



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12427 Del 12/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024 09:55 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757

Beneficiario: **ALICANO ERIVES LUIS CARLOS**

Folio / Cheque : **SPEI
7167**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$468.27		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0002	8240-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$432.27		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0003	8240-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$260.85		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0004	8240-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$239.40		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0005	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$454.00		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0006	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$467.50		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0007	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0008	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,436.00		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0009	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0010	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,651.00		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0011	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$711.00		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0012	8240-14898-UACH24-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$314.00		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0013	8240-14898-UACH24-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$314.00		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0014	8220-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$468.27	FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0015	8220-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$432.27	FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0016	8220-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$260.85	FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0017	8220-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$239.40	FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0018	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$454.00	FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0019	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$467.50	FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0020	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0021	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,436.00	FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0022	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0023	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,651.00	FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0024	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$711.00	FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0025	8220-14898-UACH24-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$314.00	FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0026	8220-14898-UACH24-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$314.00	FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0027	8250-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$468.27		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17807, Factura: 36AFF
0028	8250-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$432.27		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17807, Factura: 36AFF
0029	8250-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$260.85		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17811, Factura: B8FDA
0030	8250-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$239.40		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17811, Factura: B8FDA
0031	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$454.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17812, Factura: FFD73
0032	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$467.50		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17813, Factura: 82050
0033	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17814, Factura: AB1E5

**OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D12427 Del 12/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:55 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757

Beneficiario: ALICANO ERIVES LUIS CARLOS

Folio / Cheque : SPEI
7167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,436.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17815, Factura: 4C7F5
0035	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17816, Factura: 40D1
0036	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,651.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17817, Factura: 77BCD
0037	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$711.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17818, Factura: F2A6F
0038	8250-14898-UACH24-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$314.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17804, Factura: BFDD
0039	8250-14898-UACH24-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$314.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17806, Factura: E327
0040	8240-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$468.27	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17807, Factura: 36AFF
0041	8240-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$432.27	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17807, Factura: 36AFF
0042	8240-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$260.85	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17811, Factura: B8FDA
0043	8240-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$239.40	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17811, Factura: B8FDA
0044	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$454.00	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17812, Factura: FFD73
0045	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$467.50	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17813, Factura: 82050
0046	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17814, Factura: AB1E5
0047	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,436.00	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17815, Factura: 4C7F5
0048	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17816, Factura: 40D1
0049	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,651.00	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17817, Factura: 77BCD
0050	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$711.00	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17818, Factura: F2A6F
0051	8240-14898-UACH24-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$314.00	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17804, Factura: BFDD
0052	8240-14898-UACH24-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$314.00	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17806, Factura: E327
0053	5137-37501	Viáticos en el país	\$454.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17812, Factura: FFD73
0054	5137-37501	Viáticos en el país	\$467.50		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17813, Factura: 82050
0055	5137-37501	Viáticos en el país	\$550.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17814, Factura: AB1E5
0056	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,436.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17815, Factura: 4C7F5
0057	5137-37501	Viáticos en el país	\$280.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17816, Factura: 40D1
0058	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,651.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17817, Factura: 77BCD
0059	5137-37501	Viáticos en el país	\$711.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17818, Factura: F2A6F
0060	5139-39201	Impuestos y derechos	\$314.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17804, Factura: BFDD
0061	5139-39201	Impuestos y derechos	\$314.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17806, Factura: E327
0062	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.54		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17807, Factura: 36AFF
0063	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.25		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17811, Factura: B8FDA
0064	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$900.54	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17807, Factura: 36AFF
0065	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$500.25	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17811, Factura: B8FDA
0066	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$467.50	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17813, Factura: 82050
0067	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$454.00	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17812, Factura: FFD73
0068	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$550.00	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17814, Factura: AB1E5
0069	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,436.00	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17815, Factura: 4C7F5

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D12427 Del 12/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:55 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757

Beneficiario: ALICANO ERIVES LUIS CARLOS

Folio / Cheque : SPEI
7167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$280.00	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17816, Factura: 40D1
0071	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,651.00	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17817, Factura: 77BCD
0072	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$711.00	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17818, Factura: F2A6F
0073	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$314.00	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17804, Factura: BFDD
0074	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$314.00	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 17806, Factura: E327
0075	8260-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$468.27		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0076	8260-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$432.27		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0077	8260-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$260.85		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0078	8260-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$239.40		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0079	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$454.00		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0080	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$467.50		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0081	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$550.00		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0082	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,436.00		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0083	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$280.00		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0084	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,651.00		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0085	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$711.00		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0086	8260-14898-UACH24-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$314.00		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0087	8260-14898-UACH24-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$314.00		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0088	8250-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$468.27	FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0089	8250-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$432.27	FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0090	8250-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$260.85	FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0091	8250-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$239.40	FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0092	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$454.00	FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0093	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$467.50	FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0094	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$550.00	FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0095	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,436.00	FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0096	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$280.00	FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0097	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,651.00	FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0098	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$711.00	FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0099	8250-14898-UACH24-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$314.00	FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0100	8250-14898-UACH24-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$314.00	FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0101	8270-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$468.27		FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757
0102	8270-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$432.27		FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757

OPERADO
2024
-
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D12427 Del 12/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:55 a. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757

Beneficiario: ALICANO ERIVES LUIS CARLOS

Folio / Cheque : SPEI
7167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0103	8270-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$260.85		FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757
0104	8270-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$239.40		FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757
0105	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$454.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757
0106	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$467.50		FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757
0107	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757
0108	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,436.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757
0109	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757
0110	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,651.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757
0111	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$711.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757
0112	8270-14898-UACH24-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$314.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757
0113	8270-14898-UACH24-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$314.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757
0114	8260-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$468.27	FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757
0115	8260-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$432.27	FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757
0116	8260-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$260.85	FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757
0117	8260-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$239.40	FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757
0118	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$454.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757
0119	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$467.50	FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757
0120	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757
0121	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,436.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757
0122	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D12427 Del 12/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:55 a. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757

Beneficiario: **ALICANO ERIVES LUIS CARLOS**

Folio / Cheque : **SPEI
7167**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0123	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,651.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757
0124	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$711.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757
0125	8260-14898-UACH24-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$314.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757
0126	8260-14898-UACH24-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$314.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757
0127	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$1,400.79		FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757
0128	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$467.50		FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757
0129	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$5,082.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757
0130	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757
0131	1123-01-030337	ALICANO ERIVES LUIS CARLOS		\$7,578.29	FF.: GP UC 1900 CR-9768 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 07-10 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1966 Gasto por Comprobar: 1757
			45,469.74	45,469.74	

**OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Luis Carlos Alicano Erives
PUESTO: Jefe de Unidad
ADSCRIPCIÓN: Dirección de Planeación
FECHA: 27/08/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA
SEGUIMIENTO A DOCENTES CONVOCATORIA PRODEP
CD JUAREZ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. It lists various expenses such as FIBRA ESTATAL, ALMACENES, RESTAURANT ARIZONA, and ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. REFBNCT00025453 DE FECHA 06-ago-24
CANTIDAD SOLICITADA 7,850.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO 7,578.29
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR 271.71

OPERADO
CON RECURSOS PROPIOS
2024

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) 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: Luis Carlos Alicano Erives
FIRMA DEL JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA: M.A. ROXANA RINTO MARIZCAL
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
27 AGO. 2024
Fecha de Revisión: 23/03/2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD



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

Original

Fecha: 19/06/2024 12:16

Folio: 4239568-20

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: LUIS CARLOS ALICANO ERIVES

Facultad: 1900 DIRECCION DE PLANEACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 271.71

TESORERIA PAGADO

DEVOLUCION DE VIATICOS CD JUAREZ

EFFECTIVO \$271.71

Total: \$271.71

Folio: 4239568-20

00251

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

4239568

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



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

Original

Fecha: 19/06/2024 12:16

Folio: 4239568-20

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: LUIS CARLOS ALICANO ERIVES

Facultad: 1900 DIRECCION DE PLANEACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 271.71

TESORERIA PAGADO

DEVOLUCION DE VIATICOS CD JUAREZ

EFFECTIVO \$271.71

Total: \$271.71

Folio: 4239568-20

00251

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

4239568

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



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PR2504745

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
07-08-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: EE9642CA-E0D2-984B-B3F7-
B18584B9E327

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MC3841393714 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC3326195795 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$314.00
						Total	\$314.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EE9642CA-E0D2-984B-B3F7-B18584B9E327|07/08/2024 11:13:03 p.
m.|WGiGpRgdM0DeaBofHPbOcc6XdtFg9NHjmdZ2g35jNgbB1GAALmr9hSt7TS/Szlrzm1gUmWEjv9ASyG38yV
Wwgeoqyr8yQouPIZMsOq6fyXmsJrgbHm7yBchB0RjXdXg4B1CeGpnG/kwmdMa1dO8RjXtoNK/rbyj8QCScRS
n+q7cXMBGjUaFAFMn2AKlCRDO+EYRVQqYpeeJrXDCY9Cq74yJc1NllkqS8J8Ufro2EAyro2FB3jU3UX8XhLP9
uJ5Aepbyt19+pHqwJOJYlE8Oj1jwNb/HEILrQm4b5RfsciP9aAaiEsFAel+HFFZFa6/Cbs8HFLFuTU+INKg==|000
01000000702501858||



Sello SAT:

P95vArqHhYrXF8pkzY5bVE9FuldAhiqR6q+XPkcBrxgLLV+e/0nsh80kVTrni2350UueYFH1EkltaiN9v/Y9WGTkKd
vTg3qvgwvVH736kvrNBfP42HvK0u97hV9TNoic89SvuffWLXIT05H0XCocW7w/0JUqvn3fsMn+aojlyRB/VUvOpf
9uBbWblyX9Muv8YEbPnGatzaMJ5SMHrPL2DiKHwUtKN3XJiz1nPrisuxay1HeY1xX8PPWh5eAhW90O0NB
2Wdg/6Pvsi8OesbBDVUj+OCT4onJ7sQtYz5Fd8M0vBO5Z0nOz2pVULKpBYoJnCV/0PLp1iikFKHKAdg==

Sello Digital del CFDI:

WGiGpRgdM0DeaBofHPbOcc6XdtFg9NHjmdZ2g35jNgbB1GAALmr9hSt7TS/Szlrzm1gUmWEjv9ASyG38yVWw
geoqyr8yQouPIZMsOq6fyXmsJrgbHm7yBchB0RjXdXg4B1CeGpnG/kwmdMa1dO8RjXtoNK/rbyj8QCScRSn+q
7cXMBGjUaFAFMn2AKlCRDO+EYRVQqYpeeJrXDCY9Cq74yJc1NllkqS8J8Ufro2EAyro2FB3jU3UX8XhLP9uJ5
Aepbyt19+pHqwJOJYlE8Oj1jwNb/HEILrQm4b5RfsciP9aAaiEsFAel+HFFZFa6/Cbs8HFLFuTU+INKg==

Fecha de Certificación
07-08-2024 23:09:23

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 225.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 07/08/2024 15:54:17
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0326195

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC3326195795

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412
Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



LC3326195795



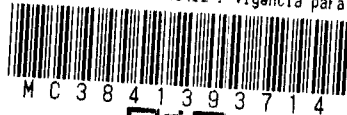
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 86.00
Impto Univ: 3.44
Redondeo: -0.44
Folio: 0841393

Fecha: 07/08/2024 13:56:34
Carril/Sentido:3A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC3841393714

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950201412. Vigencia para facturar 45 dias



MC3841393714



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



HACIENDA



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EE9642CA-E0D2-984B-B3F7- B18584B9E327	2024-08-07T23:09:23	2024-08- 07T23:13:03	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$314.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2510427

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
11-08-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 5689683A-8BEA-7348-92F1-
55CDE3B2BFDD

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LA5987807450 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC4667233750 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$314.00
						Total	\$314.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5689683A-8BEA-7348-92F1-55CDE3B2BFDD|11/08/2024 06:31:56 p.
m.]NgMdgGjwpOyQrRy67zjBw6JXds1gONv2kli5m6mwarcqYhQQyljdS6qMgK2oSRaEHGUh/F2+mBSH0EXS+JirLzTAlPR+QDBjsYVi39WH04LJ6iM+5o8q8spsr6V5efVxY9pqbZsR0sruJg7y+7M+S8KzDL3d2UxWhOzG7tAn4M0x2AbcQ5YAUACLR5bdzfx+R37X5cVyO15UliX3bEqPfHmpg0fUczFOqsMSYXYQt6ZCSiUsq7BEyvLHE65H3EKYjkiBzJvDxuaBKfb4iHhHafilF4bG732zfVTCj1OtYVBRBZiKb6NDBPQBv1Cnd0lu/kCFWlnW3SHoZSHYUyWw==|00001000000702501858||



Sello SAT:

mENDm8Qpfp2IYiMx11r/6/QpRUTUAz6QQDdaM6/iTpgURJul8xwlv77iyWU4/aDalh7M/kRVUlwYqz0mHqO0z0pn
b3t54nN1N2t4Y2qdM5ee3/wlc1inBZIPJa6awyHMxNQPXYfboxEvItxPWY0PcZBqKMK97EGKhpM8cVgAfSAwE
7q14/YcSv0LFj2mmiki7Pt94aKOTDiEwHOfwuxAo6YyF9kG4udKUrhtXZtLepggOUapG6X4JPJt9A9uhKnGxXiP2
7HH5yO5cx1YNYVDIqnenZcSF6qoHycCpgKfTo4U1aW7P2/GJCL6dbycv9Oqfo7sf24NrDpxzprlyzyDw==

Sello Digital del CFDI:

NgMdgGjwpOyQrRy67zjBw6JXds1gONv2kli5m6mwarcqYhQQyljdS6qMgK2oSRaEHGUh/F2+mBSH0EXS+JirLz
TAlPR+QDBjsYVi39WH04LJ6iM+5o8q8spsr6V5efVxY9pqbZsR0sruJg7y+7M+S8KzDL3d2UxWhOzG7tAn4M0x
2AbcQ5YAUACLR5bdzfx+R37X5cVyO15UliX3bEqPfHmpg0fUczFOqsMSYXYQt6ZCSiUsq7BEyvLHE65H3EKYj
kiBzJvDxuaBKfb4iHhHafilF4bG732zfVTCj1OtYVBRBZiKb6NDBPQBv1Cnd0lu/kCFWlnW3SHoZSHYUyWw==

Fecha de Certificación
11-08-2024 18:28:09

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 10/08/2024 15:35:20
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 225.00 Carril: 5B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0987807

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LA5987807450

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



L A 5 9 8 7 8 0 7 4 5 0



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 10/08/2024 17:21:53
Clase: T01A Carril/Sentido:4B NOR-SUR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0667233 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC4667233750

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950201412 . Vigencia para facturar 45 dias



M C 4 6 6 7 2 3 3 7 5 0





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5689683A-8BEA-7348-92F1- 55CDE3B2BFDD	2024-08-11T18:28:09	2024-08- 11T18:31:56	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$314.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32599

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 479892C8-26DE-A24E-B709-AB4561536AFF

Tipo de Comprobante I INGRESO

Permiso CRE: PL/2267/EXP/ES/2015

V4.0

Ciente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000

UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura Petrol (2622046)

FACTURA

G8760674

FECHA EXPEDICION

8/11/2024 5:42:16PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192692	42.97	LITROS	18.79	[60988290] Gasolina Premium (192692)	807.38

ClavePS: 15101515ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.665062, Base: 42.96, Importe: 28.574389

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 807.38

IVA 8.00%: \$64.59 IEPS 66.5%: \$28.57

(NOVECIENTOS PESOS 54/100 M.N.)

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total : 900.54



Sello Digital CFDI

H0kSthjrSyqgwMsEk28NTZxFuKVLy5EWGN989EEjSPDX8fZiPISLm33fAnrHi32HsSAVqDz3m+/wA47Z/5pDj2rp82/6HlUssSUhYwwUlsmltr4ENB1pKkzrNy+7vb7FFP0fvjW7ZRr6Xxp6pAdKC6RXv4q0Jv9sxFukGx7slc1K6fyYH3reesjNY+yJyMtSVG++vwGrKlttg6Y382PTdwHHwrBxlGx5LB5ymm7FVxT10XXLo/BeBJLg7oAnX3Fs41x1bFsyZD9c30OfrM3KNWXowhqFT4Cb+xMqTX9fgIKcbOIh1gF8qr8/ch3uZYcnGE1uRh7m08luJKpWdjHq==

Sello del SAT:

jKlp3sG+ITsLQmXSsmGMSazWjfz8dSznjdUrsmoghT691XYty8OAXZ5aVMZCFZitd0S0FCxgfgm1rcYNBIFKOpMtXxhWOYnqKhOw3QPYYsJQT5k5TzarEmzkEmW1dF6vklU/NrSi94nxsVp7927lr9Nvms3AbK6cpG9ZEmiYUKs8vbJra4UwD2l5wa+qj/RfvXxaL4ignatvoGqyWNBwqxRxM8EJxg7Y/w8j+ieHhB75TBXocmeeyiT+Lyqvvc2piOS6mulYxRZgGdqOUi6v9FZJSnpDxN+Hn+Sd4yvFqx1OmX0UDIQU5m+zQAXK+HT7qn++ZYyGqJdczfGbaw==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

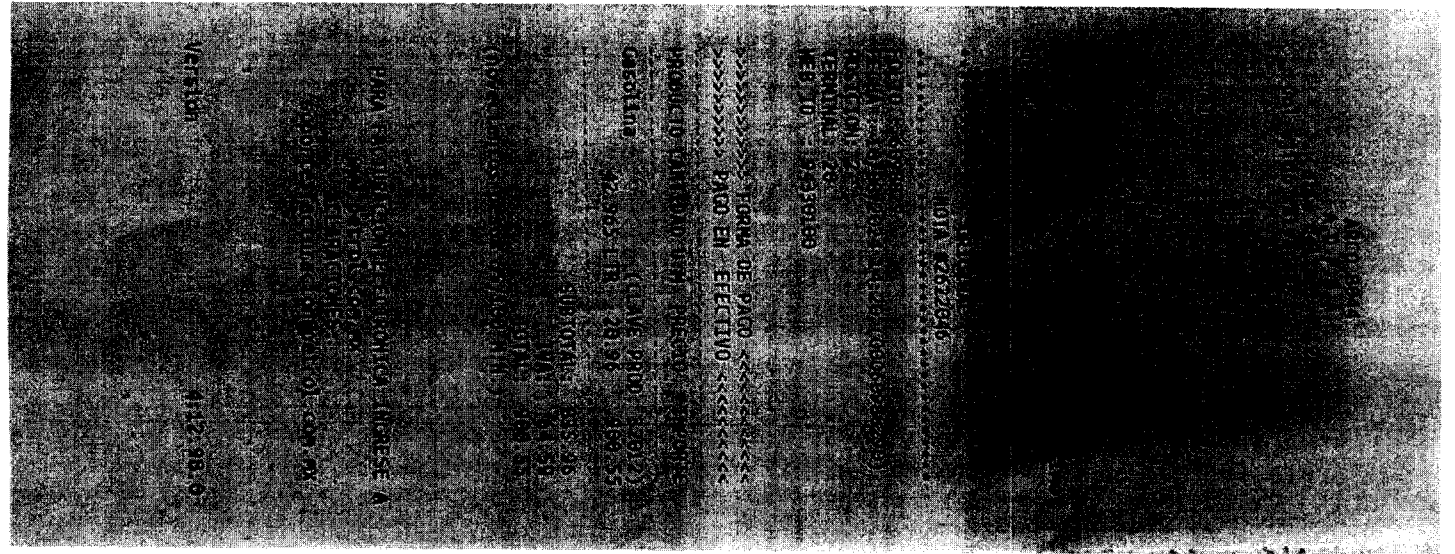
Fecha Certificacion: 2024-08-11T18:48:20

Cadena Original del Complemento:

||1.1|479892C8-26DE-A24E-B709-AB4561536AFF|2024-08-11T18:48:20|SCD110105654|H0kSthjrSyqgwMsEk28NTZxFuKVLy5EWGN989EEjSPDX8fZiPISLm33fAnrHi32HsSAVqDz3m+/wA47Z/5pDj2rp82/6HlUssSUhYwwUlsmltr4ENB1pKkzrNy+7vb7FFP0fvjW7ZRr6Xxp6pAdKC6RXv4q0Jv9sxFukGx7slc1K6fyYH3reesjNY+yJyMtSVG++vwGrKlttg6Y382PTdwHHwrBxlGx5LB5ymm7FVxT10XXLo/BeBJLg7oAnX3Fs41x1bFsyZD9c30OfrM3KNWXowhqFT4Cb+xMqTX9fgIKcbOIh1gF8qr8/ch3uZYcnGE1uRh7m08luJKpWdjHq==|00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
479892C8-26DE-A24E-B709-AB4561536AFF	2024-08-11T17:42:16	2024-08-11T18:48:20	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$900.54	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32528
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
No. Certificado: 00001000000505502360
Folio Fiscal: 1F4C1439-37AF-3040-BB6C-EE392C1B8FDA
Tipo de Comprobante I INGRESO
Permiso CRE: PL/2272/EXP/ES/2015

V4.0

Cliente:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA
G8759891
FECHA EXPEDICION
8/10/2024 12:20:38PM

RFC:UAC681018EG1 / C.P.: 31000
UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Factura Local (0)

Table with 5 columns: articulo, cantidad, unidad, valorU, descripcion, importe. Row 1: 192691, 26.65, LITRO, 16.88 [52181490] Gasolina Magna (192691), 449.74

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.545050, Base: 26.65, Importe: 14.526128

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 449.74
IVA 8.00%: \$35.98 IEPS 54.5%: \$14.53

(QUINIENTOS PESOS 25/100 M.N.)

Total : 500.25

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0



Sello Digital CFDI

aPAGm51zyNobkOfnFGxX2/eyJ07h30seFIM/BgjlIHysjAecQ+HJ/PrZNdCJ35uaukJKx7ab4kz4gA8rEIRYcRA/NRksjs4fQqAt8XXGMob2TbtGtKOEsaQOPvgn+ufQaQP9qebWuLrInfeoKfdl13qL75RSgQBQxyq5QULfntviLGxHM9ERoA4Xi2AD5ESj1VYdz4a4qE11Up6OWPwrRR02uPthFZ/hBZ61/Wx1JCBFAIBQRY3fDqJrjH8VMoBu6nHhq2w8XJC9xXoenArYEdaFX4PWYxhdnHdaRDdBMcM8II2Ov5qY3LLccy2r1BVwLGD69t2xGBDM87J0g==

Sello del SAT:

I10TBVWVpTT/ua4JBjJA+uz3f730W1JWj2q1XPxiUGR83hsgCCDILEnKngLzH2OoQ2Jrjv4wu2t9KD/KLG3QN9T2tFqST+oR6+Ak+YFmwwLjs230Qy60sn0b3pj1VQf1IZuE0T4AYtpksrBcwNAzLXZs2N/XHowvEQDWSyNUC2UVkbM34E+FWXc2JjXELTM/G40sDDxr3yT1LnbYdvw3ZqSSHozBzQRiPvhe06nVyMeTT5WgF0NZhdiGwfaU/Dc7bSiWPMIG2edL134c3tAS8QafCNTUeKMUC/VgwziZP0Sssf/xDPSZIm9LbguDK/myHtL7bvAJ35ZY9f/HA==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-08-10T13:26:42

Cadena Original del Complemento:

||1.1|1F4C1439-37AF-3040-BB6C-EE392C1B8FDA|2024-08-10T13:26:42|SCD110105654|aPAGm51zyNobkOfnFGxX2/eyJ07h30seFIM/BgjlIHysjAecQ+HJ/PrZNdCJ35uaukJKx7ab4kz4gA8rEIRYcRA/NRksjs4fQqAt8XXGMob2TbtGtKOEsaQOPvgn+ufQaQP9qebWuLrInfeoKfdl13qL75RSgQBQxyq5QULfntviLGxHM9ERoA4Xi2AD5ESj1VYdz4a4qE11Up6OWPwrRR02uPthFZ/hBZ61/Wx1JCBFAIBQRY3fDqJrjH8VMoBu6nHhq2w8XJC9xXoenArYEdaFX4PWYxhdnHdaRDdBMcM8II2Ov5qY3LLccy2r1BVwLGD69t2xGBDM87J0g==|00001000000702501858|



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1F4C1439-37AF-3040-BB6C-EE392C1B8FDA	2024-08-10T12:20:38	2024-08-10T13:26:42	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.25	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Folio

F109624

Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

04B457B6-81AF-40F2-AC7C-78EDDC2FFD73

Tipo de CFDI

I (Ingreso)

Versión CFDI

4.0

Lugar emisión

32800

Fecha emisión

2024-08-07 23:19:32

Fecha certific.

2024-08-07 23:19:32

Serie del CSD del emisor

00001000000704235617

Receptor

Razón Social

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC

UAC681018EG1

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio

ESCORZA No. 900, 31000, Chihuahua, CHIHUAHUA, MEX

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	02	H87	\$391.379300	\$391.38
	IVA 16%, Base: \$391.38					\$62.620688

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Exportación

01

Moneda

MXN

Subtotal

\$391.38

IVA 16%

\$62.62

Importe en letra

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

Total

\$454.00

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Observaciones

Fecha del folio:2024-08-07T16:28:01 Folio:431858



Sello digital del CFDI

fq9IXSc1eq/+Y+LXFMQRzoXdbNZYxJPmz+694Oo17YkF+wDrLmYVY01pL9ldDpPpOp7hCFLnmKD2yGLXSb7mGMn+jvZFOVfWyYqMz
k2v1ou6H/tJHg9oVVf7o7H5Zlv2kK9FLJTA1eWOCMLreSFCvKyobelj9iDz92sA4XOscx92CAoGUq7jwnOJ20am65zspZuAJz3p2ulg/Yc5Z9
7XqNXSztlfU0YrLU566WF3SkyaUCIjmDnZlsgfjtrRRvdURHqDASv1niMOZUHIB0ls/Ym3rM8hJ3abB9VLDlfpDHPo1QN4a4W7blrHSL24i
+bqWuiAzZhpTA75gAo9Eg==

Sello del SAT

cgQG90QTs7MOXu3oIDoUcVfa8FEX+mhaROWFia7Rg6XMqQpW4xvb1oJpROoPmJX/GgjYs9kCzNn3AysQYaPIHbmjPtn08bKZMailmD
milkW9d/8dAIGrlyTwr3udtWcdJSCxrVQ00YepNZYBGG4aZaReWLGCVS6eRMbPInx6AKTfPFPsiQVVYjstpUuMpzklab+2+43/3uqL5sv9nhK
5brC3oZfB2kj8gg9Z3xVbTAEwDKzGVmgNvP8mtA2/dkvpJXMs06EDHu799qXpn7/7GXHWKWX5zH899oGR7Nr0GLVuxFASuEZqBWA9
e82kwNCYX3/InaLErbFXlpx+MlqeQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|04B457B6-81AF-40F2-AC7C-78EDDC2FFD73|2024-08-07T23:19:32|PPD101129EA3|fq9IXSc1eq/+Y+LXFMQRzoXdbNZYxJPmz+
694Oo17YkF+wDrLmYVY01pL9ldDpPpOp7hCFLnmKD2yGLXSb7mGMn+jvZFOVfWyYqMzk2v1ou6H/tJHg9oVVf7o7H5Zlv2kK9FLJTA1e
WOCMLreSFCvKyobelj9iDz92sA4XOscx92CAoGUq7jwnOJ20am65zspZuAJz3p2ulg/Yc5Z97XqNXSztlfU0YrLU566WF3SkyaUCIjmDnZla
gsfjtrRRvdURHqDASv1niMOZUHIB0ls/Ym3rM8hJ3abB9VLDlfpDHPo1QN4a4W7blrHSL24i+bqWuiAzZhpTA75gAo9Eg==|000010000007
05928441||

Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Prov. Cert. PPD101129EA3



HACIENDA



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
04B457B6-81AF-40F2-AC7C-78EDDC2FFD73	2024-08-07T23:19:32	2024-08-07T23:19:32	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$454.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO C.P 32315
R.F.C.AHM820824FR5 Teléfono : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Expedido en :
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

BARJAN

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000510539362
Fecha de Emisión: 2024/08/09 08:00:59
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : bd889df6-d84e-448b-90f6-
bad2fa882050
Fecha de Certificación : 2024/08/09 09:01:04
Exportación : 01
Tipo Relacion : 04
UUID Relacionado EFE3B386-B99D-4CA5-
AD59-E0570AC62CBA
601 Folio (XML)80723

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-08-07	4574	4579

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	LOBBY BAR Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$34.63 Clave Producto: 90101501	432.87	432.87

*** CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
50/100 M.N. ***

Sub Total	432.87
IVA(0.08)	34.63
Total Facturado	467.50
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	467.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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

Sello Digital del CFDI

X+OJMzdx5xGlyaChU46D4N/dSgFLRTPehgaVL5vLU5fk47tWcQpRhx2RU5kKZyxYQZk7EGwSIJEQjQHooGool2Oud4o0MShjNsm7J4WqN8LYiVn8bqHde3wjuCZD1FqhG9U7yfkYCa5XFQA8cBK0wq5X7xZBejLRH5PJ/03MXJ3RzIqN2r3GzPPKyPEVMaf0X4QWwX8s+7ptOz0USVUz2DHDh/d2icpiKZRCNFcHaYPF+mV825PD5kjcJSF3naCnwb2lmeOmsTgL2+PvAhyrFRx3FZjT8F6AAjfgJUcq4D8pGJOIsZEXh/YDk4vrX0myDo8ooSszSEESS8yFQdKpg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BD889DF6-D84E-448B-90F6-BAD2FA882050|2024-08-09T09:01:04|EFA100217SU5|X+OJMzdx5xGlyaChU46D4N/dSgFLRTPehgaVL5vLU5fk47tWcQpRhx2RU5kKZyxYQZk7EGwSIJEQjQHooGool2Oud4o0MShjNsm7J4WqN8LYiVn8bqHde3wjuCZD1FqhG9U7yfkYCa5XFQA8cBK0wq5X7xZBejLRH5PJ/03MXJ3RzIqN2r3GzPPKyPEVMaf0X4QWwX8s+7ptOz0USVUz2DHDh/d2icpiKZRCNFcHaYPF+mV825PD5kjcJSF3naCnwb2lmeOmsTgL2+PvAhyrFRx3FZjT8F6AAjfgJUcq4D8pGJOIsZEXh/YDk4vrX0myDo8ooSszSEESS8yFQdKpg==|00001000000707126185|

Sello Digital

Ci4CyTRWWLw0PensuJDp0Cx37/u7VKthbruldtPVoJJ/OqAbiAASw7aakJ33Wm+g268Qcjf81VnBCcobBkl6717mgC8z24ZpSsYmYwKlrmw4GiqwJs86ZjsTqDoqC5e0Q3BUPOHbGE2F/qJOqzdFmUC5h4PkfNc+2yunVkbUS9InWdikW0z5Sxm4daSXTyD6l9mZUEepuosW80Wdcwjk/4vQNY46HLkJNnBbRs+FAVoCilfNbJq7zffOJqjHhFw5m2VGmuMpQo5Vop731WWRpzOiom/8ZAN512eM0zS9xcCVhYxKBEF6p/f5uQvJt-hjW1400

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

A handwritten signature or scribble located in the bottom right corner of the page.



HACIENDA



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
AHM820824FR5	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BD889DF6-D84E-448B-90F6-BAD2FA882050	2024-08-09T08:00:59	2024-08-09T09:01:04	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$467.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE
 AV. TECNOLÓGICO #1770 FUENTES DEL VALLE
 32500, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
 TELÉFONO: (656)618-35-42
 PRN000324UY2

Emisor
PRN000324UY2
 PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE
 Regimen:601 - General de Ley Personas Morales

Receptor
UAC681018EG1
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 USO CFDI:G03 - Gastos en general
 ESCORZA 900 Col. CENTRO
 CHIHUAHUA
 Ciudad CHIHUAHUA CP. 31000
 Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal 9B926BBE-559F-11EF-98D6-3DC6ADDAB1E5
Certificado SAT 00001000000700047508
Fecha y hora de certificación 2024-08-08T11:02:30

Folio/Serie 210521
Fecha y hora de emisión 2024-08-08T11:08:28
Lugar de expedición 32500 CD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
Fecha de expedición 2024-08-08T11:08:28
Certificado emisor 00001000000506348149
Tipo de comprobante I - Ingreso
Método de pago Pago en una sola exhibición
Forma de pago 28 Tarjeta de Debito 28
Moneda MXN
Tipo de cambio 1

Clave Prod	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501		CONSUMO RESTAURANT	1.00	Servicio	E48	\$509.26	\$0.00	\$509.26

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Importe con letra *** Quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	Tasa Reducida al 0%	0.00

Subtotal \$509.26

Descuentos \$0.00

Impuestos trasladados \$40.74

Impuestos retenidos \$0.00

TOTAL \$550.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1|9B926BBE-559F-11EF-98D6-3DC6ADDAB1E5|2024-08-08T11:02:30|PjwppWC:My3C071bTUIYG7HYH9IS2kocbJ1cXa7NSbDOyJvUSt57aIY6umvFq4DjawuqKldv8g3F827b9SzmQhuirRajxHKpkSEAGz8WwxG8hGmMIG9URHR96V5Cw32vOdx4eFtwwhvBmVW0lvn2CNWz7vXfn9X15nYJzSQacAq9R3LXChjAvYME3KglG0HCRqZnWSqIMVpGIF3MLnvxuyYsZBlayNuRME4FovMouomNgMB1An2pKkYKDZi5XMZjG0RmYx711JgcJU4yDAmDLd+Ou+Hf9RiQZi7CXn1xikxeDVKx1SXgw6pQ88ApkM11Nw==|00001000000700047508]]

Sello digital del contribuyente que lo expide

PjwppWCiMy3C071bTUIYG7HYH9IS2kocbJ1cXa7NSbDOyJvUSt57aIY6umvFq4DjawuqKldv8g3F827b9SzmQhuirRajxHKpkSEAGz8WwxG8hGmMIG9URHR96V5Cw32vOdx4eFtwwhvBmVW0lvn2CNWz7vXfn9X15nYJzSQacAq9R3LXChjAvYME3KglG0HCRqZnWSqIMVpGIF3MLnvxuyYsZBlayNuRME4FovMouomNgMB1An2pKkYKDZi5XMZjG0RmYx711JgcJU4yDAmDLd+Ou+Hf9RiQZi7CXn1xikxeDVKx1SXgw6pQ88ApkM11Nw==
Sello Digital del SAT
 InKQ+03Ue/qjKHZaGFQPTnTvYQz8BYD4aRfW6L+gJ2+Gu23F89XKOG2wSG8Crf1DwwGeURunhaYZur6YUIDDITiFv/iKE4bJUDwR8g2U0ERisyMVDRIpdLW33u1VwZ92kAEMeGP782ekcQTI?StrunyIFNMWHDxwETR.la:3f6d9m6anZvrvGmRUAa9jKBWV42H-QMGJUBAw6QB.J7QMNdKWAqz:B.Eo5Hsqz9yR4:7iUNQK+PPAR7PVeZLlpsqH Gy:DHbWqRgllUURUT6zN8x1EJgE15qutH4sh:DKyWX1i1V72e9fQd8ZXMrbBAGWGYZMqjg==



PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE LA CANTIDAD DE \$550.00 Quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N. IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCIÓN. SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO. CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ACEPTO



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
PRN000324UY2	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9B926BBE-559F-11EF-98D6-3DC6ADDAB1E5	2024-08-08T10:02:27	2024-08-08T11:02:30	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$550.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

CORRALITO RENACIMIENTO

RFC: CRE190327DH4

Factura

Domicilio y Expedido en:

BLVD. TOMAS FERNANDEZ N° Ext.7930 N° Int.210 Col.CAMPESTRE CP.32460,JUAREZ,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 32460

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZAN° Ext.900 Col.ZONA CENTRO CP.31000



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:05542F1E-CA4E-4D02-BE2D-58B27E64C7F5

Número de comprobante: 7574

Forma de pago:28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-08-08T17:34:44

Fecha de certificación del CFDI: 2024-08-08T20:30:30

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	1,329.63	1,329.63

Subtota 1,329.63

Descuento

IVA (8) % 106.37

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS Total 1,436.00
UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000600023963

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|05542F1E-CA4E-4D02-BE2D-58B27E64C7F5|2024-08-08T20:30:30|TSP080724QW6jv9Mk/N1WcfVQQ627xesHGUIXYW+vt178MYVmaq1pxHed9f0RQ+NjvHJ2run2s3erQ9vD2WD0zb2tKt87wZgxUuKc137Sy671+Ihcj1Dd3x7x0SrSLISDB6YootlQyI05SHYIxHalHIJ0Nubvas5LDtoiwC4rg3ppLSAXWshsBd+bmXYkQocAqb139ewHKQpeyAH3Jsb8Q6i5Zd+Pbcgg3LK9FgCwB1Tn6oOpjji+YUhdj9d4n8G1TmnUT+gp6qHbrPc9kYrQYd5L04x4d2eLvc3CKR/ARBCXCcomULTU9WYDGkW63XqV8PN/OCZgKFx79SJ9W/I/G9CSe6E4AhxqlQ==|00001000000702693654||

Sello Digital del Emisor:

jv9Mk/N1WcfVQQ627xesHGUIXYW+vt178MYVmaq1pxHed9f0RQ+NjvHJ2run2s3erQ9vD2WD0zb2tKt87wZgxUuKc137Sy671+Ihcj1Dd3x7x0SrSLISDB6YHYIxHalHIJ0Nubvas5LDtoiwC4rg3ppLSAXWshsBd+bmXYkQocAqb139ewHKQpeyAH3Jsb8Q6i5Zd+Pbcgg3LK9FgCwB1Tn6oOpjji+YUhdj9d4n8G1TmnUTc9kYrQYd5L04x4d2eLvc3CKR/ARBCXCcomULTU9WYDGkW63XqV8PN/OCZgKFx79SJ9W/I/G9CSe6E4AhxqlQ==

Sello digital del SAT:

I4yNIMHSSYqtSm2KGLxv0fqqjqujCLISso3Wf3jib84mpk6/nyDFI7WSFqcpn44P7bl0ptyKuEmYIIB5O6K3dlMin1hdt/ryhmmL0hwKu5hKpG4NOz8cGvAak+njCnAAGmDI8qPw1yI/shx3Kaj1aKkgvskz9NdITi5EWkUoZ7etwOQy dht1a65vN02DwfFLGV+kQbwwyV1ENrskEgz4iPefb52MhkQPj40XyI3o3v1zDBUN+JcPkD5v0U9WJQoSNS9N0wMPuKaCEezBIDLH6z6wGC6EuzGfvbDNIIEsH+dAna7L2km/PN40T2fCw1Y5A==





HACIENDA



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
CRE190327DH4	CORRALITO RENACIMIENTO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
05542F1E-CA4E-4D02-BE2D-58B27E64C7F5	2024-08-08T17:34:44	2024-08-08T20:30:30	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,436.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO C.P 32315
R.F.C.AHM820824FR5 Teléfono : 6566131310
Email Hotel : gggcjl@landstarhotels.com

Expedido en :
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

BARJAN

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000510539362
Fecha de Emisión : 2024/08/09 08:00:17
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 14756373-8c9c-4f30-bb2e-0006dbcb40d1
Fecha de Certificación : 2024/08/09 09:00:24
Exportación : 01
Tipo Relacion : 04
UUID Relacionado DB98AF7C-1A45-4F90-A1D0-7C0C29065741
601 Folio (XML)80720

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-08-08	4591	4578

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	LOBBY BAR Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$20.74 Clave Producto: 90101501	259.26	259.26

*** DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 259.26

IVA(0.08) 20.74

Total Facturado 280.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 280.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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

Sello Digital del CFDI

KOVTKjHQ2Y1NQ+p6Q55dZs/9YLe4Y+JT2mi58g5xhRySynGjyM00ca9KZRgJJE4xXmzm8eZU0sLiBuQqC9X2oLzpYbgaeQuWYidTLXz5Zi1dOV9iCxNs3hHRDdnJFZnhx7dJia8OAFnQGXSFHNBJSXBbOGY35yd+SL2yih8J8Xm+R6EvBhkcehXWsq3HwnjkMriNvtKloVGdrTy2Mr3JjrFpeoma/CL2gZ8QBrttIUQbhSUuy4hUBSgRNGGIJDP00gBi+yeQFVSWcKzxXGpwQf8agj0GxriEFJEZfmoRUfH3hfmplLQHs0FipwKrQeXA6XOd1X0wkNogGrkcw=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|14756373-8C9C-4F30-BB2E-0006DBCB40D1|2024-08-09T09:00:24|EFA100217SU5JKOVTKjHQ2Y1NQ+p6Q55dZs/9YLe4Y+JT2mi58g5xhRySynGjyM00ca9KZRgJJE4xXmzm8eZU0sLiBuQqC9X2oLzpYbgaeQuWYidTLXz5Zi1dOV9iCxNs3hHRDdnJFZnhx7dJia8OAFnQGXSFHNBJSXBbOGY35yd+SL2yih8J8Xm+R6EvBhkcehXWsq3HwnjkMriNvtKloVGdrTy2Mr3JjrFpeoma/CL2gZ8QBrttIUQbhSUuy4hUBSgRNGGIJDP00gBi+yeQFVSWcKzxXGpwQf8agj0GxriEFJEZfmoRUfH3hfmplLQHs0FipwKrQeXA6XOd1X0wkNogGrkcw==|00001000000707126185||

Sello Digital

o4bSjcwT9WcbEC8byukJQDkgIVDyeUpqjBir4w2Q9QUnCY6quwaP11ASe0GPI0TT4NQCLGvWsm/dPB989sZRj6wMVOC+wfSbcAk0SC2RBN+v2DkxU5jUdLfG66xr7WqjyecvKGB12aT8lTY0/YdPSLdhiJJ3TpB+ODSL8SKylhN9GxvYp6zXlJ7aTi4WO2aJJB7ArGL6H4g0Ymj9htBQsvfMTalMpk/tD4iHLVU3v0yPE/8yhjL/0QLyTufCuseEHJ9Q1KjsFRBFILizFfceNOrQkE8h+k2fM8Z6j6qrIhvO+fe5+rGn7jkgPbd2576Gu8qbdIX7DzygKk2A==

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



HACIENDA



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
AHM820824FR5	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
14756373-8C9C-4F30-BB2E-0006DBC40D1	2024-08-09T08:00:17	2024-08-09T09:00:24	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



LOS ARCOS

MARISCOS DE JUAREZ
RFC: MJU951003HAA
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220, PARTIDO ROMERO, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
CP: 32030
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica
Folio: FA - 14020
Fecha: 9/8/2024 16:24:24
Tipo de cambio:
Datos del cliente:
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 6 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, RESTAURANTES 1151387, 1,423.28, 1,423.28

Importe con letra

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
Subtotal: 1,423.28
I.V.A.: 227.72
Total: 1,651.00

CFDI Relacionados:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505972874
Folio fiscal: 1765E5C5-63E3-4267-BBD5-D1E682577BCD
No. de Serie del Certificado del SAT: D1E682577BCD
Fecha y hora de certificación: 00001000000505142236
Agosto 9 2024 - 17:24:29
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

OdrT8ly61jGZTww8YU+P1pnNtwPCMEtYBPUL4q6SrE1dAUgY+VCWEZTQ225pA6dUUFfRJSCzb5WwChyP65zSDOag7kWcfB6c+8oMKwwKISw50WMbaV5wa7KltQmU1wH7HhidI2/jiaG0Mkl/OvtzsBwFRKAmISlaPYzaP/8Zzwdi7WQRcB4WR5Uk8Up3R0+u3NThoGyPhFkqWk6je8QTNthV1OhfelirLkImSQJRU8ZLvCgp5jtKRAo+h/2aYyn6FYyRztyJ6znwCMhdywEAsyov8BVQRyn5Yx6YJYZW3Z0Otuq1P+VJylgVb7rnBUz08N6YFqRsQyJz36o+WRq4+Q==

Sello del SAT

DHEjRy0tIaMyoy9j2yt6qQH5f8xujFvZmUBVrhh5n0J1Ox8e8mv3o75fX1iNG3fqgG4q06/R8hC0UEBQUkHkbVelXVfCY2UsnAGFXIUt4sGC2rwhTQcXRbAeSJygaXd2O2rpiQ60MiI2YiHD64ZQzPRjm6nOZXHfy+QYkLzyZCI9DOFqLyMNRm4jLxVAJIIWvxwa8vWJcXlnAjVZZ52VXXkqNjtS0s6T8bqgTXu03ZuTc6po7emavJKye2d+FUboh5XGnKME8A+33zXAlkC/n5JuejGTLqSTaZpYWY02iMJOOFvOdwoZMkm6Bp4m3chSM3qbZCgpjIERBYhz4I7SQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1765E5C5-63E3-4267-BBD5-D1E682577BCD|2024-08-09T17:24:29|MAS0810247C0|OdrT8ly61jGZTww8YU+P1pnNtwPCMEtYBPUL4q6SrE1dAUgY+VCWEZTQ225pA6dUUFfRJSCzb5WwChyP65zSDOag7kWcfB6c+8oMKwwKISw50WMbaV5wa7KltQmU1wH7HhidI2/jiaG0Mkl/OvtzsBwFRKAmISlaPYzaP/8Zzwdi7WQRcB4WR5Uk8Up3R0+u3NThoGyPhFkqWk6je8QTNthV1OhfelirLkImSQJRU8ZLvCgp5jtKRAo+h/2aYyn6FYyRztyJ6znwCMhdywEAsyov8BVQRyn5Yx6YJYZW3Z0Otuq1P+VJylgVb7rnBUz08N6YFqRsQyJz36o+WRq4+Q==|00001000000505142236||

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MJU951003HAA	MARISCOS DE JUAREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1765E5C5-63E3-4267-BBD5-D1E682577BCD	2024-08-09T16:24:24	2024-08-09T17:24:29	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,651.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro. 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal F0082438-0EB2-43AB-9E1B-EB76856F2A6F

Tipo de CFDI I (Ingreso)

Versión CFDI 4.0

Lugar emisión 32800

Fecha emisión 2024-08-11 19:17:44

Fecha certific. 2024-08-11 19:17:44

Serie del CSD del emisor 00001000000704235617

Receptor

Razón Social UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC UAC681018EG1
 Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio ESCORZA No. 900, 31000, CHIHUAHUA, MEX
 Uso del CFDI G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS IVA 16%, Base: \$612.93	1	02	H87	\$612.931000	\$612.93 \$98.068960

Forma de pago 01 Efectivo	Método de pago PUE Pago en una sola exhibición	Exportación 01	Moneda MXN	Subtotal	\$612.93
Importe en letra SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 MXN				IVA 16%	\$98.07
				Total	\$711.00

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Observaciones

Fecha del folio:2024-08-10T14:39:19 Folio:432909



Sello digital del CFDI

iMSzs6MGEtTJUJJa2xtiXTGTDm28eC2cRvU/A3cAYWomcl2dNGv4ccxtOR2Hca7OgY+WRYHH/WV8NAF79nUfwkRQ9mITUR+2cxoWFGaFulbH/bF82Py7BFiBfu4CIPLHQd72uQ0cA8c/YQprtOZ/h1MGC/uYLRj3SSnZ12Dz5Itx2JQFe0z+K0Fi/QISYxqBXCjukAhY2SzGUQ2dpNh+TE00Je10laWDxmMOrKL27GpQjy9IODOr/6XiRSHOet22am3Hn0eWs6DZ1jDN6Z09EZx9ktVv2UVC9aX603r9ulQ46eWxQP3Zdeku
 sxMjVLwMW7akHq3eKPG5Z1q0tzig==

Sello del SAT

XBVf3rntGXBHtu6WwaTs91LF6q4CdJblwBxK1a5SEi+pytxM1ZtDyELPgX1CGO+SszZe2B3lm1yqA/gSCoTrDY6ULmHwLrDwDLIM5o/KcFkGNqm4I0Uz1ZZK8C+CG7yWPLkP/8G0luTEzMxi/Qnj51RnSkoQXO1q4h4DHpTwR6wv9EnDoIIPkTLf3t/WxFnxIWkEP3I/RsdgWsumD3G7cc/MPmMtWOHcV1j6xrv1A2qNC4pl6XkHEhGMVmdztFsjKnhf4Z52CAsviTuKENdRV9PQsXBJpVcNQVJR70LDYrvBugHlvg+NS169nEdO
 nDUREKM85gVxKsS+GF1WEIAPSQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F0082438-0EB2-43AB-9E1B-EB76856F2A6F|2024-08-11T19:17:44|PPD101129EA3|iMSzs6MGEtTJUJJa2xtiXTGTDm28eC2cRvU/A3cAYWomcl2dNGv4ccxtOR2Hca7OgY+WRYHH/WV8NAF79nUfwkRQ9mITUR+2cxoWFGaFulbH/bF82Py7BFiBfu4CIPLHQd72uQ0cA8c/YQprtOZ/h1MGC/uYLRj3SSnZ12Dz5Itx2JQFe0z+K0Fi/QISYxqBXCjukAhY2SzGUQ2dpNh+TE00Je10laWDxmMOrKL27GpQjy9IODOr/6XiRSHOet22am3Hn0eWs6DZ1jDN6Z09EZx9ktVv2UVC9aX603r9ulQ46eWxQP3Zdeku
 000000705928441||

Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Prov. Cert. PPD101129EA3



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F0082438-0EB2-43AB-9E1B-EB76856F2A6F	2024-08-11T19:17:44	2024-08-11T19:17:44	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$711.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS