



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D18465 Del 28/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2024
12:43 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

Folio / Cheque : **SPEI**
5123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$582.79		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0002	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.21		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0003	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$971.31		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0004	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28.69		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0005	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0006	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0007	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$268.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0008	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0009	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,541.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0010	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,676.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0011	8240-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0012	8240-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0013	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$582.79	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0014	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.21	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0015	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$971.31	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0016	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28.69	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0017	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0018	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0019	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$268.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0020	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0021	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,541.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0022	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,676.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0023	8220-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0024	8220-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0025	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$582.79		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA , Folio: 27632, Factura: 56C1
0026	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.21		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA , Folio: 27632, Factura: 56C1
0027	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$971.31		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA , Folio: 27634, Factura: CEFE1
0028	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28.69		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA , Folio: 27634, Factura: CEFE1
0029	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA , Folio: 27629, Factura: 9CBFF
0030	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA , Folio: 27635, Factura: CCE03
0031	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$268.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA , Folio: 27636, Factura: 3D0A3
0032	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA , Folio: 27639, Factura: DB17
0033	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,541.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA , Folio: 27640, Factura: B0519

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18465 Del 28/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2024
12:43 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI
5123**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,676.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27641, Factura: 29461
0035	8250-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27642, Factura: 67543
0036	8250-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27643, Factura: E110
0037	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$582.79	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27632, Factura: 56C1
0038	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.21	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27632, Factura: 56C1
0039	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$971.31	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27634, Factura: CEFE1
0040	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28.69	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27634, Factura: CEFE1
0041	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27629, Factura: 9CBFF
0042	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27635, Factura: CCE03
0043	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$268.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27636, Factura: 3D0A3
0044	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27639, Factura: DB17
0045	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,541.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27640, Factura: B0519
0046	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,676.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27641, Factura: 29461
0047	8240-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27642, Factura: 67543
0048	8240-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27643, Factura: E110
0049	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27632, Factura: 56C1
0050	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27634, Factura: CEFE1
0051	5137-37501	Viáticos en el país	\$700.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27629, Factura: 9CBFF
0052	5137-37501	Viáticos en el país	\$198.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27635, Factura: CCE03
0053	5137-37501	Viáticos en el país	\$268.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27636, Factura: 3D0A3
0054	5137-37501	Viáticos en el país	\$125.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27639, Factura: DB17
0055	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,541.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27640, Factura: B0519
0056	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,676.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27641, Factura: 29461
0057	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27642, Factura: 67543
0058	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27643, Factura: E110
0059	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV		\$1,000.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27634, Factura: CEFE1
0060	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$600.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27632, Factura: 56C1
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$700.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27629, Factura: 9CBFF
0062	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$198.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27635, Factura: CCE03
0063	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$268.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27636, Factura: 3D0A3
0064	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$125.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27639, Factura: DB17
0065	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,541.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27640, Factura: B0519
0066	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,676.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27641, Factura: 29461
0067	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27642, Factura: 67543
0068	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 27643, Factura: E110
0069	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$582.79		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0070	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.21		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18465 Del 28/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2024
12:43 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI
5123**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$971.31		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0072	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28.69		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0073	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0074	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0075	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$268.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0076	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0077	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,541.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0078	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,676.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0079	8260-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0080	8260-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0081	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$582.79	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0082	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.21	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0083	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$971.31	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0084	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28.69	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0085	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0086	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0087	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$268.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0088	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0089	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,541.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0090	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,676.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0091	8250-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0092	8250-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0093	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$582.79		FF:14898, GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955
0094	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.21		FF:14898, GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955
0095	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$971.31		FF:14898, GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955
0096	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28.69		FF:14898, GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955
0097	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955
0098	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955
0099	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$268.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D18465 Del 28/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2024
12:43 p. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

Folio / Cheque : **SPEI
5123**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0100	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955
0101	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,541.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955
0102	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,676.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955
0103	8270-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955
0104	8270-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955
0105	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$582.79	FF:14898, GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955
0106	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.21	FF:14898, GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955
0107	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$971.31	FF:14898, GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955
0108	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28.69	FF:14898, GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955
0109	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955
0110	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955
0111	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$268.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955
0112	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955
0113	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,541.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955
0114	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,676.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955
0115	8260-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955
0116	8260-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955
0117	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV	\$1,000.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955
0118	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$600.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955
0119	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$6,508.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955

OPERADO
-
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D18465 Del 28/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2024
12:43 p. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI
5123**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0120	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,256.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955
0121	1123-01-012681	MIER CALDERON MARTHA		\$9,364.00	FF: GP UC 3000 CR-13461 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 13-16 NOV, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3123 Gasto por Comprobar: 2955
			56,184.00	56,184.00	

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: 26/11/2024
 Adscripción: DIRECCIÓN ACADEMICA No. Empleado: _____

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN ACUDIÓ A CIUDAD JUAREZ LOS DIAS DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE, PARA ATENDER EL FORO "JUNTOS POR TU FUTURO" ESPACIO COMUN EN LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN EL CUAL PARTICIPARON EN LAS MESAS DE TRABAJO DE PLANEACION Y VINCULACION, ASI COMO EN LA RED ACADEMICA, EN DICHO FORO LA LIC. MIER FUE ACOMPAÑADA POR EL LIC. EDGAR ARELLANO, ANAIS CANO, ANA BERENICE MORENO Y BIANCA MUÑOZ, YA QUE ELLOS TIENEN LAS COMISIONES ACADEMICAS, DE VINCULACION Y PLANEACION.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
1869	DANIEL ARMANDO GARCIA CASAS		\$ 700.00		
73566	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			\$ 600.00	
17180	DIAZ GAS			\$ 1,000.00	
1287396	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO		\$ 198.00		
1287377	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO		\$ 268.00		
1287371	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO		\$ 125.00		
16479	MARISCOS DE JUAREZ		\$ 2,541.00		
5720	TORO QUINTACO JILOTEPEC		\$ 2,676.00		
2744439	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA				\$ 628.00
2744431	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA				\$ 628.00
			OPERADO		
			2021		
			CON RECURSOS PROPIOS		
			0.00	6,508.00	1,600.00
					1,256.00
					9,364.00

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 25453 DE FECHA 22-oct-24
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 9,631.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 9,364.00
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) FOLIO: 4299943-12 \$ 267.00
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA \$ -
 SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

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

FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA

LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ

LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

28 NOV. 2024

VIA FOR 03

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Fecha de Revisión: 23/03/2023



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 26/11/2024 12:41

Folio: 4299843-121

Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

No. Empleado 1 MARTHA LORENA MIER
 CALDERON

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campos:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	267.00

EFFECTIVO 267.00

Total: 267.00

Folio: 4299843-121

00393

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



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

FOLIO INTERNO No. A 1869

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Folio fiscal: 6047307D-C1A8-4D68-AEAB-A81A3639CBFF

Expedido en (C.P.): 32000

DANIEL ARMANDO GARCIA CASAS

RFC: DANAR0101010101

Régimen fiscal: Personas físicas con actividades empresariales y profesionales

Domicilio fiscal:

CALLE 1000, CHIHUAHUA

Fecha de emisión: 2024-11-25T10:51:15

Fecha de timbrado: 2024-11-25T11:53:40

CSD del emisor: 00000000000000000000000000000000

CSD del SAT: 00000000000000000000000000000000

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UACH0101010101

Régimen fiscal: Personas físicas con actividades lucrativas

Exportación: No aplica

Uso de CFDI: Gastos en un negocio

Moneda: MXN - Nueva Mexicana

C.P.: 31000

Forma de pago: Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	000002	CONSUMO DE ALIMENTOS 13-11-2024	\$ 603.45	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 96.55	\$ 603.45
Total con letra:							Subtotal	\$ 603.45
							Total de Descuentos	\$ 0.00
							Total de Impuestos Traslados	\$ 96.55
							Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
							Total	\$ 700.00

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Trasladado	Tasa	0.160000	96.55



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6047307D-C1A8-4D68-AEAB-A81A3639CBFF|2024-11-25T11:53:40|MAS0810247C0|CfnMxZaj+NvSXNlFwJMe+VebX7hRQ0Ca2MgzY1CGW9Grl62BI+uEyuiqoc6FkleNACS9jkhIA9V2nXMaL3/FglP4h8Na7Ryfq9Tzcu8IRHOwijnU8DqeYxcmSs12erVmmV+p1sOC3MMKOOymsuozQgDskMwjdmMbZPFIsDGg1hESmRH/4IDzEKWwFthwgc5JYDSRUav7hUcn7IR9eT7PPHLdYFIB5v9YRNi9yNCfclV.4m4wg5DwKldvdxt41PwJQ7u8HULu4Z5xorTbT2Oyae1o9VbhYeCe4ESXPnviSHUDStmQotLopVQObXF62Ax7m9g==|00001000000709182898||

Sello digital del emisor

CfnMxZaj+NvSXNlFwJMe+VebX7hRQ0Ca2MgzY1CGW9Grl62BI+uEyuiqoc6FkleNACS9jkhIA9V2nXMaL3/FglP4h8Na7Ryfq9Tzcu8IRHOwijnU8DqeYxcmSs12erVmmV+p1sOC3MMKOOymsuozQgDskMwjdmMbZPFIsDGg1hESmRH/4IDzEKWwFthwgc5JYDSRUav7hUcn7IR9eT7PPHLdYFIB5v9YRNi9yNCfclV.4m4wg5DwKldvdxt41PwJQ7u8HULu4Z5xorTbT2Oyae1o9VbhYeCe4ESXPnviSHUDStmQotLopVQObXF62Ax7m9g==

Sello digital del SAT

IgvNlbfkGWCEWq2Kg9XIKD0l8k+LIXTChn+Y8BCl6ltnSuxL5b652OfvQfH8jCDoFvL2Izmwbl1S9g9Hd+CAQw9Tel1u3SGeWpJM2sCdgb8LnNBFTGveeld7wubJQnbWrdWW/pb52WRE4V7dQk6HWCOwYmDFaHhdEXHCAlZgY9Pd0ukwRge5rtobhDNQfqpU1qVhUpU6CNtgIA4hGvpRC5lCj7i73LhMv7hRq3wUs8d3LgPAxskrpqjkuPy+dlfG5xrbdJ4+XN3krRoLvhaESFFJXDl0jzpmnXL9gMqkQZxhaZd7NuWbplH6m/LUwabk2yao3A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GACD7511096G0	DANIEL ARMANDO GARCIA CASAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6047307D-C1A8-4D68-AEAB-A81A3639CBFF	2024-11-25T10:51:55	2024-11-25T11:53:40	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 32695

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CL145073566
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01
Fecha: 21/11/2024

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C.), Value, Field (No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI), Value.

Table with 4 columns: Field (MONEDA, CONDICIONES DE PAGO), Value (MXN - Peso Mexicano, Contado), Field (TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN), Value (1, CONFIRMACIÓN), Field (FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO), Value (28 - Tarjeta de débito, PUE - Pago en una sola exhibición).

Table with 12 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe.

Addenda
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E07464
Cantidad con letra: SEISCIENTOS PESOS (00/100) M.N.

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Amount (\$ 556.83, \$ 0.00, \$ 43.17, \$ 0.00, \$ 600.00).

OBSERVACIONES
Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS
37274880

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

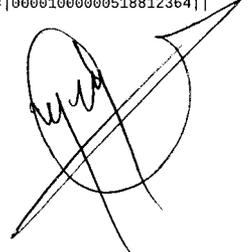
Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación.



Sello Digital del Emisor:
p8gonYA1Lq/oPvgawn2ZUt4REUsiKEsTza2EK1
yJ8Jefp0+e6iRwRJTmWA/UXkIsm5ru2Ner8Ry+
Z/Cgjt0QpP+bM8CSArgwSfmH/j5WSU0FB8Pbq
btDvc2HK2Pcd6/Z1WknoxVty+/cB0FTygoxAXH
8CHPaYe/A6PPRPYJxbSiMaJsyXyF8He773Hep
fc8vpjR19K1f0yZMQoxNwyDHU0zZr/OvtpH2xr
cCpemb6mH13LiEk/IPsDC0zg9EbG0YFE9ytYB
017/zrMt9D0fHdaHuZ+9zZ10/fxLxu6J1/wsoK
aEL0kMtYvxoewMLx44FaKagUtms1hPkscZq89g
==

Sello Digital del SAT:
SK9ZwkJFH15S3z16uqNF/IRX0i5pdgcKKUUrIv
EwDCiPwCTmcbZm9Dv0jWdMrRNuhMvda/PbQrx
a7WdEAEVcVtz/KFgVMqJeZYyq8n1d1oknp12L+
GBWPRUB+CLBIhFascXUVQaonmyVrF9G7nfsqFT
j8vXHV7kIb5bK0kdv+bdxjqNXTLAIhMukVHJLz
MwzQRcWz2kGHver+krHmM5Yox/yicq5dPeD46
oaIcV/HMjwnS2L1CimW/9pyCjAaXbwvcLa/Z9A
oNh/F3CYM6wX100b140aPH4N2r6MkuFLMkVFny
yLiGH+02USM9cKEv/BP5TU0b0CQ1a3ojoDdYJQ
==

Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:
||1.1|fe17098d-42d3-4bb3-88d9-4fc2ecca
56c1|2024-11-21T12:26:16|SNF171020F3A|
p8gonYA1Lq/oPvgawn2ZUt4REUsiKEsTza2EK1
yJ8Jefp0+e6iRwRJTmWA/UXkIsm5ru2Ner8Ry+
Z/Cgjt0QpP+bM8CSArgwSfmH/j5WSU0FB8Pbq
btDvc2HK2Pcd6/Z1WknoxVty+/cB0FTygoxAXH
8CHPaYe/A6PPRPYJxbSiMaJsyXyF8He773Hep
fc8vpjR19K1f0yZMQoxNwyDHU0zZr/OvtpH2xr
cCpemb6mH13LiEk/IPsDC0zg9EbG0YFE9ytYB
017/zrMt9D0fHdaHuZ+9zZ10/fxLxu6J1/wsoK
aEL0kMtYvxoewMLx44FaKagUtms1hPkscZq89g
==|00001000000518812364||



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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FE17098D-42D3-4BB3-88D9-4FC2ECCA56C1	2024-11-21T12:25:30	2024-11-21T12:26:16	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

DIAZ GAS



P23214 / RFC DGA930823KD3
AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
PARTIDO ROMERO
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32330, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

HMNSK 17180

FOLIO FISCAL

f277833e-33ab-426a-86db-96a8dbdcefe1

LUGAR DE EXPEDICION

32317

Table with 3 columns: FECHA, R.F.C., USO CFDI. Includes client information: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, C.P. 31000.

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 52.6590 LTR Litros, T-Maxima Regular, \$17.623707, \$928.05, \$0.00.

Factura s/nota(s) : 1162150-0

Sello Digital del Emisor:

GKZ9xDca2rPNUjgo81GE7ojlaZj2KIKmFvzvCczHCYh/38wknsEKgkMTQxuppvZ8CM2XOrGPzJnP6MBL0SN+8MCQcSRzqBR/3oeT8u2bvccaJWNAv6TeBgvttNXxWBDLfnGdu...

Sello del SAT:

Lz2mutrFzifjZ3vSwOxqaL0LhcwejhwhcV6kbUSx92BCYGUDSub9rG7zewXNHv+/mo2SoXBZ8HGeodDqpJtcMb0JPTZ7JbzM1kaj1kmXSs6jzfi3JC2Uz1wqo2ejj59AdRm3c49igC...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1||f277833e-33ab-426a-86db-96a8dbdcefe1|2024-11-21T12:20:35|EDI101020E99|GKZ9xDca2rPNUjgo81GE7ojlaZj2KIKmFvzvCczHCYh/38wknsEKgkMTQxuppvZ8CM2XOr...

Facturación Electrónica por Internet

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:

(Un mil pesos 00/100 M.N.)



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 and stamp. Summary table: SUBTOTAL \$928.05, I.V.A. 8.00% \$71.95, TOTAL \$1,000.00

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
DGA930823KD3	DIAZ GAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F277833E-33AB-426A-86DB-96A8DBDCEFE1	2024-11-21T11:20:16	2024-11-21T12:20:35	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

SAO030421M70

Caffenio Triunfo

ADOLFO LOPEZ MATEOS 735 Col. Los Nogales CP 32350 Ciudad Juarez Chihuahua

Tel. 01800 2233 3646

www.caffenio.com

FACTURA - Facturacion Ingresos

Table with invoice details: Serie AA, Folio 1287396, Fecha de emision 21/11/2024 12:15 PM, No Certificado 00001000000404528948, Emitido en 32350, Folio fiscal 8D032EFF-F764-4735-AF38-D65B6C5CCE03, Ticket 383376, Cod. Facturacion 2241507, Moneda MXN.

Table with client and payment details: Cliente UAC681018EG1, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, Datos del CFDI I - Ingreso, Uso del CFDI G03 - Gastos en General, Metodo de pago 28 - Tarjeta de debito, Forma de pago PUE, Regimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, Condiciones pago Contado.

Main invoice table with columns: Cantidad, Clave Unidad, Clave SAT, Producto, Precio Unitario, Importe, Descuento, Impuesto, Objeto impuesto. Contains 6 rows of product details.

Summary table: SUBTOTAL \$183.34, DESCUENTO \$0.00, IVA \$14.66, TOTAL \$198.00.

SON: Ciento Noventa y Ocho PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital

Fecha de Certificación 2024-11-21 12:15 PM, Certificado Digital Sat 00001000000705928441



Avisos

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre

Long alphanumeric string representing the original stamp chain.

Sello Digital del Emisor

Long alphanumeric string representing the issuer's digital seal.

Sello Digital del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT's digital seal.

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAO030421M70	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8D032EFF-F764-4735-AF38-D65B6C5CCE03	2024-11-21T11:15:09	2024-11-21T12:15:12	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$198.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

SAO030421M70
Caffenio Triunfo
ADOLFO LOPEZ MATEOS 735 Col. Los Nogales CP
32350 Ciudad Juarez Chihuahua
Tel. 01800 2233 3646
www.caffenio.com

FACTURA - Facturacion Ingresos

Table with invoice details: Serie AA, Folio 1287377, Fecha de emision 21/11/2024 12:08 PM, No Certificado 00001000000404528948, Emitido en 32350, Folio fiscal 9F3201D2-74D6-4100-B716-2B5F0913D0A3, Ticket 382915, Cod. Facturacion 3440340, Moneda MXN.

Table with client and payment details: Cliente UAC681018EG1, Datos del CFDI I - Ingreso, Metodo de pago 28 - Tarjeta de debito, Regimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, Uso del CFDI G03 - Gastos en General, Forma de pago PUE, Condiciones pago Contado.

Main invoice table with columns: Cantidad, Clave Unidad, Clave SAT, Producto, Precio Unitario, Importe, Descuento, Impuesto, Objeto impuesto. Includes items like CONSUMO - Cap Grande DF Macchiato Deslac.

Summary table: SUBTOTAL \$248.16, DESCUENTO \$0.00, IVA \$19.84, TOTAL \$268.00.

SON:
Doscientos Sesenta y Ocho PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital
Fecha de Certificación 2024-11-21 12:08 PM
Certificado Digital Sat 00001000000705928441
QR code
Avisos
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre
||1.1|9F3201D2-74D6-4100-B716-2B5F0913D0A3|2024-11-21T12:08:40Z|q5i56EEkzQg9wBREZIG+PM/uHIE4JUqnnP
+at1R2Cg7qEioHEghPXPUIdR6zsGD++BDfukUOjZCFGMjS7rrc/UcibYpWm8296gKFKuTfTKIZIHkKoWf
+vUCOlXZIZdC.JagubG88HsN1wrB/V6X1TvCZ/rsZnG4xfsbyxoU1i2do8W9RsBDxpYWhAR+z2QgYvzJPJINJL4b+HXIbA3DcyG+PoQruDbNQ
+PHrMHwZUbASUuWxic0FK9LwcCvQo4oPWepdTg8ifnZ0gaYkKy7Fu3DZTrSi9oCMBZx/UMbl7O7oN7jjVeMdl5vpBcUCm4UpEcKOMHo83Sx
RfoEijUfA==|00001000000705928441||
Sello Digital del Emisor
Qs7QzI
+EOqphjdBMlivPahNI7RfpzPoL3xWsXn6rPxFJOD6NUxSR2RCF4EwSAnf78FVFD/gZYk57UlafecT/KTIJ08nUyftwWPjmiQg7umoYT6kkH
+Mws7bWhg6K2llxduimXtXGWTB0MJ4JjkqpGNKHylX/ITabKHJGPP9nGVOIliMqr8FUUrBV3oqo6w03rL.SrBVLUYuRDEpS1myihngN2fjNkn
wqUQLyGdmivyINWiiYqmRUKFStiYpPqzPW/KxJX04wQ18IKbgj5ipODnUjZ4pRSpBjSgx6XyBSpQ9k7/gdNalzReZmhC9XS3wUJI
+mNzKhnPbSYEuLdDDg==
Sello Digital del SAT
q5i56EEkzQg9wBREZIG+PM/uHIE4JUqnnP+at1R2Cg7qEioHEghPXPUIdR6zsGD+
+BDfukUOjZCFGMjS7rrc/UcibYpWm8296gKFKuTfTKIZIHkKoWf
+vUCOlXZIZdC.JagubG88HsN1wrB/V6X1TvCZ/rsZnG4xfsbyxoU1i2do8W9RsBDxpYWhAR+z2QgYvzJPJINJL4b+HXIbA3DcyG+PoQruDbNQ
+PHrMHwZUbASUuWxic0FK9LwcCvQo4oPWepdTg8ifnZ0gaYkKy7Fu3DZTrSi9oCMBZx/UMbl7O7oN7jjVeMdl5vpBcUCm4UpEcKOMHo83Sx
RfoEijUfA==

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
SAO030421M70	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9F3201D2-74D6-4100-B716-2B5F0913D0A3	2024-11-21T11:08:37	2024-11-21T12:08:40	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$268.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
= 2024
CON RECURSOS PROPIOS



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

SAO030421M70

Caffenio Triunfo

ADOLFO LOPEZ MATEOS 735 Col. Los Nogales CP 32350 Ciudad Juarez Chihuahua

Tel. 01800 2233 3646

www.caffenio.com

FACTURA - Facturacion Ingresos

Serie AA Folio 1287371

Fecha de emision

21/11/2024 12:05 PM

No Certificado Emitido en 00001000000404528948 32350

Folio fiscal

04EBF062-9B89-46F1-9776-136E0EDBDB17

Ticket 383847 Cod. Facturacion 8737273

Moneda MXN

Table with client and payment details: Cliente UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, Datos del CFDI I - Ingreso, Metodo de pago 28 - Tarjeta de debito, Regimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, etc.

Main invoice table with columns: Cantidad, Clave Unidad, Clave SAT, Producto, Precio Unitario, Importe, Descuento, Impuesto, Objeto impuesto. Includes items like Rocka DF Avellana Descst Gde, Uvola Gde, and Extra topp sabores o extractos - Uva.

Summary table: SUBTOTAL \$115.74, DESCUENTO \$0.00, IVA \$9.26, TOTAL \$125.00

SON: Ciento Veinticinco PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital

Fecha de Certificacion 2024-11-21 12:05 PM Certificado Digital Sat 00001000000705928441



Avisos

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre

Long alphanumeric string representing the original chain of the digital stamp.

Sello Digital del Emisor

Long alphanumeric string representing the digital seal of the issuer.

Sello Digital del SAT

Long alphanumeric string representing the digital seal of the SAT.

Handwritten signature

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
SAO030421M70	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
04EBF062-9B89-46F1-9776-136E0EDBDB17	2024-11-21T11:05:32	2024-11-21T12:05:35	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$125.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



LOS ARCOS

EST 1984

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

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica
Folio: FA - 16479
Fecha: 15/11/2024 18:49:47
Tipo de cambio:
Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 6 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, RESTAURANTES 1169777, 2,190.52, 2,190.52

Importe con letra

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 2,190.52
I.V.A.: 350.48
Total: 2,541.00

CFDI Relacionados:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionados:

OPERADO 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505972874
Folio fiscal: 4E752349-D181-468F-9AEB-34FBB9C80519
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Noviembre 15 2024 - 18:49:48
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDi

gfqoX6KR12/XgZO8a5j5o5EU/x6EKi5UP5d4u4U2o6BDqKsku4Ji5Q9UeEMOMHMBnIYKjThP5nWJRX+9dG5tIGnR/JrK3xEJVlKhdk/r9WdHNQ7/1xqfzd1k6kWty8pZCvD0jtW8YQ42T7IE02SgJ4MxbsHTJqKsyj9qdzXB8ugLgGH1CQ/a5KZzEqbKoXgzTaS+tvaEIsOumSMGdO5gxH32QREtFsxBPRfEeezDrq1qoHdf5f+kZkt2rqyodxhdKvfhfksbwCWVHSiOvZ1wDeh9XQhP0DZpQpwLr0n8dLQDcFmM5p/TZcyWtUn/vjKilqzFkO5mZ055U70lpzw==

Sello del SAT

f8d4FktfrgguAU8RA3sciJbXFaNtsRfj9oTelrH8nXxhxCLiXodU0WJd7vkC0zqYPM7eD3ZVvIoshOH04i22uWlZ22Xj+TslDDzNzGeHrYs4Cl4AMDio+rFWo5vtuzogtaLxGzQ872HmCQyl5wGU2BYUrUEgQ4lFDjX8K6c8wO36Bit8hVE2LcCv3r493dPzjQF73+7sph0/jCazAqdtxF30d469Qe11HrT/DDtReE478ffoXRyRU6STzyR6yf7v/0qZUEutv0sQZ7sO2du5UlwvYoADeMAeM65LgXilkwGKK+jCRzX70dmY5a9FMj87IH6/V98cliFUasDW9pGHQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4E752349-D181-468F-9AEB-34FBB9C80519|2024-11-15T18:49:48|MAS0810247C0|gfqoX6KR12/XgZO8a5j5o5EU/x6EKi5UP5d4u4U2o6BDqKsku4Ji5Q9UeEMOMHMBnIYKjThP5nWJRX+9dG5tIGnR/JrK3xEJVlKhdk/r9WdHNQ7/1xqfzd1k6kWty8pZCvD0jtW8YQ42T7IE02SgJ4MxbsHTJqKsyj9qdzXB8ugLgGH1CQ/a5KZzEqbKoXgzTaS+tvaEIsOumSMGdO5gxH32QREtFsxBPRfEeezDrq1qoHdf5f+kZkt2rqyodxhdKvfhfksbwCWVHSiOvZ1wDeh9XQhP0DZpQpwLr0n8dLQDcFmM5p/TZcyWtUn/vjKilqzFkO5mZ055U70lpzw==|00001000000709182898||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MJU951003HAA	MARISCOS DE JUAREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4E752349-D181-468F-9AEB-34FBB9CB0519	2024-11-15T18:49:47	2024-11-15T18:49:48	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,541.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

TORO QUINTACO JILOTEPEC

RFC: TQJ191021BL2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32546
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Uso CFDI: G03-Gastos en general.
Folio: 5720
Fecha: 14/11/2024 20:02:44
Tipo de cambio:

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: ESCORZA No. 900,Zona Centro, 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 7 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, and Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101501, CONSUMO DE ALIMENTOS, 2,477.78, 002 - IVA - 8.00 - 198.22, 2,477.78

Importe con letra: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Subtotal: 2,477.78
IVA: 198.22
Total: 2,676.00

CFDI Relacionados:
Tipo Relación:
CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000704270329
Folio fiscal: 1102FA8F-0836-4281-8926-AC09BA629461
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Noviembre 14 2024 - 20:02:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi
fvkD5r7OQvTQ7mRhIBBAc+rBLbaMEbotYbKOIDt+oERQ+yQMET67VVEBPnO0zES1Fqtrfi1i286WaV7RNIV4AJ
E7Iuh2YcJv863IRDUSUJluVQAbYwhtEM04JHipNXa5NPUa+DaRQx/S7zmdaxz+z5qqZaSozl4VCuZ/Ke+oU/f6
FTVg41cruErSHil//R11aWuGkgdb9L9aR47I4+JbV7kUrdu007F9dATjm34qHAKgcl0Ploz6+hWDdP4i9WgRAP
ephVg6dXo2BBzq8pYSJdJWez/M6TTSElq074Y7LwBukF4iulhirtXkRLTjij//m7fZNef5m6WrACLK1i42xvA==

Sello del SAT
GolvkYRLAY9FIKzXqBhEnM70mEWs26e7JVvifCpD0ZcqjDr0dtkso2yHopfXlNwkr4NFir+oYL0K9zQu
fPKZQ/UEbKGFEOs9WE4Wm16bEs73bKjHHO93/aTnpFacBanGYLnrnf9MsdjgS1vxZUsYHkGrlI9AmwnN
n2S+/1bRSQz+fdwBDP7seiZT5C7+r9WfV2WURn4ccotVZsXnzDHlka7eCVVEDk8oVlxmIPKjhnfJzvVn
K139RXsUMFnbmGXddPPMetH+fb9bjolDnhx71gLYhotDpGayRh1PVewmnmTlihUwX8+bAEOLAjy0fNk
qqtMul9Y5h92pY1cZatlWwA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1.1|1102FA8F-0836-4281-8926-AC09BA629461|2024-11-14T20:02:48|MAS0810247C0|fvkD
5r7OQvTQ7mRhIBBAc+rBLbaMEbotYbKOIDt+oERQ+yQMET67VVEBPnO0zES1Fqtrfi1i286WaV7RNIV4
AJE7Iuh2YcJv863IRDUSUJluVQAbYwhtEM04JHipNXa5NPUa+DaRQx/S7zmdaxz+z5qqZaSozl4VCuZ/
Ke+oU/f6FTVg41cruErSHil//R11aWuGkgdb9L9aR47I4+JbV7kUrdu007F9dATjm34qHAKgcl0Ploz6
+hWDdP4i9WgRAPephVg6dXo2BBzq8pYSJdJWez/M6TTSElq074Y7LwBukF4iulhirtXkRLTjij//m7fZN
ef5m6WrACLK1i42xvA==|00001000000709182898|

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
TQJ191021BL2	TORO QUINTACO JILOTEPEC	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1102FA8F-0836-4281-8926- AC09BA629461	2024-11-14T20:02:44	2024-11- 14T20:02:48	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,676.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2744439

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
22-11-2024

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: E0124E86-9F3A-AD4C-B1BC-
32E687C67543

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	LC4573828415 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC5497403054 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MD3010397441 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC2028571083 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
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|E0124E86-9F3A-AD4C-B1BC-32E687C67543|22/11/2024 01:05:04 p.
m.lle4dLFwpp9VnJpawgAKic4N7F8vRs8WLPzBZCVv5DYZOACKdG+TPUqiNKN+MXHkWur2HAJt6ddsQF0B0
mujimofe3i+YBAh1YLje45JPxro7CWHs8AZ2GMBILgnnNQrl+9AqfmQ9D2hpuRshDNwW/DrboBr1DTohcHMyxE
bfukYBcyZJTaoPxAcbYtTKhBsMIJ+RqgcMFepoUT1khjvK7TrLrak8KtaUw4W2+klVerx8nQ3QKJasPonqNkQGeA
IWzmm9r1nh+48+aQ6D9g0dZLXwsAsYSsKJopP/hy1FR0gKkOW4zbtzYwwFCBfKELKXoEnCbuOI++4TJjwDh1n
QQ==i00001000000702501858||



[Handwritten signature]

Sello SAT:

hUFzkNe6007T+gfXqGXKNLeoyOO/0IH7MIq1o88ftv9hG9eUsqci1BDvW+SalNXMjdzNvKsx+IsUNyrPGnWhD
QD73MR0w9bAqOX/U5ys8OP8PeejwSB7LLoETI2CachU7UrWrFADS1Q8ISvHFBwrfANiA|62yrxRWyknRBPkI
rUpzN6mYzPK5oXN4YrMU5PyxnA+PuJCLhY+E7dd4gjzN6+CYoRt/AzosPyjsWxM/CleiHaUM/CE09JruQkoE5ah
Uc18roA7nregnrD7lv5MPCzRmykoa5VnpuBxpK5sJBU0R5zAwirqf/i9RvAw328hvnS82Rm9kIBPQE5idsA==

Sello Digital del CFDI:

le4dLFwpp9VnJpawgAKic4N7F8vRs8WLPzBZCVv5DYZOACKdG+TPUqiNKN+MXHkWur2HAJt6ddsQF0B0mu
jimofe3i+YBAh1YLje45JPxro7CWHs8AZ2GMBILgnnNQrl+9AqfmQ9D2hpuRshDNwW/DrboBr1DTohcHMyxEbfu
kYBcyZJTaoPxAcbYtTKhBsMIJ+RqgcMFepoUT1khjvK7TrLrak8KtaUw4W2+klVerx8nQ3QKJasPonqNkQGeAIW
zzm9r1nh+48+aQ6D9g0dZLXwsAsYSsKJopP/hy1FR0gKkOW4zbtzYwwFCBfKELKXoEnCbuOI++4TJjwDh1nQQ
==

Fecha de Certificación	Versión	No. Certificado SAT
22-11-2024 13:04:03	1.1	00001000000702501858

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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E0124E86-9F3A-AD4C-B1BC-32E687C67543	2024-11-22T13:04:03	2024-11-22T13:05:04	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

 Imprimir



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PNR2744431

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
22-11-2024

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 88EFA06C-3F70-EA4D-8E8A-
7BDF664E110

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	LB5106000973 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	
93161700	C62	1	MC5494924219 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00	
93161700	C62	1	LC2029026457 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	
93161700	C62	1	MC2542258295 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00	
							Subtotal	\$628.00
							Total	\$628.00

SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1188EFA06C-3F70-EA4D-8E8A-7BDF664E110|22/11/2024 01:03:46 p.
m.lf11IGx+Sz4moe400JC9A0V17CTwuKb4DWziWOP+q/+PbaEhUD5e9YJIUXFp/DXOCHPwnlHKJ9/9LwH2qBEg
AuHxvxl49QtaNjLQ+N5HW2G/4aOt/ZgWgMOJog2fSFvkwjFTUqGQVg7C+hOlup41OE7+GcdlxF04IH1pYClG49
tP6npHPVGBkIP7x3vkkOQmOwZoWV0fZKmlWAcQdHa8Ok3quIrdZe3zFHIPqeYqz9m7ZgXMbj/Q0jWvkdTWUO
OA3IPgY8SSpHclotMTzVzJDZvAF+kdDM/w3LlqcfhuUDGiR9TAuI9OfthU6boqOG31EjnRGVPIoWFswVC3xH
Vw==100001000000702501858||



Sello SAT:

XroAqBS0wpWGO70Cvn322mIDOVX98jdZCMNyrYBkMgCbq9yyqx+yfKJACYp9z8j6pB8kHntLLHwHBsLxSqte6
3Z17dAIRkryptlVhgQrlg2/4ZdU0GS2Mn1KElrSYkiTjyrC/7C+4aZNX3KT5YGFefq6MncuwUUuyiy047bPX07P0LC
ORRkdUrx1frnF6X6+DwZw2O18M7qwOj3UPwyp77wxmHDAMJOMtdbZCdrclTcG6PTYDih5gA1g+2xSg4B9hgZ
kpWUjxg19BeOrcePtra9kUymVbNVVbEY2wtHl+oBALRsnCpFTXNjSDo5+Jh1dxlHyr8jQ5TRo6LEaLOHHw==

Sello Digital del CFDI:

f11IGx+Sz4moe400JC9A0V17CTwuKb4DWziWOP+q/+PbaEhUD5e9YJIUXFp/DXOCHPwnlHKJ9/9LwH2qBEgAu
Hxvxl49QtaNjLQ+N5HW2G/4aOt/ZgWgMOJog2fSFvkwjFTUqGQVg7C+hOlup41OE7+GcdlxF04IH1pYClG49P
6npHPVGBkIP7x3vkkOQmOwZoWV0fZKmlWAcQdHa8Ok3quIrdZe3zFHIPqeYqz9m7ZgXMbj/Q0jWvkdTWUO
A3IPgY8SSpHclotMTzVzJDZvAF+kdDM/w3LlqcfhuUDGiR9TAuI9OfthU6boqOG31EjnRGVPIoWFswVC3xHV
w==

Fecha de Certificación	Versión	No. Certificado SAT
22-11-2024 13:02:46	1.1	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
88EFA06C-3F70-EA4D-8E8A- 7BDFA664E110	2024-11-22T13:02:46	2024-11- 22T13:03:46	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
-
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir 