



Usr: Flora Loya
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C16236 Del 13/12/2024

Fecha y hora de Impresión 13/dic./2024 03:07 p. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **PEINADO MACHUCA MARIBEL**

**Folio / Cheque :
040279021**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4900-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$23,839.99		FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0002	8240-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$485.46		FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0003	8240-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.54		FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0004	8240-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,820.04		FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0005	8240-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.25		FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0006	8240-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,100.20		FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0007	8240-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.25		FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0008	8240-1489F-UACH24-4900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0009	8220-1489F-UACH24-4900-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$23,839.99	FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0010	8220-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$485.46	FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0011	8220-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.54	FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0012	8220-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,820.04	FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0013	8220-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.25	FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0014	8220-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,100.20	FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0015	8220-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.25	FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0016	8220-1489F-UACH24-4900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0017	8250-1489F-UACH24-4900-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$23,839.99		FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29424, Factura: 212813
0018	8250-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$485.46		FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29426, Factura: 21168
0019	8250-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.54		FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29426, Factura: 21168
0020	8250-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,820.04		FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29421, Factura: 212800
0021	8250-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.25		FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29421, Factura: 212800
0022	8250-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,100.20		FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29422, Factura: 212812
0023	8250-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.25		FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29422, Factura: 212812
0024	8250-1489F-UACH24-4900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29425, Factura: 93528
0025	8240-1489F-UACH24-4900-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$23,839.99	FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29424, Factura: 212813
0026	8240-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$485.46	FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29426, Factura: 21168
0027	8240-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.54	FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29426, Factura: 21168
0028	8240-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,820.04	FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29421, Factura: 212800
0029	8240-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.25	FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29421, Factura: 212800
0030	8240-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,100.20	FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29422, Factura: 212812
0031	8240-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.25	FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29422, Factura: 212812
0032	8240-1489F-UACH24-4900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29425, Factura: 93528
0033	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$23,839.99		FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29424, Factura: 212813
0034	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29426, Factura: 21168

Elaboró: Flora Loya



Usr: Flora Loya
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C16236 Del 13/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2024
03:07 p. m.
Página | 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **PEINADO MACHUCA MARIBEL**

**Folio / Cheque :
040279021**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,873.29		FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29421, Factura: 212800
0036	5137-37501	Viáticos en el país	\$9,366.45		FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29422, Factura: 212812
0037	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29425, Factura: 93528
0038	2112-1-000931	GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$628.00	FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29425, Factura: 93528
0039	2112-1-000500	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA		\$1,873.29	FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29421, Factura: 212800
0040	2112-1-000500	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA		\$9,366.45	FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29422, Factura: 212812
0041	2112-1-000500	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA		\$23,839.99	FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29424, Factura: 212813
0042	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV		\$500.00	FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29426, Factura: 21168
0043	8260-1489F-UACH24-4900-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$23,839.99		FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0044	8260-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$485.46		FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0045	8260-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.54		FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0046	8260-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,820.04		FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0047	8260-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.25		FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0048	8260-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,100.20		FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0049	8260-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.25		FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0050	8260-1489F-UACH24-4900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0051	8250-1489F-UACH24-4900-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$23,839.99	FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0052	8250-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$485.46	FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0053	8250-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.54	FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0054	8250-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,820.04	FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0055	8250-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.25	FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0056	8250-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,100.20	FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0057	8250-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.25	FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0058	8250-1489F-UACH24-4900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0059	8270-1489F-UACH24-4900-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$23,839.99		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0060	8270-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$485.46		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0061	8270-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.54		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0062	8270-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,820.04		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0063	8270-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.25		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0064	8270-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,100.20		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0065	8270-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.25		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0066	8270-1489F-UACH24-4900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0067	8260-1489F-UACH24-4900-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$23,839.99	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0068	8260-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$485.46	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0069	8260-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.54	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0



Usr: Flora Loya
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C16236 Del 13/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2024 03:07 p. m.
Página | 3

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **PEINADO MACHUCA MARIBEL**

**Folio / Cheque :
040279021**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8260-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,820.04	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0071	8260-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$53.25	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0072	8260-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$9,100.20	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0073	8260-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$266.25	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0074	8260-1489F-UACH24-4900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0075	2112-1-000931	GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$628.00		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0076	2112-1-000500	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA	\$35,079.73		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0077	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV	\$500.00		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0078	1112-03-4900-001	BBVA BANCOMER CTA 0141064541		\$36,207.73	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
			217,246.38	217,246.38	



Usr: Flora Loya
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C16236 Del 13/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2024 03:07 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **PEINADO MACHUCA MARIBEL**

**Folio / Cheque :
040279021**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4900-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$23,839.99		FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0002	8240-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$485.46		FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0003	8240-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.54		FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0004	8240-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,820.04		FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0005	8240-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.25		FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0006	8240-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,100.20		FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0007	8240-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.25		FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0008	8240-1489F-UACH24-4900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0009	8220-1489F-UACH24-4900-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$23,839.99	FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0010	8220-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$485.46	FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0011	8220-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.54	FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0012	8220-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,820.04	FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0013	8220-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.25	FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0014	8220-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,100.20	FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0015	8220-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.25	FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0016	8220-1489F-UACH24-4900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GC PEINADO MACHUCA MARIBEL
0017	8250-1489F-UACH24-4900-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$23,839.99		FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29424, Factura: 212813
0018	8250-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$485.46		FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29426, Factura: 21168
0019	8250-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.54		FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29426, Factura: 21168
0020	8250-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,820.04		FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29421, Factura: 212800
0021	8250-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.25		FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29421, Factura: 212800
0022	8250-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,100.20		FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29422, Factura: 212812
0023	8250-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.25		FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29422, Factura: 212812
0024	8250-1489F-UACH24-4900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29425, Factura: 93528
0025	8240-1489F-UACH24-4900-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$23,839.99	FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29424, Factura: 212813
0026	8240-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$485.46	FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29426, Factura: 21168
0027	8240-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.54	FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29426, Factura: 21168
0028	8240-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,820.04	FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29421, Factura: 212800
0029	8240-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.25	FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29421, Factura: 212800
0030	8240-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,100.20	FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29422, Factura: 212812
0031	8240-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.25	FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29422, Factura: 212812
0032	8240-1489F-UACH24-4900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29425, Factura: 93528
0033	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$23,839.99		FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29424, Factura: 212813
0034	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29426, Factura: 21168

Elaboró: Flora Loya



Usr: Flora Loya
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C16236 Del 13/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2024
03:07 p. m.
Página | 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **PEINADO MACHUCA MARIBEL**

**Folio / Cheque :
040279021**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,873.29		FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29421, Factura: 212800
0036	5137-37501	Viáticos en el país	\$9,366.45		FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29422, Factura: 212812
0037	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29425, Factura: 93528
0038	2112-1-000931	GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$628.00	FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29425, Factura: 93528
0039	2112-1-000500	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA		\$1,873.29	FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29421, Factura: 212800
0040	2112-1-000500	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA		\$9,366.45	FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29422, Factura: 212812
0041	2112-1-000500	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA		\$23,839.99	FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29424, Factura: 212813
0042	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV		\$500.00	FF:1489F, GD PEINADO MACHUCA MARIBEL, Folio: 29426, Factura: 21168
0043	8260-1489F-UACH24-4900-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$23,839.99		FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0044	8260-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$485.46		FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0045	8260-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.54		FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0046	8260-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,820.04		FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0047	8260-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.25		FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0048	8260-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,100.20		FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0049	8260-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.25		FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0050	8260-1489F-UACH24-4900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0051	8250-1489F-UACH24-4900-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$23,839.99	FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0052	8250-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$485.46	FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0053	8250-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.54	FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0054	8250-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,820.04	FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0055	8250-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.25	FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0056	8250-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,100.20	FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0057	8250-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.25	FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0058	8250-1489F-UACH24-4900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GE PEINADO MACHUCA MARIBEL
0059	8270-1489F-UACH24-4900-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$23,839.99		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0060	8270-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$485.46		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0061	8270-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.54		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0062	8270-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,820.04		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0063	8270-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.25		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0064	8270-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,100.20		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0065	8270-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.25		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0066	8270-1489F-UACH24-4900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0067	8260-1489F-UACH24-4900-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$23,839.99	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0068	8260-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$485.46	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0069	8260-1489F-UACH24-4900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.54	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0

Elaboró: Flora Loya



Usr: Flora Loya
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C16236 Del 13/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2024
03:07 p. m.
Página | 3

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **PEINADO MACHUCA MARIBEL**

**Folio / Cheque :
040279021**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8260-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,820.04	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0071	8260-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.25	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0072	8260-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,100.20	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0073	8260-1489F-UACH24-4900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.25	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0074	8260-1489F-UACH24-4900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0075	2112-1-000931	GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$628.00		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0076	2112-1-000500	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA	\$35,079.73		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0077	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV	\$500.00		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
0078	1112-03-4900-001	BBVA BANCOMER CTA 0141064541		\$36,207.73	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3293 Gasto por Comprobar: 0
			217,246.38	217,246.38	



Fecha y hora de consulta

13/12/2024 11:50:53 AM

Contrato

00814016

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA/FAC DE DERECHO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CAMPUS JZ

Importe de la operación: 36,207.73 MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA/FAC DE DERECHO

Titular de la cuenta: MARIBEL PEINADO MACHUCA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 13/12/2024

Fecha de aplicación: 13/12/2024

Concepto de pago: VIATICOS A JZ REUNION NAVIDEÑA

Referencia numérica: 15199

Instrumento de seguridad: ASD 6550888099

Hora de captura en el canal: 11:50:50

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000700084

Clave de rastreo: 002601002412130000700084

Folio de firma: 0040279021

Folio único: 1401202412131150500040279027

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/12/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/12/2024



Razón Social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA

Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLNum. Ext.: 3976

Num. Int.:

Localidad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEXICO

Colonia: PARTIDO ROMERO

Municipio: JUAREZ

C.P.: 32030

R.F.C.: HLU890901H49

CFDI DE INGRESO MXN

Referencia: 212813

Folio XML: 3943

Num. de Serie del CSD

00001000000710608803

Fecha y Lugar de Emisión

2024-12-12 T 14:18:07 C.P.:22010

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Folio SAT (UUID)

35A26EAF-438E-4CBA-82CA-660DC7EDD0E8

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2024-12-12T15:18:11

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez

DIRECCION:Paseo Triunfo de la Rep 3976 P. Romero, Juarez, Chih; Mexico

TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: UAC681018EG1

Correo electrónico: gteshuesped.jrz@lucerna.com.mx

NumRegIdTrib:

Razón Social : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Num Ext.: 900

Num Int.:

Colonia: CHIHUAHUA CENTRO

Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31000

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111501	E48	CARGOS VARIOS	1,724.26	1,724.26	1,724.26
1	90111501	E48	CONSUMO EVENTOS	18,827.46	18,827.46	18,827.46



Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Datos del Emisor

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Tipo de factor: Tasa

Datos del Receptor

Razon Social:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Uso CFDI:

G03

Régimen Fiscal:

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Condición de pago:

CONTADO

SUBTOTAL : 20,551.72

IVA 16%: 3,288.27

ISH 4.16%: 0.00

TOTAL FACTURA: 23,839.99

OTROS CARGOS : 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 23,839.99

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

RFC PAC :

INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|35A26EAF-438E-4CBA-82CA-660DC7EDD0E8|2024-12-12T15:18:11|f4PhAmBF6wvfU++UNWOAa3cvkqk5zkvJr+5/Cs0H42c1cPG0XaP8eND85V7q8bPovK2riCU1pVgDTzqDIGEBba/uBw4UAp1uWbrffv9P9V4xlV6qQFexnD/uH Mm3zSUynEb0pmaRmS+V0FcBvWnUn6uCJssSZ/tLz/x1giEtnbUxh3sXR5MplFLyGUoJqCrhmiK1UFB6+NPKcaCieh

Sello Digital del Emisor:

f4PhAmBF6wvfU++UNWOAa3cvkqk5zkvJr+5/Cs0H42c1cPG0XaP8eND85V7q8bPovK2riCU1pVgDTzqDIGEBba/uBw4UAp1uWbrffv9P9V4xlV6qQFexnD/uHMm3zSUynEb0pmaRmS+V0FcBvWnUn6uCJssSZ/tLz/x1giEtnbUxh3sXR5MplFLyGUoJqCrhmiK1UFB6+NPKcaCiehJkqFubiFLzhTMF+ZCJTyoUrmYLdewXj3yaR+0A511rzle5ciGQo01jgPSGv

Sello Digital del SAT:

AqOJKQR5QvmpUEqJt+95smTjTK8xpMkg1x29Sth4a6Sb++Npty8HHdX4CYxufwKQhNhY++ewUTV+mR7xMv/mDJ/+szaVwdFE6x3Uc8qzVDHKO5ov9AHixoeHXvJW1ezbLDVABdu/rktDq0AZ8bdY1Hxn/GdY6cwbHOBShs70jXRPpElo1xKYXZhe1VOn3Hekar2PcdoBhrRaGpLxSAITCPopTY4ep6ZJ0dcjp4rT39ETdXLMc7+oc1MuckeaS8Y8piRof



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
HLU890901H49	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
35A26EAF-438E-4CBA-82CA-660DC7EDD0E8	2024-12-12T14:18:07	2024-12-12T15:18:11	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$23,839.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Razón Social: **COMPañIA HOTELERA LUCERNA**
 Calle: **PASEO TRIUNFO DE LA REPUBL** Num. Ext.: **3976**
 Num. Int.:
 Localidad: **CHIHUAHUA** Colonia: **PARTIDO ROMERO**
 Estado: **CHIHUAHUA** Municipio: **JUAREZ**
 País: **MEXICO** C.P.: **32030**
 R.F.C.: **HLU890901H49**

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: **212812**
 Folio XML: **3942**

Num. de Serie del CSD
 00001000000710608803
 Fecha y Lugar de Emisión
 2024-12-12 T 14:13:26 C.P.:22010
 Num. de Serie del Certificado del SAT
 00001000000708361008
 Folio SAT (UUID)
 763F5A7C-3248-4F75-AF0B-0C40034384D1
 Fecha y Hora de Certificación del CFDI
 2024-12-12T15:13:30

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez
DIRECCION: Paseo Triunfo de la Rep 3976 P. Romero, Juarez, Chih; Mexico
TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: **UAC681018EG1** Correo electrónico: **MPEINADO@UACH.MX** NumRegIdTrib:
 Razón Social : **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
 Dirección: **ESCORZA** Num Ext.: Num Int.:
 Colonia: **CHIHUAHUA CENTRO** Ciudad/Localidad:
 Municipio: **CHIHUAHUA** Estado: **CHIHUAHUA** País: **MEX** C.P.: **31000**

Nombre : **PEINADO MACHUCA, MARIBEL**
 Estancia: **20241211 a 20241212** Folio: **4011** Ext.: **0**
 Habitación: **217** Cajero: **OJ6**
 Reservación: **I 483312 1**

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111501	E48	CARGO HABITACION	6,400.00	6,400.00	6,400.00
1	90111501	E48	CONSUMO RESTAURANTE	1,445.00	1,445.00	1,445.00

37501

3976A

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Datos del Emisor

Método de pago:
 Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal:
 General de Ley Personas Morales
Forma de pago:
 28
Num. de cuenta:
 NO IDENTIFICADO
Tipo de factor: Tasa

Datos del Receptor

Razon Social:
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI:
 G03
Régimen Fiscal:
 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Condición de pago:
 CONTADO

SUBTOTAL : 7,845.00
IVA 16%: 1,255.20
ISH 4.16%: 266.25
TOTAL FACTURA: 9,366.45
OTROS CARGOS : 0.00
PROPINA: 0.00
IMPORTE TOTAL: 9,366.45 ✓✓

NUEVE MIL TRECENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N.

RFC PAC :
 INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|763F5A7C-3248-4F75-AF0B-0C40034384D1|2024-12-12T15:13:30|A1uDOASPh7tuP7iv5KsuWQ3HPUIu2dtTKcptlZ/8cA8rBuVesSFeMoZmz4wj20ZVzvVXxea1mM/36FM0b4rxWIERnT6YDke9K0uvlUMd66rfNKjp1X7/vYL06kbtZq8schrQELHRJX0sng9lcAXSWe6yePRRA4yWwvuk/lgOX0qOsW2SzlRprg14sFFiwEwOAY3+mmREL5Wp/WVQ5+d

Sello Digital del Emisor:

A1uDOASPh7tuP7iv5KsuWQ3HPUIu2dtTKcptlZ/8cA8rBuVesSFeMoZmz4wj20ZVzvVXxea1mM/36FM0b4rxWIERnT6YDke9K0uvlUMd66rfNKjp1X7/vYL06kbtZq8schrQELHRJX0sng9lcAXSWe6yePRRA4yWwvuk/lgOX0qOsW2SzlRprg14sFFiwEwOAY3+mmREL5Wp/WVQ5+dpNgMK/yz/nRKN1Gc7aP1LATTAKA5If04Cy47F/uN/fvstWBPY/vWcpm

Sello Digital del SAT:

hK9nVxi13gXtyTNG7ovo6sMA81kdy3nXPooYqpp9R+TtpcmoQnyGsDuTXfUQtPgl/DAGgKfW8KX67RtdSW3A1XvC4ZSoaDANsl8mBBjSw6lqKLGpkvYIVFYQD96Nht70/o5cArPAWvMhOYTUbWeYc93dfPpVdzT0qzVefHIZ0DtpFaT/x/xaXpdYGFRAvImhpbjtJ1g1gEGFOA63sQBL5GJkuGN7WM7KJIQeDnOEKGeqrKMahIU3amRN1fDsmw48yQkY

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
HLU890901H49	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
763F5A7C-3248-4F75-AF0B-0C40034384D1	2024-12-12T14:13:26	2024-12-12T15:13:30	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$9,366.45	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Razón Social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA
 Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA Num. Ext.: 3976
 Num. Int.: Colonia: PARTIDO ROMERO
 Localidad: CHIHUAHUA Municipio: JUAREZ
 Estado: CHIHUAHUA C.P.: 32030
 País: MEXICO R.F.C.: HLU890901H49

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 212800
 Folio XML: 3927

Num. de Serie del CSD
 00001000000710608803

Fecha y Lugar de Emisión
 2024-12-12 T10:01:15 C.P.:22010

Num. de Serie del Certificado del SAT
 00001000000708361008

Folio SAT (UUID)
 33D5C324-2A43-4CF5-957E-2A74E2C6A3A8

Fecha y Hora de Certificación del CFDI
 2024-12-12T11:01:20

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez
DIRECCION: Paseo Triunfo de la Rep 3976 P. Romero, Juarez, Chih; Mexico
TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: UAC681018EG1 Correo electrónico: MPEINADO@UACH.MX NumRegIdTrib:
 Razón Social : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Dirección: ESCORZA Num Ext.: 900 Num Int.:
 Colonia: CHIHUAHUA CENTRO Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA
 Municipio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA País: MEX C.P.: 31000

Nombre : PEINADO MACHUCA, MARIBEL
 Estancia: 20241211 a 20241212 Folio: 4011 Ext.: 0
 Habitación: 217 Cajero: OL9
 Reservación: I 483312 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111501	E48	CARGO HABITACION	1,280.00	1,280.00	1,280.00
1	90111501	E48	CONSUMO RESTAURANTE	289.00	289.00	289.00

37501



Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Datos del Emisor

Método de pago:
 Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal:
 General de Ley Personas Morales
Forma de pago:
 28
Num. de cuenta:
 NO IDENTIFICADO
Tipo de factor: Tasa

Datos del Receptor

Razon Social:
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI:
 G03
Régimen Fiscal:
 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Condición de pago:
 CONTADO

SUBTOTAL : 1,569.00
IVA 16%: 251.04
ISH 4.16%: 53.25
TOTAL FACTURA: 1,873.29
OTROS CARGOS : 0.00
PROPINA: 0.00
IMPORTE TOTAL: 1,873.29

UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N.

RFC PAC :
 INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|33D5C324-2A43-4CF5-957E-2A74E2C6A3A8|2024-12-12T11:01:20|QxZMDHq7lve+Lj9BJrHa8CZCjgnN+MwJ3HykgTRQZM1yldRJhnEU5CTAsghPwasnPOH6D7pxhBAIU2VmlcbjgDaC+upglltvXWRihW5nyJQHm7vrPi498rLjXka5dViCQmY60zCr7y4D5sZ62N6h1a17XPx03PjifYcP8wDulqRyhpH4RsMXhkNqvpzO01Fj5Rc3CT9vbb1pPeXa6MT4j

Sello Digital del Emisor:

QxZMDHq7lve+Lj9BJrHa8CZCjgnN+MwJ3HykgTRQZM1yldRJhnEU5CTAsghPwasnPOH6D7pxhBAIU2VmlcbjgDaC+upglltvXWRihW5nyJQHm7vrPi498rLjXka5dViCQmY60zCr7y4D5sZ62N6h1a17XPx03PjifYcP8wDulqRyhpH4RsMXhkNqvpzO01Fj5Rc3CT9vbb1pPeXa6MT4jo1ttvQSGNgYostFTFzCtT+UguOmN3zuJarVLngXbwr2T+Wf2OP2rCjV/n

Sello Digital del SAT:

oq7DaNQJ7oNopG0iGO96cacO/TvCuhFKIGAumluovamhVp2aV6ZdqtpUck1EtPIU4mHriCzNSWjEtt658BLPpbJyRL7gRuxwtDn4OlzeGE2ZnZyxDt4kSnjt2l9fU1+W2w+dpio1id1EMwuQdUJEnmpdwCTITCBd8p3zLHyjg1K3TXzJwRQleumKSN4eiDvAjd1ta0afKpozQw6aJj5vhGRAYbiUZESSJ1qmAFKRudG+I7ISMrojRmWEDxeEvZKVZ253RFijtHaWS



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
HLU890901H49	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
33D5C324-2A43-4CF5-957E-2A74E2C6A3A8	2024-12-12T10:01:15	2024-12-12T11:01:20	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,873.29	Ingreso	Vigente	No cancelable

Imprimir

Getnet

VENTA

HOTEL LUCERNA
(033) RECEPCION HOT LUCERNA
PSEO TRIUNFO DE LA REP 3976
COL. PARTIDO ROMERO, CHI
7766264 RECEPCION HOT LUCERNA

No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx9596
DEBITO/CITIBANAMEX/MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 21,000.00 MXN

Oper.: 869325672

Ref.: 20241211153219
ARQC: *****2AB4
AID: A000000041010

Aut.: 192755

Fecha: 11/12/2024 15:32:43

CUENTA MAESTRA/PRG

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.10.0

Getnet



Getnet



Getnet

VENTA

HOTEL LUCERNA
(033) RECEPCION HOT LUCERNA
PSEO TRIUNFO DE LA REP 3976
COL. PARTIDO ROMERO, CHI
7766264 RECEPCION HOT LUCERNA

No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx9596
DEBITO/CITIBANAMEX/MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 2,000.00 MXN

Oper.: 870317220

Ref.: 20241211213736
ARQC: *****712A
AID: A000000041010

Aut.: 319215

Fecha: 11/12/2024 21:37:59

CUENTA MAESTRA/PRG

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.10.0

Getnet



Getnet

Getnet

VENTA

HOTEL LUCERNA
(033) RECEPCION HOT LUCERNA
PSEO TRIUNFO DE LA REP 3976
COL. PARTIDO ROMERO, CHI
7766264 RECEPCION HOT LUCERNA

No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx9596
DEBITO/CITIBANAMEX/MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 839.99 MXN

Oper.: 870231223

Ref.: 20241211204747
ARQC: *****8658
AID: A000000041010

Aut.: 494567

Fecha: 11/12/2024 20:48:13

CUENTA MAESTRA/PRG

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.10.0



Getnet



Getnet

Getnet

VENTA

HOTEL LUCERNA
(033) RECEPCION HOT LUCERNA
PSEU TRIUNFO DE LA REP 3976
COL. PARTIDO ROMERO, CHI
7766264 RECEPCION HOT LUCERNA

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx9596
DEBITO/CITIBANAMEX/MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 1,873.29 MXN

Oper.: 869456087

Ref.: 20241211160010

ARQC: *****C966

AID: A0000000041010

Aut.: 284424

Fecha: 11/12/2024 16:00:41

CUENTA MAESTRA/PRG

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.10.0

Getnet

VENTA

HOTEL LUCERNA
(033) RECEPCION HOT LUCERNA
PSEU TRIUNFO DE LA REP 3976
COL. PARTIDO ROMERO, CHI
7766264 RECEPCION HOT LUCERNA

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx9596
DEBITO/CITIBANAMEX/MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 1,873.29 MXN

Oper.: 869438940

Ref.: 20241211155351

ARQC: *****C443

AID: A0000000041010

Aut.: 923431

Fecha: 11/12/2024 15:54:14

CUENTA MAESTRA/PRG

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.10.0

Getnet

VENTA

HOTEL LUCERNA
(033) RECEPCION HOT LUCERNA
PSEU TRIUNFO DE LA REP 3976
COL. PARTIDO ROMERO, CHI
7766264 RECEPCION HOT LUCERNA

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx9596
DEBITO/CITIBANAMEX/MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 1,873.29 MXN

Oper.: 869459406

Ref.: 20241211160127

ARQC: *****DB18

AID: A0000000041010

Aut.: 613374

Fecha: 11/12/2024 16:01:51

CUENTA MAESTRA/PRG

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.10.0

Getnet

VENTA

HOTEL LUCERNA
(033) RECEPCION HOT LUCERNA
PSEU TRIUNFO DE LA REP 3976
COL. PARTIDO ROMERO, CHI
7766264 RECEPCION HOT LUCERNA

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx9596
DEBITO/CITIBANAMEX/MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 1,873.29 MXN

Oper.: 869463862

Ref.: 20241211160237

ARQC: *****CAAC

AID: A0000000041010

Aut.: 803700

Fecha: 11/12/2024 16:03:02

CUENTA MAESTRA/PRG

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.10.0

Getnet

VENTA

HOTEL LUCERNA
(033) RECEPCION HOT LUCERNA
PSEU TRIUNFO DE LA REP 3976
COL. PARTIDO ROMERO, CHI
7766264 RECEPCION HOT LUCERNA

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx9596
DEBITO/CITIBANAMEX/MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

-C-O-P-I-A-

APROBADA
IMPORTE

\$ 1,873.29 MXN

Oper.: 869425699

Ref.: 20241211154852

ARQC: *****E4C8

AID: A0000000041010

Aut.: 597898

Fecha: 11/12/2024 15:49:16

CUENTA MAESTRA/PRG

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.10.0



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2793528

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
13-12-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 24B563EB-1F6B-1242-A68C-
54460351E9C1

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MC4865926684 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC4615617083 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LC2062714712 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MD3059417418 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|24B563EB-1F6B-1242-A68C-54460351E9C1|13/12/2024 11:31:45 a.
m.|PHz+gxPdQ3qn6EAO8xSvs5tSveQlho9u9m4BUIMnJUbbSXv3EIZG+SVcYfZKp3/1xk1Fu3ftso+gZrSHCDBi4
Cp85bvQCYaxsYLNckzNFkKacsKiOi12gCL8gE/968ET6rJDlxf+j+eYM6m/CcQ/PvPrCO0StZNMpDsxPofb/kB1u84Njd
4NjdebMRdPI/0Xa4xQoUAdyyNEsuSFyoi1fW3X5i8qH0HD1ysndlg+cDvm/IT1J/YJbUi3TbjU0xClJUvX9Be3Cthu
6c+WDxTsX2/IK7jtIIQuzqlrW+IRuIK6Rd3h0YYoiAMckQs7NUgGVzRZEwCwx/b9pdLdPlOdi0CKg==|0000100000
0702501858||



Sello SAT:

Sy+f2tVC4fS+6Z6oqTo1AzPaMj2WnkVtaS68rX7nvVesiH4LGBb0Wys4VbbL2PGmA3abi8d8qPipyWhgcXFml5F/
MKxlc+OtuNFOCpRCuGA9hBwZBXfGILm0eT94jI8YPGgzx//ijaxjWBYgb6sPL6WZwq7fd2bX1JQ/18hHXmVgqplj
TLlqLp9BFPF4qtKpbBrOgu54Y1K0wNfwD270ISoftyVBEXqyWZX27dIQ3CH0ZFIZ0xT97eL.SukbPA4ywwYurPG
YdwFPrv6QRInRgF5MYI+NZHhkfDbKxuQk+VHxwtpOfut+96iOabgViFUmdqHITE3ItFgnRAZr0/FA==

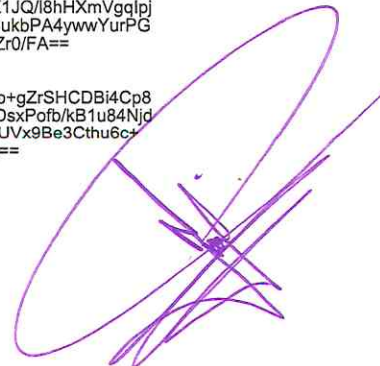
Sello Digital del CFDI:

PHz+gxPdQ3qn6EAO8xSvs5tSveQlho9u9m4BUIMnJUbbSXv3EIZG+SVcYfZKp3/1xk1Fu3ftso+gZrSHCDBi4Cp8
5bvQCYaxsYLNckzNFkKacsKiOi12gCL8gE/968ET6rJDlxf+j+eYM6m/CcQ/PvPrCO0StZNMpDsxPofb/kB1u84Njd
ebMRdPI/0Xa4xQoUAdyyNEsuSFyoi1fW3X5i8qH0HD1ysndlg+cDvm/IT1J/YJbUi3TbjU0xClJUvX9Be3Cthu6c+
WDxTsX2/IK7jtIIQuzqlrW+IRuIK6Rd3h0YYoiAMckQs7NUgGVzRZEwCwx/b9pdLdPlOdi0CKg==

Fecha de Certificación
13-12-2024 11:30:05

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
24B563EB-1F6B-1242-A68C- 54460351E9C1	2024-12-13T11:30:05	2024-12- 13T11:31:45	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

DIAZ GAS



E01163 / RFC DGA930823KD3
 AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
 PARTIDO ROMERO
 CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
 C.P. 32330, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104810

FACTURA No.

TECNOK 21168

FOLIO FISCAL

81e5b9b4-3a05-4ee6-8ee7-b5d7508a0f6a

LUGAR DE EXPEDICION

32607

FECHA: 2024-12-13 HORA: 10:42:28	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 23001350 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 900 C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
26.6100	LTR Litros	PLU9444/EXPIES/2015-13291630	15101514 32025	T-Maxima Regular	\$17.438522	\$464.04	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1329163-0

Sello Digital del Emisor:

gFkM+rBjnvHgmvgFg21rS5qUmcsHelNx24Qyy92kxhiUtbnAo2RKejFsqdi4wr84S5ytZOUvw5ZRGf+OSjhaJDtT3NGUZNLJ4ITum0y2NR3V/bQQMTqxMohnQ+R0r0IbJ27N9cHulgKBj6b+xYG9Swb8WLztdgHaK3BdFjPj9MO2azGKRnMuiMMts36TX3Fkco5csqNY96VuuZpXF/rFwkPPToH7WldF1mBrQugN4ttsqLZx4qJab6xUEfyYqaz3C+U6GwLDom/GqueOkvu+I3jH4R6Kd+04Ag0h/v+V6p3PSZrJlyD2uDwvVZNNIxU623/rlupzBF4dWO6Q==

Sello del SAT:

GYIZMxbOMSLZ13a7kQV8z4yQIn+B9L6/XeEfmkFMfBSpobF8dvW/8Gve4pylOCremHAgjdX3plnGrINbBE04TrxOz9SgaNLzqB5kCpRnrHABIX9IKWXZ/WbX49weCIQ5XPWDoW7HNK0dVfXnzpkyCPZ2gqLoZEtDyVJ7LVZ6anCWmA9mKRR4UUFN7eSqnofMZWK4q40SrG+eLh+PkN9vWf3yAePN5vyAzOn8HhhA7yd/5mnHwotsJPIJXj0HuzdYk3qh800PkXNEG0It7GNAar3CE1WW3bWQQOIJzcVSWJpwebbgnG6OboMSRgDY6ZzbyS3JTKoVXTDBEA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|81e5b9b4-3a05-4ee6-8ee7-b5d7508a0f6a|2024-12-13T11:42:35|EDI101020E99|gFkM+rBjnvHgmvgFg21rS5qUmcsHelNx24Qyy92kxhiUtbnAo2RKejFsqdi4wr84S5ytZOUvw5ZRGf+OSjhaJDtT3NGUZNLJ4ITum0y2NR3V/bQQMTqxMohnQ+R0r0IbJ27N9cHulgKBj6b+xYG9Swb8WLztdgHaK3BdFjPj9MO2azGKRnMuiMMts36TX3Fkco5csqNY96VuuZpXF/rFwkPPToH7WldF1mBrQugN4ttsqLZx4qJab6xUEfyYqaz3C+U6GwLDom/GqueOkvu+I3jH4R6Kd+04Ag0h/v+V6p3PSZrJlyD2uDwvVZNNIxU623/rlupzBF4dWO6Q==|0001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet

26101

Importe en letras:

(Quinientos pesos 00/100 M.N.)



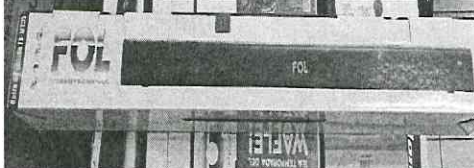
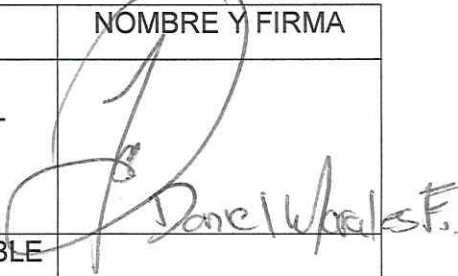

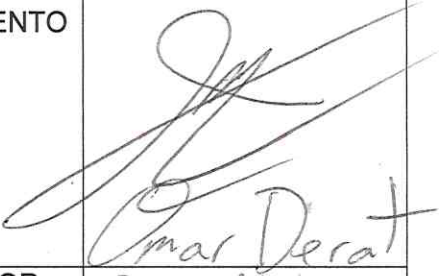



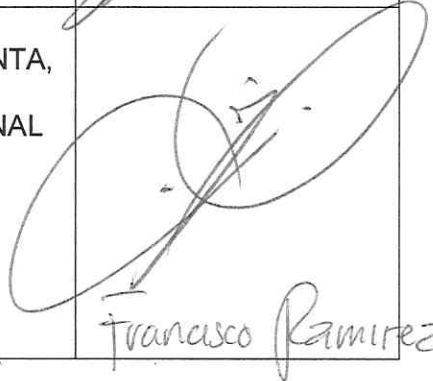
Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$464.04
I.V.A. 8.00% \$35.96
TOTAL \$500.00

449.50
 14.5A



OBSEQUIOS DE LA POSADA 11 DE DICIEMBRE, 2024. JUAREZ

	IMAGEN	REGALO	NOMBRE Y FIRMA
1.		BARRA DE SONIDO, FOL	
2.		BANCO PLEGABLE PARA ALMACENIMIENTO	
3.		VAPORIZADOR, OSTER	
4.		OLLA DE COCCION LENTA, AROMA PROFESSIONAL	

LISTA DOCENTES JUAREZ
SEMESTRE AGOSTO/DICIEMBRE 2024

1. Alvídrez Escalante Rafael
2. Ramírez González Francisco
3. Derat Acosta Jorge Omar
4. Nájera Sáenz Alma Delia
5. Cardoza Estrada José Emiliano
6. Armendáriz Nuñez Luis Carlos
7. Chávez Chávez Emmanuel
8. Velo Sáenz Luz Elva
9. González Torres Ana Griselda
10. Salas Cruz Maria Gabriela
11. Morales Flores Daniel
12. Chavira Acosta Lucia Denisse
13. Corral López Gilberto Daniel
14. Contreras Jaramillo José Antonio
15. Grado Castillejos Carlos
16. Fierro Serna Juan José
17. López Sánchez Stephanie