



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18457 Del 28/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2024
12:20 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI
6053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,063.79		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0002	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23.22		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.40		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$113.97		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0005	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$257.03		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0006	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$815.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0007	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$533.60		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0008	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$815.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0009	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,321.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0010	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0011	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0012	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0013	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0014	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0015	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0016	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,063.79	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0017	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23.22	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0018	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.40	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0019	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$113.97	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0020	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$257.03	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0021	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$815.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0022	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$533.60	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0023	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	-	\$815.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0024	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,321.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0025	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0026	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0027	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0028	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0029	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0030	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0031	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,063.79		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27606, Factura: 190F4
0032	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23.22		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27606, Factura: 190F4
0033	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.40		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27599, Factura: 9D420

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18457 Del 28/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2024
Página | 12:20 p. m.
2

Concepto: GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI
6053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$113.97		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27601, Factura: 40CB
0035	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$257.03		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27601, Factura: 40CB
0036	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$815.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27603, Factura: 6AB2
0037	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$533.60		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27604, Factura: 9A29
0038	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$815.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27605, Factura: 56AB2
0039	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,321.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27608, Factura: 4D216
0040	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27610, Factura: 637D
0041	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27612, Factura: 0F803
0042	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27614, Factura: 365F3
0043	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27616, Factura: A6494
0044	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27618, Factura: 4E3DA
0045	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27620, Factura: 8B3B
0046	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,063.79	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27606, Factura: 190F4
0047	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23.22	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27606, Factura: 190F4
0048	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.40	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27599, Factura: 9D420
0049	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$113.97	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27601, Factura: 40CB
0050	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$257.03	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27601, Factura: 40CB
0051	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$815.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27603, Factura: 6AB2
0052	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$533.60	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27604, Factura: 9A29
0053	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$815.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27605, Factura: 56AB2
0054	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,321.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27608, Factura: 4D216
0055	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27610, Factura: 637D
0056	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27612, Factura: 0F803
0057	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27614, Factura: 365F3
0058	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27616, Factura: A6494
0059	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27618, Factura: 4E3DA
0060	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27620, Factura: 8B3B
0061	5137-37501	Viáticos en el país	\$184.40		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27599, Factura: 9D420
0062	5137-37501	Viáticos en el país	\$371.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27601, Factura: 40CB
0063	5137-37501	Viáticos en el país	\$815.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27603, Factura: 6AB2
0064	5137-37501	Viáticos en el país	\$533.60		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27604, Factura: 9A29
0065	5137-37501	Viáticos en el país	\$815.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27605, Factura: 56AB2
0066	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,321.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27608, Factura: 4D216
0067	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,560.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27610, Factura: 637D
0068	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,560.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27612, Factura: 0F803

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18457 Del 28/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2024
12:20 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI
6053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,560.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27614, Factura: 365F3
0070	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,560.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27616, Factura: A6494
0071	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,560.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27618, Factura: 4E3DA
0072	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,560.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27620, Factura: 8B3B
0073	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,087.01		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27606, Factura: 190F4
0074	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXCO		\$371.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27601, Factura: 40CB
0075	2112-1-002527	SERVICIO MORENO DE		\$1,087.01	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27606, Factura: 190F4
0076	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$533.60	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27604, Factura: 9A29
0077	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$184.40	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27599, Factura: 9D420
0078	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$815.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27603, Factura: 6AB2
0079	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$815.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27605, Factura: 56AB2
0080	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,321.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27608, Factura: 4D216
0081	2112-1-003914	EL TEPEHUAN RESORT		\$1,560.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27610, Factura: 637D
0082	2112-1-003914	EL TEPEHUAN RESORT		\$1,560.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27612, Factura: 0F803
0083	2112-1-003914	EL TEPEHUAN RESORT		\$1,560.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27614, Factura: 365F3
0084	2112-1-003914	EL TEPEHUAN RESORT		\$1,560.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27616, Factura: A6494
0085	2112-1-003914	EL TEPEHUAN RESORT		\$1,560.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27618, Factura: 4E3DA
0086	2112-1-003914	EL TEPEHUAN RESORT		\$1,560.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27620, Factura: 8B3B
0087	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,063.79		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0088	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23.22		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0089	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.40		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0090	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$113.97		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0091	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$257.03		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0092	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$815.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0093	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$533.60		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0094	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$815.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0095	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,321.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0096	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0097	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0098	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0099	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0100	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0101	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0102	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,063.79	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0103	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23.22	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0104	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.40	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D18457 Del 28/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2024
Página | 12:20 p. m.
4

Concepto: GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621

Beneficiario: MIER CALDERON MARTHA LORENA

Folio / Cheque : SPEI
6053

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$113.97	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0106	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$257.03	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0107	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$815.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0108	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$533.60	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0109	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$815.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0110	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,321.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0111	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0112	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0113	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0114	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0115	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0116	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0117	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,063.79		FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0118	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23.22		FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0119	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.40		FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0120	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$113.97		FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0121	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$257.03		FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0122	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$815.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0123	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$533.60		FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0124	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$815.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0125	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,321.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0126	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0127	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0128	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0129	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18457 Del 28/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2024
12:20 p. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI
6053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0130	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0131	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0132	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,063.79	FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0133	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23.22	FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0134	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.40	FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0135	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$113.97	FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0136	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$257.03	FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0137	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$815.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0138	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$533.60	FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0139	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$815.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0140	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,321.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0141	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0142	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0143	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0144	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0145	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0146	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0147	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXO	\$371.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0148	2112-1-002527	SERVICIO MORENO DE	\$1,087.01		FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0149	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$533.60		FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D18457 Del 28/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2024
12:20 p. m.
Página | 6

Concepto: GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI
6053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0150	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,135.40		FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0151	2112-1-003914	EL TEPEHUAN RESORT	\$9,360.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0152	1123-01-012681	MIER CALDERON MARTHA		\$14,481.26	FF.: GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
0153	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$5.75	FF:14898, GP UC 3000 CR-12635 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, GUACHOCHI, 23-26 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3122 Gasto por Comprobar: 2621
			86,922.06	86,922.06	

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: MARTHA LORENA MIER CALDERÓN
 Puesto: DIRECTORA ACADEMICA Fecha: 27/11/2024
 Adscripción: DIRECCIÓN ACADEMICA No. Empleado: _____

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN ACUDIÓ AL MUNICIPIO DE GUACHOCHI LOS DIAS DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE , ACOMPAÑADA DEL LIC. EDGAR ARELLANO Y ANA MORENO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER EL II FORO "JUNTOS POR TU FUTURO" EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
201	MARIA DEL SOCORRO CORRAL GUTIERREZ		\$ 184.40		
227909	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 371.00		
AG3800	ANGELICA VALDENEGRO GARCIA		\$ 815.00		
14025	GRACIELA POMPA GARCIA		\$ 527.85		
AG3800	ANGELICA VALDENEGRO GARCIA		815.00		
W 2233	SERVICIO MORENO GUACHOCHI			\$ 1,087.01	
AG3814	ANGELICA VALDENEGRO GARCIA		\$ 1,321.00		
F390	EL TEPEHUAN RESORT	\$ 1,560.00			
F389	EL TEPEHUAN RESORT	\$ 1,560.00			
F388	EL TEPEHUAN RESORT	\$ 1,560.00			
F481	EL TEPEHUAN RESORT	\$ 1,560.00			
F482	EL TEPEHUAN RESORT	\$ 1,560.00			
F483	EL TEPEHUAN RESORT	\$ 1,560.00			
		9,360.00	4,034.25	1,087.01	0.00
					14,481.26

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 25453 DE FECHA 22-oct-24
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 27,920.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 14,481.26
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) FOLIO: 4300859 - 13 \$ 13,438.74
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA \$ -
 SERÁ LIQUIDAD 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 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ

LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

RECIBIDO
28 NOV. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

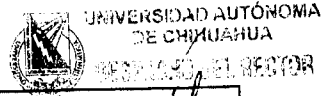
VIA FOR 03

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

Conto B.7

6889



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN ACADÉMICA	
FECHAS SALIDA: 23/10/2024	RETORNO: 26/10/2024	EVENTO: COORDINAR MESA DE TRABAJO DE LA RED DE ACADÉMICOS EN EL MARCO DEL II FORO "JUNTOS POR TU FUTURO: ESPACIO COMÚN EN EDUCACIÓN SUPERIOR" Y "SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA COEPES"	
Puesto: DIRECTORA ACADÉMICA		Fecha de elaboración: 17-oct-24	
Transporte: Terrestre <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/>		No. Empleado: <input type="checkbox"/>	
Solicita: Alimentos \$10,080		Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
Taxi <input type="checkbox"/>		Gasolina \$2,000 Hospedaje \$15,840	
Destino: GUACHOCHI, CHIH.		Núm. noches de hotel 3	
Número de acompañantes 2		Escalas: <input type="checkbox"/>	
Salida: Fecha: 23/10/2024 Hora: 15:00		Duración de la comisión: <input type="checkbox"/>	
Regreso: Fecha: 26/10/2024 Hora: 10:00		No. de días: 4	
Cuenta de transferencia: Banco BBVA		Clabe Interbancaria: <input type="checkbox"/>	
TIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN: LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN CON NÚMERO DE EMPLEADO 12681, ACOMPAÑADA DE ANA BERENICE MORENO CON NÚMERO DE EMPLEADO 25413 Y DE EDGAR ARELLANO CON NÚMERO DE EMPLEADO 24940, ACUDIRÁN A CD. GUACHOCHI LOS DÍAS DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A LA MESA DE TRABAJO DE LA RED DE ACADÉMICOS EN EL MARCO DEL II FORO "JUNTOS POR TU FUTURO: ESPACIO COMÚN EN EDUCACIÓN SUPERIOR", QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA. ASÍ MISMO SE ATENDERÁ LA "SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2024 DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PLANEACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (COEPES), QUE SE EFECTUARÁ EL DÍA 24 DE OCTUBRE EN LA UNIVERSIDAD ANTES MENCIONADA.			
SE SOLICITA: *ALIMENTOS (POR 4 DÍAS PARA 3 PERSONAS) *HOSPEDAJE (3 HABITACIONES POR 3 NOCHES)			
*SE ANEXA FORMATO DE BIENES PATRIMONIALES			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LIC. BRANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR ÁREA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NOMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : 27,920.00			
Con letra: VEINTI SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			
Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanentes reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.			
Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$27,920			
conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a 17 de OCTUBRE de 2024			
Número empleado: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		Firma: <i>[Firma]</i>	
Nombre: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN			
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal 14898 UACH24-37501, 26101			
Adeudos pendientes			
Por los Boletos de Aviación:			
Por los Gastos a Comprobar:			
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA			
RECIBIDO			
21 OCT 2024			
Vo.Bo. Contabilidad			

RECIBIDO

OPERADO

RECIBIDO
22 OCT 2024
OLGA GRIJALVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

OPERADO

22 OCT. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

49
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

CON RECURSOS PROPIOS

16772



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG I

Original

Fecha: 28/11/2024 09:31

Folio: 4300859-13

Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

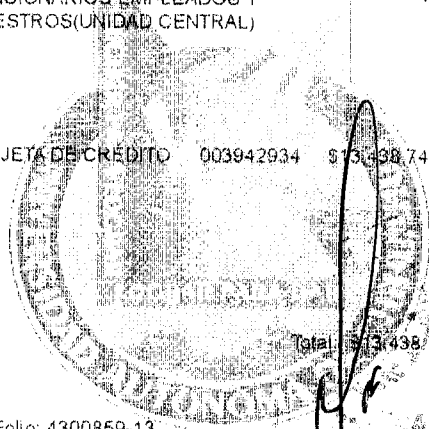
No. Empleado I MARTHA LORENA MIER
 CALDERON

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	13,438.74

TARJETA DE CRÉDITO 003942934 \$13,438.74



Total: 13,438.74

Folio: 4300859-13

0053

*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

MARIA DEL SOCORRO CORRAL GUTIERREZ

COGS711125N57
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
20 DE NOVIEMBRE Y AGUAZARCA, SN, 33180, Chihuahua, GUACHOCHI, Guachochi, Chihuahua, México
Tel. 6144016928

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 31000
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
ESCORZA, 900, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 201

FOLIO FISCAL (UUID)
111005E2-59ED-4381-8058-A84F00D9D420
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000508322153
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2024-11-11T13:05:24
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2024-11-11T12:55:00
LUGAR DE EXPEDICIÓN
33180

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Contains two rows of beverage items.

IMPORTE CON LETRA

CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS, 40/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 184.40

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

TOTAL

\$ 184.40

SELLO DIGITAL DEL CFDI

0IZZL30Tads9Bv76LPzeW7nGaQd32KoeEd7aNg1WxAomXCmL7x0HJpHwTlcJuAShCB+qT+IVKekCcB3EulhOHOv+v/CzKClZyr9xeDcE/V/sprPgnquus7bB+mbe+BdrB1JHoNq1+0XvV6dqR+lksPVfJ04m2OQSoI4rz5e4voV18O6P9sSDN4IdX/WGSCsQ9WMZeqM9U1pQ2seC6BI2A+ow1Lq1zWrOYIPgZ7cJMaWR4N2M2kCXT9RTfE/DNDV7VRITeZ4Pe/NOT/KSv1f3nxoElw288IDVOJMKReWZ4Pdheu78VtloQv3YSq3u70kNqDya9DFymL6DZHrzK96w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

v/x9MZlu8+5HmfglFIUB8tEY1BecBNd69TRpWw/do8dgyq3PD5H6ezUa3nw8oQw40CHVAvSHIS/4ajUbyCrS047bOXI7uqU6/PVJWmMxsvpsALAC3SoMeShLEwbKQyEIRvaZ4fsbvHZQD0V74WFRI7yLDRwyM9iq9ddDF3Vt5O4M1x9A8NbpzoyfGsb1xJdGnFOsMW5gVTJrmOgSmsroWpF/72tPNTTX11twcXzCDEL3i3xNmpRAo3sYcTWAjteelXeAeshBbjLpMeHM6OEcPnipekNx0ZAJ7u6/xrd3rCfM0P0iyhqx0tqAmRHhKpVc/5OIPzIHnLFmpWA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|111005E2-59ED-4381-8058-A84F00D9D420|2024-11-11T13:05:24|STA0903206B9|OIZZL30Tads9Bv76LPzeW7nGaQd32KoeEd7aNg1WxAomXCmL7x0HJpHwTlcJuAShCB+qT+IVKekCcB3EulhOHOv+v/CzKClZyr9xeDcE/V/sprPgnquus7bB+mbe+BdrB1JHoNq1+0XvV6dqR+lksPVfJ04m2OQSoI4rz5e4voV18O6P9sSDN4IdX/WGSCsQ9WMZeqM9U1pQ2seC6BI2A+ow1Lq1zWrOYIPgZ7cJMaWR4N2M2kCXT9RTfE/DNDV7VRITeZ4Pe/NOT/KSv1f3nxoElw288IDVOJMKReWZ4Pdheu78VtloQv3YSq3u70kNqDya9DFymL6DZHrzK96w==|00001000000506204896||



Handwritten signature and stamp.

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
COGS711125N57	MARIA DEL SOCORRO CORRAL GUTIERREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
111005E2-59ED-4381-8058-A84F00D9D420	2024-11-11T12:55:00	2024-11-11T13:05:24	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$184.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33181

Factura: 437288241029173227909

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4b4b5d7e-5619-47e0-b85e-7e01f31940cb

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-10-29T10:32:27

Fecha de certificación: 2024-10-29T11:32:28

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000

Colonia: ZONA CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS CAJETA 83G	24.07	1.93	24.07	02
1.00 EA	50192100	PAKETAXO BOTANERO 255GR	45.83	3.67	45.83	02
1.00 EA	50192100	PAKETAXO QUEXO 208GR	45.83	3.67	45.83	02
2.00 EA	50202304	JUMEX 0% 413ML UVA	14.00	0.00	28.00	02
1.00 EA	50181900	"DONITAS ESPOLVOREA 140G MTB BIM	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50192701	CUERNITO LONCHIBON PHILADELPHIA 150G	36.21	5.79	36.21	02
2.00 EA	50131701	LICUADO YOPLAIT MANZANAPERAGRANOLA 470G	27.00	0.00	54.00	02
2.00 EA	50192701	CUERNITO KIRLUNCH JAMON Y QUESO 144G	31.03	9.93	62.07	02
1.00 EA	50181905	BARRA DE FRUTA PINA QUAKER 60G	21.30	1.70	21.30	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	342.31
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	12.97
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	15.72
	TOTAL	371.00



Sello digital del SAT

K6EmGN4/gs5BoUumx0InloygPFNGj9kF0TjQ9NngxsmoHVvmr/7nFHi1bmdxmrX6Posr59xm7kL7sKEE7McF1hbWrkYvfl+Wo
aNsZdRq75baYl+I2NF0mcRs4HqzXq1j6EQ9+LQlasZx4omk0y9mEabXKB9WLPtfaZvWMLScPhtl8em/FowmoKdhCN34kn4
gzkBaNLVjZII0hCxnjpfwGnd6X6iisKDCeZlt9Xijj5jhVpS2MeRK3P1GkOHwLqaeedNXLcugBKjVWUUtQwtGH0Tp+imNiXsZZLR
paxTXfGBkK6P9kRBm29TVGFGx+sdY/ppzoz4L+zR47RTA==

Sello digital del SAT

g9VacRWja8tcvRg9nLjix+MwOn+2LFH131NoC5bgGE0V60sM4mgAZA6/5EYp3saBqoopZsWm1K9kvXQgsHLWT57NndClzj
hAoC9StV1a8qEKe4w5rbRyzM+3B9icAL9xhZFaBqdqreQFpXsOMRbEO9tdAoUQDRigrVilDHY30qj7pGr50eVntGS7ozGLVY
OULuzx5v9GRpZ1BCIkNnVc8c02rpiSFiGoPF0idul26XIO6yitjwOerrLehaMBWewOpUrceWfuPjhPg1mrhgyBjziKdDnLj6rWVFDVr
D4fl1uHvXRxl2I070NGpW5gWjYwLVogKhmRojhnerFw==

Cadena Original

||1.1|4b4b5d7e-5619-47e0-b85e-7e01f31940cb|2024-10-
29T11:32:28|AUR100128NN3|K6EmGN4/gs5BoUumx0InloygPFNGj9kF0TjQ9NngxsmoHVvmr/7nFHi1bmdxmrX6Posr59xm
7kL7sKEE7McF1hbWrkYvfl+WoanlsZdRq75baYl+I2NF0mcRs4HqzXq1j6EQ9+LQlasZx4omk0y9mEabXKB9WLPtfaZvWMLSc
Phtl8em/FowmoKdhCN34kn4gzkBaNLVjZII0hCxnjpfwGnd6X6iisKDCeZlt9Xijj5jhVpS2MeRK3P1GkOHwLqaeedNXLcugBKjV
WUUtQwtGH0Tp+imNiXsZZLRpaxTXfGBkK6P9kRBm29TVGFGx+sdY/ppzoz4L+zR47RTA==|00001000000505750848||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4B4B5D7E-5619-47E0-B85E-7E01F31940CB	2024-10-29T10:32:27	2024-10-29T11:32:28	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$371.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000506584961
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
24/10/2024 07:48:03 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
24/10/2024 07:48:03 p. m.

FOLIO FISCAL: 97E9889E-CFA3-497E-85A4-93704EC56AB2

EMISOR

NOMBRE: ANGELICA VALDENEGRO GARCIA
RFC: VAGA840802NA6
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33180
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$702.59	\$0.00	\$702.59
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$112.41	

OBSERVACIONES: Folios: 37320

SUBTOTAL	\$702.59
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$702.59
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$112.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$112.41
TOTAL	\$815.00

SON: OCHOCIENTOS QUINCE PESOS, 00/100 MXN

OPERADO

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CON RECURSOS PROPIOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|97e9889e-cfa3-497e-85a4-93704ec56ab2|2024-10-24T19:48:03|LSO1306189R5|jqysMCoSZofj+XnMlw7mZwW4QVDKnlZnWRSCYUp/U2EiAlJdEPJ062BDyLGm0JqW2/pCm8jflxGAASNTuFaeqXFNbVP2LMRSfnRWILrGPBQZpFLI0ldaeCBYwb99pTORBSAmL6vteHTSmWBjJbDTNxu0tMxFDKhV3p6tkUto/LKks+1nGD2Nuky06+3BaUgjRsbY61jOs7ixgZLcMYPwYXmeSaQ3TgSO41LtBiHA24htT7BsOx+FlxMHL1eWajvjK42dzOxYa5Ymb2hbXsIAcWYpes3aHPZeQ7XmIG8MDS4t4VgPu4rExNxr2xK8R6qiy/ekgVLGeb8QZcAw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

jqysMCoSZofj+XnMlw7mZwW4QVDKnlZnWRSCYUp/U2EiAlJdEPJ062BDyLGm0JqW2/pCm8jflxGAASNTuFaeqXFNbVP2LMRSfnRWILrGPBQZpFLI0ldaeCBYwb99pTORBSAmL6vteHTSmWBjJbDTNxu0tMxFDKhV3p6tkUto/LKks+1nGD2Nuky06+3BaUgjRsbY61jOs7ixgZLcMYPwYXmeSaQ3TgSO41LtBiHA24htT7BsOx+FlxMHL1eWajvjK42dzOxYa5Ymb2hbXsIAcWYpes3aHPZeQ7XmIG8MDS4t4VgPu4rExNxr2xK8R6qiy/ekgVLGeb8QZcAw==

SELLO DEL SAT

nme4PB/W8tD9sqOh+R2L/3xWmkbwmHavn1hF5uha2V0lpgqKxmBvJ9c1Q1SGFVxDpQnOQ3dkZ2+hMl6WBkZuigHKHOE7BBNKqHriWdTXAQYZqXAJ+L9/hfjgrjefPEiUrTDB/a7b54//T6fxN12Q/d/1Ti/JYZV3OQ1jA73lDoNnllKrXHg1B/Wsgv1jfnFvuzCRVpv3mzE765OL9HxXx27yIld0RSBoPUpVtUr8QYbIbSlmD4HEvHHY57kTVq3bmZbphJXQJ3lGsu/vzRSB7BWubUg/5gkC1jhHFdkTR8weVkeFfdw1ca80cdn29qrTD9kmlmidZDG7XQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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
VAGA840802NA6	ANGELICA VALDENEGRO GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
97E9889E-CFA3-497E-85A4-93704EC56AB2	2024-10-24T19:48:03	2024-10-24T19:48:03	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$815.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 10/24
CON RECURSOS PROPIOS

GRACIELA POMPA GARCIA
RFC: POGG6005028C8

Factura

Domicilio y Expedido en:

ZACATEPEC N° Ext.SN Col.ALTA VISTA CP.33180, GUACHOCHI, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33180

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

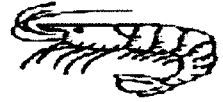
RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° Ext.900 Col.CENTRO CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Hotel y Restaurant

"El aliviano"



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 55BAF7C7-8A0F-4959-B345-91BDA41B9A29

Número de comprobante: 14025

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-10-24T08:02:15

Fecha de certificación del CFDI: 2024-10-24T08:03:13

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	SERVICIO DE RESTAURANT	460.00	460.00
Subtotal				460.00
Descuento				
IVA (16) %				73.60
I.S.R. retenido				5.75
Total				527.85

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 85/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000518524121

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|55BAF7C7-8A0F-4959-B345-91BDA41B9A29|2024-10-24T08:03:13|TSP080724QW6|Cy7W7sKz+IEfqWkYdjRg57LygYEUr03dqut1UldG
ehsdSx7bX1eg1HR1NvMcMukQwYcyJhN0ZL7L37GQ6sZyfedvbnwZcQ3oR19aqGsSjFWAslcrnyrf5X7QbEDuoSqqwGiemD+Tmuy7e8S22UbcYgJFD
8DGMahFIUES8oM6R2OGwhMmdmmS93mji9cB8L115YHbZ5fJ00j+owmebgOXl8pANeOXs9JSbeAEWELmtwqgxB7VpMgxmLveXOdL7gTElOh1zZQBqCsD
w0260te6pA8orKt0gANLcuYk1uRbmYJ6Ohv+UGMAW5YQcDj7Ietw=|=|00001000000702693654|]



Sello Digital del Emisor:

Cy7W7sKz+IEfqWkYdjRg57LygYEUr03dqut1UldGehsdSx7bX1eg1HR1NvMcMukQwYcyJhN0ZL7L37GQ6sZyfedvbnwZcQ3oR19aqGsSjFWAslcrnyrf5X7Q
bEDuoSqqwGiemD+Tmuy7e8S22UbcYgJFD8DGMahFIUES8oM6R2OGwhMmdmmS93mji9cB8L115YHbZ5fJ00j+owmebgOXl8pANeOXs9JSbeAEWELmtwqgxB7VpM
mLveXOdL7gTElOh1zZQBqCsDw0260te6pA8orKt0gANLcuYk1uRbmYJ6Ohv+UGMAW5YQcDj7Ietw=

Sello digital del SAT:

HBCXhL5IPgplawEM3rKs2iWdVnnVn+XWAsbp2Y13WONbdJisS2MYwGO+V9ZV4Ylzp3ONCm8Y5PYW8hmqFG7ACjEBb1ILeoDsBjKUYestLEEiCMQeNlUy9UR97BaIX
SqUEI56ahKebn735mE9f+eJ2XihG8Vfpm9YijVEablP+hnyU1+NU9/Tm5p/CwUJOpSje1VGQYkNlncCgugLdkjXL3LbtpO6dPVQmYp8AFEFaW5wVPBr6Yw
2CoKtP3SSQFk7rB7STKPa5q9e+OvDa2CBXJ0KUYqj5X4Nj45KlG3nOBkbgNO9gLy/AzF C8cjFtdijyw=

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
POGG6005028C8	GRACIELA POMPA GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
55BAF7C7-8A0F-4959-B345-91BDA41B9A29	2024-10-24T08:02:15	2024-10-24T08:03:13	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$527.85	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000506584961

FECHA DE EMISIÓN
24/10/2024 07:48:03 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
24/10/2024 07:48:03 p. m.

FOLIO FISCAL: 97E9889E-CFA3-497E-85A4-93704EC56AB2

EMISOR

NOMBRE: ANGELICA VALDENEGRO GARCIA
RFC: VAGA840802NA6
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33180
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$702.59	\$0.00	\$702.59
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$112.41	

OBSERVACIONES: Folios: 37320

SUBTOTAL	\$702.59
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$702.59
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$112.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$112.41
TOTAL	\$815.00

SON: OCHOCIENTOS QUINCE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|97e9889e-cfa3-497e-85a4-93704ec56ab2|2024-10-24T19:48:03|LSO1306189R5|jqysMCoSZofj+XnMlw7mZwW4QVDKnlZnWRSCYUp/U2EiAlJdEPJ062BDyLGM0JqW2/pCm8jflxGAASNTuFaeqXFNBVP2LMRSfnRWILrGPBQZpFLI0IdaeCBYwb99pTORBSAmL6vteHTSmWBjJiBdTNxu0tMxFDKhV3p6tkUto/LKKS+1nGD2Nuky06+3BaUgjRsy61jOs7ixgZLcMyPwvjYXmeSaQ3TgSO41LtBiHA24hTt7BsOx+FlxMHL1eWajvjK42dzOxYa5Ymb2hbXsIAtCWyPes3aHPZeQ7XmIG8MDs4t4VgPu4rExNxr2xK8R6qiy/ekgVlGeb8QZcAw==|00001000000509846663|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

jqysMCoSZofj+XnMlw7mZwW4QVDKnlZnWRSCYUp/U2EiAlJdEPJ062BDyLGM0JqW2/pCm8jflxGAASNTuFaeqXFNBVP2LMRSfnRWILrGPBQZpFLI0IdaeCBYwb99pTORBSAmL6vteHTSmWBjJiBdTNxu0tMxFDKhV3p6tkUto/LKKS+1nGD2Nuky06+3BaUgjRsy61jOs7ixgZLcMyPwvjYXmeSaQ3TgSO41LtBiHA24hTt7BsOx+FlxMHL1eWajvjK42dzOxYa5Ymb2hbXsIAtCWyPes3aHPZeQ7XmIG8MDs4t4VgPu4rExNxr2xK8R6qiy/ekgVlGeb8QZcAw==

SELLO DEL SAT

nme4PB/W8tD9sqOh+R2L/3xWmkbwmHavn1hF5uha2V0lppgKxmBvJ9c1Q1SGFVxDpQnOQ3dkZ2+hMl6WBkBUigHkHOE7BBNKqHriWdTXAQYZqXAJ+L9/hfjgrjefPEiUrTDB/a7b54//T6fxN12Q/d/1Ti/JYZV3OQ1JA73tldoNnliIKrXHg1B/Wsgv1jInFvuzCRVpv3mzE765OL9HxXx27yIlvd0RSBoPUpVtUr8QYblbSlmD4HEvHHY57kTVq3bmZbpHJXQJ3IGsu/vzSrSB7BWubUg/5gkC1jhHFdkTR8wveVkeFfdw1ca80cdn29qrTD9kmlmidZDG7XQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OPERADO
CON RECURSOS PROPIOS

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



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
VAGA840802NA6	ANGELICA VALDENEGRO GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
97E9889E-CFA3-497E-85A4-93704EC56AB2	2024-10-24T19:48:03	2024-10-24T19:48:03	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$815.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI

E02182 / RFC SMG980828JF9
PROL. MACLOVIO HERRERA, No. S/N
BARRIO LA LOMA
GUACHOCHI, CHIHUAHUA
C.P. 33180, MÉXICO
TEL/FAX: 649-543-00-88
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105036

FACTURA No.

W 2233

FOLIO FISCAL

bb22235a-8482-4069-83c8-ce290f1190f4

LUGAR DE EXPEDICION

33180

Table with 3 columns: FECHA: 2024-10-29 HORA: 10:40:05, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 20100344 Regimen Fiscal: 603, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA México, C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 42.6280 LTR Litros PU/6019/EXP/ES/2015-44253040 15101514 32011 Magna \$22.057938 \$940.28 \$0.00

Factura s/nota(s) : 4425304-0

Sello Digital del Emisor:

Q8JDv6M8+g3M3hMk66f0YtHohQ8+GbGmd9q4xPZlpVPWFYEIPZD4Q6vB3IVtVMHuTAE0f/oKnuK8wvZ2k2fVP7/OmfkfjGQqDWPdN9i4oDvF/zxI5LsU9y0ve7R1fTRb0v6csvi6HqmFBC5QJhr22s0cbqaTrxALg13VsuBoQ7F9b2q2sDeDZT2md22EnD3vU4qG/mBL9BqcvDbRG137VkeLUKfApJA3b+s0iyRlr+nFMZMimHWS4fYHGEzHltyGvJdxxIM8KVYUuLd3TcwQJ7rku9FsV9AwTSEK6BuiLoA8AlepeCApkWfn/NXxrcSZlviAS3Ad2MVzw3gQ+Rw==

Sello del SAT:

GbgZlalhjDQNKy/V3ibsDSu1rfGCAk/sS6mGgZ8sitBKsACvLmN77o/W7rGckqaXI6pfnOF1XOGFPuTEN3bpxi090nwG2B2v12G3cyH1HBTDC2ol/f2rk2OgEYJb74I0uxG9E01G20BySxtxQFqAXgHQ6zCZHEO/VdHyZBuBLQI27aqLhL+ZHKDMRXLtscge/Fbu+hPMnH8Utd3embO9G9WUV+GtHGQ6p/FOfvVdQyKI4DmtwL+93BFyctvMpJ82wxfUF8lmcVeSmrZU9ALcY0INdRRstq/1JCTgE8BqZJjQo6DBnB5GA88QJ05m1rR5sAOMuGnNZjOQ4plMdlw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|bb22235a-8482-4069-83c8-ce290f1190f4|2024-10-29T11:41:43|EDI101020E99|Q8JDv6M8+g3M3hMk66f0YtHohQ8+GbGmd9q4xPZlpVPWFYEIPZD4Q6vB3IVtVMHuTAE0f/oKnuK8wvZ2k2fVP7/OmfkfjGQqDWPdN9i4oDvF/zxI5LsU9y0ve7R1fTRb0v6csvi6HqmFBC5QJhr22s0cbqaTrxALg13VsuBoQ7F9b2q2sDeDZT2md22EnD3vU4qG/mBL9BqcvDbRG137VkeLUKfApJA3b+s0iyRlr+nFMZMimHWS4fYHGEzHltyGvJdxxIM8KVYUuLd3TcwQJ7rku9FsV9AwTSEK6BuiLoA8AlepeCApkWfn/NXxrcSZlviAS3Ad2MVzw3gQ+Rw==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil ochenta y siete pesos 01/100 M.N.)

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4972)
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:

Handwritten signature

SUBTOTAL \$940.28
I.V.A. 16.00% \$146.73
TOTAL \$1,087.01



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
SMG980828JF9	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BB22235A-8482-4069-83C8-CE290F1190F4	2024-10-29T10:40:05	2024-10-29T11:41:43	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,087.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506584961

FECHA DE EMISIÓN

25/10/2024 12:03:35 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

25/10/2024 12:03:35 p. m.

FOLIO FISCAL: 7B57488A-65BA-4EAE-B161-09E6C854D216

EMISOR

NOMBRE: ANGELICA VALDENEGRO GARCIA
RFC: VAGA840802NA6
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33180
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DEISC, IMPORTE. Includes rows for CONSUMO DE ALIMENTOS and IMPUESTOS TRASLADADOS.

OBSERVACIONES: Folios: 37339

Summary table with columns: SUBTOTAL, Base 002 - IVA Tasa 16.00 %, 002 - IVA Tasa 16.00 %, IMPUESTOS TRASLADADOS, TOTAL. Total amount: \$1,321.00.

SON: UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for 90101501 (Restaurantes) and E48 (Unidad de servicio).

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|7b57488a-65ba-4eae-b161-09e6c854d216|2024-10-25T12:03:35|LSO1306189R5|gRi7coq1vXWzhGXbBpGmgTudUqnWyof6nX0zD7VeJeUptqIXmOt64st/iNYQa7epmHhpEcoGw1vuxK32FePKhbuQJCXk/LEGJjL+IEgAll8sKGoCAaQrGMCNNphzdR4iVd8FIN5RzfsU08GSrYVMAnX5O+zsMU0Z6MeGxwOfCJrdn8qnzXmeA4SpNe5HOzSi1pvKihJqXQr0Oq7r/4Ko0oByqmCsGXJyW5jzD8ZuiFJdbv9Aw05H1wVcZvhNLPx50f+ivx7uOxUd+pisHmUMaWQSC43Js5TdQ2aagjy3rDPnKlF7fvhJqc3s7r+oW9fY/pK0DIhfZf2p7JXF9ikg==|00001000000509846663|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

gRi7coq1vXWzhGXbBpGmgTudUqnWyof6nX0zD7VeJeUptqIXmOt64st/iNYQa7epmHhpEcoGw1vuxK32FePKhbuQJCXk/LEGJjL+IEgAll8sKGoCAaQrGMCNNphzdR4iVd8FIN5RzfsU08GSrYVMAnX5O+zsMU0Z6MeGxwOfCJrdn8qnzXmeA4SpNe5HOzSi1pvKihJqXQr0Oq7r/4Ko0oByqmCsGXJyW5jzD8ZuiFJdbv9Aw05H1wVcZvhNLPx50f+ivx7uOxUd+pisHmUMaWQSC43Js5TdQ2aagjy3rDPnKlF7fvhJqc3s7r+oW9fY/pK0DIhfZf2p7JXF9ikg==

SELLO DEL SAT

jBuTjgLyBaRPeE1u0/x5JDFgyan88Y8VuZ5yAZ3Fsyi8ZX418uM8xApH12bEzrGICyNeoY3I20w4eZqQHFkDLZsk/bV7Fjpq40MgGI7/UFY7rc9kEt8umlom03Gjj/nVlyGAGNyqZ6ZM3unSa7+fhhgEZv1qt8sFW2w0t+XzssW54D2+tirXdC/XL4itjs6qQkYrfcO7AEfn/4cOxGDHsKsQDHgK92pHHhUpQfQfUXh6M9kcGAgdDIEu9B4MpOc8Jl1qDLPHRJ7aCDH8+J9FVpoFeoTMw69Sh16MjikM1m/yz2VEyJmLuRvMhlaQllpgqIUZ1DmFlbFs2NC7X/Dw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature and stamp.

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
VAGA840802NA6	ANGELICA VALDENEGRO GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7B57488A-65BA-4EAE-B161-09E6C854D216	2024-10-25T12:03:35	2024-10-25T12:03:35	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,321.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

EL TEPEHUAN RESORT
RFC: TRE1607229U1

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA VIEJA A PARRAL N° Ext.KM 4 Col.IGUSA CP.33183,GUA CHOCHI,CHIHUAHUA,MÉXICO

Lugar de expedición: 33183

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Registro de identificación fiscal:

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Residencia fiscal: -

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO
CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj Imp
90111500	1	E48 - Unidad de	HOSPEDAJE	1,300.00	1,300.00	02

Subtotal 1,300.00

Descuento

IVA (16) % 208.00

ISH 4% 52.00

Total 1,560.00

UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000704811121

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|61A41A60-831C-4ED2-B315-323F7227637D|2024-10-24T13:43:48|TSP080724QW6|hM+mJi1yuM716WMIOTWe8l0KvmsVSXyb7B1nrRvmc6Gjkb3i/kRYTgAg+eXwa6E6mSSB2juwhBW1AzUVGrtkVZ07W8BsHS6mfl/pU920gi1RZcy35M8sJl0eZGrM601AIWY6NGIFGjA4LET+GRVKrWLBW7jg b2SZJ0X5bbFWYXfjYF1Wewae3LQMbqQyy9UzyfPvmjuWYXOFOKRTmBZ/sFXx+8l6dojJcBqsn3FyVb8K1pZ3ctuekOsr fBpmPQ367yDzlQUmOy2fs114JaKPsPUDioMNGpMb3JKM1D9Pdu5axVmNVss5jhwKlRwOBSCc54rL71rg==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

hM+mJi1yuM716WMIOTWe8l0KvmsVSXyb7B1nrRvmc6Gjkb3i/kRYTgAg+eXwa6E6mSSB2juwhBW1AzUVGrtkVZ07W8BsHS6mfl/pU920gi1RZcy35M8sJl0eZGrk601AIWY6NGIFGjA4LET+GRVKrWLBW7jg b2SZJ0X5bbFWYXfjYF1Wewae3LQMbqQyy9UzyfPvmjuWYXOFOKRTmBZ/sFXx+8l6dojJcBqsn3FyVb8K1pZ3ctuekOsr fBpmPQ367yDzlQUmOy2fs114JaKPsPUDioMNGpMb3JKM1D9Pdu5axVmNVss5jhwKlRwOBSCc54rL71rg==

Sello digital del SAT:

okeWdIjPjEBT8UjbihavzQ2eLkCof1V5vq3oolu8566uJP82vYQHAlpgB/ZKjyL2SH+RlPb2Cea/3IVE1qvlz6fz3KDN/QzC6d2WHc65SZOKz09KaxrKOWduOHLJwGofNEIJSv7/MA6023K1+Gz06ZEKD CqBby1GWpEZVC2wZKmYE5PQgitiNgumMz/KrKln/1mUBsl35GmndnO9j0PjV0E5cq7owfcci63eG3pEhplj3TajZV6QfQJ/EONwa mutUkScit+chIF0IHVFGB8NSNM9GwuoEmRnAq+VUvRjNoLidYWgzKfPICWMM5j3VMSdgrNQ+HhGcciew==



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
TRE1607229U1	EL TEPEHUAN RESORT	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
61A41A60-831C-4ED2-B315-323F7227637D	2024-10-24T12:44:42	2024-10-24T13:43:48	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,560.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

EL TEPEHUAN RESORT
RFC: TRE1607229U1

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA VIEJA A PARRAL N° Ext.KM 4 Col.IGUSA CP.33183, GUACHOCHI, CHIHUAHUA, MÉXICO

Lugar de expedición: 33183

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Registro de identificación fiscal:

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Residencia fiscal: -

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO
CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 7D828207-3E4E-401D-95D2-B9A9EA80F803

Número de comprobante: F389

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-10-24T12:41:57

Fecha de certificación del CFDI: 2024-10-24T13:43:25

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj Imp
90111500	1	E48 - Unidad de	HOSPEDAJE	1,300.00	1,300.00	02

Subtotal 1,300.00

Descuento

IVA (16) % 208.00

ISH 4% 52.00

Total 1,560.00

UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000704811121

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7D828207-3E4E-401D-95D2-B9A9EA80F803|2024-10-24T13:43:25|TSP080724QW6|eXGRFukZVjUnFJww6nPWos4ix93nhmVm5m5pLmKcp
Huyzbe3zZgpg/Udn6C1M3d7Rh1QN7hMvVp/25a4fSw1414OB0h4E/sgZHTMgiuHDpPQ+YfIOSMPuGdeKozVaurmTX9bKQh8QUJ8XWUhmK0yP+muColEr
hV5GYUWfdo+hZ6uhTxZbYoYbrRwnk3D1nsIWfSKODJF2wo3hEYnH3ukVbLnNwEbU08E10Me9inj4qgFb6+rWR6LOfuU7L5HbloV/KqbavmV2wqHkfn4Bi
pFJSUX1nd9lcVAMY6le3bDIIA6pQFIPYmPsCTzDBLUPWxrgSDeiZV3IA==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

eXGRFukZVjUnFJww6nPWos4ix93nhmVm5m5pLmKcpHuyzbe3zZgpg/Udn6C1M3d7Rh1QN7hMvVp/25a4fSw1414OB0h4E/sgZHTMgiuHDpPQ+YfIOSMPuGdeKozV
aurmTX9bKQh8QUJ8XWUhmK0yP+muColErhV5GYUWfdo+hZ6uhTxZbYoYbrRwnk3D1nsIWfSKODJF2wo3hEYnH3ukVbLnNwEbU08E10Me9inj4qgFb6+rWR6LOfuU7L
HbloV/KqbavmV2wqHkfn4BiPpFJSUX1nd9lcVAMY6le3bDIIA6pQFIPYmPsCTzDBLUPWxrgSDeiZV3IA==

Sello digital del SAT:

OVCT925YZ5hnpuh7OWf1eqDP0iWwOJUUtqEHuISK0sz0lhgS3sbJhPqVPSFpSDqCcGNIEuTKrPhBANmwcEE8a6fBrepzizU0aZHp7VMOral9GbW2DfgMZzndc5DQ4Eltb
tU7KQcosVz2UUr+7WlqxcUE98jHSVFCX8MBkixZjSjM98cNo/sDc7U+EnOFImG4YL3Xgw3+OpmPfvzOP6NTrST0BnyGdnrStnqzFyQct1w4ZFbp1hLlVfZHhmF2
rw45WwPSW5YP+BsvSZGJtZ6wZMZHbxuHM0NFUZ7oTeSKLn+0A6s96V24qGIE4k2udkKk4Co8EW4CVNjZg==



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
TRE1607229U1	EL TEPEHUAN RESORT	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7D828207-3E4E-401D-95D2-B9A9EA80F803	2024-10-24T12:41:57	2024-10-24T13:43:25	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,560.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

EL TEPEHUAN RESORT
RFC: TRE1607229U1

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA VIEJA A PARRAL N° Ext.KM 4 Col.IGUSA CP.33183,GUA CHOCHI,CHIHUAHUA,MÉXICO

Lugar de expedición: 33183

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Registro de identificación fiscal:

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Residencia fiscal: -

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO
CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: BC730941-5BCC-43C2-8742-7D3FB1A365F3

Número de comprobante: F388

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-10-24T12:02:33

Fecha de certificación del CFDI: 2024-10-24T13:05:51

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj Imp
90111500	1	E48 - Unidad de	HOSPEDAJE	1,300.00	1,300.00	02

Subtotal	1,300.00
Descuento	
IVA (16) %	208.00
ISH 4%	52.00
Total	1,560.00

UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

0000100000070481121

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BC730941-5BCC-43C2-8742-7D3FB1A365F3|2024-10-24T13:05:51|TSP080724QW6|bnELIHU+J1vXIQul2+VjfcUO8mFAJ+MGNnFENjFmd
TIQqeg1D5GJSy/FsUxC71HdJSOIONjyOQ7hrQAXj0iGHsJyGSCdqgdVQ3cWTTuYD4jwVRLUOsOq3dQ5jg2/BvrKtS/KpWp42a2LPb3AVZmc9S73osfR
0w9aA0KvQfzzh1YrmwMi+wigDyGdOrB9fJEGdOQgJDVjyWDFC:m5+a0ai+OjTzAaqBoXYzmbZcIn0D StpFGZU4YguTPF5nhmmAIDupLiX0unbA6+
K/+twLddLmuZMHBUV4e+HqdzKl2uodn6RMfisv/NxgIrAKKAJjIMw3SC8A==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

bnELIHU+J1vXIQul2+VjfcUO8mFAJ+MGNnFENjFmdTIQqeg1D5GJSy/FsUxC71HdJSOIONjyOQ7hrQAXj0iGHsJyGSCdqgdVQ3cWTTuYD4jwVRLUOsOq3dQ5jg2
/BvrKtS/KpWp42a2LPb3AVZmc9S73osfR0w9aA0KvQfzzh1YrmwMi+wigDyGdOrB9fJEGdOQgJDVjyWDFC:m5+a0ai+OjTzAaqBoXYzmbZcIn0D StpFGZU4Ygu
TPF5nhmmAIDupLiX0unbA6+K/+twLddLmuZMHBUV4e+HqdzKl2uodn6RMfisv/NxgIrAKKAJjIMw3SC8A==

Sello digital del SAT:

k+/AXEmjUuqgNwMzDS+HcEvg5MJ81XiErQVr9x0W8EJ1frRRAGD5qHg6Nb0+QPMoM7AOnC2nwi/N0veEa7uuCCRjAK83EE/IK8J6B34/3qcsfSj3+0E2K06
f4JA3QR5zzVpwQJW5YVPnF/0E1uQTzjNypCmc31let1AEo2yx+HgRvddPmrrq761v9eD0VPXQo7ZV7q c6HaGMRHgOicWAacPIfHqCDocURcEchK5G5/AEwluQ/KSBv
G5rQ51WwASFBE7zD.Jb+hcTGJC620eEwKlKj1LHst6ZlWAHRyOC9BDWur5398gwH6q2L+xaZl7abSLww==



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
TRE1607229U1	EL TEPEHUAN RESORT	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BC730941-5BCC-43C2-8742-7D3FB1A365F3	2024-10-24T12:02:33	2024-10-24T13:05:51	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,560.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

EL TEPEHUAN RESORT

RFC: TRE1607229U1

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA VIEJA A PARRAL N° Ext.KM 4 Col.IGUSA CP.33183, GUACHOCHI, CHIHUAHUA, MÉXICO

Lugar de expedición: 33183

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Registro de identificación fiscal:

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Residencia fiscal: -

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO
CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: A5B74BCD-687B-44DE-B2A3-6F71CD9A6494

Número de comprobante: F481

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-11-19T12:08:48

Fecha de certificación del CFDI: 2024-11-19T13:10:13

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj Imp
90111500	1	E48 - Unidad de	HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE OCTUBRE	1,300.00	1,300.00	02

Subtotal 1,300.00

Descuento

IVA (16) % 208.00

ISH 4% 52.00

Total 1,560.00

UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000704811121

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|A5B74BCD-687B-44DE-B2A3-6F71CD9A6494|2024-11-19T13:10:13|TSP080724QW6|oLCBJ0kaYHqGQxiTebnMPmrgJMyuAFSrtFI+9LnOC/hT
1+NGP0JERgXYNiashv7uSDiBTqLy6zD28Uvi/pFBR48pw1wdhHNIQEkgFTy+j+wPPOOsNXNN+IG8RYJqIRasMhROWTcr47FBX1919rEp1dw83Yt+NnSL1
JAzlyGP3omTQlpPQUR355gc0q7fMuFdq2kmi9JbiYKjUY9xLPi0AaWi0/87OCW2FIF7fnaUAjQS539mV5CChSo09gsVdQb9/QRMkwA01EcGIU16qF3vs
8leY9bt5NV02nwGrr50hnrYxaT8slHanv+qsU16CluFjwDxXKW6FPhsA==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

oLCBJ0kaYHqGQxiTebnMPmrgJMyuAFSrtFI+9LnOC/hT1+NGP0JERgXYNiashv7uSDiBTqLy6zD28Uvi/pFBR48pw1wdhHNIQEkgFTy+j+wPPOOsNXNN+IG8RYJqIRa
MhROWTcr47FBX1919rEp1dw83Yt+NnSL1JAzlyGP3omTQlpPQUR355gc0q7fMuFdq2kmi9JbiYKjUY9xLPi0AaWi0/87OCW2FIF7fnaUAjQS539mV5CChSo09gsVdQ
b9/QRMkwA01EcGIU16qF3vs8leY9bt5NV02nwGrr50hnrYxaT8slHanv+qsU16CluFjwDxXKW6FPhsA==

Sello digital del SAT:

VNLE/CNKPJdzEXUVqVbVBSJFgOu2mVQM2cxiOz7TNXnu8B7TQNY746lWpu7XsoWWJlphkF15Z5eLEH4luz7E9az0A0s+4nz38s6ST9mOmhx1M2EQ3SE7kWF77K0L1
KRjZ4gkUc9VHhFaph+0HZxw0Hlbn5cNhsURhrBRIP1WYLM4QScXgWwa6dE40+94R68cF9OmTmmNnW40ms4S/JN22r19J6lMBM/4dGrTco+1znJZKECzpgGCQHOfs
d9bOmZyhrQ56RngnSczjRrSUmjRMVQ2RbFuOPemkrZe1zAXYMNBLYniybLONZ0cYVDyoyxjZP/o+VPMw==



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
TRE1607229U1	EL TEPEHUAN RESORT	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A5B74BCD-687B-44DE-B2A3-6F71CD9A6494	2024-11-19T12:08:46	2024-11-19T13:10:13	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,560.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

EL TEPEHUAN RESORT

RFC: TRE1607229U1

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA VIEJA A PARRAL N° Ext.KM 4 Col.IGUSA CP.33183,GUA CHOCHI,CHIHUAHUA,MÉXICO

Lugar de expedición: 33183

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Registro de identificación fiscal:

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Residencia fiscal: -

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO
CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 38A59B55-707B-4C0F-908C-AB4E6C64E3DA

Número de comprobante: F482

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-11-19T12:11:20

Fecha de certificación del CFDI: 2024-11-19T13:14:33

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj Imp
90111500	1	E48 - Unidad de	HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE OCTUBRE	1,300.00	1,300.00	02

Subtotal 1,300.00

Descuento

IVA (16) % 208.00

ISH 4% 52.00

Total 1,560.00

UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000704811121

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1| 38A59B55-707B-4C0F-908C-AB4E6C64E3DA| 2024-11-19T13:14:33| TSP080724QW6| Sk0rCmCMg6qEB7y7MWwghGZwyaPduy9xcCqjsbOedqAlw8KwUjNA3LEQJR eA3IS8EUMNIUs0hY62ruTWs1UbakCHahC2Y5C5Hxdt4shxkb9qv60+U59ONI3MHCO9sGXuHw6GdyqSiz4hepz555s6KCMAYztYm0Qrht0UIKwDGLYXn1Zn2CDrQ1GeAJVnq5E/nWu/6htPuevrxVO79AHs1PwKxRR/EvHT2h6fMRMJkOhbKat4Jj6gmp+pJ+Lqjtb/+fSAuJfUuasnpKI9g6qQeQIH1Y23XpHuzBqDZGhUTa56i5aJ6RtdJF5K5HDwBn3f/PgJG3qOQW13ryA==| 00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

Sk0rCmCMg6qEB7y7MWwghGZwyaPduy9xcCqjsbOedqAlw8KwUjNA3LEQJR eA3IS8EUMNIUs0hY62ruTWs1UbakCHahC2Y5C5Hxdt4shxkb9qv60+U59ONI3MHCO9sGXuHw6GdyqSiz4hepz555s6KCMAYztYm0Qrht0UIKwDGLYXn1Zn2CDrQ1GeAJVnq5E/nWu/6htPuevrxVO79AHs1PwKxRR/EvHT2h6fMRMJkOhbKat4Jj6gmp+pJ+Lqjtb/+fSAuJfUuasnpKI9g6qQeQIH1Y23XpHuzBqDZGhUTa56i5aJ6RtdJF5K5HDwBn3f/PgJG3qOQW13ryA==

Sello digital del SAT:

dt6ce1SyKxvUPdHsbT29XY+auDnJH5n3REMmomiKg/TYdJg pQPzi5+eqpy44as5bjNngH/d95RbWDIE2ZD3WmBC7nHONWTFiu7PFPcU9qeDnytljkmWlr+CyoGjoEJlSU/8uu6KpPB0ZbFTSk+U50e9QC EeCjVnaYJcBhGRwayHwZlcW0K4GYGRqsgwhlXvXIKXhfGe9H1c7n0Ccx+rGhoqjeS9ymSizZW7IR8+aw4Jn8c7eWAAa/CZIZWMQ6IKhcd+lcABtziKFRd4qhdGKvLR2Cv099Yqmpy1JKV19TJRbZToPSbz2wUrqIA77z7GzSsDZP7Hr+1AjSQ==

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
TRE1607229U1	EL TEPEHUAN RESORT	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
38A59B55-707B-4C0F-908C-AB4E6C64E3DA	2024-11-19T12:11:20	2024-11-19T13:14:33	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,560.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

EL TEPEHUAN RESORT

RFC: TRE1607229U1

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA VIEJA A PARRAL N° Ext.KM 4 Col.IGUSA CP.33183,GUA CHOCHI,CHIHUAHUA,MÉXICO

Lugar de expedición: 33183

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Registro de identificación fiscal:

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Residencia fiscal: -

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO

CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 638FC517-A8F2-4D34-B9B0-B6E2AE5C8B3B

Número de comprobante: F483

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-11-19T12:15:14

Fecha de certificación del CFDI: 2024-11-19T13:17:01

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj Imp
90111500	1	E48 - Unidad de	HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE OCTUBRE	1,300.00	1,300.00	02

Subtotal 1,300.00

Descuento

IVA (16) % 208.00

ISH 4% 52.00

Total 1,560.00

UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000704811121

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1|638FC517-A8F2-4D34-B9B0-B6E2AE5C8B3B|2024-11-19T13:17:01|TSP080724QW6|Pr2rMk1aywhGRX9997j6yCWxmVb6pJ3eiOYfAQ4jXNHahHxskUqy+2HK9j/K2J1ZSIVpjJ8WmkiOOLV0kVqHg/WFm4BCgcHkRB0kmMIFM9UP0q7BzpUe4N8K5IBRkZ8vp0F8ABPCmyey5CHswzPpFFWprmwUHC GT SflnZ5i9a+R4gEG11CZ1ybKenSVZcGdFuhH6LZBTwhX5uAZSr32xgllkUs9:5FQrQl4f6F6k66nHLXVrVfdZXUplU6GDrDIP7nFsRyJ3CdV35ynDyBs5jQOP2MGK6JU00AR9my9q+lfvg0GvFvQOWTO3b+KweROfl/Saov7xKacw==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

Pr2rMk1aywhGRX9997j6yCWxmVb6pJ3eiOYfAQ4jXNHahHxskUqy+2HK9j/K2J1ZSIVpjJ8WmkiOOLV0kVqHg/WFm4BCgcHkRB0kmMIFM9UP0q7BzpUe4N8K5IBRkZ8vp0F8ABPCmyey5CHswzPpFFWprmwUHC GT SflnZ5i9a+R4gEG11CZ1ybKenSVZcGdFuhH6LZBTwhX5uAZSr32xgllkUs9:5FQrQl4f6F6k66nHLXVrVfdZXUplU6GDrDIP7nFsRyJ3CdV35ynDyBs5jQOP2MGK6JU00AR9my9q+lfvg0GvFvQOWTO3b+KweROfl/Saov7xKacw==

Sello digital del SAT:

qaMYoXIN/Ea6ISQ/4fTUB1LZ870S0Xng/t3JC6zqG6JyPCPoTWSodS87X+I6ZyaXnNia3xRmpCGYeXAHGRUT91IETIYKZVHEEd+ms0p+6dq8u3k2+RYNBje/qQN9TCZ3uolHPTOZa82fYnqBIW2fuOu2Yw1ZatO3FJ3eN68jhuuhiWsr9mNNd72YfjJBMel2HNQdUv9KONv2NBAU7sHaYztXxCKkrRKTbUDZC/B4nHF9A1RjVte7jQS871sUaGSc4/TOPCHAERIK3WicXtuX9XpFYouYYCz5G2qYKU4SmdFIVTmfF9GUcWkk10VQcwU0EH8HczI4po2KV1bF7v==



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
TRE1607229U1	EL TEPEHUAN RESORT	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
638FC517-A8F2-4D34-B9B0-B6E2AE5C8B3B	2024-11-19T12:15:14	2024-11-19T13:17:01	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,560.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS