



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D13013 Del 02/09/2024

Fecha y hora de Impresión 12/sep./2024 08:49 a. m.
Página 1

Concepto: GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844

Beneficiario: MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO

Folio / Cheque : SPEI
8052

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,595.86		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0002	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$495.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0003	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0004	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0005	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$164.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0006	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0007	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0008	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0009	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0010	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0011	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0012	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0013	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0014	8240-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.92		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0015	8240-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$365.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0016	8240-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.91		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0017	8240-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0018	8240-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$174.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0019	8240-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.94		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0020	8240-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$138.68		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0021	8240-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$109.90		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0022	8240-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$149.90		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0023	8220-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,595.86	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0024	8220-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$495.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0025	8220-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0026	8220-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0027	8220-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$164.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0028	8220-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0029	8220-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0030	8220-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0031	8220-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0032	8220-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0033	8220-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13013 Del 02/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
08:49 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844

Beneficiario: **MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO**

Folio / Cheque : **SPEI
8052**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0035	8220-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0036	8220-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.92	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0037	8220-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$365.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0038	8220-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.91	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0039	8220-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0040	8220-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$174.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0041	8220-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.94	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0042	8220-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$138.68	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0043	8220-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$109.90	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0044	8220-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$149.90	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0045	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,595.86		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19158, Factura: 2FB9A
0046	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$495.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19159, Factura: 8AABD
0047	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19160, Factura: C9E0B
0048	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19161, Factura: 5833B
0049	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$164.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19163, Factura: C98E0
0050	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19164, Factura: EDBD7
0051	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19168, Factura: E1046
0052	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19170, Factura: 64920
0053	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19171, Factura: 0A601
0054	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19173, Factura: 2EA85
0055	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19175, Factura: 46534
0056	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19175, Factura: 46534
0057	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19177, Factura: D143E2
0058	8250-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.92		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19179, Factura: 72659
0059	8250-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$365.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19180, Factura: B78C7
0060	8250-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.91		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19181, Factura: 62ADA
0061	8250-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19183, Factura: 2CA7C
0062	8250-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$174.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19187, Factura: 7AA49
0063	8250-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.94		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19188, Factura: 8DCF3
0064	8250-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$138.68		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19189, Factura: E0FC2
0065	8250-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$109.90		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19190, Factura: 5A92
0066	8250-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$149.90		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19192, Factura: 86866
0067	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,595.86		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19158, Factura: 2FB9A

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D13013 Del 02/09/2024

Fecha y hora de Impresión 12/sep./2024 08:49 a. m.
Página 3

Concepto: GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844

Beneficiario: MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO

Folio / Cheque : SPEI
8052

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$495.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19159, Factura: 8AABD
0069	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19160, Factura: C9E0B
0070	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19161, Factura: 5833B
0071	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$164.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19163, Factura: C98E0
0072	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19164, Factura: EDBD7
0073	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19168, Factura: E1046
0074	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19170, Factura: 64920
0075	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19171, Factura: 0A601
0076	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19173, Factura: 2EA85
0077	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19175, Factura: 46534
0078	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19175, Factura: 46534
0079	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19177, Factura: D143E2
0080	8240-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.92	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19179, Factura: 72659
0081	8240-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$365.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19180, Factura: B78C7
0082	8240-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.91	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19181, Factura: 62ADA
0083	8240-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19183, Factura: 2CA7C
0084	8240-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$174.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19187, Factura: 7AA49
0085	8240-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.94	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19188, Factura: 8DCF3
0086	8240-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$138.68	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19189, Factura: E0FC2
0087	8240-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$109.90	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19190, Factura: 5A92
0088	8240-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$149.90	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19192, Factura: 86866
0089	5137-37201	Pasajes terrestres	\$169.92		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19179, Factura: 72659
0090	5137-37201	Pasajes terrestres	\$365.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19180, Factura: B78C7
0091	5137-37201	Pasajes terrestres	\$139.91		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19181, Factura: 62ADA
0092	5137-37201	Pasajes terrestres	\$99.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19183, Factura: 2CA7C
0093	5137-37201	Pasajes terrestres	\$174.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19187, Factura: 7AA49
0094	5137-37201	Pasajes terrestres	\$169.94		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19188, Factura: 8DCF3
0095	5137-37201	Pasajes terrestres	\$138.68		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19189, Factura: E0FC2
0096	5137-37201	Pasajes terrestres	\$109.90		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19190, Factura: 5A92
0097	5137-37201	Pasajes terrestres	\$149.90		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19192, Factura: 86866
0098	5137-37501	Viáticos en el país	\$4,595.86		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19158, Factura: 2FB9A
0099	5137-37501	Viáticos en el país	\$495.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19159, Factura: 8AABD
0100	5137-37501	Viáticos en el país	\$312.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19160, Factura: C9E0B
0101	5137-37501	Viáticos en el país	\$194.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19161, Factura: 5833B
0102	5137-37501	Viáticos en el país	\$164.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19163, Factura: C98E0
0103	5137-37501	Viáticos en el país	\$94.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 19164, Factura: EDBD7

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
08:49 a. m.
Página | 4

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D13013 Del 02/09/2024

Concepto: GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844

Beneficiario: MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO

Folio / Cheque : SPEI
8052

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0104	5137-37501	Viáticos en el pais	\$94.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO, Folio: 19168, Factura: E1046
0105	5137-37501	Viáticos en el pais	\$119.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO, Folio: 19170, Factura: 64920
0106	5137-37501	Viáticos en el pais	\$315.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO, Folio: 19171, Factura: 0A601
0107	5137-37501	Viáticos en el pais	\$312.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO, Folio: 19173, Factura: 2EA85
0108	5137-37501	Viáticos en el pais	\$45.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO, Folio: 19175, Factura: 46534
0109	5137-37501	Viáticos en el pais	\$40.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO, Folio: 19177, Factura: D143E2
0110	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$4,595.86	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO, Folio: 19158, Factura: 2FB9A
0111	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$495.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO, Folio: 19159, Factura: 8AABD
0112	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$312.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO, Folio: 19160, Factura: C9E0B
0113	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$194.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO, Folio: 19161, Factura: 5833B
0114	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$164.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO, Folio: 19163, Factura: C98E0
0115	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$94.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO, Folio: 19164, Factura: EDBD7
0116	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$109.90	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO, Folio: 19190, Factura: 5A92
0117	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$149.90	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO, Folio: 19192, Factura: 86866
0118	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$365.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO, Folio: 19180, Factura: B78C7
0119	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$139.91	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO, Folio: 19181, Factura: 62ADA
0120	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$99.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO, Folio: 19183, Factura: 2CA7C
0121	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$174.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO, Folio: 19187, Factura: 7AA49
0122	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$169.94	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO, Folio: 19188, Factura: 8DCF3
0123	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$138.68	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO, Folio: 19189, Factura: E0FC2
0124	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$94.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO, Folio: 19168, Factura: E1046
0125	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$119.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO, Folio: 19170, Factura: 64920
0126	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$315.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO, Folio: 19171, Factura: 0A601
0127	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$312.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO, Folio: 19173, Factura: 2EA85
0128	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$45.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO, Folio: 19175, Factura: 46534
0129	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$169.92	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO, Folio: 19179, Factura: 72659
0130	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$40.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO, Folio: 19177, Factura: D143E2
0131	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$4,595.86		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0132	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$495.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0133	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$312.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0134	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$194.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0135	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$164.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0136	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$94.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0137	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$94.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0138	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$119.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0139	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$315.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0140	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$312.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D13013 Del 02/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
08:49 a. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844

Beneficiario: MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO

Folio / Cheque : SPEI
8052

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0141	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0142	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0143	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0144	8260-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.92		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0145	8260-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$365.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0146	8260-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.91		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0147	8260-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0148	8260-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$174.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0149	8260-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.94		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0150	8260-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$138.68		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0151	8260-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$109.90		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0152	8260-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$149.90		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0153	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,595.86	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0154	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$495.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0155	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0156	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0157	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$164.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0158	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0159	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0160	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0161	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0162	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0163	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0164	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0165	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0166	8250-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.92	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0167	8250-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$365.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0168	8250-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.91	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0169	8250-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0170	8250-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$174.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0171	8250-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.94	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0172	8250-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$138.68	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0173	8250-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$109.90	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0174	8250-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$149.90	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D13013 Del 02/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
08:49 a. m.
Página | 6

Concepto: GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844

Beneficiario: MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO

Folio / Cheque : SPEI
8052

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0175	8270-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,595.86		FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0176	8270-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$495.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0177	8270-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0178	8270-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0179	8270-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$164.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0180	8270-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0181	8270-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0182	8270-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0183	8270-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0184	8270-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0185	8270-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0186	8270-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0187	8270-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0188	8270-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.92		FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0189	8270-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$365.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0190	8270-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.91		FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0191	8270-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0192	8270-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$174.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0193	8270-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.94		FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0194	8270-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$138.68		FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D13013 Del 02/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024 08:49 a. m.
Página | 7

Concepto: GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844

Beneficiario: **MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO**

**Folio / Cheque : SPEI
8052**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0195	8270-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$109.90		FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0196	8270-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$149.90		FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0197	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,595.86	FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0198	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$495.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0199	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0200	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0201	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$164.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0202	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0203	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0204	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0205	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0206	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0207	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0208	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0209	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0210	8260-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.92	FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0211	8260-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$365.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0212	8260-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.91	FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0213	8260-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0214	8260-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$174.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D13013 Del 02/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024 08:49 a. m.
Página | 8

Concepto: GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844

Beneficiario: **MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO**

**Folio / Cheque : SPEI
8052**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0215	8260-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.94	FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0216	8260-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$138.68	FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0217	8260-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$109.90	FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0218	8260-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$149.90	FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0219	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$8,256.11		FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0220	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$40.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
0221	1123-01-015625	MENDEZ SALAS ABRAHAM		\$8,296.11	FF: GP UC 3200 CR-9995 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, CDMX 18-21 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2117 Gasto por Comprobar: 1844
				49,776.66	49,776.66

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



DEPTO: Administración de proyectos
OFICIO: DIP/03/09/361/2024
ASUNTO: Comprobación viáticos

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chihuahua a 09 septiembre de 2024

C.P. IRMA ESTELA PEREZ LOO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Por medio del presente me es grato saludarla, así como a su vez adjuntar las facturas originales y validaciones por la cantidad de **\$ 8,296.11 M.N.** y ticket de devolución a caja única con folio 4254050-16 por la cantidad de **\$ 3,598.89 M.N.**, mismas cantidades que entre ambas hacen la comprobación de la transferencia bancaria de fecha 16 de agosto de 2024 a nombre del **Mtro. Abraham Gilberto Méndez Salas No.** por la cantidad de **\$ 11,895.00 M.N.**, lo cual fue solicitado para el seguimiento al trabajo para el Impuso a las Humanidades, Ciencias, Desarrollo Tecnológico e Innovación la cual se realizó en la Ciudad de México los días 19 y 20 de agosto del año en curso.

Cabe hacer mención que esta cantidad de viáticos se solicitó mediante el oficio DIP/03/07/255/2024 al personal que se menciona y que pertenece a esta Dirección.

"La administración financiera del convenio en mención, la asume la Dirección de Investigación y Posgrado, en apego a las políticas administrativas correspondientes al área en la que se solicite una gestión"

Sin otro particular por el momento.

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

ATENTAMENTE
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"



DR. LUIS CARLOS HINOJOS GALLARDO
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Ciudad Universitaria, Campus I
Chihuahua, Chih. México C.P. 31200
Teléfono; 52 (614) 4-39-18-22
www.uach.mx

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

09 SEP. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: MTRO. ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS
 Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE POSGRADO Fecha: 30/08/2024
 Adscripción: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO No. Empleado: -----

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se acudió a la Ciudad de México en el cual se participo en los dialogos para el fortalecimiento de los posgrados nacionales. Así como tambien se trabajo en el seguimiento al Primer Foto IHCDTI, lo anterior se llevo a cabo durante los días 19 y 20 de agosto del año en curso.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
36869	SEVILLA PALACE HOTEL	4,595.86			
139595	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA		495.00		
70495	RESTAURANTES MARTOCA		312.00		
443400	OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES GIGANTE		194.00		
443068	OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES GIGANTE		164.00		
97541	CAFÉ SIRENA		94.00		
140959	CAFÉ SIRENA		94.00		
568442	CAFÉ SIRENA		119.00		
5605	SEVILLA PALACE HOTEL		315.00		
84460	ALIMENTOS LA ALAMEDA		312.00		
41477	FARMACIAS BENAVIDES		45.00		
2010779	CADENA COMERCIAL OXXO		40.00		
75727780	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS				169.92
649767	CASTAM				365.00
12437	ALEJANDRO GARCIA BALTAZAR				139.91
75406612	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS				99.00
327AA49	GILBERTO VARGAS BARBOZA				174.00
3162	MARIA GUADALUPE AGUILAR ZAMBRANO				169.94
678	DENNIS GABRIEL VILLARROEL				138.68
1643295	MOBILITY DAE				109.90
1643294	MOBILITY DAE				149.90
		4,595.86	2,184.00	0.00	1,516.25
					8,296.11

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA <u>16-ago-24</u>	
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 11,895.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 8,296.11
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	\$ 3,598.89
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS	\$ -

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

FIRMA DEL INTERESADO 	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO Lic. Alberto Eloy Espino Dickens	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA
Mtro. Abraham Gilberto Mendez Salas Nombre	Lic. Alberto Eloy Espino Dickens Nombre	Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

Lic. Alberto Eloy Espino Dickens
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Original

Fecha: 09/09/2024 10:21

Folio: 4254050-16

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ISAI PORTILLO JARAMILLO

No. Empleado: **ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS**

Facultad: 3200 DIRECCION DE INVESTIGACION Y POSGRADO

Plan Estudios: Campus:

Descripción **Importe**

FUNCIONARIOS EMPLEADOS (UNIDAD CENTRAL) 3,598.89

devolución de solicitud de viaticos y gastos

TARJETA DE CREDITO 016924471 \$3,598.89

TESORERIA PAGADO

Total: \$3,598.89

Folio: 4254050-16

00442

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



for 7 5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 09/09/2024 10:21

Folio: 4254050-16

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ISAI PORTILLO JARAMILLO

No. Empleado: **ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS**

Facultad: 3200 DIRECCION DE INVESTIGACION Y POSGRADO

Plan Estudios: Campus:

Descripción **Importe**

FUNCIONARIOS EMPLEADOS (UNIDAD CENTRAL) 3,598.89

devolución de solicitud de viaticos y gastos

TARJETA DE CREDITO 016924471 \$3,598.89

TESORERIA PAGADO

Total: \$3,598.89

Folio: 4254050-16

00442

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



for 7 5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



CONSEJO NACIONAL PARA
LA COORDINACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR

**La Coordinación de la Comisión para Impulsar las Humanidades, las Ciencias,
el Desarrollo Tecnológico y la Innovación desde las IES**

extiende la presente
constancia al

M.I. Abraham Gilberto Méndez Salas

Por su generosa participación en los *Diálogos para el fortalecimiento de los posgrados nacionales. Reunión de trabajo en seguimiento al Primer Foro IHCDTI desde las IES* celebrados en la Ciudad de México los días 19 y 20 de agosto de 2024.

Mtra. María José Rhi Sausi Garavito
Directora del SEAES y Coordinadora de la Comisión
20 de agosto de 2024.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS





SEVILKA PALACE HOTEL

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 105 PISO 3 CIUDAD DE MEXICO, CUAUHTEMOC R.F.C. ELS210930M6A TABACALERA CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06030 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

ELSEAN

Folio Fiscal 36fbbd60-3bfe-4bff-ad46-16082eb2fb9a
Numero de certificado 00001000000512973081
Fecha y Hora Emisión 2024-08-21T09:59:19
Serie y Folio HSPF2G 36869
Efecto del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 105, TABACALERA PISO 3, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06030

Table with columns: NOMBRE, R.F.C, REGIMEN FISCAL, DIRECCION, FECHA DE ENTRADA, FECHA DE SALIDA, HABITACION, RESERVACION, HUESPED

Uso CFDI G03 Gastos en general

Table with columns: Clave Producto O Servicio, Número Identificación, Cantidad, Clave Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS



IMPORTE CON LETRA CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N. No. de Serie de Certificado Sat 00001000000705928441 SELLO DIGITAL DEL CFDI SELLO SAT CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Table with columns: Subtotal, IVA 16%, ISH 3.5%, Total

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$4,595.86

Handwritten signature

"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
ELS210930M6A	ELSEAN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
36FBBD60-3BFE-4BFF-AD46-F6082EB2FB9A	2024-08-21T09:59:19	2024-08-21T10:04:21	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,595.86	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

 **OPERADO**
2024
CON RECURSOS PROPIOS

FACTURA

PFCCTOAAAA 139595



P.F. CHANG'S

ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES
DE COMIDA ESTILO ASIATICA

ERC090129KX2

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06600

SUCURSAL: 1500

TICKET: 100202046

FECHA DE EMISIÓN: 19/08/2024 09:25:09 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	426.72	426.72	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$426.72
CONSUMO DEL DÍA 19/08/2024	IVA	\$68.28
	TOTAL	\$495.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
64BEA2D2-FA5C-447D-A356-DB2D9888AABD	19/08/2024 09:25:13 p. m.	00001000000516108250	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
00001000000708361008

Sello digital del emisor

PCH/pdELX2ea7XDjz7HCpFyUAY6bOvn91PTn2JqL23o/3ZzCNZWPuCC22dLcnvUHxLmZdxwjoWw2UpA+UHSXayhtOclQqY/UsXF6tpR1s2gB0MuYlicnQHjGeUBCCBnR4EvAhMhTyORR5S0T
RZ2IEvGtnc52u/VDIRmUyRge3g/6+hlpw3+ws4mr89d3l0hhWleHaysU7lOeAGWap7zlwYFwA+VaYzulpvV0AvzDlJhXQlJLLEh3TWJ+9KN8mKxcl.TlK8w77DyQo4s0JJA3pOo4ndXq0aBWJGX
OJ5KQGUKaCJ4EAVAMvnmqGK5TRUFAUPFTD5svkTA==

Sello digital del SAT

Tekbk/mlVq3TYtsOcTE2kx0YG9N+ojhmybRjVYzLhtpdsER+1Y7SqGhAl8w0RMwagM0KtwsK8yeZEMzE2kmSSzXFJ+zUqNHVB7dsmTrStInIXA9v7ZVU1A8YwpJ5jvUaUhhHwPhVn58D4k9m09p
KR52bus+ULgb07KXTYMR8i9dD3PHU8C8NxBUZYlZLnYT4vtr+r2t7ecq+V3TPrJG6keMnN8GblasMxiBcdReSGwGryC0EVA7S9Lypoe5tfcSXHbb7agApwqk3LLqJAulh1MoEZMb/PMv56ld5LgJQ
RfngymxNw87FeNFxNNUxq3sWpfsIXfQeG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1[64BEA2D2-FA5C-447D-A356-DB2D9888AABD]2024-08-
19T21.25:13JINT020124V62JPCHPdELX2ea7XDjz7HCpFyUAY6bOvn91PTn2JqL23o/3ZzCNZWPuCC22dLcnvUHxLmZdxwjoWw2UpA+UHSXayhtOclQqY/UsXF6tpR1s2gB0MuYlicnQHjGeUBC
CBnR4EvAhMhTyORR5S0TRZ2IEvGtnc52u/VDIRmUyRge3g/6+hlpw3+ws4mr89d3l0hhWleHaysU7lOeAGWap7zlwYFwA+VaYzulpvV0AvzDlJhXQlJLLEh3TWJ+9KN8mKxcl.TlK8w77DyQo4s0
JJA3pOo4ndXq0aBWJGXOJ5KQGUKaCJ4EAVAMvnmqGK5TRUFAUPFTD5svkTA==j0001000000708361008j]



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
ERC090129KX2	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
64BEA2D2-FA5C-447D-A356-DB2D9888AABD	2024-08-19T21:25:09	2024-08-19T21:25:13	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$495.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



EMISOR:
 RESTAURANTES MARTOCA
RFC: RMA170630CR8
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: RNV - 70495
Folio fiscal: D96E9408-7A6B-4384-A544-22E699CC9E0B

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

Certificado del emisor: 00001000000508002270
Certificado del SAT: 00001000000707126185
Fecha y hora de emisión: 2024-08-18T20:18:12
Fecha y hora de certificación: 2024-08-18T20:18:13
Lugar de expedición: 06500
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1

Cantidad	Clave prod./ servicio	Clave de unidad	Unidad de medida	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Descuento unitario	Importe total
1	90101501	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	\$268.97	\$0.00	\$268.97
TRASLADO:				Base: \$268.97	Impuesto: 002 - IVA	Tasa: 0.160000	Importe: \$43.03
Importe con letra						Subtotal:	\$268.97
TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MN						Descuento:	0.00
						Traslados:	\$43.03
						Retenciones:	
						Total:	\$312.00

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$43.03

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Sello digital del CFDI

kkETmc83/BvQF3PD2wew9034FfCW+la3oNTz9FwUT6m5w5vluV8bzPHwhiRi7wn63MmnHecR3yh3/gW5KG/Ld8Bz5jpPRJKz0Tcq9w85/vEdAiLeyMsP5NuvnlNG5b5PLdUZTx5/ad6Ajdpado45SKq+k+zWlVmfOhAogC4rpTTVhH5QqTPQeIYtOhbXsucaVfpw1XxoyI8BPZPYoVlpZJUzCa0AKSTGtznahFH0t49c4NLyJ48hM4M04wQypTFgtOIZXm/ufjfs+axlksqNJv4ACKU4EYy1Drn1bYXAgCKTroCWiH8biZIV4nSe3F/eEHZ9HTjCXW7Trvjbg==

Sello digital del SAT

lvr7egmF+alnyBN34rWSU6BkC1sSFGRlalmIFvZzl0G2dFYU9WXAes3h/fXuvAUe4yxu0+bjihNdvGvjGVTIVDQSWYqt+TiE0iG9HahlqHvDZPjIQ2N3XjM1BjppqrnZSpyQn479mfbDEBbjjFwTb3Orinhr6DjuAeaCWJDaa/58uqtrmPg01EAoXt11UjjGjedBGaDe+Nf1T6s0oOY4ZSxjC+b/QOrLq7jKEeWvksDAZR4r9v4v+lahsICV3c6Ejmoq9sYk1bXQJZepTCFySc9+DdaYXRy1ypjMor4GerUAfjWfIRE/nNrfLkX6ZjaVUDh7hnL/IS9Iz7Ony/g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D96E9408-7A6B-4384-A544-22E699CC9E0B|2024-08-18T20:18:13|EFA100217SU5|kkETmc83/BvQF3PD2wew9034FfCW+la3oNTz9FwUT6m5w5vluV8bzPHwhiRi7wn63MmnHecR3yh3/gW5KG/Ld8Bz5jpPRJKz0Tcq9w85/vEdAiLeyMsP5NuvnlNG5b5PLdUZTx5/ad6Ajdpado45SKq+k+zWlVmfOhAogC4rpTTVhH5QqTPQeIYtOhbXsucaVfpw1XxoyI8BPZPYoVlpZJUzCa0AKSTGtznahFH0t49c4NLyJ48hM4M04wQypTFgtOIZXm/ufjfs+axlksqNJv4ACKU4EYy1Drn1bYXAgCKTroCWiH8biZIV4nSe3F/eEHZ9HTjCXW7Trvjbg==|00001000000707126185





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
RMA170630CR8	RESTAURANTES MARTOCA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D96E9408-7A6B-4384-A544-22E699CC9E0B	2024-08-18T20:18:12	2024-08-18T20:18:13	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$312.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES GIGANTE
 R.F.C.: OFF1101119X9
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769 TORRE B PISO 10
 COL. GRANADA,
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,
 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
 TEL:
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

830
 PANDA REFORMA 77
 Avenida Paseo de la Reforma 77
 Local 1-5 Tabacalera
 Cuauhtemoc, Ciudad de México
 Mexico,
 06030

FACTURA

SERIE: FPAWEBAPO
 FOLIO: 443400

FECHA

Mexico, Ciudad de México
 2024-08-20 21:08:23

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506690747
 FOLIO FISCAL: AED26C9D-E8EE-584F-8E54-E216DC55833B
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 8/20/2024 9:13:25 PM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: UAC681018EG1
 CALLE: ESCORZA
 NUMERO EXT.: 900 NUMERO INT.:
 COLONIA: CENTRO
 DELEG/MUNICIPIO: CHIHUAHUA
 CODIGO POSTAL: 31000
 LOCALIDAD: CHIHUAHUA
 ESTADO, PAÍS: CHIHUAHUA, MÉXICO
 USO DEL CFDI: 603
 RÉGIMEN FISCAL: 603
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	167.24	167.24
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 26.76				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|AED26C9D-E8EE-584F-8E54-E216DC55833B|2024-08-20T21:13:25|SCD110105654|EPxc6Y8wD+g8CC9kWbY6nId8vJ3tnr/u0qCTFYzkN2RFMLQABfk+zJ2ByStKR8KhIgc353FjX3rj8aU0SjCjphzZiF10x2nxWN6hV8ch2SoEmecQmGyXFD9jD/hmWskQ/rHKJym12Kh3fEJ3A97ibfFQTsDHctF1+yeh19uooOHp310+GTACONSVR7T1I+1WP1Yw1LgrMzdyFGoc/foBY04BO3C3GFwPzV6m1Xt0TXDoVAMNHk3bh9j9pBxP93Qvr04DY1UnW/vTSfIHswEBkC07PNX/QAFdPuea1w0z2Xoc07R9CW/2bdMvIuS5kDexX3zXzU849/qDU+Wn2A==|0000100000702501858||

CONSUMO TICKET(S) B 196359
 Formas de pago en este comprobante 28
 Ultimos cuatro digitos --: 7751

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 7751
 FORMA DE PAGO: 28

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Consumo al 0.160000%:	167.24
SubTotal:	167.24
Descuento:	0.00
Importe Neto:	167.24
Iva 0.160000%:	26.76
Total:	194.00

Importe con letra CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

EPxc6Y8wD+g8CC9kWbY6nId8vJ3tnr/u0qCTFYzkN2RFMLQABfk+zJ2ByStKR8KhIgc353FjX3rj8aU0SjCjphzZiF10x2nxWN6hV8ch2SoEmecQmGyXFD9jD/hmWskQ/rHKJym12Kh3fEJ3A97ibfFQTsDHctF1+yeh19uooOHp310+GTACONSVR7T1I+1WP1Yw1LgrMzdyFGoc/foBY04BO3C3GFwPzV6m1Xt0TXDoVAMNHk3bh9j9pBxP93Qvr04DY1UnW/vTSfIHswEBkC07PNX/QAFdPuea1w0z2Xoc07R9CW/2bdMvIuS5kDexX3zXzU849/qDU+Wn2A==

Sello del SAT

KNgseJko6y5ypylxxEcgfyo18Y1q8Tt2qk13Y2HSoDgdWUfmu8P6QdgzQe0uODPELQbIID0PpPdg99iBqk/11L1fWd/UWzxcGe1J5TnPg06U9g5w0U1bsDqE XTzNmeX89m1eVuzWmaHdNMzMo0E1PCMWJQq1w8j71EMVWZ5fRiP9z25wobPfo1TeLOIQBAdYyA75Pyeox18T008eD0aCtee6Gy0nv9voQVvg3m1Uopyb/ldPoc gel77QDy7H5wC2ewrHL4JpuU1h70vNtLq1k0W6GfWgN511psAcMB9KZp645OmQS02NP/7Jf7sn1+20Lzclw1hmQ==





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
OFF1101119X9	OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES GIGANTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AED26C9D-E8EE-584F-8E54-E216DC55833B	2024-08-20T21:08:23	2024-08-20T21:13:25	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$194.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES GIGANTE
 R.F.C.: OFF1101119X9
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769 TORRE B PISO 10
 COL. GRANADA,
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,
 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
 TEL:
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

830
 PANDA REFORMA 77
 Avenida Paseo de la Reforma 77
 Local 1-5 Tabacalera
 Cuauhtemoc, Ciudad de México
 Mexico,
 06030

FACTURA

SERIE: FPAWEBAPO
 FOLIO: 443068

FECHA

Mexico, Ciudad de México
 2024-08-18 20:23:50

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506690747
 FOLIO FISCAL: 375A6F8F-8286-4948-AB50-2E005FBC98E0
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 8/18/2024 8:27:09 PM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 UAC681018EG1
 CALLE: ESCORZA
 NUMERO EXT.: 900 NUMERO INT.:
 COLONIA: CENTRO
 DELEG/MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA
 CODIGO POSTAL: 31000
 LOCALIDAD: CHIHUAHUA
 ESTADO, PAÍS: CHIHUAHUA, MÉXICO
 USO DEL CPDI: G03
 RÉGIMEN FISCAL: 603
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	141.38	141.38
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 22.62				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|375A6F8F-8286-4948-AB50-2E005FBC98E0|2024-08-18T20:27:09|SCD110105654|f9ffDbHcCCBaa+eP814c9YcnphtS7gz
 tPeosAh7NfADfzsSIVjhmA2kUheHCSNyxGdSWD20U+2QFwhH+Yic43JPW/QRcZasNdpSDvRFK64aEOLuJLdoAzjm5JZXR5wN/T6OaRLYNv
 pWtHz+UesN1pP504FYq573ehpfB0kioUTL3Iu+e1dvMynnJA9tZbJsbj+flDm+1jMEzGJd/IncqItinv9nHsdKylcGTZPtNgEmOwao7QBw
 xqWP3JN/iQ9dejREIqKvFagFTghWqHKQWKL15d017w5R6fjMD9bbciLzaMzB2Y8TcyZQSa16jBvcSWSJSRY+AhbKA+bPkmkw==|0000100
 0000702501858||

CONSUMO TICKET(S) B 195886
 Formas de pago en este comprobante 28
 Ultimos cuatro digitos ---: 7751

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 7751
 FORMA DE PAGO: 28

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Consumo al 0.160000%	141.38
SubTotal:	141.38
Descuento:	0.00
Importe Neto:	141.38
Iva 0.160000%	22.62
Total:	164.00

Importe con letra

CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

f9ffDbHcCCBaa+eP814c9YcnphtS7gzTPeosAh7NfADfzsSIVjhmA2kUheHCSNyxGdSWD20U+2QFwhH+Yic43JPW/QRcZasNdpSDvRFK64aEOLuJLdoAzjm5JZXR5wN/T6OaRLYNv
 pWtHz+UesN1pP504FYq573ehpfB0kioUTL3Iu+e1dvMynnJA9tZbJsbj+flDm+1jMEzGJd/IncqItinv9nHsdKylcGTZPtNgEmOwao7QBw
 xqWP3JN/iQ9dejREIqKvFagFTghWqHKQWKL15d017w5R6fjMD9bbciLzaMzB2Y8TcyZQSa16jBvcSWSJSRY+AhbKA+bPkmkw==

Sello del SAT

SehLy3fDyCnc1r0n/RRL4yB4bw/vw1rCR0+0M/KOJ2nCKGPVb5hIAA2m8e1+wQeWS10+UK74q0V1paghAtG3KV67+GPMKKbengAZTAhF8K02gihhelzJul1ionaNb
 5Y51mF9B2C50ALLMaWp4C7D8PoBXHzn08rR5QBboAUT41t5aNPxuyJECZ41sk8Q5etY8pe4A0I+PA9j4wZINIIn991D3DRCK+2vXpL+4Tgt7Y19AWbdipvNYSAY2y0BP
 S0yh4z+0J8pT3PIe1SruoJkXMc9XfZyRRPBArKbcmMhZnJ15FBL56e/BdktXgl7/8A9k3kHL7/tj4hrL7PBqG==





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
OFF1101119X9	OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES GIGANTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
375A6F8F-8286-4948-AB50-2E005FBC98E0	2024-08-18T20:23:50	2024-08-18T20:27:09	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$164.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SNBBBX 97541

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 177240755

FECHA DE EMISIÓN: 18/08/2024 08:31:10 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	81.03	81.03	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$81.03
CONSUMO DEL DÍA 18/08/2024	IVA	\$12.97
	TOTAL	\$94.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
69AD14F4-FE84-440C-AE67-64C2093EDBD7	18/08/2024 08:31:11 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
00001000000708361008

Sello digital del emisor

oaxkiGSstzSgkK5HDECuZSJJQZpXsISQj5pHU3UjmmN82A9UpOPJrh+P87E1qRKEGzMH2hpDk9JRXPsB5HBxckaFNBTYUvW0YVYidqfbaAu+ek5ACJB1sL3uIP1W4xTNRyaTkeNIZ04vRk/1bnI4s4223eT3T02JC2WYj5ZTM8LVayhzr44+h94ypQ5qXb2BIWbyEBVUrxY0MXerWnmLc0deY4Zox9hVtoFyUaA1cBJ7SbuiZgC5vA989Y/Erq0L5wvSGTVhnetUppbjxMTn01ekCwUxUnEmRekNkbUP8fmg1pFEQ1L1Kqu11ePJG6amsDMI08f+w==

Sello digital del SAT

mXuYK8o7eJG5MTkPFnYmrbmzJ3B1DZSpU1YUTS2KUG6VQwIT+AuqY7vKyga8F3Qo8nX1noShHs/pWpUSVKBQVTPWRBCRsG0Wb6+FWIV7SgfcLJAnE2M5d8aTz82cFskoC8Pdr8JyqW7WfmKmx0Qcmexh7Hsm18KT1gAqCbDk5QT+U48XWU4rGVIPAwKE8V1XtE52uSzoGBFxl3bghOEeLUxnd48K7I0eeHQV5C+yChYH04pnF8IGITgw9rdbj1hQsAHP8szYYfkQouD/pWVWwPoXJDFVagCYL6hhak6nW6NuB7vZxQrWLZc29mVD/O2bC TE35Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|].1f89AD14F4-FE84-440C-AE67-64C2093EDBD7|2024-08-18T20:31:11|INT020124V62|oaxkiGSstzSgkK5HDECuZSJJQZpXsISQj5pHU3UjmmN82A9UpOPJrh+P87E1qRKEGzMH2hpDk9JRXPsB5HBxckaFNBTYUvW0YVYidqfbaAu+ek5ACJB1sL3uIP1W4xTNRyaTkeNIZ04vRk/1bnI4s4223eT3T02JC2WYj5ZTM8LVayhzr44+h94ypQ5qXb2BIWbyEBVUrxY0MXerWnmLc0deY4Zox9hVtoFyUaA1cBJ7SbuiZgC5vA989Y/Erq0L5wvSGTVhnetUppbjxMTn01ekCwUxUnEmRekNkbUP8fmg1pFEQ1L1Kqu11ePJG6amsDMI08f+w==|00001000000708361008|



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
69AD14F4-FE84-440C-AE67-64C2093EDBD7	2024-08-18T20:31:10	2024-08-18T20:31:11	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$94.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SCTEV 140959

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06000

SUCURSAL: 38234

TICKET: 119930834

FECHA DE EMISIÓN: 19/08/2024 09:29:58 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06000

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	81.03	81.03	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$81.03
CONSUMO DEL DÍA 19/08/2024	IVA	\$12.97
	TOTAL	\$94.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
56E7F411-5F3E-416C-8A09-C364411E1046	19/08/2024 09:29:59 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
00001000000708361008

Sello digital del emisor

OKK0xUvXsR9J5ThEteaYD3z+HGdpatmkOrv2Qn5hUNIQJovnpZz3JQFHx6S05UCPN2hRhdKNlaAY6NRVbDav5Z47XkPsdRIKwQV33cIwM00OPjdwPgLZuANKzCYRiY9Krr1Zx6VhwnahfHFJ7bOHLkEeViy2TwyizbE1BcWBP0TPLdJZIGaJwW5k5E2uemm2FEaGCZ2h20ZkHrgdreZ29S2xYIRPGRaHCPHpaQ3lg5GInuSsjOed6M/NYNSZD4xzWJ2hNEv0PsyT6kIMyu+UDNNK0mUuJyA dAvn9HBhnZ9aKIOVEkzO5+B3mOQPPh5qABTYVgl.30DHQ==

Sello digital del SAT

dkBt1+QaKmZecwmJT3kRSIRsqEIEIAJhc6OeCd4nPzMmtmA7ISKof5vaa3YENdTXvbnA9pJTITTH9wGey2oDvA9Iz7Lm8BUyCsnTgsJW4oJ75BA+TViCoU0V9BygJbxRDrkGX5cDFRbAnya2pGFwFWEkrZ9aBh7urUx030IRU+1K0YLcuHjWZIBVgTMycTgzK0JM8V2MipezYBeX5oQmqyMwg3R2jDIS1i13W4VcnCUQZYQbyqXYAjp/r4H8plbeRANBeajpKPeVcpuz81IMJk7XX5eQa9RZacB7OrlsGlg9jXGj86TagvVAGe097ZERMeQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1j56E7F411-5F3E-416C-8A09-C364411E1046|2024-08-19T21:29:59J|NT020124V62|OKK0xUvXsR9J5ThEteaYD3z+HGdpatmkOrv2Qn5hUNIQJovnpZz3JQFHx6S05UCPN2hRhdKNlaAY6NRVbDav5Z47XkPsdRIKwQV33cIwM00OPjdwPgLZuANKzCYRiY9Krr1Zx6VhwnahfHFJ7bOHLkEeViy2TwyizbE1BcWBP0TPLdJZIGaJwW5k5E2uemm2FEaGCZ2h20ZkHrgdreZ29S2xYIRPGRaHCPHpaQ3lg5GInuSsjOed6M/NYNSZD4xzWJ2hNEv0PsyT6kIMyu+UDNNK0mUuJyA dAvn9HBhnZ9aKIOVEkzO5+B3mOQPPh5qABTYVgl.30DHQ==|j00001000000708361008j|





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
56E7F411-5F3E-416C-8A09-C364411E1046	2024-08-19T21:29:58	2024-08-19T21:29:59	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$94.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SCTH 568442

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38297

TICKET: 136661119

FECHA DE EMISIÓN: 26/08/2024 11:08:58 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	102.59	102.59	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN
CONSUMO DEL DÍA 21/08/2024

SUBTOTAL	\$102.59
IVA	\$16.41
TOTAL	\$119.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
53A3DF22-1994-49B8-95DE-EDBAC5D64920	26/08/2024 11:09:04 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

LW6QU1CW4/Alm4TRHoKJR/Wmq5pWkKjKkxnhk.JvgR1Ye73opQcdobPSvdLgyNM0T587Xy57ziOFF+skdzNnOT27uzutv9el66FGgpKhFWLX4Y+Z0MID+JHRmVloenS2qT7z3Jd1QrDy35ADmhfXz1oFb6nBhbR6wONScCCh0aoztCIC28EVB5uxVumZ+ILEnV2TIAN/8K/EJZlegwYBSzk59GvPmsKrcxbz0pb3GOYerYByn9A249Y1E5Iz2p4HAz0KzsbafXbmD/3hkkYLUdP73XIDZUjvkrCRvOz4OwRmCpZXTnpibleK1JWs3IO8f57gg==

Sello digital del SAT

Va+J0GJ3cFINXw8nFC0W82EX8s3K0oe/GmZuMXuGYB3X0oTfk6eETr0bSr920uri1rRC1S4AjB9DCsE22InaPmeEN8w6QyTIL8rkHwxMElnB3dTy/SL75x92TK7VEOMVto0u02QB3RW1g54vlgwelgx252dtGjnVxX0atufJuo14ddrweLXsOKPGRHTILRnkrCoytojcsHJTJ+nNO0/cPajcljw/EyETV0Y6N3Tcsjxtrvve8Y6d7kzisuuAHeKGCzCW+1Dme98IElue19Vdxrc1ct0yVaYAPHnUjh573U6hdLR0zCz5QPp9crlR0wIP8pVWANDm4OVebCw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|53A3DF22-1994-49B8-95DE-EDBAC5D64920|2024-08-26T11:09:04||NT020124V62|LW6QU1CW4/Alm4TRHoKJR/Wmq5pWkKjKkxnhk.JvgR1Ye73opQcdobPSvdLgyNM0T587Xy57ziOFF+skdzNnOT27uzutv9el66FGgpKhFWLX4Y+Z0MID+JHRmVloenS2qT7z3Jd1QrDy35ADmhfXz1oFb6nBhbR6wONScCCh0aoztCIC28EVB5uxVumZ+ILEnV2TIAN/8K/EJZlegwYBSzk59GvPmsKrcxbz0pb3GOYerYByn9A249Y1E5Iz2p4HAz0KzsbafXbmD/3hkkYLUdP73XIDZUjvkrCRvOz4OwRmCpZXTnpibleK1JWs3IO8f57gg==|00001000000708361008|





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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
53A3DF22-1994-49B8-95DE-EDBAC5D64920	2024-08-26T11:08:58	2024-08-26T11:09:04	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$119.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



ELSEAN
ELS210930M6A

Folio Fiscal	
487D6879-406B-48C9-9FF8-2554CAC0A601	
Fecha y Hora de Emisión	
2024-08-19T09:49:28	
Fecha y Hora de Certificación	
2024-08-19T09:49:29	
Serie	Folio
A	5605

Régimen Fiscal
601

Lugar de Expedición
06030

No. de Certificado Emisor
00001000000512973081

FacAtrAdquirente

Datos del Receptor				
R.F.C	Nombre del Receptor	Uso CFDI	Domicilio Fiscal	Régimen Fiscal
UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	G03	31000	603

Conceptos									
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No identificación	ObjetoImp	Valor Unitario	Importe	
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		02	271.55	271.55	

Desglose de Impuestos Traslados				
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
\$271.55	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$43.45

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Importe con Letra:
TRESCIENTOS QUINCE PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$271.55
Impuestos Traslados	\$43.45
Total	\$315.00
Servicio	\$30.00
Gran Total	\$345.00

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago	Exportación
MXN		I	PUE	28	01
IDTransacción	Sucursal	Fecha de Transacción			
240749271908	SEVILLA PALACE ELSEAN	19/08/2024 07:50:46 a. m.			

Observaciones
PUNTO DE VENTA: NARA, PROPINA: \$30.00, PAGADO: \$315.00 CHEQUE FACTURADO: 76122

Condiciones de Pago
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Información Global		
Periodicidad	Meses	Año
01	08	2024

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000509846663	Versión CFDI:	4.0
	Sello Digital del Emisor FzXdKv0yLOK5MEcPybz8+I9NARpPpMTg70raHYdK+exrrgnxS3WSGOZ9NOeMcHb5KgtY/C0IXUzsBak6BdDlhBqqTB6c1D5PgvFBB5V727fseCQxWMD6oK0sG rUW3TIRXV4ldCBf4puRFUwsh5U2HSeyr5HEdNdtlxz/anOf5GvK52+1fQwuScaQWXU5IRCyYyEK4ipP8Jc5iNvsMhM8db6UokXL6CYQ6tPoDnHCUU2ssixuLF3y bt7gmSBpr/JhQiyWIG5CGdANeQvnIsCIUqAUMFYk1ZTCrZ/gD4nGPEWwngI22BF6uPKVAQRg56Vu5giQ41m62+vm7QV2ibGg==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT lI1.1I487d6879-406b-48c9-9ff8-2554cac0a601 2024-08-19T09:49:29 LSO1306189R5lIFzXdKv0yLOK5MEcPybz8+I9NARpPpMTg70raHYdK+exrrgnxS3WSGOZ9 NOeMcHb5KgtY/C0IXUzsBak6BdDlhBqqTB6c1D5PgvFBB5V727fseCQxWMD6oK0sGrUW3TIRXV4ldCBf4puRFUwsh5U2HSeyr5HEdNdtlxz/anOf5GvK52+1fQ wuScaQWXU5IRCyYyEK4ipP8Jc5iNvsMhM8db6UokXL6CYQ6tPoDnHCUU2ssixuLF3ybt7gmSBpr/JhQiyWIG5CGdANeQvnIsCIUqAUMFYk1ZTCrZ/gD4nGPEWw ngI22BF6uPKVAQRg56Vu5giQ41m62+vm7QV2ibGg== 00001000000509846663			

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ELS210930M6A	ELSEAN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
487D6879-406B-48C9-9FF8-2554CAC0A601	2024-08-19T09:49:28	2024-08-19T09:49:29	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$315.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



RESTAURANTE El Cardenal

ALIMENTOS LA ALAMEDA

Lucerna 36, Juarez
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, C.P. 06600
R.F.C. AAL020208SU3

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: Av Juarez 70, Centro
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, C.P. 06010

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESCORZA 900, CENTRO
CHIHUAHUA, Municipio/Delegación: CHIHUAHUA
Chihuahua, México, C.P. 31000
R.F.C. UAC681018EG1

Régimen fiscal receptor: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal receptor: 31000

FACTURA - CFDI 4.0

Serie-Folio

FB-84460

Fecha

2024-08-26T10:05:04

Folio fiscal

465A889B-CFF4-4532-B033-716308C2EA85

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000505619865

Fecha y hora de certificación

2024-08-26T11:05:09

No. Serie del Certificado del Emisor

00001000000505434808

Método de pago

PUE

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Exportación

01 No aplica

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$ 268.97	\$ 0.00	02	\$ 268.97



Moneda: MXN Peso mexicano

Tipo de comprobante: I

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 268.97
IVA 16%	\$ 43.03
Total	\$ 312.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
2	20240821-019-357621-97303

Monto en letras **TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Sello digital del CFDI

TwzIX8Z20a568CI2DqdAfg+GKnN08LirSLZPgXg6t8brJKWC+7pNJSjIOgZeqYh+SKcLkhFnpApXKNoSnRhzigVbKZ2Z1fmO0dnIE7OYdVhTZLHLZcTlwdaplqXq+Mi7rXQ
TQVPvByveAzCNiXBLqBa1ovItC3h3aFvb7dIID2C9wNC2I9COdPm+ZU7tGI4tb0fnnnwzU5jYnJwEguw4QrupS7OO5tiC17EHK/ypSv7j21Hgtc7KQ1v4TIQYdFxPxpuplPkvrvf
UitKjKPDFRfwlvnrHVoh/4zzhuXs2oHM52ZKufwSH5UqBmdkuZi+79Fq8+86wIM2ngdKiKexw==

Sello del SAT

B+Zps3QxK6ICJN6EXX6gtOHCpmndh5PVjXfr03TohtBD097jkWGRHmN9Me/J54fo0cmwYI85hZig+sYUr6+9KuDCvnEjoy9ewOWGyAei03WOU4F0i8QIAghD0GUP2BE/
RQcZJ9Un+5TnggDw0wXax6PGQoTmIDr16fSe8ksfQhOyifijw:3M7oD+ma+i9azfaobJk9rfo4ypeD5A46ydBtEvl3lltuFIQYxsWfHXB3I3XIRhQRatB7m5AryCzpkkmNMTorW
cNDdO2OLnYCDcCXk6YdsV3wDBgNV08wtFqGrCvHkY+i7e6N+M4sO4FwSY+hGV/VydQRvKib8npA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

TwzIX8Z20a568CI2DqdAfg+GKnN08LirSLZPgXg6t8brJKWC+7pNJSjIOgZeqYh+SKcLkhFnpApXKNoSnRhzigVbKZ2Z1fmO0dnIE7OYdVhTZLHLZcTlwdaplqXq+Mi7rXQ
TQVPvByveAzCNiXBLqBa1ovItC3h3aFvb7dIID2C9wNC2I9COdPm+ZU7tGI4tb0fnnnwzU5jYnJwEguw4QrupS7OO5tiC17EHK/ypSv7j21Hgtc7KQ1v4TIQYdFxPxpuplPkvrvf
UitKjKPDFRfwlvnrHVoh/4zzhuXs2oHM52ZKufwSH5UqBmdkuZi+79Fq8+86wIM2ngdKiKexw==



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
AAL020208SU3	ALIMENTOS LA ALAMEDA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
465A889B-CFF4-4532-B033-716308C2EA85	2024-08-26T10:05:04	2024-08-26T11:05:09	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$312.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



farmacias benavides

Regimen Fiscal: 601

Paseo de la reforma 107
Tabacalera
Deleg. Cuauhtémoc Ciudad De México
06030

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

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

Exportacion: 01

FACTURA

Folio Fiscal:
df829567-0201-4562-818f-fa725c346534
N° Certificado CSD: 00001000000704520988

N°de Serie del Cert. del SAT:
00001000000505563741
Fecha y Hora de Certificación:
18/08/2024 08:46:04p. m.
Folio Interno: N454 41477

FECHA

18/08/2024 19:45:59

R.F.C. DEL CLIENTE

UAC681018EG1

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.:

Regimen Fiscal: 603

Paseo de la reforma 107
Tabacalera
Deleg. Cuauhtémoc Ciudad De México
06030

Table with 13 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, CLAVE PROD/SERV, CLAVE UNIDAD, U MEDIDA, P UNITARIO, IMPUESTO, TASA, MONTO IMP, MONTO BASE, FACTOR, OBJIMP, TOTAL. Contains 4 rows of product data.

Este CFDI hace referencia a los Tickets:
33059102286317

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

LOS PRODUCTOS E IMPORTES DETALLADOS EN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDEN A LA
VENTA DE CONTADO DEL DIA 18 MES 08 AÑO 2024
SE EXPIDE A SOLICITUD DEL CLIENTE CON DATOS DEL DOMICILIO PROPORCIONADOS POR EL
MISMO

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUB-TOTAL 164.07, IVA 0.00 0.00, IVA 0.16 22.73, TOTAL 186.80

IMPORTE CON LETRA:
CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.



Método de Pago: PUE
Forma de Pago: 28

Cuenta de Pago:

Aplicar 30% por \$22.00 + 23.00 = \$45.00

SELLO DIGITAL CFDI

dgaoTF0kcuEb5Q1sOZdspw31C15KG5YLxaiVcdth1QRkqvvV09vW1+/R2OirANfD7XQIDFT/sYSNnRODKqLM22joipoG5o7Cap
dzyd9B01/Xkg1t+n3yPY/Zi7srhoZBcBUoQT7XwnWddq/1Stea3EbQ5/zjUoVOKTozTgetMT+dnROVMV54rhk/AflzrLhZhXOkJnXyxt
q2hvt8Fqf4l8NzOdWJ2TOO+vhvRdmqHk1D8l5rZ8mSrJBQX27mZ6VksnGom9JfhoNmwnQwcjL3LBHzdI+ymQGXBkGvYy3u
Rg0r8sEp0dYFgrOXL37EOpCtw94iGV0muM0cPIIdwg==

SELLO DIGITAL SAT

lqBhz+13CQ0e6gzXKFzAvlbp5ttjg/z3WzgbjL1X9gpW2Mjy0uUHITIEDfzqipwy5DcSrr/aDgOy0vVqi0VHH1nPWeyJrYsumEN00
P+8U7qK2GWH49oFpHdEf8lWG/M92eDXo5xwK+n+dn+hKVW0wZOXZGJkmoDilBKauMoAT1bgqn18ZHBt5fhAQH/GYU5fK0sA
YY3+LgQBK1+I70FkxI6cGn6h0sVKzNdnSZ6eqS0I0AI/aulZEKcsJmH0MLOWwAT2NZWuPq0g5h6GypFRE47mNsr/KfbbaoVUK
2eaSaOyaesP1yjZ8mh40QKJ16UDuKTK22cTr+wSS29ndtNQ==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|df829567-0201-4562-818f-fa725c346534|2024-08-18T20:46:04|MIS 1112095W0|dgaoTF0kcuEb5Q1sOZdspw31C15KG5YLxaiVcdth1QRkqvvV09vW1+/R2OirANfD7XQIDFT/sYS
NnRODKqLM22joipoG5o7Capdzyd9B01/Xkg1t+n3yPY/Zi7srhoZBcBUoQT7XwnWddq/1Stea3EbQ5/zjUoVOKTozTgetMT+dnROVMV54rhk/AflzrLhZhXOkJnXyxtq2hvt8Fqf4l8NzOdWJ2T
OO+vhvRdmqHk1D8l5rZ8mSrJBQX27mZ6VksnGom9JfhoNmwnQwcjL3LBHzdI+ymQGXBkGvYy3uRg0r8sEp0dYFgrOXL37EOpCtw94iGV0muM0cPIIdwg==|0000100000050556374
1|



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
FBE9110215Z3	FARMACIAS BENAVIDES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DF829567-0201-4562-818F-FA725C346534	2024-08-18T19:45:59	2024-08-18T20:46:04	MIS1112095W0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$186.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 06030

Factura: 1514594240821032010779

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d0402d09-d75d-4a85-a447-5282d7d143e2

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10MEX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-08-20T20:20:10

Fecha de certificación: 2024-08-20T21:20:11

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	CHURRUMAIS LIMON HBSF2 185GRX15X1	49.07	3.93	49.07	02
1.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	34.48	5.52	34.48	02
1.00 EA	50161800	SALVAVIDAS GOMITAS 5 SABORES PZ	31.48	2.52	31.48	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	115.04
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	6.45
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	5.52
	TOTAL	127.01



Sello digital del SAT

VRz/ESXt/VohhWtnGx0uB6r7GdCteI4Ns2bWrkLlqnwTuk++HWRGqV9TEI1Jc435gXwxHlusG8IGPFUKmxOrHBDtcQG6BgUq+f wJiVQ6qZQHcSdNTsZfhhZlOMtjkf3DuRnEcm5UhlRfAH0oD2bH94Uu53dWz7Am1ttaXN5bejYtBsDB0j7ZfWGeXUAofE9EY+ wsWWpc1QDORnusFxiqNjuHDL2XB057zeFLBE8YEen30lkvVwfdWaYc628GRsXjp5iY/jzNod7nAGekuOMXQCFOKHK8K3BW9/+NJEWyyKofnKRTXyaa8FD9HrOSqefVr8CNjz2hXtU8g==

Sello digital del SAT

fE2vy0mVTRcCTRU6ahKZfVswPBAflkRG3cs3o4GdogeDjb3aC1iKnBF7jCZYGOQtrsKq59WAIGUSw807pff5BbUdIZ/T5W5zQVF AboSRPx1poRBF6jFL8GnHgnXCFnLOvcfPk8cVSiS4aU9+3MYyVdtgg5R6IM8bHPRJW6xqNyenXpBq5ea8fc003r/EgxfTKgC ZPFSjFHUBgwfJlnpqatnWYd7cKLoMYoQQ7szscCHI2xvoYAWM2wCZPAqj13Skejko/8CVl8mJk3Ejsl3tsIKP/rvWtSFP4GveDfRrIzq 1TuWx1nMvzla0OxbMSnzGsqQcBZTYjkVr7I1pA==

Cadena Original

||1.1|d0402d09-d75d-4a85-a447-5282d7d143e2|2024-08-20T21:20:11|AUR100128NN3|VRz/ESXt/VohhWtnGx0uB6r7GdCteI4Ns2bWrkLlqnwTuk++HWRGqV9TEI1Jc435gXwxHlusG8IGPFUKmxOrHBDtcQG6BgUq+fWJiVQ6qZQHcSdNTsZfhhZlOMtjkf3DuRnEcm5UhlRfAH0oD2bH94Uu53dWz7Am1ttaXN5bejYtBsDB0j7ZfWGeXUAofE9EY+wsWWpc1QDORnusFxiqNjuHDL2XB057zeFLBE8YEen30lkvVwfdWaYc628GRsXjp5iY/jzNod7nAGekuOMXQCFOKHK8K3BW9/+NJEWyyKofnKRTXyaa8FD9HrOSqefVr8CNjz2hXtU8g==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Aplicar solo por \$40.00

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D0402D09-D75D-4A85-A447-5282D7D143E2	2024-08-20T20:20:10	2024-08-20T21:20:11	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$127.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Factura: TER-75727780

Fecha de Expedición: 2024-08-22T09:00:05

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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	146.48	002-IVA 16.00% 23.44	146.48
Importe con letra				Subtotal	146.48
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON 92/100 MXN				IVA	23.44
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	169.92

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.44

Observaciones:

Viaje: 2024-08-21, MEXICO CITY

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: GUME900208FJ7 | ERIK ALBERTO GUTIERREZ MONROY
TRIP UUID: 1dfdf77f-12bb-4f0c-819e-74ff88c4ba1f

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000700841532

Folio Fiscal: 8834F5C9-3FDC-5495-8F0E-F3CAF3372659

Serie Certificado SAT: 00001000000707310321

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

ZnZG+jxGHQCdIi2iPkgNF2iwl7OmdQnpX/hR4cSIEUMGHmPFOX/ZGJKKwQtj5BdRbM8lJlIwwva5+prd3A6FDpnaWtIYshg1ZFMvWbqMVIM005LLQm5rkMTld3npeu14WbGFaWmELYDidxZXAsjlhhV8DPKL92wmDDrZQNhEeg68EJ3QGr0+T4g69tzjj8SnEhIMfal2KdxgVOiDA1uWofC7JvbxqbaofbKYSbrGBNUNICivylqHv7pFV6OopxfuN1D8QLv0sDbe1tUykUUzY7c/tjzG6b1VgJGZcki8UaHg0Z92rg+Th+70JfCQi+kDtcqrfl10gP+gfOZg==

Sello digital del CFDI

AWquXynz8jUUnpwCRcfv85ra1yFj1KhP7gk/jXYewRC0Ag7zjktHlta0TWwa+WJD/LCwhAom1tY2N805Bz0UW36/jZ9/1sKmSaRRrVfoOVSDHF1+Xtz8QZVH/JXALLOrzE4JES9vjiMj1ThKtcW8loxgkXojDbFbH6joBix9MHVj1Z3pRMY59TsbNUIMhVljZCt6HdkH5SlaGv+Z8bp7Ctsi73g4e+9SNYraRVKXSTSk+eV+zI2Ggy2d3jwsfGJJR/srPNyE6Z/SEUgjeWqo6Vug+HueAOTOXs/1toGwmA36hCeg8slv7gg2wEakF3KW9lrX6u3J9q328QdBg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8834F5C9-3FDC-5495-8F0E-F3CAF3372659|2024-08-22T09:00:11|ZnZG+jxGHQCdIi2iPkgNF2iwl7OmdQnpX/hR4cSIEUMGHmPFOX/ZGJKKwQtj5BdRbM8lJlIwwva5+prd3A6FDpnaWtIYshg1ZFMvWbqMVIM005LLQm5rkMTld3npeu14WbGFaWmELYDidxZXAsjlhhV8DPKL92wmDDrZQNhEeg68EJ3QGr0+T4g69tzjj8SnEhIMfal2KdxgVOiDA1uWofC7JvbxqbaofbKYSbrGBNUNICivylqHv7pFV6OopxfuN1D8QLv0sDbe1tUykUUzY7c/tjzG6b1VgJGZcki8UaHg0Z92rg+Th+70JfCQi+kDtcqrfl10gP+gfOZg==|00001000000707310321||

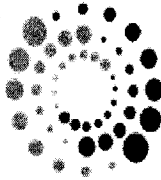
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
GUME900208FJ7	ERIK ALBERTO GUTIERREZ MONROY		
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8834F5C9-3FDC-5495-8F0E-F3CAF3372659	2024-08-22T09:00:05	2024-08-22T09:00:11	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$169.92	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



CASTAM

FACTURA: WEB2 - 649767

FECHA DE EXPEDICION 2024-08-18T19:24:45
FECHA DE CERTIFICACION 2024-08-18T20:12:58,

EMISOR
CASTAM RFC CAS020301462 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC UAC681018EG1 USOCFDI G03 REGIMEN FISCAL 603 DOMICILIO 31000

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 120652240818389, FECHA: 2024-08-18 12:06:52 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	365.00	365.00
SUBTOTAL				365.00
IVA			%	
TOTAL				365.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 28
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000516510121
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
UUID b3a262e2-2f0f-44db-9390-0066514b78c7



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

TA46fV2zCxNWQ0vrLDKSa0lzIblBkTfky9Q14/8FaKXk7fEiZCrILGW8CrIct6/nU6HTJU165CpDSxicZUP28ET5/jPVO6F2oU2wZOX+oNJaGpLR3HzPcGs8LR+U6n14zKEZCjf+SDB52Zs35sUWfr+N7d9lccEoMbyXa5KryVj0476vPidMWJtyHoG82VzpemtAIt8dhPr8jy97BrHOJ8lv5laXmZbyuXKkryb1imuoCjx+VRyxEmnKH/tmXPexSoBBcthlvUlupdtFMA9felAczYnMVYxGAhw8S458DFWyMWt/dqVUoUGz/6NrdGT/7LjS5Pzta2HP5cs7dctmA==

fDQQJVFS+bG1iBboR7bpTI+yE9n9thQG6jhTC6QMIDV4s/kbSb209HIZI1+tQd0UZxGcY7WWpFy3rJP0yUxIFK1wADHUpJkkKkzBXEInichSBptVet86O2EuRbeCmWgeiV1NcX4I2YAsgL921G2xJzMtlkftv7uLhk/PcYMr/HYVzcqrhLm0xolF3dclv5SO6ehiXocotK7PEfiZnbw82zAPwNG5B77Qn2EpzBQK046UJdZwUjRhkQRyLFV4NDEj0b/h1tEn0Vb3cc6ZbFYVFLXvejGykHozBEFuGvPHa1Fgg8DzNIQBHQjVmdLAEUF5WcIrfpQy2vwiz5RvkD0Q==

||4.0|WEB2|649767|2024-08-18T19:24:45|28|00001000000516510121|365.00|MXN|365.00||PUE|15740|CAS020301462|CASTAM|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|G03|78111804|120652240818389|I|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 120652240818389, FECHA: 2024-08-18 12:06:52 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|365.00|365.00|365|002|Exento|002|Exento|||

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
CAS020301462	CASTAM	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B3A262E2-2F0F-44DB-9390-0066514B78C7	2024-08-18T19:24:45	2024-08-18T20:12:58	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$365.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Factura: HPPL-0012437

Fecha de Expedición: 2024-08-21T03:48:59
Lugar de Expedición: 08040 - IZTACALCO, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
ALEJANDRO GARCIA BALTAZAR
RFC: GABA791029CE2
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: 601 - General de Ley Personas Morales

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, and Importe. It lists two items for vehicle rental services with their respective unit prices, taxes, and total amounts.

Summary table showing 'Importe con letra' (120.61), 'Subtotal' (120.61), 'IVA' (19.30), 'Descuento' (0.00), and 'Total' (139.91).

Table titled 'Traslados' with columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, and Importe. It shows a transfer of tax 002 at a rate of 16.00% for an amount of 19.30.

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Observaciones:
Viaje: 2024-08-20, MEXICO CITY

Handwritten signature



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: bb1432ad-41fe-b781-6b721f854164

Facturiy

CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000507962828
Folio Fiscal: FA55D47E-3927-55F8-B6B7-16DF69362ADA
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Block containing the SAT seal, digital CFDI seal, and the full digital signature chain (cadena original del complemento de certificación digital del SAT).

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
GABA791029CE2	ALEJANDRO GARCIA BALTAZAR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FA55D47E-3927-55F8-B6B7-16DF69362ADA	2024-08-21T03:48:59	2024-08-21T03:49:04	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$139.91	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Factura: TER-75406612

Fecha de Expedición: 2024-08-18T20:47:00

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Contains two main rows for vehicle rental services and a summary row for 'Importe con letra'.

Traslados

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe. Shows a transfer of 13.66 for 002 tax rate.

OPERADO

2024

Observaciones:

Viaje: 2024-08-18, MEXICO CITY

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: VIRAR20813GJ8 | ALEJANDRO VILLA
TRIP UUID: 90d3d99c-6cae-4d5b-8fe2-1e1347a36925

FacturiFi

CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000700841532
Folio Fiscal: A32BA45D-197A-5CF9-89D8-B7E75142CA7C
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

1taU12fYTM4K5LWWeE3+OzTYMQKEiXIXb7gXck7pZm9CEH6oF8+1zUXJbzkPWyAACRSCbC20hx2ISXqOgeG1/D
t2G1rAzdrMmbs1p31H47kjWeR0yVp4CKXbWuDs4sfrYv5Sjqi+t97cn+kIP+BW92epnNaeN1qX2LLq+8HfAek8
CtHioUDn8u2NjHqfmH4mzq6RqC7KE15cDZQ34LtGXpTtpy2YH1PyF3fScb7SpGyPuDaiWHP8j5Zz+a2SiA4r2k
0HRJFGF7DP8I4ABPVR3fKocBgqWw2dmuYOXKn9R3EEwpV5sFnI9V6P/8WhUQgBt6ZhmXmZuQEWHbi+TZaA==

Sello digital del CFDI

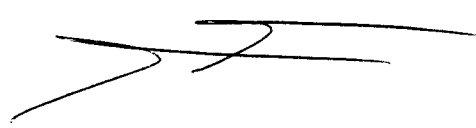
dyC7RyWlq3lAmCgS3ZpOdNk9SsNOyUJk8EutaQyQEZRnixa+R5IDTqpTjolcf/me/Z1k4DzhXIF01pObU7yiQ
wUYLlKgj5ClfqdW672VyZecr8SMI4BYaeJOA3hoIQSetrrGx7p7vgqLiuKGIqD8/d0JlIdfvEwb/u3x3JQgX+3
qfps+Tne60laCMDQ+uOlgyYtpdxspgpCrM32ws0cXcH01H2TtPDAFcLifw/W6bPwmN51Mu1mziOW5xd+h0wSwb
3XEwNtrjUxuTEAZpn/WivE08gk3xYNMZKMnk3ZeXZ7Vnvj/i8b3MudOAi7/1uE16HVSPh6ZM5ur2HcQnV6cA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[j1.1]A32BA45D-197A-5CF9-89D8-B7E75142CA7C|2024-08-18T20:47:05|1taU12fYTM4K5LWWeE3+OzT
YMQKEiXIXb7gXck7pZm9CEH6oF8+1zUXJbzkPWyAACRSCbC20hx2ISXqOgeG1/Dt2G1rAzdrMmbs1p31H47kjW
eR0yVp4CKXbWuDs4sfrYv5Sjqi+t97cn+kIP+BW92epnNaeN1qX2LLq+8HfAek8CtHioUDn8u2NjHqfmH4mzq6
RqC7KE15cDZQ34LtGXpTtpy2YH1PyF3fScb7SpGyPuDaiWHP8j5Zz+a2SiA4r2k0HRJFGF7DP8I4ABPVR3fKoc
BgqWw2dmuYOXKn9R3EEwpV5sFnI9V6P/8WhUQgBt6ZhmXmZuQEWHbi+TZaA==|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
DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
VIRA820813GJ8	ALEJANDRO VILLA RINCON		
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A32BA45D-197A-5CF9-89D8-B7E75142CA7C	2024-08-18T20:47:00	2024-08-18T20:47:05	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$99.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

RFC emisor: VABG670116U36
Nombre emisor: GILBERTO VARGAS BARBOZA
RFC receptor: UAC681018EG1
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 7675EC10-A353-481A-BD49-2777E327AA49
No. de serie del CSD: 00001000000709220580
Código postal, fecha y hora de emisión: 08770 2024-08-21 11:48:08
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
78111804	E54	1.00	C62	Uno	150.00	150.00		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIO DE TRASLADO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	150.00	Tasa	16.00%	24.00
Número de pedimento	Número de cuenta predial									

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 150.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 24.00
Total \$ 174.00

Sello digital del CFDI:

O0ROUbl1JHbCAFB7ca+/tbhwn6nHxK7Wgdla6tOr/mD+kml8vSnR6jzjSe9Z6GXvVmqSByDHTmSfudG9HBuERAYgu5XZDbNSA4xfFeTV7wxHjKIOAhguLmU9ZA3oA+EkaVIA/BxU9UPD EhS6R+J78XMgTLUo+6OvB6GYvVZFTi43XnMxVWbYRmGbcn59fthNCPyECNEQZyclx4jNZ0TqTa3HWewDp2Y123VboxW/Oc6ShYEaA9E3HOXNsFMRnx+yeMz11slKZIRHqslXspN0e E6a69VYclCysbB7gBhuwXW9oi405yElhIHJNSfG2iSzzRALzo06x8V4IFiHiRg==

Sello digital del SAT:

F3V4iVV10twGrSdAqfrJ0IDR11PNjS+c7zde5/ikMHsCnure1E6i8cAysG/WPDGM8LkOJqfcaA+3sG/3FPMMSulc+UsvN61sVBMpG4Qna6JEJEBLKSIXWAX1KW2V9Sf4gBwK/6GTBwCEZi2Y f6J1UJkLgN494Lpt7J6wd3dsxfua/9g/Zy+36qG/UrtuD8nvDh/batmdysmUg45hpLWXRozv+pEvKGrj2UaApyoYDw30JG7ATbPxuwW7ir+kAd3R60b2Zu1j+iHmONMcfanExzjNqaJi1+1jb6 B7o8PTETQveutZik8NjM/IQbeLAWeKNAE9PIvwkMb+yuLQg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7675EC10-A353-481A-BD49-2777E327AA49|2024-08-21T11:48:47|SAT970701NN3|O0ROUbl1JHbCAFB7ca+/tbhwn6nHxK7Wgdla6tOr/mD+kml8vSnR6jzjSe9Z6GXvVmqSByDHTmSfudG9HBuERAYgu5XZDbNSA4xfFeTV7wxHjKIOAhguLmU9ZA3oA+EkaVIA/BxU9UPDEhS6R+J78XMgTLUo+6OvB6GYvVZFTi43XnMxVWbYRmGbcn59fthNCPyECNEQZyclx4jNZ0TqTa3HWewDp2Y123VboxW/Oc6ShYEaA9E3HOXNsFMRnx+yeMz11slKZIRHqslXspN0eE6a69VYclCysbB7gBhuwXW9oi405yElhIHJNSfG2iSzzRALzo06x8V4IFiHiRg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-08-21 11:48:47
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



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
VABG670116U36	GILBERTO VARGAS BARBOZA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7675EC10-A353-481A-BD49-2777E327AA49	2024-08-21T11:48:08	2024-08-21T11:48:47	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$174.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Factura: VZCLFK-I-0003162

Fecha de Expedición: 2024-08-21T03:48:59

Lugar de Expedición: 15670 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MARIA GUADALUPE AGUILAR ZAMBRANO

RFC: AUZG761027TU9

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: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2024-08-20 17:15:00 VEHICULO: UBERX DISTANCIA: 8.23 KM TIEMPO: 00:00 CIUDAD DEL VIAJE: DF	137.97	002-IVA 16.00% 22.08	137.97
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.53	002-IVA 16.00% 1.36	8.53
Importe con letra				Subtotal	146.50
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON 94/100 MXN				IVA	23.44
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7751				Total	169.94

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.44

OPERADO

2024

Observaciones:

Viaje: 2024-08-20, MEXICO CITY

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 8430c493-6305-46b5-9bc0-6dfd7ba7cbd9

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000517709445

Folio Fiscal: C66644E7-7F55-57C9-A55E-64C31AF8DCF3

Serie Certificado SAT: 00001000000707310321

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

yBkndiPEcRH2XRsrNbh812BSc8AaxPjXM4HfagFMlyO6mRVS4lxsUpt15scV1nzjaC8AkkouMABchiWmQ7jjE
kaanA0eEQ16RRA+pbCUQHBTBRPufX2lQUzAIR/M52rcCBg+8HTMDLuSXCCFTgYM2Gj5RhPy+JpvVpw6FBTHi5
B5SvroZ5E8JEEZpVJIT3WpcaZzQP/2yfBUPNTShZJKykdHgKWXot0vyO2AtCXBOV+rKahJPGYgFiWtZff0m5j
kW8kPRID8f5Fipz29jyXeo0HFk04eW3+2wkuc/Hv3jxWrOh8237k68RzwUbK6N8r6zNiRaOYpoP750+MQ0ow==

Sello digital del CFDI

UT2Hgi1+7y9bAUARWcyZaBnOQRI5Dy6xFPPJtk3XjWvQYMeK0hQE+nYjx0i6Bj72+gG/fYMKIM+waX5+Gr83V
t1qZOi0mTPlnwevAGBhZECpTnlk+2j31zIAM5rlyOdb64jdbYuMwacpwjXIDph3jbnGbnjhyAZc9ZWNcLVMps
PowV0a45fljBdm5DuMajnjZlLgRiewjlb0s8QFSz0agq99oGOoWIPGKxKADOSvZyUnI0V0EANAEOVRcu3+dmi
r1oZIMD+p/NYOkjbaRBxoupUODgpgN3flu705zrYsTYsCXQwsY3fldRp5OUswQMqKkRDB62ch8Z6nqDF1Y/Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C66644E7-7F55-57C9-A55E-64C31AF8DCF3|2024-08-21T03:49:04|yBkndiPEcRH2XRsrNbh812
BSc8AaxPjXM4HfagFMlyO6mRVS4lxsUpt15scV1nzjaC8AkkouMABchiWmQ7jjEkaanA0eEQ16RRA+pbCUQHBT
BRPufX2lQUzAIR/M52rcCBg+8HTMDLuSXCCFTgYM2Gj5RhPy+JpvVpw6FBTHi5B5SvroZ5E8JEEZpVJIT3Wp
caZzQP/2yfBUPNTShZJKykdHgKWXot0vyO2AtCXBOV+rKahJPGYgFiWtZff0m5jKw8kPRID8f5Fipz29jyXeo0
HFk04eW3+2wkuc/Hv3jxWrOh8237k68RzwUbK6N8r6zNiRaOYpoP750+MQ0ow==|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
AUZG761027TU9	MARIA GUADALUPE AGUILAR ZAMBRANO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C66644E7-7F55-57C9-A55E-64C31AF8DCF3	2024-08-21T03:48:59	2024-08-21T03:49:04	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$169.94	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

EMISOR

DENNIS GABRIEL VILLARROEL

RFC: VIDE950828H94

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: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2024-08-18 13:54:00 VEHICULO: UBERX DISTANCIA: 9.19 KM TIEMPO: 24:55 CIUDAD DEL VIAJE: MEXICO CITY	110.65	002-IVA 16.00% 17.71	110.65
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.90	002-IVA 16.00% 1.42	8.90
Importe con letra				Subtotal	119.55
CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON 68/100 MXN				IVA	19.13
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7751				Total	138.68

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.13

Observaciones:

Viaje: 2024-08-18, MEXICO CITY

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 02241ecf-fb76-4a8d-827b-5324bb767125

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000518566280

Folio Fiscal: E6EEF0C7-DAE0-5A6E-ADC1-0485C8FE0FC2

Serie Certificado SAT: 00001000000707310321

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

LBiISWZRkazbO872W4S6/AdMxxdteYuHgGEou6laRZ7nXqVLZv/a0RRCyiqGwvuOIMoywNN73s5Llo9HHqsR
JEo51SFirG6EoZIXjcDs0I3gdgTFIZKQAZ85h3cenc63AJ1OLSh4ijSnIMrSE/+kXnFhPjggG5eu9Jc6z+NUF
XPvNAGUTf0EqBRdaPhDOFVW1DOiWYYgopVRpFN0iCnZVie7W0UujUDMJVoWXOqukJEL4NOQzPaRfs5mlprDjXw
jdg2rCQ0Z2jUuZ3HQntENyYiITIToZIN1NoylWIAPdGC2vZvPAtkMLPFRCoSWms09bf5EO3CyEUo6iPrDxg==

Sello digital del CFDI

eIFjCK6XV4i6e+9QDbcD/8ikS3fq2aHGSHfCOA/Cm4IWIbDwo5jjhMrsOF+BKeNOKSOPGxclVEgGNwema5zYS
F/tj6kBsAokIheRi0iI6B6saBlmSUpFK0dyU4LP0B5CdfWUx9qfjn/yWPUBaenpgpk5s9tqX1PauJvcW+ayyqC
eV9Lpx7SP/6TUFUJn39mh9Ro3Jn/I+9NLOUbcI9YixYmqdiKovQpp2EvezAM9fbZnCHq5imH7j3AH8cXKe3mL
67kYxENnXuwX78PFpYygS9/UEmBXppKFTObWj2VVFqd9lzP6oytBOvOBU+8ZHiZP6zE8eSi9bft6RXrbg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E6EEF0C7-DAE0-5A6E-ADC1-0485C8FE0FC2|2024-08-18T20:47:05|LBiISWZRkazbO872W4S6/Ad
MxxdteYuHgGEou6laRZ7nXqVLZv/a0RRCyiqGwvuOIMoywNN73s5Llo9HHqsRJEo51SFirG6EoZIXjcDs0I3
gdgTFIZKQAZ85h3cenc63AJ1OLSh4ijSnIMrSE/+kXnFhPjggG5eu9Jc6z+NUFXPvNAGUTf0EqBRdaPhDOFVW
1DOiWYYgopVRpFN0iCnZVie7W0UujUDMJVoWXOqukJEL4NOQzPaRfs5mlprDjXwjdg2rCQ0Z2jUuZ3HQntENyY
iITIToZIN1NoylWIAPdGC2vZvPAtkMLPFRCoSWms09bf5EO3CyEUo6iPrDxg==|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
VIDE950828H94	DENNIS GABRIEL VILLARROEL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E6EEF0C7-DAE0-5A6E-ADC1-0485C8FE0FC2	2024-08-18T20:46:59	2024-08-18T20:47:05	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$138.68	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Factura: RCIYAG-I-1643295

Fecha de Expedición: 2024-08-20T05:26:58

Lugar de Expedición: 11560 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MOBILITY DAE

RFC: MDA2106302FA

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2024-08-19 08:43:36 VEHICULO: UBERX DISTANCIA: 7.04 KM TIEMPO: 00:00 CIUDAD DEL VIAJE: MEXICO CITY	92.50	002-IVA 16.00% 14.80	92.50
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.24	002-IVA 16.00% 0.36	2.24
Importe con letra				Subtotal	94.74
CIENTO NUEVE PESOS CON 90/100 MXN				IVA	15.16
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7751				Total	109.90

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.16

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 984e85ee-8ffa-4f07-b0f4-565674567c1f

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000508382563

Folio Fiscal: 7CDA68A2-C0A2-55F1-AFAA-D69C58115A92

Serie Certificado SAT: 00001000000707310321

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

eECD5rO3FEqkVnB24B4j//yr7YNaHLp9JwkQwmtltwxTQtzVdnbrxFdag1BCZXdnh15RNIGOOOUUveNKgVRdb/
k5DM8kK9Q2zR/rBbDMXOVbkW5WFKHZ5KAW0jHzV2EWy1Ckhl9j/fY0rrP238sY0eDCSQd2MtOfsmmlCFVID12M
KZFshn66lWk/xjz7qBXYpZb0D49baT4YyHndQCTa95f6UxDso3z/xAQ92jK3b43mm3LUz2jM7NcwYPwOISr9i
FVRZMXkFbgCjWjCgNFD0fqyrQ9KSHBOHBqQ1kcOGgOl2xE32D5rmjChICelfoAo2hrEbglo83KahPE2hZBDg==

Sello digital del CFDI

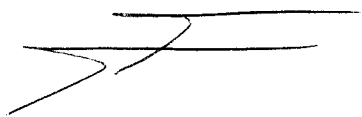
gZpduOIEPabao55JZcpCSE1mDIEoMdVPE8Ps5de8c985xdHOU8WhHTs4UaUmadWn5yqWhbww/x7pZxEvWRL5yz
FifYbeuz7BG2vBYALNwprbu0KSFzeE6zpjn4yU99VqGT85aSPOKh/DhLzVzQ1QBKYx5cWTHNX4JINPYwQYfwft9
IQ1MtnrycEgGpQALVvABp+jxjgMRi2mBlnwediER0fOL8Do60W19EcqsYz9dU8ZhrObY8K7tt5yLiOVkuNcd
riW8uEr1uP1LPjCmpTnmQj/g+lx4n/1vOV7/4Wy0fKQgahFuZBRT+PaSNUZJPCAff2jFz0zWqz8mNH6jMN+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7CDA68A2-C0A2-55F1-AFAA-D69C58115A92|2024-08-20T05:27:03|eECD5rO3FEqkVnB24B4j//yr7YNaHLp9JwkQwmtltwxTQtzVdnbrxFdag1BCZXdnh15RNIGOOOUUveNKgVRdb/k5DM8kK9Q2zR/rBbDMXOVbkW5WFKHZ5KAW0jHzV2EWy1Ckhl9j/fY0rrP238sY0eDCSQd2MtOfsmmlCFVID12MKZFshn66lWk/xjz7qBXYpZb0D49baT4YyHndQCTa95f6UxDso3z/xAQ92jK3b43mm3LUz2jM7NcwYPwOISr9iFVRZMXkFbgCjWjCgNFD0fqyrQ9KSHBOHBqQ1kcOGgOl2xE32D5rmjChICelfoAo2hrEbglo83KahPE2hZBDg==|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
MDA2106302FA	MOBILITY DAE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7CDA68A2-C0A2-55F1-AFAA-D69C58115A92	2024-08-20T05:26:58	2024-08-20T05:27:03	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$109.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Factura: RCIYAG-I-1643294

Fecha de Expedición: 2024-08-20T05:26:58

Lugar de Expedición: 11560 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MOBILITY DAE

RFC: MDA2106302FA

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2024-08-19 18:25:36 VEHICULO: UBERX DISTANCIA: 7.87 KM TIEMPO: 00:00 CIUDAD DEL VIAJE: MEXICO CITY	126.20	002-IVA 16.00% 20.20	126.20
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.02	002-IVA 16.00% 0.48	3.02
Importe con letra				Subtotal	129.22
CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 90/100 MXN				IVA	20.68
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7751				Total	149.90

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.68

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: f1565bf6-232c-4f0d-acb5-f0a85b2f75e7

FacturiF

CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000508382563

Folio Fiscal: DC194E9A-2F65-5371-ACA1-0BC59D286866

Serie Certificado SAT: 00001000000707310321

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

w3E1B7iw12WNUlyH80XBoxvFRYRApc5k3xAB9i+HzsCHPXj07I1kmk7LLqldt2upW8zqln/36HHIExqCdUOFFm9m/xD0PM5M0YU+/bm56mRAv5mI9dEfyYU007RXODdzqzSjwWBvxcDO4nKDrjh1FGV5L7GZPoHs/iFvbAO3jr0BogpCNRl9Ob6TW2yajwXZHAqJR4Higiyh+jIS19Q5En/YGnuw0V4EnoHrSX3jd2Yc5C4333dp2OTMhX9+7nrHQ5hS5hGKPeemxKkHvRj/rmQWINLa99hhMQs2tWLSOHounMs56vjK9Ud0m0ldC9otBJKuVg13XYJ3qY4lhNKsw==

Sello digital del CFDI

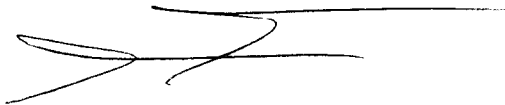
U/p2mMXnjztZ5uXQso3AadJDbVd6pWMyFV4AaL3yTRiwiwJF+JnnNxBZd6RXBJFipDe6yvcO8REFur4C96uT0ylwPK+sXGGgo7r+7D55gV/QaFUwGj/vPlbwf8it7TdmmQj4xUacn253Tc35H/cUGiG/yXho39sVOUWGMhEPNHj0Hbn49R8o4Rr6fTLstbgThZWRruDe84mGuEnMVWRWw30ntM2KKfaGkOAw9joh6UBARgBBikxb/y6eE0R2N0qUJ/+pC+OEzMwDT1YFdH1bruLLQOtiLeb9VxQU2HE8YZIReVLokCYqQE/uiKROJFG53POAzkiUVEkn4DOo2x0Qw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DC194E9A-2F65-5371-ACA1-0BC59D286866|2024-08-20T05:27:03|w3E1B7iw12WNUlyH80XBoxvFRYRApc5k3xAB9i+HzsCHPXj07I1kmk7LLqldt2upW8zqln/36HHIExqCdUOFFm9m/xD0PM5M0YU+/bm56mRAv5mI9dEfyYU007RXODdzqzSjwWBvxcDO4nKDrjh1FGV5L7GZPoHs/iFvbAO3jr0BogpCNRl9Ob6TW2yajwXZHAqJR4Higiyh+jIS19Q5En/YGnuw0V4EnoHrSX3jd2Yc5C4333dp2OTMhX9+7nrHQ5hS5hGKPeemxKkHvRj/rmQWINLa99hhMQs2tWLSOHounMs56vjK9Ud0m0ldC9otBJKuVg13XYJ3qY4lhNKsw==|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
MDA2106302FA	MOBILITY DAE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DC194E9A-2F65-5371-ACA1-0BC59D286866	2024-08-20T05:26:58	2024-08-20T05:27:03	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$149.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS