



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19807 Del 16/12/2024

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2024 01:10 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126

Beneficiario: **SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE**

**Folio / Cheque : SPEI
3100**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$310.00		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0002	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$97.50		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0003	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$685.48		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0004	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$295.70		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0005	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,336.62		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0006	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$86.29		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0007	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0008	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0009	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$970.00		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0010	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$97.00		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0011	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$684.00		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0012	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$102.60		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0013	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$290.00		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0014	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.00		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0015	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$177.00		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0016	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$890.96		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0017	8220-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$310.00	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0018	8220-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$97.50	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0019	8220-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$685.48	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0020	8220-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$295.70	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0021	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,336.62	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0022	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$86.29	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0023	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0024	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0025	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$970.00	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0026	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$97.00	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0027	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$684.00	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0028	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$102.60	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0029	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$290.00	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0030	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.00	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0031	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$177.00	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0032	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$890.96	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0033	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$310.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30431, Factura: 714A

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19807 Del 16/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024 01:10 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto:
3433 Gasto por Comprobar: 3126

Beneficiario: **SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE**

**Folio / Cheque : SPEI
3100**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$97.50		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30433, Factura: DOE7
0035	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$685.48		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30434, Factura: DF68
0036	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$295.70		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30435, Factura: 3CB8
0037	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,336.62		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30422, Factura: 800D
0038	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$86.29		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30422, Factura: 800D
0039	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30423, Factura: CD9C
0040	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30425, Factura: F72E
0041	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$970.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30426, Factura: C11B
0042	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$97.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30426, Factura: C11B
0043	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$684.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30428, Factura: EE5E
0044	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$102.60		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30428, Factura: EE5E
0045	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$290.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30429, Factura: 539A
0046	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30429, Factura: 539A
0047	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$177.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30430, Factura: 96EB
0048	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$890.96		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30437, Factura: NO APLICA
0049	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$310.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30431, Factura: 714A
0050	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$97.50	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30433, Factura: DOE7
0051	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$685.48	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30434, Factura: DF68
0052	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$295.70	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30435, Factura: 3CB8
0053	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,336.62	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30422, Factura: 800D
0054	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$86.29	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30422, Factura: 800D
0055	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30423, Factura: CD9C
0056	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30425, Factura: F72E
0057	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$970.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30426, Factura: C11B
0058	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$97.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30426, Factura: C11B
0059	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$684.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30428, Factura: EE5E
0060	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$102.60	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30428, Factura: EE5E
0061	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$290.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30429, Factura: 539A
0062	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30429, Factura: 539A
0063	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$177.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30430, Factura: 96EB
0064	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$890.96	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30437, Factura: NO APLICA
0065	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,422.91		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30422, Factura: 800D
0066	5137-37501	Viáticos en el país	\$380.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30423, Factura: CD9C
0067	5137-37501	Viáticos en el país	\$570.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30425, Factura: F72E

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19807 Del 16/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024 01:10 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126

Beneficiario: **SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE**

**Folio / Cheque : SPEI
3100**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,067.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30426, Factura: C11B
0069	5137-37501	Viáticos en el país	\$786.60		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30428, Factura: EE5E
0070	5137-37501	Viáticos en el país	\$320.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30429, Factura: 539A
0071	5137-37501	Viáticos en el país	\$177.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30430, Factura: 96EB
0072	5137-37501	Viáticos en el país	\$890.96		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30437, Factura: NO APLICA
0073	5137-37201	Pasajes terrestres	\$310.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30431, Factura: 714A
0074	5137-37201	Pasajes terrestres	\$97.50		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30433, Factura: D0E7
0075	5137-37201	Pasajes terrestres	\$685.48		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30434, Factura: DF68
0076	5137-37201	Pasajes terrestres	\$295.70		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30435, Factura: 3CB8
0077	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,422.91	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30422, Factura: 800D
0078	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$380.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30423, Factura: CD9C
0079	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$570.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30425, Factura: F72E
0080	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,067.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30426, Factura: C11B
0081	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$786.60	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30428, Factura: EE5E
0082	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$320.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30429, Factura: 539A
0083	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$177.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30430, Factura: 96EB
0084	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$310.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30431, Factura: 714A
0085	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$97.50	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30433, Factura: D0E7
0086	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$685.48	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30434, Factura: DF68
0087	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$295.70	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30435, Factura: 3CB8
0088	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$890.96	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 30437, Factura: NO APLICA
0089	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$310.00		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0090	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$97.50		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0091	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$685.48		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0092	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$295.70		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0093	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,336.62		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0094	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$86.29		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0095	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0096	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0097	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$970.00		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0098	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$97.00		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0099	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$684.00		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0100	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$102.60		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0101	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$290.00		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0102	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.00		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0103	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$177.00		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0104	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$890.96		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19807 Del 16/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024
Página | 01:10 p. m.
4

Concepto: GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126

Beneficiario: **SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE**

**Folio / Cheque : SPEI
3100**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$310.00	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0106	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$97.50	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0107	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$685.48	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0108	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$295.70	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0109	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,336.62	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0110	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$86.29	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0111	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0112	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0113	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$970.00	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0114	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$97.00	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0115	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$684.00	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0116	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$102.60	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0117	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$290.00	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0118	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.00	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0119	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$177.00	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0120	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$890.96	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0121	8270-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$310.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0122	8270-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$97.50		FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0123	8270-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$685.48		FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0124	8270-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$295.70		FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0125	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,336.62		FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0126	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$86.29		FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0127	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0128	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0129	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$970.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0130	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$97.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0131	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$684.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0132	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$102.60		FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0133	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$290.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0134	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D19807 Del 16/12/2024

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2024 01:10 p. m.
Página 5

Concepto: GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126

Beneficiario: SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE

Folio / Cheque : SPEI
3100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0135	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$177.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0136	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$890.96		FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0137	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$310.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0138	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$97.50	FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0139	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$685.48	FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0140	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$295.70	FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0141	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,336.62	FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0142	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$86.29	FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0143	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0144	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0145	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$970.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0146	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$97.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0147	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$684.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0148	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$102.60	FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0149	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$290.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0150	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0151	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$177.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0152	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$890.96	FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0153	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$9,003.15		FF:14898, GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
0154	1123-01-029686	SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE		\$9,003.15	FF: GP UC 3000 CR-14170 VIATICOS LIZZA SOLIS, GUADALAJARA, 28 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3433 Gasto por Comprobar: 3126
			54,018.90	54,018.90	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Lizza Ivett Solís Chávez
PUESTO: Directora de Relaciones Internacionales
FECHA: 10/12/2024
ADSCRIPCIÓN: 3030 No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Comprobación de Guadalajara
Partners Day UdeG los días del 28 al 30 de noviembre 2024

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for AC Hotel's Marriot, Marisa, LomaLinda, Wings, Aerocomidas, Taxi, and Uber.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

DEPTO. DE CONTABILIDAD

18 DIC. 2024

Handwritten signature/initials

Summary row: 3,422.91, 3,300.60, 0.00, 2,279.64, 9,003.15

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 17,135.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 8,131.85

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: Lizza Ivett Solís Chávez
FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO:
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: Lizza Ivett Solís Chávez

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



EMISOR
Razón Social: FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
RFC: DBM121023M10
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ No. Ext.2725 PTE No. Int.PISO PH Col.OBISPADO MONTERREY Nuevo Leon C.P 64060

FACTURA GDLARC - 22326
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000507006117
Fecha Emisión: 2024-12-01 07:48:18
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): f01d3f78-dde2-4955-87cd-43805f70800d
Fecha de Certificación: 2024-12-01 07:48:20
Exportación: 01

SUCURSAL
Nombre: GDLAR AC Marriott Guadalajara Expo - GDLAR AC Marriott Guadalajara Expo F/1616
Lugar de Expedición: 45050
Dirección: Av. Lopez Mateos No. Ext.2375 Col. Ciudad del Sol Guadalajara Jalisco

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

DATOS HUESPED
Huesped: Solis, Lizza
Check In: 2024-11-30
Check Out: 2024-12-01
Folio: 83042
Habitación: 0912
Reservación: 425993

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE-GDLARC8304 201.12.2024 7:47:21	1.0	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$2,876.40	0.00	02	002 - IVA Base:\$2,876.40 Tasa: 0.16 Importe: \$460.22 Factor: Tasa	\$2,876.40
Subtotal:										\$2,876.40
Descuento:										0.00
IVA (0.16):										\$460.22
ISH:										\$86.29
Importe con letra: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 91/100 M.N.										
Total Comprobante:										\$3,422.91

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5
Total a Pagar: \$3,422.91

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OVQBndpdyu7+UW7Yk0wqo4w4HgtTW12VHcRPYf9zYYHTbSCdt6/+K0+R/JPmOmkUoWXF1suPKVzRgN2Tx1L158R6Cjgd8g7FvqcO167m75J1txNEHepZbugqJ0OgH evlmf2BVFNP19JLVOrbvmOLpa6sNd07Om0/GKaSUQg+/r/q5Fs5knCOfgcQV0oLKGX3UlbC0sejbopsH2ukWh3prFsQF2de1lhZBPOuSn+7hHX/HuoRd2ritEe9Tela06dvE8 wQE6AmPdaKVVXilq8meb2wwX5X3T5hrdqZyJll/5+7UCbsQC2O4CnwdPa8KTszXOy9n+B7svqlZEj6Q==

SELLO DIGITAL

HsvZMc5YbllwKpZ6WLWoWkILMMOhoypPg3wMy8RErzt1ILAWkULGI5VtbfSOKdKf6RgBFXEYebVpwjiaQGOjXcJ4VhDPIBwy1QEaTbwm31S5/56ChoiCTbbDLN1B UQDXvBR5otcLxEPy0wSQMigraxRHepKmgelXZYFShBe7TGCWHTfzlrMrCAHVgw5FXzXthX35jdaZwD74Uv2FcGi8OV4sKYjLJ/qzMIkcEif5jrWkGaMtBMhct2qEijz8J0 +0HvRyAOToyax51zHohO9DBUvi6WH4s1pDmyQwGGTADx7dpAf+LdSmxVahSbC92zanxEk9iLDrXmfg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|f01d3f78-dde2-4955-87cd-43805f70800d|f01d3f78-dde2-4955-87cd-43805f70800d|2024-12-01T07:48:20|LSO1306189R5||OVQBndpdyu7+UW7Yk0wqo4w4HgtTW12VHcRPYf9zYYHTbSCdt6/+K0+R/JPmOmkUoWXF1suPKVzRgN2Tx1 L158R6Cjgd8g7FvqcO167m75J1txNEHepZbugqJ0OgH evlmf2BVFNP19JLVOrbvmOLpa6sNd07Om0/GKaSUQg+/r/q5Fs5knCOfgcQV0oLKGX3UlbC0sejbopsH2ukWh3prF sOF2de1lhZBPOuSn+7hHX/HuoRd2ritEe9Tela06dvE8wQE6AmPdaKVVXilq8meb2wwX5X3T5hrdqZyJll/5+7UCbsQC2O4CnwdPa8KTszXOy9n+B7svqlZEj6Q==|0000 1000000509846663||



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Lizza Iruja Sanchez

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
DBM121023M10	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F01D3F78-DDE2-4955-87CD-43805F70800D	2024-12-01T07:48:18	2024-12-01T07:48:20	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,422.91	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Por ti, una delicia

www.pasteleriasmarisa.com.mx

MARIA ISABEL LAZO CORVERA
LACI6501276K1
Pino Suárez 1039-20, Col. Belenes Norte,
Zapopan, Jalisco, MX CP. 45145

FACTURA

Para: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Sucursal: AEROPUERTO I
Expedito en: 45659
Telefono: (33)3688-5250

Folio: MAAERFA0043103
Fecha: 09/12/24 12:05:46
No. Cliente: CORP-1

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with columns: Código, Descripción, Cant., Unidad, ClaveU, Precio U., Descpto., Importe. Includes subtotals for SubTotal, IVA, Total, Divisa, and Tipo de Cambio.

Importe en letra: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de pago: Contado
Uso de CFDI: G03 Gastos en general



UUID: 74f741fe-3fca-425a-bafc-59f76b4acb9c
Fecha de emision: 09/12/2024 12:05
Versión CFDI: 4.0
Tipo de Comprobante: I

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello SAT: UIMTG10E0GW/5b0P8J+tbFkcKeqagrnXcapnf8/pZg+...

Sello CFD: y1S113KVghL9ZR8Gy4lwAwWp9FRmWgz57YRzHerQgZV5m79Pzs7kwBm8FJUKT5LI0MAQ40Hy0dT+...

Cadena original: I111174f741fe-3fca-425a-bafc-59f76b4acb9c|2024-12-09T12:05:50|y1S113KVghL9ZR8Gy4lwAwWp9FRmWgz57YRzHerQgZV5m79Pzs7kwBm8FJUKT5LI0MAQ40Hy0dT+...

Sello digital: y1S113KVghL9ZR8Gy4lwAwWp9FRmWgz57YRzHerQgZV5m79Pzs7kwBm8FJUKT5LI0MAQ40Hy0dT+...

Timbre Fiscal: Versión: 1.1, No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



Lugar y fecha de expedición: 45659, 09/12/24 12:05:46

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature: Lisa, Betty con Cu

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
LACI6501276K1	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
74F741FE-3FCA-425A-BAFC-59F76B4ACB9C	2024-12-09T12:05:46	2024-12-09T12:05:50	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$380.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Por ti, una delicia

www.pasteleriasmarisa.com.mx

MARIA ISABEL LAZO CORVERA

LACI6501276K1

Pino Suárez 1039-20, Col. Belenes Norte, Zapopan, Jalisco, MX CP. 45145

Para:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
ESCORZA 900, Col. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31000

Sucursal: AEROPUERTO I

Expedido en: 45659

Telefono: (33)3688-5250

FACTURA

Folio: MAAERFA0043102

Fecha: 09/12/24 12:02:50

No. Cliente: CORP-1

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Descripción	Cant.	Unidad	ClaveU	Precio U.	Descto.	Importe
Clave		Impuestos	Trasladados:	Clave	Nombre	Tasa	Base
3NENN1	GALLETAS NENAS CHICA	3.00	DOMO	X4H		\$ 190.00	569.99
50181900			002	IVA		0 %	\$ 570.00

SubTotal	569.99
IVA 0.00%	0.00
Total:	\$ 570.00
Divisa:	MXN
Tipo de Cambio:	\$ 1.0000

Importe en letra:

QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N

Metodo de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

04 Tarjeta de crédito

UUID

64eb2dea-7e1d-4eed-a8f7-81d5cbd0f72e

Condiciones de pago

Contado

Uso de CFDI

G03 Gastos en general

Fecha de emisión

09/12/2024 12:02

Versión CFDI

4.0

Tipo de Comprobante

I



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello SAT

DOM9i+Mo:z+6TWG+
J7e99AS/DxJO.IIsrRZonow6iM9i0zKUgp/sl3oeC14hm4ofnZQQTfIQ5V5zYR1tn0TAoalHshyGKFdmB5fUV0GB
Diyh/fzjXuJMXqYLSiHYeAeoTj7yfcQLk1jgEIE6Vu78vUizdZRVESAz5Vhvy6KjIPwqs9MIQ9JOWYqsqztqibGiiG
U9aKUVOGIGXTS9Ny6MaOdTY7RGouIbY2Fbd8pUAfOrDRV2/57Vvg03IHVTG9ZVCRbPYrcJV9E8idEmsEtNIFW

Cadena original:

111.1164ab2dea-7e1d-4eed-a8f7-81d5cbd0f72e|2024-12-09T12:02:54|sWowazYHksLkcN8kNChY5M2FxlUkdZRARoryou9h6Jgcf8pnFOFvhY60w7Qd5zerepGhr0jAaktAgvktILNlnW0m8VJRdmuaqPY4wQxVg6dUE9+
Cbuf6YhOcMxt7e5ApQjENCtmPdWmgj5ZKqmp29QjSgZEhQZwkSOYHJLX/zGIPKLTRFxBcYxp33n+
sc8PVvW4S5L5hRIRDx2hgEuJJBBoRq4sgHRpxZDiBtZ2g6HrquotonnxWvR000HblytsW0zh8CuuZ0bMvMrMYTwe559CvUxvPuMofu5drLuSMLoIQ5jHppZrrELvBBN6FCyplCgUdZi0xxPqkfcTUrw==|0000100000050984666

Sello CFD

sWowazYHksLkcN8kNChY5M2FxlUkdZRARoryou9h6Jgcf8pnFOFvhY60w7Qd5zerepGhr0jAaktAgvktILNlnW0m8VJRdmuaqPY4wQxVg6dUE9+
Cbuf6YhOcMxt7e5ApQjENCtmPdWmgj5ZKqmp29QjSgZEhQZwkSOYHJLX/zGIPKLTRFxBcYxp33n+
sc8PVvW4S5L5hRIRDx2hgEuJJBBoRq4sgHRpxZDiBtZ2g6HrquotonnxWvR000HblytsW0zh8CuuZ0bMvMrMYTwe559CvUxvPuMofu5drLuSMLoIQ5jHppZrrELvBBN6FCyplCgUdZi0xxPqkfcTUrw==

Sello digital:

sWowazYHksLkcN8kNChY5M2FxlUkdZRARoryou9h6Jgcf8pnFOFvhY60w7Qd5zerepGhr0jAaktAgvktILNlnW0m8VJRdmuaqPY4wQxVg6dUE9+
Cbuf6YhOcMxt7e5ApQjENCtmPdWmgj5ZKqmp29QjSgZEhQZwkSOYHJLX/zGIPKLTRFxBcYxp33n+
sc8PVvW4S5L5hRIRDx2hgEuJJBBoRq4sgHRpxZDiBtZ2g6HrquotonnxWvR000HblytsW0zh8CuuZ0bMvMrMYTwe559CvUxvPuMofu5drLuSMLoIQ5jHppZrrELvBBN6FCyplCgUdZi0xxPqkfcTUrw==

Serie del certificado: 00001000000710956099

Timbre Fiscal

Versión: 1.1

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Régimen fiscal:

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar y fecha de expedición

45659

09/12/24 12:02:50



OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

liza, bratt, selva

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
LACI6501276K1	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
64EB2DEA-7E1D-4EED-A8F7-81D5CBD0F72E	2024-12-09T12:02:50	2024-12-09T12:02:54	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$570.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



RAW REPUBLIC MEXICO

CORDILLERA DE LOS ANDES 310 PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11000
Código postal de lugar de expedición:45659
RFC: RRM170129DV8
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

F428284D-EB0D-4928-8DF2-385B1DC7C11B

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000507301912

Fecha y hora de emisión

2024-12-02T14:42:42

Folio

LLGDL

1473

IDENTIFICACION

FC UAC681018EG1
OMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
SO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 31000

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS...

total con letra
VECEIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

SERVICIOS

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$836.21, DESCUENTO \$0.00, IVA 16.00% \$133.7900, TOTAL \$970.00

forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

3hHBW0aSFdi0xyyut17yMSoTmVANwoKIF2DpBlquGrjd90R8/9vuOkDqeS3GhTcd9/qdZ6akO7aDGpB5IRJueu+JGTmj/50yKYSkA6VamsdSigm2jSD8MaRQu0qrkNCvyXv0fHqvFSQFCpozF...

Sello Digital del SAT

Yj0Etk6ckFBqYHpxjB4JrZaUPAtb5Rsd341/RuDqDrTExB4Lp3G9+iHTnaXezKMNgTHugceQCoIWP+1GOxtlGH6GH47MW63IXNPLcDQA3LdyIFTwzjkbDReeDxWCjerAKYII122qucVCsibX4y...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F428284D-EB0D-4928-8DF2-385B1DC7C11B|2024-12-02T14:57:43|PPD101129EA3|GhHBW0aSFdi0xyyut17yMSoTmVANwoKIF2DpBlquGrjd90R8/9vuOkDqeS3GhTcd9/qdZ6akO7aDGpB5IRJueu+JGTmj/50yKYSkA6VamsdSigm2jSD8MaRQu0qrkNCvyXv0fHqvFSQFCpozF...

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441
Fecha y hora de Certificación 2024-12-02T14:57:43



OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature: Lizza Solis

Handwritten signature: Lizza Solis, Larisa Rubio

www.netpay.mx

NetPay

TIPO DE TRANSACCION VENTA
 7589188
 LOMA LINDA GDL 2
 CARR GUADALADARA CHAPALA
 7/PUNTO: B55
 PLAZOMILCO DE ZUNIGA,
 TOLISCO
 CUPRO. C. CUPRO: 1444485
 CUPRO. C. CUPRO: *****8084
 MASTERCARD/SANTANDER/DEBITO
 NOV 30 24 16:25:23
 APROBACION: 011490
 LOT NUM: 87
 CARGO: 3023
 TERMINAL: 1493881004
 TRN: 115016111349
 MONTO \$970.00
 PROPINA \$97.00
 TOTAL M.N. \$1,067.00

CC: E94DFD05E5AE58 08
 ARQC: 3D54764505D970 BE
 MID: A0000000041010
 APP LABEL: Debit Mastercard

FIRMA ELECTRONICAMENTE

 LARISA RUBIO CHAVARRIA
 COPIA CLIENTE
 2.1.1.p.a

www.netpay.mx • NetPay •
Liza Lott S.A.

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
RRM170129DV8	RAW REPUBLIC MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F428284D-EB0D-4928-8DF2-385B1DC7C11B	2024-12-02T14:42:42	2024-12-02T14:57:43	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$970.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Inprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 3798FE44-2E7D-4C2B-B6C2-F5EDC19DEE5E
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000506202789
Fecha de Certificación: 09/12/2024 12:46:32 PM
Fecha de Emisión: 2024-12-09T11:45:19
Núm. de Certificado: 00001000000702479836
Serie: WACHA
Folio: 99709

Domicilio Fiscal: HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición: APTO INT GRAL L.ROBERTO FIERRO VILLALOBOS S/N S/N
ZOOTECNIA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P.:31453

Table with client data: Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, R.F.C.: UAC681018EG1, Código Postal: 31000, Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Table with 7 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Descuento, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: 1.00, CONSUMO SEGÚN FOLIO 1629 DE FECHA 28/11/2024, E48, \$94.34, \$589.66, \$589.66

OPERADO

2024

CCN RECURSOS FISCALS

Summary table: Subtotal: \$589.66, Descuento: \$0.00, IVA(16.00%) trasladado: \$94.34, Total: \$684.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Importe con Letra: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

kiHOe7wkyFpNuF/VTcUno/khDgmfWKcx7xVLL73CPMRlyxlgDfoAsE+9ZuxNixUTMv39V5AIW1EifLeALw7W7wOm9E75yCX/78b5WrpPQp+rU/PhmNwLhf/MaSnczTrm/6JYM9Fid4w7PUwtLaCVVVoPaqU3U57sqjLDAX5i89TMjTDN9mulcd9OYF0Jr9Exd6FTBIJJEqENBoERPHS9YTk5yQbhrRgN/K+z0PMk8u1AUTCBapNmo7I3z+EzdIpMI9GKmEEv+oC4+d4/x6fkGNnm+nXpOjgVHjik2PKIx5Gt/f3uuQpcxtVKCAcNwmgVy8CvFWHonsx0sdA5SJuZGA==

Sello del S.A.T.:

Vq1pMa2ukgtK8GysnLdEV31Yhlz66j+bD48tgo6EC1hsUBnR9GMIV/SzemVOt65P4hdZZugBAFVrxzfCF9gSIRfawc1tbGgXuMQzhECw/Fq78Zr5XgGQRxbVM/Q3YtdO4dLsFBo9lrQOFymeTB8IDOCE7VVs4bUEeg2KGCJW4PDqrsQT6ziFghGB1bmm4g6byE/sj7InS4gup6ZDFB3GQMuyTPKfRq4YWIYpO8pKb9Rhm4z3jfJZqCJR5Ivum3J+woNgti8gjEBdieZGtGGyDokNS1NyY20t6E07rXRwkpZwrthzy6LpY4/cbMNp63VnXgZLZjvrKqbqBaJtw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|3798FE44-2E7D-4C2B-B6C2-F5EDC19DEE5E|2024-12-09T12:46:32|kiHOe7wkyFpNuF/VTcUno/khDgmfWKcx7xVLL73CPMRlyxlgDfoAsE+9ZuxNixUTMv39V5AIW1EifLeALw7W7wOm9E75yCX/78b5WrpPQp+rU/PhmNwLhf/MaSnczTrm/6JYM9Fid4w7PUwtLaCVVVoPaqU3U57sqjLDAX5i89TMjTDN9mulcd9OYF0Jr9Exd6FTBIJJEqENBoERPHS9YTk5yQbhrRgN/K+z0PMk8u1AUTCBapNmo7I3z+EzdIpMI9GKmEEv+oC4+d4/x6fkGNnm+nXpOjgVHjik2PKIx5Gt/f3uuQpcxtVKCAcNwmgVy8CvFWHonsx0sdA5SJuZGA==|00001000000506202789||

Aviso de Privacidad: *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Comensales: Lizza Solis, Larissa Rubio

Lizza Inett Solis Cu.



NO VIVAS LA VIDA SINELLA

WINGS AEROPUERTO
AEROPUERTO FED INTERNAS

8131877250

NOV 28, 2024

14 42 22

COPIA CLIENTE

*****2004
AMEX

VENTA

M.N.

MONTO \$ 684.00

PROP \$ 102.60

TOTAL \$ 786.60

APROBACION 000185
MESA 13

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
CHAVEZ LIZCA IVETT SOLIS

CHIP
CARGO 003908 LOTE 000503
AID: A000000025610801
TID: 66007274

ME OBLIGO A PAGAR EL MONTO INDICADO EN
ESTE RECIBO ACORDE AL CONTRATO CELEBRADO
CON AMERICAN EXPRESS
POR FAVOR, CONSERVAR PARA SU REGISTRO
AXPRIT326503P1

Lizca Ivett Solis

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
FBW151214A52	FLY BY WINGS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3798FE44-2E7D-4C2B-B6C2-F5EDC19DEE5E	2024-12-09T11:45:19	2024-12-09T12:46:32	SST060807KU0

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$684.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
COM RECURSOS PROPIOS

Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Serie: Folio: 66901114231973

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 797E6035-9F08-BA48-AE37-DC20AAD8539A
Serie del certificado del SAT: 00001000000702501858
Fecha y hora de certificación: 2024-12-09T12:17:30

Lugar de expedición: 45659
Fecha de expedición: 2024-12-09T12:17:25

Forma de pago principal: 04, Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ORIENTACIONES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC receptor: UAC681018EG1 Uso de CFDI: G03 Domicilio: 31000 Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	90101500	223659	HUEVOS DIVORCIADOS URPGI UN	\$176.72	\$176.72
1	H87	90101500	232602	AMERICANO NESS	\$73.28	\$73.28
Subtotal:					\$250.00	\$250.00
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$250.00:					\$40.00	\$40.00
Total a pagar:					\$290.00	\$290.00

Importe con letra:
(Doscientos noventa pesos 00/100 MXN)

ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|| 1.1 | 797E6035-9F08-BA48-AE37-DC20AAD8539A | 2024-12-09T12:17:30 | SCD110105654 | Nk7FURS1WW/mbfviVhGbKbBx7rZ
2z10/d+ZxcaaScXbQ+OyOcqTdjvEtECsUmI fpxVhxj IrAT20320gWANTvZJ+OM36oTcHGfTlZg+wyXnhxKtJHDKg7ijQ2kgeQAboRg4
5Eapp9aeNhLsoSexJLUhwhznuhXj slhafzelYV51iPdRLh5fB+INNi6IO1yaFF3s1KnlmsiqqzdxWhdFE6vtyt/P+T18jmc/nTTFPTI
fRafRwONx3FPsL6dMmEnI3w5PRiEBpdaC52IAxKjCZ0wTfHzILTOJHaPnamgIFW13OxIik41ARTywUFmwzN16cDpnlgLETD/SZ0lp36
hoCQRA=| 00001000000702501858 ||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Lizza Solis

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Nk7FURS1WW/mbfviVhGbKbBx7rZ2z10/d+ZxcaaScXbQ+OyOcqTdjvEtECsUmI fpxVhxj IrAT20320gWANTvZJ+OM36o
TcHGfTlZg+wyXnhxKtJHDKg7ijQ2kgeQAboRg45Eapp9aeNhLsoSexJLUhwhznuhXj slhafzelYV51iPdRLh5fB+INNi
6IO1yaFF3s1KnlmsiqqzdxWhdFE6vtyt/P+T18jmc/nTTFPTI fRafRwONx3FPsL6dMmEnI3w5PRiEBpdaC52IAxKjCZ0
wTfHzILTOJHaPnamgIFW13OxIik41ARTywUFmwzN16cDpnlgLETD/SZ0lp36hoCQRA==

SELLO DEL SAT:

BUQpb2sRFg0zTmjbxJwF5Ns0VArNeu8iQ1LxJT3Hw/4P2HWEqh/DeDroaHRgh/mbROkuD2v2Wf1YL+awtVI2TYg9/gx
jiSS24kS+Dc5Ut/xjEXcBJbXiWQE2jYr336jafejN7jPSK/PJEW+R8T8oDur497GtbzLWNvKgp3Si9JB+/JCTMZne5vJ
Npe00TYuv77tfYBEOXoSnQBQWLe+n4u7vvTftzPAaHAQsyah2HsZB4fwbObEv0mqzZb/7i4/ngzm5yPQ2CJObz76EVA
mTPP8SbQ7sl+oVeNsWuUj62sBDashEHKIrMkpouatD1ParzO4+C/XK9zBHy4w+mgs3w==



*Comensales:
Lizza Solis*

Getnet

VENTA PROPINA

AERODUMDAS

ACC. GDL URBAN MANRIQUE
CALLE 503, APALÁ 3M 573, INT. D SH
CUI. R. 9124095 CUI. RAR. ACC. GDL URBAN

TERMINAL ID: MUYA0029
No. Tarjeta: *****2004 - (C)
CREDITO: AMERICAN EXPRESS

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

APROBADA
CONSUMO \$ 290.00 MXN
PROPINA \$ 30.00 MXN
TOTAL

\$ 320.00 MXN

Oper. 840229792

Ref.: 20241201084836
ARQC: *****76A7
ATD: A0660012-1-0601

Aut. 840758

Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 01-12-2024 08:49:33
CHAVEZ/ LIZZA IVETT SOLIS

Me Debo a pagar el monto indicado en
ESTE RECIBO AL CONTRATO CELEBRADO
CON AMERICAN EXPRESS

POR FAVOR CONTACTAR PARA SU REGISTRO

GETNET V4.10.0

Lizza Ivett Solis

OPERADO

- 2024

CCN RECURSOS FROFICS

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
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
797E6035-9F08-BA48-AE37-DC20AAD8539A	2024-12-09T12:17:25	2024-12-09T12:17:30	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$290.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura
Serie: Folio: **66901114232038**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **B6386C8E-39F1-C049-A05E-419A957796EB**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2024-12-09T12:36:00**

Lugar de expedición: **06600**
Fecha de expedición: **2024-12-09T12:35:55**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ✓
RFC receptor: UAC681018E1 Uso de CFDI: G03 Domicilio: 31000 Regimen Fiscal: 603 ✓

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	90101500	226663	PIZZA NY CARNES FRIAS REBANADA SBARRO	\$87.93	\$87.93
1	H87	90101500	227271	REFRESCO BAG IN BOX 22 OZ SBARRO GDL/MT	\$64.66	\$64.66
Subtotal:					\$152.59	
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$152.59:						\$24.41
Total a pagar:						\$177.00

Importe con letra:

(Ciento setenta y siete pesos 00/100 MXN)

FECHA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|B6386C8E-39F1-C049-A05E-419A957796EB|2024-12-09T12:36:00|SCD110105654|UL6G1bBv6kVEr13DumW032vp612eGcJa77KvEwFu982B/ydjxLg3gGN2GnS+247RzvzXz+fiqkyQxQSMcIF2s9y8oMYR5CDs5eGuFwub+HgYxfcQaxD698vHbDbvXQXiThE6t1l2GeX9C0+rVpYXA0FM+RAx8TrxmXGovUsDr/Llk00GUxXS5dcEs2vU+RiU8VHFI+fYFJPaQCwdfFnEzVNAWD2KD2dz1kVi2LZ5nq4ws41oold3Dq19pVwglau3H+HHHEN9yhIG1BgzeM6nPSUnH8ENRE1N+a96R2zh+6dBav6Flmyap0al2SzbBYCQ78UN9fvDrxxVs1iTGkcPcQ==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Lizette Solis

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

UL6G1bBv6kVEr13DumW032vp612eGcJa77KvEwFu982B/ydjxLg3gGN2GnS+247RzvzXz+fiqkyQxQSMcIF2s9y8oMYR5CDs5eGuFwub+HgYxfcQaxD698vHbDbvXQXiThE6t1l2GeX9C0+rVpYXA0FM+RAx8TrxmXGovUsDr/Llk00GUxXS5dcEs2vU+RiU8VHFI+fYFJPaQCwdfFnEzVNAWD2KD2dz1kVi2LZ5nq4ws41oold3Dq19pVwglau3H+HHHEN9yhIG1BgzeM6nPSUnH8ENRE1N+a96R2zh+6dBav6Flmyap0al2SzbBYCQ78UN9fvDrxxVs1iTGkcPcQ==

SELLO DEL SAT:

ekac4m5R70J/d2KKGEug/puuYmNomRCIKpM/yMUJVOHCmw+WA+qV6ZOTT7TeCa9QwvRjoPsQBALTIVCTGIRpBC3PCnte borshio/dG7vz1o4qPtN0jAz5DJz2VDMNTAC4cel9t57aHTfUdAB0wgNbXkmj9kmVKYQDp8Hq2cs/Y9xSu664xrAywly4Dj+jpFpI63Y9+xwV40FEve3rWk/JF+jv/ZwhbaT053JK91JlWIzNA9n/Ei/0S7hHSLKyBU+1j8856HhYm3hdJQwi2dfqF7fzm/iT1YqJiNpGM0A/Qc7eBr4y/g+2o6H8ZcLvoEydwu2tXtp01LdHvNykXoWog==



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
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
--------------	-------------	--------------	-----------------------------------

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

B6386C8E-39F1-C049-A05E-419A957796EB	2024-12-09T12:35:55	2024-12-09T12:36:00	SCD110105654
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
----------------	------------------------	-------------	------------------------

\$177.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
----------	---------	---------	---------------------------

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA: WEB2 - 56489
 FECHA DE EXPEDICION 2024-12-02T13:06:12
 FECHA DE CERTIFICACION 2024-12-02T14:53:31,

EMISOR
BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS RFC BCM141024TQ5 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 31203 TIPO DE COMPROBANTE: I

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 205647241130171, FECHA: 2024-11-30 20:56:47 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	310.00	310.00
SUBTOTAL				310.00
IVA			%	
TOTAL				310.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 01
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000516716782
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
 UUID d431fa1f-144f-4884-bd9c-ac2fd5d3714a



Sello del SAT	Lki46G9xCUfh9wB+4xsQnr34oKyRE9h3hv6Q63FTKNJMy9zWNaJ8TaxPyh0btgmfmqm97gAuWshXITyCe8xMIC42hXJu7PTp97jZxbhLHoxY5tscd45BDEHBqJVo9AeP4U27ruu1XaooU/SbooGJID3RPivElH/8W6kc5FJgvrmsPH13NwwERwwEUtKrewh76vB3gD/nz0VWt4N2/plwxAyZi42zi+AJi9r7xWlJOEvsPD3HxnyfUz66xEU4HzTu0C7E141gEG5Fic9M1549MHAH5vjQJ5Wd0WAXGjaGpBcmHw+GPlvvtS7aGW9P9GZOZm3xulDXglAcB5Onxmg==
Sello digital del CFDI	VvH1i8C3nRgWv7aNU7HTC2e/lqamu5d360YMyrkAiLoPySLStynvoq7MNEIirJVQMkawzspFoUX/rFpY9qtVrXXIk2R8q74tt800zswIkx4LVI+ElU6wMBmiFn5bsW6tLFsmFyI0qT0e9Y4rxOcd0SecqCLqINeb9s6TaHkqlIe89DBK87K90xMNFUCzec/Rlrs1B8ut8Xyf2ZmmT/rzhPqI0u0EbUKC1JgoojXmweQTRepsO8oYoqO/oNpX7dQhMN3vdYVM21d3elcJrNsLWUjo17Y4QZ8Dv7YZPfiGMHvQLEP+/2HK6YJesXi6uj3i2sIh8nck22Ahs74RA1Thw==
Cadena original del complemento de certificacion del SAT	4.0 WEB2 56489 2024-12-02T13:06:12 01 00001000000516716782 310.00 MXN 310.00 PUE 31203 BCM141024TQ5 BM CORP ORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS 601 UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA G03 7811 1804 205647241130171 I E48 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 205647241130171, FECHA: 2024-11-30 20:56:47 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL) 310.00 310.00 310 002 Exento 002 Exento

OPERADO
 - 2024
 CCN RECURSOS FISCALS

Lizy, Noth Silla Cruz

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
BCM141024TQ5	BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D431FA1F-144F-4884-BD9C-AC2FD5D3714A	2024-12-02T13:06:12	2024-12-02T14:53:31	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$310.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Factura: UHOZYV-I-0000002

Fecha de Expedición: 2024-11-29T21:40:41

Lugar de Expedición: 80290 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MIGUEL CALDERON CORTES

RFC: CACM941020R13

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	82.80	002-IVA 16.00% 13.25	82.80
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.25	002-IVA 16.00% 0.20	1.25
Importe con letra				Subtotal	84.05
NOVENTA Y SIETE PESOS CON 50/100 MXN				IVA	13.45
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	97.50

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.45

Observaciones:

Viaje: 2024-11-30, GUADALAJARA

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 173c6bd8-86c0-4227-b816-058dae01d906

Número de Certificado: 00001000000711394170

Folio Fiscal: 9069FBBC-47B2-5AD9-8076-EE60DD48D0E7

Serie Certificado SAT: 00001000000707310321

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturi

CFDI 4.0 emitido a través de

Factura

1.75 10-115 dir 40

Sello del SAT

1khulkrzkMkzmS4zKBIOOvM+8tbEVsOz7kR484rekYmU+Xp81Ew9tCLFoeWt2AilflrXfLOrbkFKKCBfea47B
nWFhp63Y1HJQs9C032MY5B1ZbPkez75TVTTmX/Ww7f+egiYzrgLSK3k+XZJXF81eGYtfBW4eaKv8vKA4mjjuduc
ITTqCrXuZ3UVEHz2tVujaZi1lojb+BPSYbSH/M8duj1Y0tkHhS4uSdWOppBj++r7+Fh/y0B4rOhjfsxj9Tj
vR1LwEkkhOeSdQILEe9cKXrzs3siys93ezcd6MYCy240C/9PNJjz6wFMSuVXtgaOtMyUNf370URpL5XX108g==

Sello digital del CFDI

Ghsr9675zk4INI4uq7uOOYKAM1I9+j7MqgBfLjGWibuf5S0TRYrQizi8sFrK7D7a4D1Oeh6Vf3FVKtntIq7Wpt
yIHPF3SHVKreFDNLgX9tyVrPEHyIt/Sr40tdO+EQH6/PQj0MpzzoTMhy+LqBtZsWr9vAF0u3pYqv/kpbbpY7LPm
74HRoxZ4YXnPrzKJafZmg0UnPses8BTJ1b01TmBIP1HbWA65s6gidaOOpz4doDqtCBsvtsyjuqBJ52NugpsqBf
OYht3g5Gg86rPdgeTqtzfKwCQImM4FIVNUaolgvdexkye88AszWavjr1dPvEc7DmHjHXBvCqtqMITnLDCQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

CACM941020R13	MIGUEL CALDERON CORTES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
---------------	------------------------	--------------	-----------------------------------

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

9069FBBC-47B2-5AD9-8076-EE60DD48D0E7	2024-11-29T21:40:41	2024-11-29T22:40:41	CVD110412TF6
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
----------------	------------------------	-------------	------------------------

\$97.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
---------	---------	---------	---------------------------

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Factura: TER-88143479

Fecha de Expedición: 2024-11-28T19:27:25

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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	580.83	002-IVA 16.00% 92.93	580.83
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	10.10	002-IVA 16.00% 1.62	10.10
Importe con letra				Subtotal	590.93
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 48/100 MXN				IVA	94.55
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	685.48

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	94.55

Observaciones:

Viaje: 2024-11-29, GUADALAJARA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Luz María Salazar

FacturiF

CFDI 4.0 emitido a través de



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: MAEV710711T59 | VICTOR HUGO MARTINEZ ESPARZA

TRIP UUID: d6714777-782d-4fd7-a9b4-ba51d8c688fb

Número de Certificado: 00001000000700841532

Folio Fiscal: 9042E9B2-F091-56C4-BE4E-6461D3ABDF68

Serie Certificado SAT: 00001000000707310321

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

RMFLX+H2zBs6g13G62XTOrf268OHHTQ8fuekXFKJT+zA8TxUZvpH+Vbt8O7HsOKmFulMZ/l6Kl//tep/Lxn4iX
TI7VSpHWwxuBoj7SOx/ueT2HiGu+81TAP8y6tgaloPfAbDcTA0V2UUepieyP0KMMlvOjZjaqCICWMXt5nhG0At
sdhXyz3aUaZogh1q4HH91i8cWNC+IYRofUEOMZyrWaecapHuhqi4U20JaMIRVsdluINNAZjCqxV/G4ENNI1OQL
S8V2MlGmBQITH4FFwXCxRzdofXTeh4ERh9XYVTmwA/0CgXu5PbdV7ni91rYuBvxrq0EJIE4qOID/dvlt9LuA==

Sello digital del CFDI

EuFD6ya8Pzmn7B0YPeqJtGnbbB8AQG36CHKVGA0y3qBSZrOLzZxeo0uMzc7qe/OM+DMgAGVLH+pa3FUq9KrKyN
RfcE7vnGLk3iDjb9zV6i64LchzKH+ZmVGLJ5FtQzS4KmkMIRA5XM8ywELIUQVZ7zW/55tCos8Sb426r3CVh/vm
To7Wq3+1tmetADM8ijdBaytWWEYj+5ybu5nwPlzXeAXS9EV2mj4k8QLWC/JkqiotkmSKUzxy+Xhyuhfcf1Xo/B
HTA6so/5Mk4c2IsuceWNPPrZCHWWbUB0qruRAMFie8VLhvm8ow/mvjloL9wvyTt4txlfFuZ1Y9M/FC1crCtwA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

U1-110042E9B2-F091-56C4-BE4E-6461D3ABDF68-2024-11-28T19:27:25-RMFLX+H2zBs6g13G62XTOrf

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
MAEV710711T59	VICTOR HUGO MARTINEZ ESPARZA	<input type="checkbox"/>	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9042E9B2-F091-56C4-BE4E-6461D3ABDF68	2024-11-28T19:27:25	2024-11-28T19:27:31	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$685.48	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Factura: CSIANH-I-0003033

Fecha de Expedición: 2024-11-30T20:23:34

Lugar de Expedición: 45058 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

IVAN ISRAEL HERNANDEZ MORALES

RFC: HEM19802016HA

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	250.33	002-IVA 16.00% 40.06	250.33
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	4.58	002-IVA 16.00% 0.73	4.58
Importe con letra				Subtotal	254.91
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 70/100 MXN				IVA	40.79
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	295.70

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	40.79

Observaciones:

Viaje: 2024-12-01, GUADALAJARA

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Lizette V. A. Solís C.

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de facturiFy.com



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 41c1578c-32a2-4f5c-98d0-76f4417e5fa4

Número de Certificado: 00001000000506642163

Folio Fiscal: 127D4C14-8B2E-5525-8D56-7CFAB38A3CB8

Serie Certificado SAT: 00001000000707310321

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

C5r/p8vwcQJTNyzDTSWfUyEkwvRAX+koq+M/wE00WlwqHAI8xqcxOLgalruckeCWCEkEALP+naQVsyOCltkfEW
FOVW3Z62tQbPMYuhO7m7Y7Lnkzt9VuBj02a38VJGq//TZfrkq047wMiDdlV4Sjo5f6NRlqhx6yY9KQP0SfKPPZ4
i/ighDgKUov+qTlgYg81p8EFbCzTiLgAiHua5v/L3FeXu/oyU6w+iMrGMcTbr2/+PQvjzygruHn0a9xveF/QWY
5+xG1vSlqI5kG1COPYPco//5hqKPyryOYI5Z3JJVnKrj7kJMVO+G0/maYKNIkkG1bUX8my5C45xCalxkKVTw==

Sello digital del CFDI

N1AIHxvYzfxzOloOfmJLB4TJSEwv6rkjYzTa1mXd1nNyujEM4NSyyWx1U8v5StvO97bV0KOGwWyea4Tk+nrqP
IXF XuPH6uTxXmbHgxpEzGfVhQObOR+W5iYHh4zVAKXkKbAd+Bu+VVZYC+dNpyjkat8Zxednf3w/Tk493dm+sC
B5HxAv6W1H5IVEdpx2GDnzDbObiwavvAGvOohGAIrI6FPAX6g8dcoWauyp9C2uwEfrDXlz4iVxH78tcd8nK7aK
UeuilMxvzX7BM0BQEUOh2sywCoCM+2UTY8vHQRHaQeijfEbDsAkSQXM8uGY9cSx2zJlaqSgyWc5EAx7UaYmQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HEMI9802016HA	IVAN ISRAEL HERNANDEZ MORALES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
127D4C14-8B2E-5525-8D56- 7CFAB38A3CB8	2024-11-30T20:23:34	2024-11- 30T20:23:39	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$295.70	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

LARISA RUBIOCHAVARRIA

Tu viaje Uber del sábado por la tarde

Recibos de Uber <noreply@uber.com>

30 de noviembre de 2024, 13:46

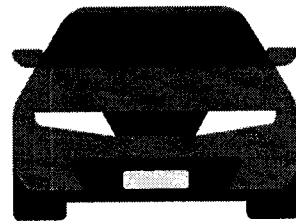
Para:

Uber

Total 69,92 MXN
30 de noviembre de 2024

Gracias por usar Uber, LARISSA

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta tarde.



Total

69,92 MXN

Tarifa del viaje

65,50 MXN

Subtotal

65,50 MXN

Contribución gubernamental: 1.5%

1,27 MXN

Cuota de solicitud

3,15 MXN

Sin descontar impuestos

60,28 MXN

IVA

9,64 MXN

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Larisa Rubio Chavarría

Pagos



Mastercard ****8083

30/11/24 13:46

69,92 MXN

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Cambia el método de pago

Descargar PDF

Viajaste con Luis Israel

4.96 ★ Calificación



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

Conoce más. >

UberX 1.34 kilómetros | 2 min

- 13:43
Av Mariano Otero 1400, Col
Jardines del Bosque
Guadalajara, 44520
Guadalajara, Jalisco

- 13:46

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

3/12/24, 13:15

Correo de Universidad Autonoma de Chihuahua - Tu viaje Uber del sábado por la tarde

Av Lopez Mateos Sur 2375,
Zapopan, 45050 Zapopan,
JAL



[Reporta un objeto perdido >](#)

[Contactar a soporte >](#)

[Mis viajes >](#)

[Olvidé mi contraseña](#)

[Privacidad](#)

[Términos](#)

Uber B.V.
Burgerweeshuispad 301
1076 HR Amsterdam

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

LARISA RUBIOCHAVARRIA <

Tu viaje Uber del sábado por la tarde

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: |

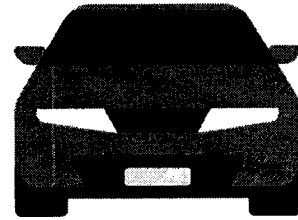
30 de noviembre de 2024, 15:00

Uber

Total 359,92 MXN
30 de noviembre de 2024

Gracias por usar Uber, LARISSA

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta tarde.



Total

359,92 MXN

Tarifa del viaje	333,36 MXN
Subtotal	333,36 MXN
Cuota de solicitud	19,48 MXN
Contribución gubernamental: 1.5%	7,08 MXN
Sin descontar impuestos	310,27 MXN
IVA	49,65 MXN

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Larisa Rubio Chavarria

Pagos



Mastercard ****8083

359,92 MXN

30/11/24 15:00

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Cambia el método de pago

Descargar PDF

Viajaste con BRYAN FERNANDO

4.94 ★ Calificación



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

Conoce más. >

UberX 23.15 kilómetros | 49 min

- 14:10
Av Lopez Mateos Sur 2375,
Zapopan, 45050 Zapopan,
JAL

- 15:00
Terminal 1, Aeropuerto
Internacional de Guadalajara

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Lizbeth Solís

Miguel Hidalgo y Costilla
(GDL), Aeropuerto
Guadalajara, 45659
Tlajomulco de Zúñiga, JA



[Reporta un objeto perdido >](#)

[Contactar a soporte >](#)

[Mis viajes >](#)

[Olvíde mi contraseña](#)

[Privacidad](#)

[Términos](#)

Uber B.V.
Burgerweeshuispad 301
1076 HR Amsterdam

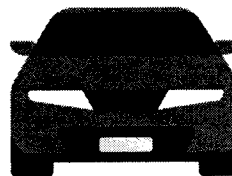
OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

28 de noviembre de 2024
Gracias por usar Uber, Lizza



Total **\$174.58**

Tarifa del viaje \$160.30

Subtotal \$160.30

Cuota de solicitud  \$11.53

Contribución gubernamental: 1.5% \$2.75

*IVA incluido

Pagos



Mastercard **0768**

\$174.58

28/11/24 2:06 p. m.

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

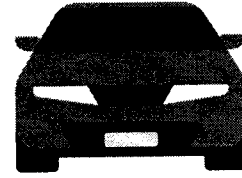
OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Lizza Iveth Solís Cu

30 de noviembre de 2024
Gracias por usar Uber, Lizza



Total

\$79.99

Tarifa del viaje \$72.64

Subtotal \$72.64

Contribución gubernamental: 1.5% \$1.17

Cuota de solicitud ⓘ \$6.18

Sin descontar impuestos \$68.96

IVA \$11.03

Pagos



Mastercard ••••0768

30/11/24 9:00 a. m.

\$79.99

OPERADO

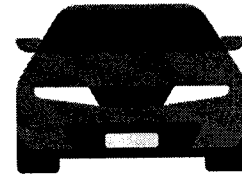
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Visita la [página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Lizza Ivett Silva Cruz

30 de noviembre de 2024
Gracias por usar Uber, Lizza



Total **\$206.55**

Tarifa del viaje \$174.54

Subtotal \$174.54

Cuota de solicitud \$11.97

Contribución gubernamental: 1.5% \$2.86

Tiempo de espera \$17.18

Sin descontar impuestos \$178.07

IVA \$28.48

Pagos



Mastercard ••••0768

30/11/24 5:13 p. m.

\$206.55

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Visita la [página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Lizza / with solo es ..



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

Original

Fecha: 13/12/2024 13:46
 Folio: 4307549-70
 Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA
 Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO
 No. Empleado: LIZZA IVETT SOLIS CHAVEZ

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	8,131.85

TARJETA DE CREDITO 003945767 \$8,131.85



Folio: 4307549-70

00132

*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

COPIA

Getnet
 VENTA

UACH CSS
 (040) FACULTAD ODONTOLOGIA
 AVENIDA ESCORZA 900
 COL. ZONA CENTRO, CHI
 8533390 ODONTOLOGIA
 No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx7021
 DEBITO/SANTANDER/MasterCard

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

APROBADA
 IMPORTE

\$ 8,131.85 MXN

Oper.: 873888065

Ref.: 003945767

ARQC: *****EEF1

AID: A0000000041010

Aut.: 063687

Fecha: 13/12/2024 13:46:33
 EL CLIENTE /

873888065

SE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DELEBERO ENMOR EL IMPORTE
 EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO EN EL CAS
 NES CON TARJETA DE DEBITO EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO ESTE RECIBO ES EL COMPRO
 BACION REALIZADA, MISMA QUE SE CONSIDERA EN EL ANVERBUO Y TENDRA PLENO VALOR PROBADOR
 PAL, EN VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE YRO DEBE MI NUMERO DE IDENTIFICACION PERS
 IRMA ELECTRONICA EL CUAL ES EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD MANIFESTANDO PLENA CONFO
 AL RESPECTO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS