



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024  
Página | 02:57 p. m.  
1

Póliza: D11341 Del 01/08/2024

Concepto: GP UC 1900 CR-9195 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CDMX, 15 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto:  
1813 Gasto por Comprobar: 1631

Beneficiario: MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL

Folio / Cheque : SPEI  
5052

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1900-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$60.00		FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0002	8240-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.91		FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0003	8240-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$159.93		FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0004	8240-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4.16		FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0005	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0006	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$77.00		FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0007	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.00		FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0008	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$441.00		FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0009	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$123.00		FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0010	8240-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$445.00		FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0011	8220-14898-UACH24-1900-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$60.00	FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0012	8220-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$189.91	FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0013	8220-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$159.93	FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0014	8220-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4.16	FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0015	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0016	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$77.00	FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0017	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.00	FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0018	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$441.00	FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0019	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$123.00	FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0020	8220-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$445.00	FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0021	8250-14898-UACH24-1900-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$60.00		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16296, Factura: BC63A
0022	8250-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.91		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16297, Factura: DEF5
0023	8250-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$159.93		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16298, Factura: 87CE5
0024	8250-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4.16		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16301, Factura: 6AC86
0025	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16290, Factura: C5360
0026	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$77.00		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16294, Factura: 1D86AE
0027	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.00		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16296, Factura: BC63A
0028	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$441.00		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16299, Factura: 76AB9
0029	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$123.00		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16300, Factura: 1310E
0030	8250-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$445.00		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16292, Factura: 2E230
0031	8240-14898-UACH24-1900-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$60.00	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16296, Factura: BC63A
0032	8240-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$189.91	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16297, Factura: DEF5
0033	8240-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$159.93	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16298, Factura: 87CE5

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024  
02:57 p. m.  
Página | 2

Usu: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

Póliza: D11341 Del 01/08/2024

Concepto: GP UC 1900 CR-9195 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CDMX, 15 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto:  
1813 Gasto por Comprobar: 1631

Beneficiario: **MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
5052**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4.16	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16301, Factura: 6AC86
0035	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16290, Factura: C5360
0036	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$77.00	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16294, Factura: 1D86AE
0037	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.00	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16296, Factura: BC63A
0038	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$441.00	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16299, Factura: 76AB9
0039	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$123.00	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16300, Factura: 1310E
0040	8240-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$445.00	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16292, Factura: 2E230
0041	5137-37201	Pasajes terrestres	\$189.91		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16297, Factura: DEFD5
0042	5137-37201	Pasajes terrestres	\$159.93		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16298, Factura: 87CE5
0043	5137-37201	Pasajes terrestres	\$4.16		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16301, Factura: 6AC86
0044	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$445.00		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16292, Factura: 2E230
0045	5137-37501	Viáticos en el país	\$650.00		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16290, Factura: C5360
0046	5137-37501	Viáticos en el país	\$77.00		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16294, Factura: 1D86AE
0047	5137-37501	Viáticos en el país	\$30.00		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16296, Factura: BC63A
0048	5137-37501	Viáticos en el país	\$441.00		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16299, Factura: 76AB9
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$123.00		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16300, Factura: 1310E
0050	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$60.00		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16296, Factura: BC63A
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$650.00	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16290, Factura: C5360
0052	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$445.00	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16292, Factura: 2E230
0053	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$77.00	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16294, Factura: 1D86AE
0054	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$90.00	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16296, Factura: BC63A
0055	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$189.91	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16297, Factura: DEFD5
0056	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$159.93	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16298, Factura: 87CE5
0057	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$441.00	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16299, Factura: 76AB9
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$123.00	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16300, Factura: 1310E
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$4.16	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 16301, Factura: 6AC86
0060	8260-14898-UACH24-1900-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$60.00		FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0061	8260-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.91		FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0062	8260-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$159.93		FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0063	8260-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4.16		FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0064	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0065	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$77.00		FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0066	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.00		FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0067	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$441.00		FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0068	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$123.00		FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0069	8260-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$445.00		FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL

**OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11341 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024  
Página | 02:57 p. m.  
3

Concepto: GP UC 1900 CR-9195 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CDMX, 15 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto:  
1813 Gasto por Comprobar: 1631

Beneficiario: **MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
5052**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8250-14898-UACH24-1900-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$60.00	FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0071	8250-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$189.91	FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0072	8250-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$159.93	FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0073	8250-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4.16	FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0074	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0075	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$77.00	FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0076	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.00	FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0077	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$441.00	FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0078	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$123.00	FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0079	8250-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$445.00	FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0080	8270-14898-UACH24-1900-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$60.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-9195 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CDMX, 15 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1813 Gasto por Comprobar: 1631
0081	8270-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.91		FF:14898, GP UC 1900 CR-9195 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CDMX, 15 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1813 Gasto por Comprobar: 1631
0082	8270-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$159.93		FF:14898, GP UC 1900 CR-9195 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CDMX, 15 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1813 Gasto por Comprobar: 1631
0083	8270-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4.16		FF:14898, GP UC 1900 CR-9195 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CDMX, 15 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1813 Gasto por Comprobar: 1631
0084	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-9195 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CDMX, 15 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1813 Gasto por Comprobar: 1631
0085	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$77.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-9195 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CDMX, 15 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1813 Gasto por Comprobar: 1631
0086	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-9195 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CDMX, 15 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1813 Gasto por Comprobar: 1631
0087	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$441.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-9195 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CDMX, 15 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1813 Gasto por Comprobar: 1631
0088	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$123.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-9195 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CDMX, 15 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1813 Gasto por Comprobar: 1631
0089	8270-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$445.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-9195 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CDMX, 15 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1813 Gasto por Comprobar: 1631
0090	8260-14898-UACH24-1900-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$60.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-9195 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CDMX, 15 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1813 Gasto por Comprobar: 1631
0091	8260-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$189.91	FF:14898, GP UC 1900 CR-9195 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CDMX, 15 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1813 Gasto por Comprobar: 1631
0092	8260-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$159.93	FF:14898, GP UC 1900 CR-9195 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CDMX, 15 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1813 Gasto por Comprobar: 1631
0093	8260-14898-UACH24-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4.16	FF:14898, GP UC 1900 CR-9195 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CDMX, 15 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1813 Gasto por Comprobar: 1631
0094	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-9195 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CDMX, 15 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1813 Gasto por Comprobar: 1631
0095	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$77.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-9195 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CDMX, 15 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1813 Gasto por Comprobar: 1631
0096	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-9195 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CDMX, 15 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1813 Gasto por Comprobar: 1631
0097	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$441.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-9195 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CDMX, 15 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1813 Gasto por Comprobar: 1631
0098	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$123.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-9195 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CDMX, 15 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1813 Gasto por Comprobar: 1631

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Usu: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

Póliza: D11341 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024  
Página | 02:57 p. m.  
4

Concepto: GP UC 1900 CR-9195 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CDMX, 15 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto:  
1813 Gasto por Comprobar: 1631

Beneficiario: **MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
5052**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0099	8260-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$445.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-9195 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CDMX, 15 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1813 Gasto por Comprobar: 1631
0100	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,180.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-9195 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CDMX, 15 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1813 Gasto por Comprobar: 1631
0101	1123-01-018349	MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN		\$2,180.00	FF., GP UC 1900 CR-9195 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CDMX, 15 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1813 Gasto por Comprobar: 1631
			<u>13,080.00</u>	<u>13,080.00</u>	

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: Martín Daniel Martínez Rodríguez
PUESTO: Jefe de Unidad FECHA: 02/08/2024
ADSCRIPCIÓN: Dirección de Planeación No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Entrega del Primer informe semestral de matrícula 2024

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for various vendors like GRUPO SHOGUA, OMA LOGISTICA, etc., and a total sum of 2,410.84.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. REFBNTC00025453 DE FECHA 14-jul-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 2,180.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,410.84
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante)
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA -\$ 230.84
SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

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

FIRMA DEL INTERESADO: Martín Daniel Martínez Rodríguez
FIRMA DEL JEFE ADMINISTRATIVO: Roxana Pinto Mariscal
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA: Marcela Herrera Sandoval

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

9 AGO. 2024

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No. de Cuenta

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Fecha de Revisión: 23/03/2023

FACTURA

Morales  
Efecto del  
comprobante: I -  
Ingreso  
Folio: VEN12476



**Emisor:**  
GRUPO SHOGUA GSH071009KD6  
**Lugar de Expedición:**  
AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ Ext. S/N  
LIC BENITO JUAREZ VENUSTIANO CARRANZA  
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620  
**Dirección:**  
AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.  
PISO 2  
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL  
HIDALGO  
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas

**Receptor:**  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
**Dirección:** escorza Ext. 900 centro  
chihuahua Chihuahua, CHI, México C.P.  
31000  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con  
Fines no Lucrativos  
**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

**Folio Fiscal:** 4fe1203e-208d-4a1e-a436-469a992c5360  
**Fecha / Hora de Emisión:** 2024-07-16T12:37:31  
**Precio** **Importe**  
**Ticket Id:** Fecha / Hora de Venta: 128568 2024-07-15T16:31:55Z

**Clave** **Cantidad** **Clave** **Concepto(s)**  
**No. de Certificado Digital:**  
00001000000505950795

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

Producto	Unidad	Unitario	
90101500	1.00 E48 - Unidad de servicio	Parrillada Fogoncito	\$233.62 \$233.62
<b>No Identificación:</b> 0128568 Traslados: IVA, Base: \$233.62, Tasa: 0.16, Importe: \$37.38			
90101500	1.00 E48 - Unidad de servicio	Cazuelita de Queso Fundido	\$112.93 \$112.93
<b>No Identificación:</b> 0128568 Traslados: IVA, Base: \$112.93, Tasa: 0.16, Importe: \$18.07			
90101500	1.00 E48 - Unidad de servicio	Taco Pastor	\$67.24 \$67.24
<b>No Identificación:</b> 0128568 Traslados: IVA, Base: \$67.24, Tasa: 0.16, Importe: \$10.76			
90101500	1.00 E48 - Unidad de servicio	Cubana	\$12.07 \$12.07
<b>No Identificación:</b> 0128568 Traslados: IVA, Base: \$12.07, Tasa: 0.16, Importe: \$1.93			
90101500	1.00 E48 - Unidad de servicio	Taco Pastor	\$67.24 \$67.24
<b>No Identificación:</b> 0128568 Traslados: IVA, Base: \$67.24, Tasa: 0.16, importe: \$10.76			
90101500	1.00 E48 - Unidad de servicio	Taco Pastor	\$67.24 \$67.24
<b>No Identificación:</b> 0128568 Traslados: IVA, Base: \$67.24, Tasa: 0.16, Importe: \$10.76			

FACTURA

**Moneda:** MXN - Peso Mexicano

**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

7FWHdI9dBvRdne3b  
sfDZgtS5W+Qsn5st  
D5EzhAxvVrt2SKU5  
k6rfw1n0Bf2iK0qQ4  
SAzev+zg/  
vB03MTov8pappeM  
PUu7qDRrxNoq7rxP  
O1BSVcw== **Sello**  
**Digital del SAT**  
Gx3THb9E8zEvzzRVA6xSjHu3lvP/  
lFdleG4OKwwDj2rdVfz12vuMhIPzhbrMysiw  
Ldvp5mmUxZQyx+aAKArjOjPvarY8Zinzo5IhS  
UeM+DdBfKRq4k4  
GSHhX3Pb/l6F2ZLki6kx5fYkxDbKrhYORZpzV  
K/3/fXqaL1uN6oSUEZ2yji8Eg/fjZCGHzlcOFLP  
bVHREFjdaZ8s/ TozROrB+  
+cgUCWYhUFhGzaRBAOV5P5RJTgqPye2Ahdg  
85HZ5Ne8Qv7CYebEs0v4Eh7z68Zvxxdxbfns  
HT9f3ITyTUTSReiAr  
95d/VyYF+xgq+oxdooo3x6CG3xp39Ph/+bf  
Oz5VgA==

**Número de Serie Certificado del SAT: RFC del PAC:**

00001000000509846663 LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Fecha / Hora de Certificación:**

2024-07-16T12:37:31 Folio: VEN12476

**OPERADO**  
- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

**Subtotal (IVA):** \$560.34

**IVA 16.00%:** \$89.66

SEISCIENTOS CINCUENTA 0/100 MXN

**Total:** 650.00

**Método de Pago:**

PUE - Pago en una sola exhibición

**Condiciones de Pago:**

2 de 2

**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|4fe1203e-208d-4a1e-a436-469a992c5360|2024-07-16T12:37:31|LSO1306189R5|  
iE0l9SrrW9Wv7BoVyeSGS8DoWMZ22hNDeukqWSej9ddnP5wWMgXgRtZe7aJfSXCj0sDK48EhEwIF  
aSYTEndFi Oij88cOyJHz3peuVKga7BNoWntW7spAT/  
fV2LRtG0uKnNX3ctQizJgV1Ked1OAA4ZGIB0iPhZ54EMRkBY2GTOKl0dG1ZdbeiQTPrM6Z2pGf7vgK7  
lledoeGY0 kP7xE4sSq7bDQZMqsB5ae/  
7FWHdI9dBvRdne3bsfzDZgtS5W+Qsn5stD5EzhAxvVrt2SKU5k6rfw1n0Bf2iK0qQ4SAzev+zg/  
vB03MTov8pappeMPUu7qDRrxNoq7rxPO1BSVcw==|00001000000509846663|| **Sello**

**Digital del CFDI**

iE0l9SrrW9Wv7BoVyeSGS8DoWMZ22hNDeukqWSej9ddnP5wWMgXgRtZe7aJfSXCj0sDK48E  
hEwIFaSYTEndFi Oij88cOyJHz3peuVKga7BNoWntW7spAT/  
fV2LRtG0uKnNX3ctQizJgV1Ked1OAA4ZGIB0iPhZ54EMRkBY2GTOKl0dG1ZdbeiQTPrM6Z2pGf7vgK7  
lledoeGY0 kP7xE4sSq7bDQZMqsB5ae/



## 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
GSH071009KD6	GRUPO SHOGUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4FE1203E-208D-4A1E-A436-469A992C5360	2024-07-16T12:37:31	2024-07-16T12:37:31	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$650.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

**OMA LOGISTICA  
OLO1112061Y2**

**Factura  
I - Ingreso**

**Serie** KCUU **Folio** 291307

**Fecha y hora de emisión**  
16/07/2024 10:07:33

**Lugar de expedición:** 31384  
**Exportación:** 01 No Aplica

601 Régimen General de Ley Personas Morales

| CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

UUIDs: 1 - bf6a804b-e710-4604-8812-15f8b8bcef21 |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	G03 - Gastos en general	No. de Certificado: 00001000000705302115
R.F.C.: UAC681018EG1	Moneda: MXN	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000	Orden de Compra:	Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito
Dirección: escorza, No. 900, Col. Zona Centro, Chihuahua, CHH, MEX, C.P.: 31000		Condiciones de Pago:
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

**SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE**

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
000-00001	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807 Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto	1	E48	\$ 383.62	\$ 383.62	0.00
	Unidad: Unidad de servicio	Basemp:	\$ 383.62	IVA	16 %	\$ 61.38

<b>Sub Total</b>	+	<b>Impuestos Traslados</b>	-	<b>Descuento</b>	=	<b>Total</b>
\$ 383.62		Base: \$383.62 IVA 16 %	\$ 61.38	\$ 0.00		\$ 445.00

**Observaciones:**

**SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL**

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	d192e140-68a0-41d6-b84c-d3d7c742e230	00001000000518812364	16/07/2024 12:30:35



Sello Digital del Emisor:

f04W9eLYXN1eTRn3Rq6DKIXQR6L4Y2a0Ax00TIXrKk15  
di1TQkE1g8e1pKkkyAvEBOIayEDVPe1FkX4/6KqkL  
fzLMzNwR0cVem1/3Wurqf01dNg75q9CCmg8881q21h  
h7ep0qM6y0Rk119p1qM/CeCEEXE0P07gug5OVN0C  
es1kyf13DVU1yC9h14GIAR/YAq0pY0012Gq7NP0r  
EkkSy1yNc0AabdtVpEekP0KkM5v0KkAbk1u0e5f0H  
Q/AR/W/DWkXt0YR0E131MIAgCAGdPVBUR0PPeR0/YU  
f20Skw1INv0t0x41QAV0C/3/A=

Sello Digital del SAT:

Z=QxMe914cf188r01zu1145sq9C3/DU+Ex001f0z25McB  
dL+85d1zk85a90bteCMIenScj46aKz7a0z0aNTe077Na  
+4bYgRoLLPv8c10j0q1k0003h006vN+5m0PaPubh/k  
Pb137hJ0X1Ua2tk11t00yTf004AIV8Pz7Q00xYq1+pw1  
E800r03YA1Mk0LNFJAVH04dU1E040U/GN5ACp0Dv5116  
b3P12/J0T0A3mzT0e4K0e0e0e0ht.1Myq4pPhok1RvX1M  
310N7AM13WAGQVAK6p7mkJeeRp4zv9YH0kR70C0rjAw  
Um0aXny7No91MaJuk5HDP4ux2w=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[[["16/07/2024 12:30:35", "00001000000518812364", "SNF171020F3A", "d192e140-68a0-41d6-b84c-d3d7c742e230", "00001000000705302115", "PUE - Pago en una sola exhibición", "28 - Tarjeta de Débito", "01 No Aplica"]]]

**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
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D192E140-68A0-41D6-B84C-D3D7C742E230	2024-07-16T10:07:33	2024-07-16T12:30:35	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$445.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



FACTURA

SCSBDF 23821

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03330

SUCURSAL: 38888

TICKET: 271691219

FECHA DE EMISIÓN: 16/07/2024 12:42:13 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03330

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	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	66.38	66.38	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN	<b>SUBTOTAL</b>	\$66.38
CONSUMO DEL DÍA 15/07/2024	<b>IVA</b>	\$10.62
	<b>TOTAL</b>	\$77.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D54057B6-6CE7-42FC-8082-9337801D86AE	16/07/2024 12:42:14 p. 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

Wv14Lewmlafkvjmbx3N4Pfb1NAvzpWgBCOWy9UQfBZEigaEGOLoGsT+05f4J0GSeXqVdMQGYPLRUJvNBGGbENOM+RbQpBpHEkVwT2gyaXaveXbzVeWzBq2HDdJq+1wq7P+HdRzGLrNE1t9NEUpTzbb20pcVJLcfnGRK2aB8Tlk0Z1wZzLk6Kueul7hU1cQkmen9eLiNus7Co6hUEUPWFxfPR2Vsl0FHanTyye7BKwgdmqQISSPHJhP602onHSImbjzJfJpZejn0ThtM2xWgX5+gts0a78a91m3X8i9eaW9+QcWQKkCxmI8H6+QZ3Q0pic04sw==

Sello digital del SAT

3X8fzpjVajspkVtdZpX0BbWcHbU+aa3XBj8g6OCwee+PGEyJN98+Hr8M0A2mfUWU3fbZgZvGB+IkavJr/XQOSmw6i2CM7nbcq2P5yfxMBi817HvYoE5bc++ACIL6i7jKZU8DO/7FCMhRu4VPq3f+AcmLpYdFGvCLzI0OQWpDCWZFIQVJPDCYxSMiIINnpWnglypHn0LJg+88h4PxmWnywQKEWYdDonpuMw2ReFe+9c6axTy4JurTg6rBMqD0Zp5eu50paa5v4A5gHePLZi/cn+cAF05JBvS8uV7EVZIE28N5cl.cvcuoVKN2WeGe7mmND2Sm09JfXWqVw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|D54057B6-6CE7-42FC-8082-9337801D86AE|2024-07-16T12:42:14|IN|T020124V62|Wv14Lewmlafkvjmbx3N4Pfb1NAvzpWgBCOWy9UQfBZEigaEGOLoGsT+05f4J0GSeXqVdMQGYPLRUJvNBGGbENOM+RbQpBpHEkVwT2gyaXaveXbzVeWzBq2HDdJq+1wq7P+HdRzGLrNE1t9NEUpTzbb20pcVJLcfnGRK2aB8Tlk0Z1wZzLk6Kueul7hU1cQkmen9eLiNus7Co6hUEUPWFxfPR2Vsl0FHanTyye7BKwgdmqQISSPHJhP602onHSImbjzJfJpZejn0ThtM2xWgX5+gts0a78a91m3X8i9eaW9+QcWQKkCxmI8H6+QZ3Q0pic04sw==|00001000000505211329|1



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
D54057B6-6CE7-42FC-8082-9337801D86AE	2024-07-16T12:42:13	2024-07-16T12:42:14	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$77.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N  
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS  
Venustiano Carranza Ciudad De México  
15620

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FARMACIAS BENAVIDES  
R.F.C. FBE9110215Z3  
AV. FUNDADORES 935  
VALLE DEL MIRADOR  
MONTERREY, NUEVO LEON

FACTURA	
Folio Fiscal:	76c28a99-7905-4b9f-9823-03f852abc63a
Nº Certificado CSD:	00001000000704520988
Nº de Serie del Cert. del SAT:	00001000000505563741
Fecha y Hora de Certificación:	16/07/2024 12:22:52p. m.
Folio Interno:	N616 41522

Regimen Fiscal: 601

Exportacion: 01

VENDIDO A:	EXPEDIDO EN:
NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA DIRECCION: ESCORZA 900 CENTRO CIUDAD CHIHUAHUA ESTADO: CHH C.P. 31000 Uso CFDI: G03 No. Reg. Trib.:	AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS Venustiano Carranza Ciudad De México 15620
Regimen Fiscal: 603	

FECHA
16/07/2024 11:22:47

R.F.C. DEL CLIENTE
UAC681018EG1

CANTIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PROD/SERV	CLAVE UNIDAD	U. MEDIDA	P. UNITARIO	IMPUESTO	TASA	MONTO IMP	MONTO BASE	FACTOR	CBJMP	TOTAL
1	EPURA AGUA PURIFICADA 1 LT	50202301	H87	LITROS	30.00	002	0.00	0.00	30.00	Tasa	02	30.00
1	FABE LORATADINA 10 MG 10 TAB	51161606	H87	PIEZAS	60.00	002	0.00	0.00	60.00	Tasa	02	60.00

OPERADO  
-  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Este CFDI hace referencia a los Tickets:  
33068502318208

LOS PRODUCTOS E IMPORTES DETALLADOS EN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDEN A LA VENTA DE CONTADO DEL DIA 16 MES 07 AÑO 2024  
SE EXPIDE A SOLICITUD DEL CLIENTE CON DATOS DEL DOMICILIO PROPORCIONADOS POR EL MISMO

SUB-TOTAL	90.00
IVA 0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>90.00</b>



IMPORTE CON LETRA:  
NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE  
Forma de Pago: 28

Cuenta de Pago:

SELLO DIGITAL CFDI

B+N/gZi6D+LHjaSIVnckR/kW2OG+r9H9YcQuflUq+g46GvHzkERPaf6f5pVcnUAsYFDofmqQMOd9xonPKYPPUs9VmQ/00b/4XeVni7gkkmwBzvxuelsiQVEkdnbwxwoKqeoW5Z1bziHPGDOSOJyTGTMHmxD3+fbHaOdKseGrL2qz9gguk4puUySxbls8wXlhfPSWjXcdgfwPsfqSOM/hagGGeQndplpAMznzYzL+BEFSTuTueFRonoQyTNBNWbV+Plh4OjFBrTfPTbovdYYfdnjGEqXk3XfyvoAHiS6ngTDrNvROZH2Acu9gVzneoXmMPP73Zh4CLb6oXg==

SELLO DIGITAL SAT

F7M8hU9nUH5vmV2pKoZ0sK7Yajw9MSPMPTYIFF8WH3+5UDP3ANJ5PyadUksCyJZC9zpp4mPIVSWPovVKffnyxMkHCOhGXbvyMj9iNADZljoB6i9QfJoBzgEeaPHZYCyg7W60RaHyB2dfDdxXmniGlpoQDFnXp6FILNE/9AtvWly6AJxWWWgv/8V2PQjTSD90J0sw6KDFafszxlwYERYlv9zJzwh7zCYhpoarVL66gvW2bii3DeTrYBvhKTXP0GAnq3gPukWUCeY9wwe3KaZuL3Mo4JmbjOz0Nfcl61+I4LyZ1yPjdbU0v6lnslj+aufo2wAuYf50/0Gs5UNqA==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|76c28a99-7905-4b9f-9823-03f852abc63a|2024-07-16T12:22:52|MIS 1112095W0|B+N/gZi6D+LHjaSIVnckR/kW2OG+r9H9YcQuflUq+g46GvHzkERPaf6f5pVcnUAsYFDofmqQMOd9xonPKYPPUs9VmQ/00b/4XeVni7gkkmwBzvxuelsiQVEkdnbwxwoKqeoW5Z1bziHPGDOSOJyTGTMHmxD3+fbHaOdKseGrL2qz9gguk4puUySxbls8wXlhfPSWjXcdgfwPsfqSOM/hagGGeQndplpAMznzYzL+BEFSTuTueFRonoQyTNBNWbV+Plh4OjFBrTfPTbovdYYfdnjGEqXk3XfyvoAHiS6ngTDrNvROZH2Acu9gVzneoXmMPP73Zh4CLb6oXg==|00001000000505563741||

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FBE9110215Z3	FARMACIAS BENAVIDES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
76C28A99-7905-4B9F-9823-03F852ABC63A	2024-07-16T11:22:47	2024-07-16T12:22:52	MIS1112095W0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$90.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

Factura: GGHOSY-I-0000257

Fecha de Expedición: 2024-07-16T16:46:06

Lugar de Expedición: 08000 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

RENE RAUL VARGAS OCHOA  
RFC: VAOR8204147W9  
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RFC: UAC681018EG1  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio Fiscal: 31000  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	163.72	002-IVA 16.00% 26.19	163.72
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	163.72
CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 91/100 MXN				IVA	26.19
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				Total	189.91

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	26.19

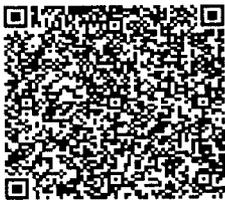
**Observaciones:**

Viaje: 2024-07-15, MEXICO CITY

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 3b69b86c-6500-4321-89f5-8ed03eabb65c

Número de Certificado: 00001000000702596890  
Folio Fiscal: 47EC727F-7D3D-5794-94D8-5335D5DDEFD5  
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

**FacturiFy**

CFDI 4.0 emitido a través de

**Sello del SAT**

AREAF5ArNT0djguchB2fk+y27FbZsxGcS5ucsDv2KzyYXCRzKkCwB6NFOvvd42qb+zTykJDrloQM9mDGQhSeeU  
e9noyDZz8uW65VgRO11DoaL43pCj0rHIONW6p1TCUzKOO60Phgeu5HRKIk44ms4Zs47z/6PocY8fuDQJGqFF+  
KHuUVjRmHTmIKXSZOPHdUA+KuA2FH6COh3ZIG1BGS6pz4izao0GBZzC7FFTOAka53hKQ+GmLxoiXi6gulDkGup  
F0CMXxyDIGA+R/sVikYXsyehEQy4OXtCFW6BPodkM03CKe6/UjIboxvlt1vCpLgkC+CVy7GHDEGz0Lp53Cw==

**Sello digital del CFDI**

fGR3dZM3NGntmtw5MIVa3ZK3rq3I2H/IB8aOd9fwGUYKjwyU2uNewR2DoG/sxuCDpL5ftIjM035rQ/T6mYa7k  
HhuIb5JAmBg5NTjicv3Hp16PvuOZdeM5ImhtSV2b8qYcGgyELsuld/3b6i8cUTpxolj7DKbvT2BSUtjVS0XJeT  
a3Hj2mwCUGqA/o2aYEL1yLhOHXCAGtLSimGrEHaWx20IXdX7REphqpDG1c+uqaYPcR4QqRhNi1ZGWNgHRP7Qz9  
NdRETfwZKooy8L9MtAWobdrWyfdpApz2Mh2vJlvaDdwPsf8Mojj2V22V74Xft0g9G8PyB62lie/t6PcZSQw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|47EC727F-7D3D-5794-94D8-5335D5DDEFD5|2024-07-16T16:46:11|AREAF5ArNT0djguchB2fk+y  
27FbZsxGcS5ucsDv2KzyYXCRzKkCwB6NFOvvd42qb+zTykJDrloQM9mDGQhSeeUe9noyDZz8uW65VgRO11DoaL  
43pCj0rHIONW6p1TCUzKOO60Phgeu5HRKIk44ms4Zs47z/6PocY8fuDQJGqFF+KHuUVjRmHTmIKXSZOPHdUA+  
KuA2FH6COh3ZIG1BGS6pz4izao0GBZzC7FFTOAka53hKQ+GmLxoiXi6gulDkGupF0CMXxyDIGA+R/sVikYXsy  
ehEQy4OXtCFW6BPodkM03CKe6/UjIboxvlt1vCpLgkC+CVy7GHDEGz0Lp53Cw==|00001000000707310321||

**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
VAOR8204147W9	RENE RAUL VARGAS OCHOA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
47EC727F-7D3D-5794-94D8-5335D5DDEFD5	2024-07-16T16:46:06	2024-07-16T16:46:11	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$189.91	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

Factura: HNLTEN-I-0000006

Fecha de Expedición: 2024-07-16T16:44:05

Lugar de Expedición: 57300 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

HUMBERTO GABRIEL VERGARA OJEDA  
RFC: VEOH810325RX0  
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RFC: UAC681018EG1  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio Fiscal: 31000  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	137.87	002-IVA 16.00% 22.06	137.87
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	137.87
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 93/100 MXN				IVA	22.06
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				Total	159.93

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.06

**Observaciones:**

Viaje: 2024-07-15, MEXICO CITY

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: e7abbe1b-60e2-472a-a4e4-4350a3346cfb

**Facturify**

CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000707809937  
Folio Fiscal: 2576D18E-B0F8-5FEE-9327-AD509FD87CE5  
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

**Sello del SAT**

fYs6DM+1jHkP8VLIVNKPq6+2rE1Myizw5mABUIMp]Pvs6p8SqwSgZUgSjCzZH/2yFDX2j40Ib8iL6GhtSDY  
ucNtNhyf7GHGY1YOyrn8DYUuoPjUzXudajAlkRuRQMzuDEQqSdhUDxInUfzPjUBLV/dj/gprd04RtvnMxdH+kd  
xqKQK0LG5OZ1gk6F1IWMZVCEz/F/D5kU0eYeyiqKJSQUFh8C9y+UfXKj9rw38XYEo1b1VZKajGJHe5c0OfzGj  
vjrt6CQJgQ+79XWuCj6lgCZjLmx1U/DuvPrmDHWQiCmqHm830YU4NCUKkFchEQXYWNW2cRjQK8AnRAMmA==

**Sello digital del CFDI**

Xo6Nh8s5dceKdP5hQANhw9y46YbeH1rbkCEXj+wbYRnDmMoib9sEoylvp1rCEmiDOAS36tK0Z9I9/IR1ALNTB  
Ib5Mj4x0D52W/heVAPFc4tfs+QQdLgkTsGHTbSSioHBxn4c8LrXD4Pzd3QwRkm/i/T+c4PKxotZ0uv2ewuWbVu  
pnGRrXC3V/EbLo2E9jWAMVIKtOECdhvkvXuAO/oB6UWs6qQlr55VrzV6L7cR1yf2wCMvDSC8AE3tmbnP+UAMM  
pT8GR1C+u4S2jkPDhkgw75vYBC77sR1B6P60IIByKzn0c4FUOr2YMixqcADlmNiyBjDkGbNcDZ2gU51FUOxA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|2576D18E-B0F8-5FEE-9327-AD509FD87CE5|2024-07-16T16:44:10|fYs6DM+1jHkP8VLIVNKPq6  
+2rE1Myizw5mABUIMp]Pvs6p8SqwSgZUgSjCzZH/2yFDX2j40Ib8iL6GhtSDYucNtNhyf7GHGY1YOyrn8DYU  
uoPjUzXudajAlkRuRQMzuDEQqSdhUDxInUfzPjUBLV/dj/gprd04RtvnMxdH+kdxqKQK0LG5OZ1gk6F1IWMZV  
Ez/F/D5kU0eYeyiqKJSQUFh8C9y+UfXKj9rw38XYEo1b1VZKajGJHe5c0OfzGjvjrt6CQJgQ+79XWuCj6lgC  
ZjLmx1U/DuvPrmDHWQiCmqHm830YU4NCUKkFchEQXYWNW2cRjQK8AnRAMmA==|00001000000707310321||

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
VEOH810325RX0	HUMBERTO GABRIEL VERGARA OJEDA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
2576D18E-B0F8-5FEE-9327-AD509FD87CE5	2024-07-16T16:44:05	2024-07-16T16:44:10	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$159.93	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 757624E9-5047-49C4-9DBA-CB71F1D76AB9
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000506202789
Fecha de Certificación: 16/07/2024 12:15:37 PM
Fecha de Emisión: 2024-07-16T12:12:39
Núm. de Certificado: 00001000000702479836
Serie: WTLLN
Folio: 231828

Domicilio Fiscal: HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición: AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

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

Table with 7 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Descuento, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: 1.00, CONSUMO SEGÚN FOLIO 4143 DE FECHA 15/07/2024, E48, \$60.83, \$380.17, \$380.17

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Summary table: Subtotal: \$380.17, Descuento: \$0.00, IVA(16.00%) trasladado: \$60.83, Total: \$441.00

Importe con Letra:
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

tkPakHQjDK6ly1XYIhWfJriT31Ihs4aO2U4ZqFGlowtQk6LnyT+oAh1eZdgjHo5TdN5K+F6h7mSIJJRFG4fMeUyYcF/JWIM160aXnUO6sYkRv77WIS45hp9f8mB64g/4Tt3H
oNIRKofmIH+t+9dtObet9v57f4OySZO/MbBUkt/EmosU0JhzaqM5Y9yyZFgLRtCBqWKqKdgBDxRi+Tlg7oHCkjLwG8anfoN/D5yPYZoNSbrT5TZE5444O/UbqiGLnQdiRs5
mU2XGXVrqA3bFZn1WjQ3hietKBXE2Za1r7BxXHOPSpkQrZnXPIS/hhX//pKZm9bLTRyISZn/uW5g==

Sello del S.A.T.:

cKM61TpY10UbqR8yEr+MTe14TONqqbTtvXzeiu0tbYdXV//3n5YI9OQzGlvMGkPRmXmC32N08ZeqlFBsLLsvLejdIFfo
al9yLUE+JJqTPftpcGrKblUW70AUN+9i0aYmDgvh714BBEvhWac1+vy2glWg0gTyThupZ2/2vYQqEIt/02B51/e8+/y6MOr
kDGDiqLvbw93aH5kgMdkOsUFaCuk0Ld4RdaKG7mYPwCQ2K4vYePChvMFETVpK7NfRppAkADdpRC5ouv5tl6Qa6
NuMwix3JuaHe0gEJ1yXyG1B2vW/EhAAwBhNqZNX8OwHpwW8mwmqWc8sQ4yjpF8r83jAA==



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

||1.1|757624E9-5047-49C4-9DBA-CB71F1D76AB9|2024-07-
16T12:15:37|tkPakHQjDK6ly1XYIhWfJriT31Ihs4aO2U4ZqFGlowtQk6LnyT+oAh1eZdgjHo5TdN5K+F6h7mSIJJRFG4f
MeUyYcF/JWIM160aXnUO6sYkRv77WIS45hp9f8mB64g/4Tt3HoNIRKofmIH+t+9dtObet9v57f4OySZO/MbBUkt/Emos
U0JhzaqM5Y9yyZFgLRtCBqWKqKdgBDxRi+Tlg7oHCkjLwG8anfoN/D5yPYZoNSbrT5TZE5444O/UbqiGLnQdiRs5mU
2XGXVrqA3bFZn1WjQ3hietKBXE2Za1r7BxXHOPSpkQrZnXPIS/hhX//pKZm9bLTRyISZn/uW5g==|00001000000506202
789||

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

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
FBW151214A52	FLY BY WINGS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
757624E9-5047-49C4-9DBA-CB71F1D76AB9	2024-07-16T12:12:39	2024-07-16T12:15:37	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$441.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



# COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

## FLY BY WINGS

### FBW151214A52

#### GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 8E192F23-4289-4C9C-BB62-1D0465B1310E  
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000506202789  
 Fecha de Certificación: 16/07/2024 12:13:29 PM  
 Fecha de Emisión: 2024-07-16T12:10:31  
 Núm. de Certificado: 00001000000702479836  
 Serie: WATSN  
 Folio: 147590

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

Lugar de Expedición:  
 AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL AS-32  
 AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE  
 MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1

Código Postal: 31000

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 9110 DE FECHA 16/07/2024	E48		\$16.97	\$106.03	\$106.03

# OPERADO 2024

## CON RECURSOS PROPIOS

Subtotal:	\$106.03
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$16.97
<b>Total:</b>	<b>\$123.00</b>

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

Importe con Letra:

CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

JjXRqiUPqIO0ht8ZZP2hi0LM9xzaXw18uV0R3WrW5tozem3ZJBQzN5sJs0RV2IH/QtWirt83U3ajFK93bYPEOn9P6u5YBrDzfgtjYLhjpSoaWLiAgO8qVM20HSSIsq07Yi4qbp1KsTfAec6rqy7DLW3LW0/W9SfmAZNkev5ANJhB3nRAY5IA/TCGc2a8p07+mRwAPFA3UBrPlo6LVqNwMDDHUEEWufCSejmFXuillKy5dPlmfPHAXLVFCdm/VKjhjQtKajKVG4aa6LLZm+Qs6JNcWZO4/XQuSHtJ5IZ+P13hnNgAFmchAWRfUMWRJ3ITEXj+PbpNSFNJmAQqNQQ==

Sello del S.A.T.:

GRznFZGdqVdiNV9K5yZb8K0QMfO9Z4/ty+i+F+9VISAQ7LTtMqobKXpjyh+XyfsYtoel/WRdXEe8HjfkECkB2PMVI66yZjZzq9W6rfvO8hQ94AzqAB6amM+aPHyik+UCEU8ypK7j7mKhofEte44U0XLTyD3BJKqdERKAxaJAXaJ8s5tQ5i3MBO  
 TRLCJQDKLr2QyGfLhJhKdG3+7D4w2yPCrUd1ykysGaugagwyQU9AqYTK0twyZDs3IOI5RY17+9uYch/iX7WC/Zeg8x  
 pEO4pwumYBCcsg1r1Qmk6wxm8PJEoFLzssJaUn3zXCKdAcYXRijSvPnUB9NM4jZzQ==

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

||1.1|8E192F23-4289-4C9C-BB62-1D0465B1310E|2024-07-16T12:13:29|JjXRqiUPqIO0ht8ZZP2hi0LM9xzaXw18uV0R3WrW5tozem3ZJBQzN5sJs0RV2IH/QtWirt83U3ajFK93bYPEOn9P6u5YBrDzfgtjYLhjpSoaWLiAgO8qVM20HSSIsq07Yi4qbp1KsTfAec6rqy7DLW3LW0/W9SfmAZNkev5ANJhB3nRAY5IA/TCGc2a8p07+mRwAPFA3UBrPlo6LVqNwMDDHUEEWufCSejmFXuillKy5dPlmfPHAXLVFCdm/VKjhjQtKajKV G4aa6LLZm+Qs6JNcWZO4/XQuSHtJ5IZ+P13hnNgAFmchAWRfUMWRJ3ITEXj+PbpNSFNJmAQqNQQ==|00001000000506202789||



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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

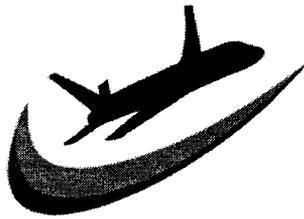
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FBW151214A52	FLY BY WINGS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8E192F23-4289-4C9C-BB62-1D0465B1310E	2024-07-16T12:10:31	2024-07-16T12:13:29	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$123.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOZ-14-002357775

Fecha Expedición:

2024-07-16T12:45:04

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN
RFC: TTN08072242A
Regimen Fiscal 603
AVENIDA FUERZA AEREA MEXICANA, OFICINA 1, BOLSA DE TAXIS TERMINAL DOS
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620
LugarExpedicion : 15620

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Domicilio Fiscal: 31000
Regimen Fiscal: 603

Table with 4 columns: Método de Pago, Uso CFDI, Forma de Pago, Tipo Comprobante, Moneda, and Ingreso.

Table with 6 columns: Clave de Emisor, Cantidad, Clave de Producto, Descripción, Precio Unitario, and Precio Total.

MOZ-14-002357775



OPERADO 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Subtotal: \$235.00
Total: \$235.00
doscientos treinta y cinco pesos MXN

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Fecha de Certificación, Serie del Certificado del SAT, and Serie del Certificado de Sello Digital.

Sello Digital del CFDI:

V5FLKwX/mk50v1D/cpRku2wUIMKpNTUjEBYM5XbopDrryeossMYBoIM7yrdnxvo/PjLmiYtz+SVQBo4Q1dr11f3G80gS2jYt6WnKIQFkg9ucl.zp50KToAqhj++pHYWLS9F83An/UhzfW31RuLhido+icXFhu0agtRf0h6x8n...

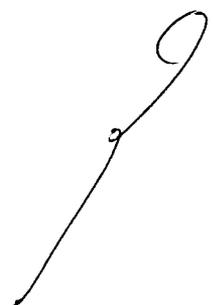
Sello del SAT:

HXIBizpbmbkNV0HMLAr3IMN9Cwn/Tupzv9Cp700Q1mDUNk4DmMlJ/7Q/e1vu/W9hdImUwinkLdZP5wwOYHXKZrgrxib088uAIGSjFshIRXl022adKYLjZ7sFoZnOM4ebojqDeUxzR6FN6QjORqMw8e4T62hUdPFSkZz...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1-||2845a1c6-d3cd-45ac-9aee-b14fa1d6a-c86|2024-07-16T12:45:04|LSO1306189K5|V5FLKwX/mk50v1D/cpRku2wUIMKpNTUjEBYM5XbopDrryeossMYBoIM7yrdnxvo/PjLmiYtz+SVQBo4Q1dr11f3G80gS2jYt6WnKIQFkg9ucl.zp50KToAqhj++pHYWLS9F83An/UhzfW31RuLhido+icXFhu0agtRf0h6x8n...

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
TTN08072242A	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2845A1C6-D3CD-45AC- 9AEE-B14FA1D6AC86	2024-07-16T12:45:04	2024-07- 16T12:45:04	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$235.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS