fiscal, certificado SAT) and Value (e.g., A7D57F0E-EB13-46B0-8013-18450F19619B)

Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | Régimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
UAC681018EG1
ESCORZA 900
COL: CENTRO, CHIHUAHUA, C.P. 31000
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO



Table with 7 columns: Código, Concepto, Clave Prod/Serv, Clave - Unidad, Cantidad, Precio Unitario, Importe. Rows include Renta, AD, CT2, AIR, FEE.

IMPORTE

*** CUATRO MIL OCHOCIENTOS UNO PESOS 12/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%

\$662.23

Desglose de impuestos retenidos

2024

CON RECURSOS PROPIOS

SUBTOTAL

\$4,138.89

DESCUENTOS

\$0.00

IMPUESTOS TRASLADADOS

\$662.23

IMPUESTOS RETENIDOS

\$0.00

TOTAL

\$4,801.12

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A7D57F0E-EB13-46B0-8013-18450F19619B|2024-06-21T09:04:36|5FE0807172WB|H0f6ZjK0cE1xHH5HR7PCrftjysCrGI/8U|BNgu53k+XAR+7zR2oa1Ysr0k0FaoSfHzuXfMCCp2PcuRY15t01YIU0EJKMxyrOt6+wpuzsUt7Lb1ly116CwHCO7lq+ot3RwML/vcijrZvb5XpZeM/GGKROEt0FyTeS/5pBs7+Hy4JY95qKILVzh7PulPIF+FKdrEMjNt8gcVFOOxYrZGz2qTm742DX681CIK1DQNBwy7O7JW43y4Bg27y5xjYgs1tbkGVgue4N2YsyjREZqlvemikTLGDNjgtZ5H8RP5qj16ZpkzfrPRyJAcbbg2dAuFYFuSKbzK6LmI9aZRpw==|0000505619865||

Sello Digital de CFDI

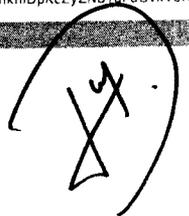
H0f6ZjK0cE1xHH5HR7PCrftjysCrGI/8U|BNgu53k+XAR+7zR2oa1Ysr0k0FaoSfHzuXfMCCp2PcuRY15t01YIU0EJKMxyrOt6+wpuzsUt7Lb1ly116CwHCO7lq+ot3RwML/vcijrZvb5XpZeM/GGKROEt0FyTeS/5pBs7+Hy4JY95qKILVzh7PulPIF+FKdrEMjNt8gcVFOOxYrZGz2qTm742DX681CIK1DQNBwy7O7JW43y4Bg27y5xjYgs1tbkGVgue4N2YsyjREZqlvemikTLGDNjgtZ5H8RP5qj16ZpkzfrPRyJAcbbg2dAuFYFuSKbzK6LmI9aZRpw==

Sello Digital del SAT

XJEJQ77pFF6tCK+XwvXu5FRgEK7FG0NHUJNPY/CgQP0n4RmoimeEa8Hs7n0Wf2kZb201BzUYLpdDZcJ72XnRHnjE7JnFSleJlM3nKpyZcP2bnLPSaBIMFEJ8lW1g9xtC9BLXIH1FL6y6GllugRY6ts+dx8DVbTw2hknIDpkCzYzNBTApdGvxVOR5w1B6rqsqLvsC477i3UxiyeYLDAlKmtDlCjx514peZ2UY8svty9nRSI4bhQ+Xl6Or0cL99yUFxA+33HfByALh7jrcva9o/MfubaF4o8K9INyOXKxiPKolgte9DKa1olkfJl4cAlKEK+RFceHAEqb0M5KA==

Notas

Exportación: 01 - No aplica





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
TGA9411308Q6	TURISMO GARGO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A7D57F0E-EB13-46B0-B013-18450F19619B	2024-06-19T09:03:13	2024-06-21T09:04:36	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,801.12	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC



PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23

Num. Certificado Emisor: 00001000000505478554 Folio Fiscal 88B951AF-34A1-11EF-A2B4-ABC1928223FA
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAG722187
Fecha y Hora Expedición: 27/06/2024 10:23:16 a. m. Tipo Relacion
Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

RFC: UAC681018EG1 Cliente: 677759

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

C.P. 31000

Regimen Fiscal : 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Table with 7 columns: Cant., Unidad, Artículo, Descripción - SAT, Obj Imp, Importe. Contains 10 rows of invoice items for toll services.

Importe en Letra: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. Sub Total: \$1,415.52
Descuento: IVA \$226.48
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16 Importe Total: \$1,642.00
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2024-06-27T10:23:14 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI: PNZBZD+5LkY4itfXN8h9jEUAUgp2IQST8YjgotPVChAKrkGhXk6VAui5ZhtvGIWCXpVbas0ZXUdfmue/7WAgrrccZ4w2NRZNS3WetpqjijSpiDvyxmB6iM0/KU3oGypAJGpxLZImO2GCC
SjTveUSZvAFbr+d6X9VsgL/I3mVAaP/X3lly/GkYzDr/m624qgHffGifzCtCCQPzPNRuQnNvSAIVzr/M1E7IV3aBP0RD1rBohCippJltcil7V0aV1yTQgZjxRRhZKhkexzGbwkKqb05Mdp
MAW4v6bN93liGBT7/DOOSvbNdZnVnsUkKjSkTzZzWZcDP7mpNvb6NRdhiQ==

Sello SAT: lIfcaoyle7J0kBhzFamBg00ANgS6O0BDLmndPRwktGd6yhMrX8y4rdfWIAZ94uMzCvSkLcb2pq2OWEQV0e/yfQLu2Advw2RArol/utz+JmRMF8GrVf6EpmEzSUFkxDstIRKZxsZHGxusfmpRiDKwUF4lIso5b7kyC9wDBQF4hArDXQHdSrG6Otf5kFdRiYR9JScUnuoAgG/S/KewLaOHlIFNhhQO9vwnYnAcQEulgwJpciALKyh7H+8sc+hn+LsjZWMYtjn+a8j+8D6YOZP
WJBJX5viciQdpQWEbZm932G8rjzXC+LmFy4cQ5BT5wx0VHOZ5VfI97rhhGzejbnlFZA==

Cadena Original:

[4.0]KCAG722187|2024-06-27T10:23:06|01|00001000000505478554|Contado|1415.52|MXN||1|1642.00||01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51114000370202406200804533288|248.2759|248.2759|02|248.27

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
CAG110830A23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
88B951AF-34A1-11EF-A2B4-ABC1928223FA	2024-06-27T10:23:06	2024-06-27T10:23:14	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,642.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS