



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D19816 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024
Página | 01:58 p. m.
1

Concepto: GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

Folio / Cheque : **SPEI
1080**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$235.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0002	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$199.95		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0003	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.92		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,116.76		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0005	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.40		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0006	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,429.23		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0007	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,475.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0008	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$675.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0009	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0010	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$670.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0011	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$675.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0012	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0013	8220-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$235.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0014	8220-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$199.95	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0015	8220-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$189.92	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0016	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11,116.76	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0017	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.40	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0018	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,429.23	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0019	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,475.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0020	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$675.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0021	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0022	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$670.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0023	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$675.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0024	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0025	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$235.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA , Folio: 30452, Factura: 123C
0026	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$199.95		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA , Folio: 30453, Factura: A62B
0027	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.92		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA , Folio: 30454, Factura: EEEB
0028	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,116.76		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA , Folio: 30458, Factura: 72FB
0029	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.40		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA , Folio: 30458, Factura: 72FB
0030	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,429.23		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA , Folio: 30460, Factura: 29669
0031	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,475.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA , Folio: 30462, Factura: CD98
0032	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$675.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA , Folio: 30463, Factura: AFA5
0033	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA , Folio: 30464, Factura: 6D6D

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19816 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024
Página | 01:58 p. m.
2

Concepto: GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI
1080**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$670.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30465, Factura: 15DE
0035	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$675.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30466, Factura: 660D
0036	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30468, Factura: 5D2C
0037	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$235.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30452, Factura: 123C
0038	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$199.95	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30453, Factura: A62B
0039	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$189.92	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30454, Factura: EEEB
0040	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11,116.76	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30458, Factura: 72FB
0041	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.40	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30458, Factura: 72FB
0042	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,429.23	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30460, Factura: 29669
0043	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,475.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30462, Factura: CD98
0044	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$675.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30463, Factura: AFA5
0045	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30464, Factura: 6D6D
0046	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$670.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30465, Factura: 15DE
0047	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$675.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30466, Factura: 660D
0048	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30468, Factura: 5D2C
0049	5137-37201	Pasajes terrestres	\$235.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30452, Factura: 123C
0050	5137-37201	Pasajes terrestres	\$199.95		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30453, Factura: A62B
0051	5137-37201	Pasajes terrestres	\$189.92		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30454, Factura: EEEB
0052	5137-37501	Viáticos en el país	\$11,452.16		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30458, Factura: 72FB
0053	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,429.23		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30460, Factura: 29669
0054	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,475.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30462, Factura: CD98
0055	5137-37501	Viáticos en el país	\$675.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30463, Factura: AFA5
0056	5137-37501	Viáticos en el país	\$94.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30464, Factura: 6D6D
0057	5137-37501	Viáticos en el país	\$670.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30465, Factura: 15DE
0058	5137-37501	Viáticos en el país	\$675.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30466, Factura: 660D
0059	5137-37501	Viáticos en el país	\$389.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30468, Factura: 5D2C
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$235.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30452, Factura: 123C
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$199.95	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30453, Factura: A62B
0062	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$189.92	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30454, Factura: EEEB
0063	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$11,452.16	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30458, Factura: 72FB
0064	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,429.23	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30460, Factura: 29669
0065	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,475.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30462, Factura: CD98
0066	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$675.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30463, Factura: AFA5
0067	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$94.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30464, Factura: 6D6D
0068	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$670.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30465, Factura: 15DE
0069	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$675.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30466, Factura: 660D
0070	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$389.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30468, Factura: 5D2C

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D19816 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2024 01:58 p. m.
Página 3

Concepto: GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416

Beneficiario: MIER CALDERON MARTHA LORENA

Folio / Cheque : SPEI
1080

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$235.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0072	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$199.95		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0073	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.92		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0074	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,116.76		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0075	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.40		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0076	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,429.23		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0077	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,475.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0078	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$675.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0079	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0080	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$670.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0081	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$675.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0082	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0083	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$235.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0084	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$199.95	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0085	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$189.92	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0086	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11,116.76	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0087	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.40	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0088	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,429.23	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0089	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,475.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0090	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$675.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0091	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0092	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0093	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$675.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0094	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0095	8270-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$235.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416
0096	8270-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$199.95		FF:14898, GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416
0097	8270-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.92		FF:14898, GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416
0098	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,116.76		FF:14898, GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416
0099	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.40		FF:14898, GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416
0100	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,429.23		FF:14898, GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D19816 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024
01:58 p. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI
1080**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0101	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,475.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416
0102	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$675.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416
0103	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416
0104	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$670.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416
0105	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$675.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416
0106	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416
0107	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$235.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416
0108	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$199.95	FF:14898, GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416
0109	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$189.92	FF:14898, GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416
0110	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11,116.76	FF:14898, GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416
0111	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.40	FF:14898, GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416
0112	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,429.23	FF:14898, GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416
0113	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,475.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416
0114	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$675.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416
0115	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416
0116	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$670.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416
0117	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$675.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416
0118	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416
0119	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$18,484.26		FF:14898, GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416
0120	1123-01-012681	MIER CALDERON MARTHA		\$18,484.26	FF: GP UC 3000 CR-8838 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, 18-20 JUNIO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3436 Gasto por Comprobar: 1416
			110,905.56	110,905.56	

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: 02/12/2024
 Adscripción: DIRECCIÓN ACADEMICA No. Empleado: _____

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERON, ACUDIÓ A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS DEL 18 AL 20 DE JUNIO, ACOMPAÑADA DEL LIC. EDGAR ARELLANO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL REGISTRO DE NUEVOS PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
92340	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE NUEVA IMAGEN				\$ 235.00
2144	LUIS ARMANDO GUADARRAMA OCARANZA				\$ 199.95
1031	JUAN EDUARDO GONZALEZ GUZMAN				\$ 189.92
981051	FIESTA AMERICA VIADUCTO	\$ 11,452.16			
981166	FIESTA AMERICA VIADUCTO		\$ 1,429.23		
A1470	PISO 45		\$ 2,475.00		
29589	CAFÉ SIRENA		\$ 675.00		
29590	CAFÉ SIRENA		\$ 94.00		
29591	CAFÉ SIRENA		\$ 670.00		
29593	CAFÉ SIRENA		\$ 675.00		
37869	GRUPO RESTAURANTERO LITOFA		\$ 389.00		
		11,452.16	6,407.23	0.00	624.87
					18,484.26

OPERADO
2024
~~CGN RECURSOS PROPIOS~~

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 25453 DE FECHA 17-jun-24
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 24,850.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 18,484.26
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) FOLIO: \$ **6,365.74**
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA \$ -
 SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

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

FIRMA DEL INTERESADO [Firma] LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN
 FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO [Firma] LIC. BIANCA VIANEY MUNOZ PÉREZ
 FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA [Firma] LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
[Firma] DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 19 DIC. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD [Firma]
 VIA FOR 03 No. de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 23/03/2023



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

Original

Fecha: 19/12/2024 12:26

Folio: 4311011-13

Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

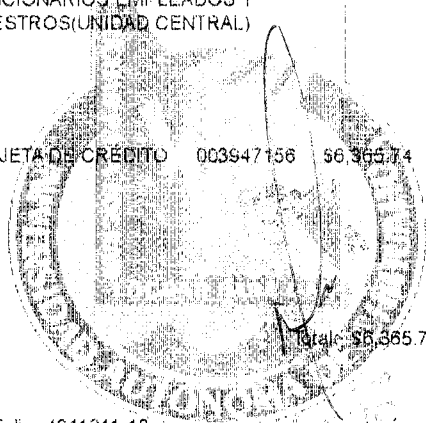
No. Empleado: MARTHA LORENA MIER
 CALDERON

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios. Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	6,365.74

TARJETA DE CRÉDITO 003947156 66,365.74



Total: \$6,365.74

Folio: 4311011-13

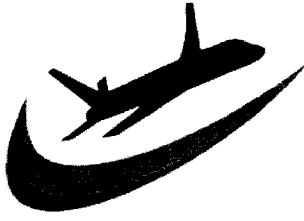
00238

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/08/2004 num de rev.: 1

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOZ-16-001892340

Fecha Expedición:

2024-06-25T10:56:44

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN
RFC: TTN08072242A
Regimen Fiscal 603
AVENIDA FUERZA AEREA MEXICANA, OFICINA 1, BOLSA DE TAXIS TERMINAL DOS
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620
LugarExpedicion : 15620

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Domicilio Fiscal: 31000
Regimen Fiscal: 603

Table with 3 columns: Método de Pago, Forma de Pago, Tipo Comprobante, Moneda. Includes details like 'Pago en una sola exhibición', 'Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito', 'Tipo Comprobante: Ingreso', 'Moneda: MXN-Peso Mexicano'.

Main invoice table with 6 columns: Clave Producto, Cantidad, Clave Unidad Medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 78111804, 1, E48, SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2024-06-18 NOMBRE PASAJERO, \$235.00, \$235.00.

MOZ-16-001892340



Summary table with 2 columns: Subtotal, Total. Values: \$235.00. Text below: 'doscientos treinta y cinco pesos MXN'.

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Table with 2 columns: Folio Fiscal, Fecha de Certificación. Values: 915d7eea-013c-4cab-902b-c0715d1123c, 2024-06-25T10:56:44.

Sello Digital del CFDI:

IEJ3LDL7rNk0pRy4q8ay06hj+LlyV2jzqzbxN1SubK127640hr75IXNjDv0YjbcOKIInqTnSWjOmIkx1YrE4bcjW6D7SjTB8j30NmTEupPOH7QfGvWIVPfoLsRbs0TjerrnZnQJW5LqA+7UHjcaT7b7jJA+uVHEjTnuuTny418r++QDQ4ALS68k1687s2s0/kmkPE1xId5hQYfsw6kQyF6pOP217CraQTNFUXBYwUd3VTDEpIRvNp0IZQkvYanh4wXsM6sJ1fFhhHjXCOWDm2R6D4Yy/ENH/PcZkuZqBHv7M2xenRuzITkw==

OPERADO 2024

Sello del SAT:

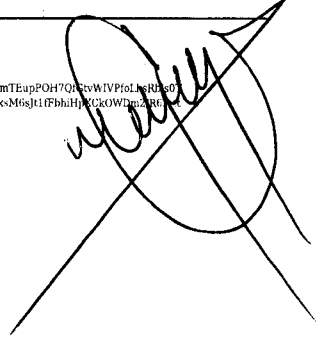
CON RECURSOS PROPIOS

Cxwdf5jss9DCDjyQEEnCKG9k117LgBZaATwpsNRHx4hr0dnGKHf0ISHFG4aEb4y9DjshHShvW3Qx4bHfokqduGFUkspMjB3dLMe8mxc0e21e5DJNN7kAkCraF1nHUD/RMVI7W7TChHDwYjVissiz7AZpd+LD0mdfSjAwLAXuOUPRkprEasT2aodjK/BrHbyslPP5km5gonT1bVNNXSu++26v5pF8UBx8hPGXK4d0BoBayN7Lzn1Og0RaypT3V0eRS+OMJ3x2nhjV4VpNkSn801vR7hMQLPBOXZITHaSyeQOT6S9kdlWes8mK1UjSWT2gsV6sZ2ETnAQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

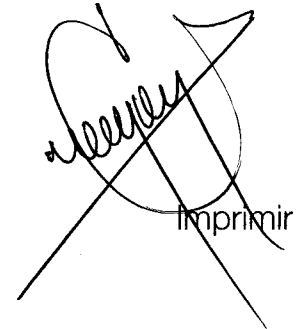
||1.1|915d7eea-013c-4cab-902b-c0715d1123c|2024-06-25T10:56:44||SO1306169R5||IEJ3LDL7rNk0pRy4q8ay06hj+LlyV2jzqzbxN1SubK127640hr75IXNjDv0YjbcOKIInqTnSWjOmIkx1YrE4bcjW6D7SjTB8j30NmTEupPOH7QfGvWIVPfoLsRbs0TjerrnZnQJW5LqA+7UHjcaT7b7jJA+uVHEjTnuuTny418r++QDQ4ALS68k1687s2s0/kmkPE1xId5hQYfsw6kQyF6pOP217CraQTNFUXBYwUd3VTDEpIRvNp0IZQkvYanh4wXsM6sJ1fFhhHjXCOWDm2R6D4Yy/ENH/PcZkuZqBHv7M2xenRuzITkw=||0000100000509946663||

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
TTN08072242A	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
915D7EEA-0155-4CAB-9020-CEF715D1123C	2024-06-25T10:56:44	2024-06-25T10:56:44	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$235.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Factura: GJXF-0002144

Fecha de Expedición: 2024-06-19T19:52:55
Lugar de Expedición: 08760 - IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
LUIS ARMANDO GUADARRAMA OCARANZA
RFC: GUOL7205933L6
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	F48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	172.37	602-IVA 16.00% 27.58	172.37	
Importe con letra					Subtotal	172.37
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 95/100 MXN					IVA	27.58
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA					Total	199.95

Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	27.58

Observaciones:
Viaje: 2024-06-20, MEXICO CITY

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 204f9c18-d2e4-487f-805f-c018d8effde3

Facturi
CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000510059455
Folio Fiscal: CBA828DE-DF1B-5751-BA23-9188A9E5A62B
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT
gbcNWOCfUfZuXiXPsNXT1dmxYB2VNFVPMh6Z55ogIC4evQIQDYt10zkXYeyvZKK3L1IkUOpQOFuD0qHoBuISyHv7aZNFALXQNsrlu5AWNcmQvnY27H5qn0yeT/R7H/v4tB8t9wWg4eKbGHTiXcwicaHIIRGOKsLpGqufczMI FZNR4buNzkPII8mXucyn0YBzqn0X/7RqXB/iffwTD+mJIRylwuJ3bft+KjZiZ912gsd6ZUKvXI/2VFvM9WmEUi64g4jMp8r5JypHGOnB3AoQW5NRnhcSNU8vcb2d5w3W8SQb9L3Qu5F/cUnYRv7zgjite2seQdxqDAgnt+q6rg==

Sello digital del CFDI
JpXqMpoPzd9wAe4/YI21Cav0hFpxkcahvvvCF7g/KhmlS8EhXZxwvjYnrgpFdMaPrNwDSAzup3DpfrwxytyVbV7wjw18aTeavKcuwKx3q4F1wwOM2pUyB3613U20A2ncuPbNjCj0DyMcKUgaWVlq5qWhiGYh6eX5ehYJ8DwTngT52GetirYaPOaSNcYfQ26dGk:8d5c1ay5BU5G3Se0rIb7NGAtGvYM7oXRi3aXSdYibDI+zx9349PzMdLs6nk6vvJcEn5yrnzq50pUIRIG8MS7DHN4A339GzaFCIEzsDdloAOqLxLVxPyIHrDXZlaYrTh6MO+5sSbFg2i8GpfsW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||L1|CBA828DE-DF1B-5751-BA23-9188A9E5A62B|2024-06-19T19:53:01|gbcNWOCfUfZuXiXPsNXT1dmxYB2VNFVPMh6Z55ogIC4evQIQDYt10zkXYeyvZKK3L1IkUOpQOFuD0qHoBuISyHv7aZNFALXQNsrlu5AWNcmQvnY27H5qn0yeT/R7H/v4tB8t9wWg4eKbGHTiXcwicaHIIRGOKsLpGqufczMI FZNR4buNzkPII8mXucyn0YBzqn0X/7RqXB/iffwTD+mJIRylwuJ3bft+KjZiZ912gsd6ZUKvXI/2VFvM9WmEUi64g4jMp8r5JypHGOnB3AoQW5NRnhcSNU8vcb2d5w3W8SQb9L3Qu5F/cUnYRv7zgjite2seQdxqDAgnt+q6rg==|00001000000707310321||

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GUOL7205033L6	LUIS ARMANDO GUADARRAMA OCARANZA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CBA828DE-DF1B-5751-BA23-9188A9E5A62B	2024-06-19T19:52:55	2024-06-19T19:53:01	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$199.95	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Factura: YVGLVQ-I-0001031

Fecha de Expedición: 2024-06-19T14:57:06

Lugar de Expedición: 02790 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JUAN EDUARDO GONZALEZ GUZMAN
RFC: GOGJ770318VE5
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes subtotal, IVA, and total amounts.

Table for 'Traslados' with columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe.

Observaciones:

Viaje: 2024-06-19, MEXICO CITY

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature or stamp.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: fa1cd972-11a7-4946-b5d5-fa38169f9b60

FacturiFY

CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000514586895
Folio Fiscal: E6999349-B9B8-57C9-BDF2-A094853DEEEB
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

o+G4+gfnX1PITETjK6L/XzQySZEuAyKbXFziOrbQ9KU/s20X39Dw9+uM/xjDyFtOptwudtP3YnSg3rXo31M0Aj
TFe3agKUPwzZPYMlzVYq1HrHt4YDLLmUXGa72b3zFYQxpttZWOZC5mg27vg01XeaZE52LMzmt6alc/trZMl/C
ITdPrzymB5hx6AA6MkdcbXPeXcfnxMTP3MnhBGY7ShGQRDqwdpgHkMi3k3DNQM6Gdbe7eLP2fI7xAprA0Zor3w
7OxKFzz6n20IXcx3mcmj5zIFYuati03sdXuEHB/WBnL5ShUwr1aPc3RW7KXQ2KheEUvwYodENCmFwBxKYzUw==

Sello digital del CFDI

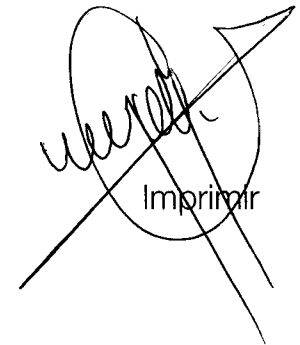
AcSmmOcOsKpBavY5MoHsSZCSCdeTshAjY0oneunLzj9+IZndEyki8cTi5pkZ1NaGNyTtKigx1ESSdOb2YyGz
2pcnIAZn3CvVj0Bq67nej26vq7UNEGOMxT5Uq6/df1/Q4CtqtmH8dfaRfVG30xdiRvAt7PQCfEfmZBwdJouU1
6Ndu4dcVdeon22rww7uxYm8qCwEUzzf5P9u/dayKCRwwYN1XQ0kPiW33yr+uHAJ23TKuBCNgy1eGc0Zvrmlt5y
i36qsau/YmPQmv2GOWLoxDNzeq8YEYU9F8g7I36d0galDpOeWj2UaTvhaV0GXcN6NhmBRg1vuWSK47FxAQQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E6999349-B9B8-57C9-BDF2-A094853DEEEB|2024-06-19T14:57:11|o+G4+gfnX1PITETjK6L/XzQ
ySZEuAyKbXFziOrbQ9KU/s20X39Dw9+uM/xjDyFtOptwudtP3YnSg3rXo31M0AjTFe3agKUPwzZPYMlzVYq1Hr
Ht4YDLLmUXGa72b3zFYQxpttZWOZC5mg27vg01XeaZE52LMzmt6alc/trZMl/CITdPrzymB5hx6AA6MkdcbXP
eXcfnxMTP3MnhBGY7ShGQRDqwdpgHkMi3k3DNQM6Gdbe7eLP2fI7xAprA0Zor3w7OxKFzz6n20IXcx3mcmj5zI
FYuati03sdXuEHB/WBnL5ShUwr1aPc3RW7KXQ2KheEUvwYodENCmFwBxKYzUw==|00001000000707310321||

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GOGJ770318VE5	JUAN EDUARDO GONZALEZ GUZMAN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E6999349-B9B8-57C9-BDF2-A094853DEEEB	2024-06-19T14:57:06	2024-06-19T14:57:11	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$189.92	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Expedido en
 AV. VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD 515
 GRANJAS MEXICO IZTACALCO
 CDMX MEXICO 08400

FIDEICOMISO F/1596
 AV. SANTA FE 481 PISO 7
 SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
 Ciudad de México MEXICO 05348
 FFX121005C6A

FIESTA AMERICANA VIADUCTO AEROPUERTO
 Reservasiones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 5586609400
 Email Hotel : gshfaxv@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
 Certificado 00001000000504981051
 Fecha de Emisión 2024-06-20 12:19:02
 No. Certificado SAT 00001000000707126185
 Folio (UUID) 1320EFEC-0BC4-4184-B545-5680C31772FB
 Fecha de Certificación del CFDI 2024-06-20 12:19:10 Folio (xml):268187
 Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31000

Régimen Fiscal : 603

Huesped : MIER CALDERON, MARTHA LORENA

Estancia : 20240618 20240620

Folio : 126415 - 0

HAB : 0107

Reservación : I 143820 1

Cajero : PSG

Formato de Factura : 00

Referencia : FFAXV 128849

Contra Code : PRICEM

Compañía : PARTICULAR

Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$1533.35 Base: 9583.41	9583.41	9583.41
Sub Total					9583.41
IVA(0.16)					1533.35
ISH					335.40
Total Facturado					11452.16

*** ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 11452.16

Sello Digital del CFDI

f8INakSerehHkqLApQMwAtaQPE3MgUVdFqQjHIMM6dyWe5BXm1kj2VR8GY2FH8GuC5wsT8Bfv+71NUPjdWPIA7ITiq9dwcqyz9YI2lqV+Ji1T3eqRkOh2aFJsJ+R
 BOSTJ4S43ECW/z9PRPIRNXDWrMyZmeqBXtzQsGekUTC93IA0q0Y6w8x1rpScZ7365UFEH2FmliesUyDskATvGZBSByMwBh066u0+GTBRAMfLKD3dfh9k
 RVyWkqwjsoSzJSxFo1od0We0Dojh9xokAhJBre+JJdGh28pUAGKtNnRRpzSxCXG0eQoMbuPTjmxV2myF9aoLKypTdu/+8pCw==

Sello Digital

cx6vMQsNuHEQCBCZNxPgZDP8PdsFa3zC6eKi4ysSFforZ6Ep2foZTMGV80aQD8FvMe6dYgeeYFRENPKsOGE4LiUo9EOCxiOr1B+AyKIAENvRbVJTtWFBjJexft
 mDuDIMJ3EMHf16Y68BYuhI4wayKJ8B8F9Ydsp3nCs6vbU1eLeciwapvX2YeQidXUL5ZOALdJpGw31OITO2d8xjIKZOEcl.QEo7Pu00cMkFQe5kAvxgI2zi8OOU
 bXl9Wsovcv3m7Po6mxV76ng4wmX9XQUOy2bOyngaL7DaD0wu1VUXbdwHB6S2/2/256sdb9JlIRGSVE7XA5gQNBx8Scn0HA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1320EFEC-0BC4-4184-B545-5680C31772FB|2024-06-20T12:19:10|EFA100217SU5f8lNakSerehHkqLApQMwAtaQPE3MgUVdFqQjHIMM6dyWe5BXm1kj2VR8GY2FH8GuC5wsT8Bfv+71NUPjdWPIA7ITiq9dwcqyz9YI2lqV+Ji1T3eqRkOh2aFJsJ+RBOSTJ4S43ECW/z9PRPIRNXDWrMyZmeqBXtzQsGekUTC93IA0q0Y6w8x1rpScZ7365UFEH2FmliesUyDskATvGZBSByMwBh066u0+GTBRAMfLKD3dfh9kRVyWkqwjsoSzJSxFo1od0We0Dojh9xokAhJBre+JJdGh28pUAGKtNnRRpzSxCXG0eQoMbuPTjmxV2myF9aoLKypTdu/+8pCw=||0001000000707126185||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



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
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1320EFEC-0BC4-4184-B545-5680C31772FB	2024-06-20T12:19:02	2024-06-20T12:19:10	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$11,452.16	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Expedido en
AV. VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD 515

FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE 481 PISO 7

GRANJAS MEXICO IZTACALCO
CDMX MEXICO 08400

SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FHO121005EFA

FIESTA AMERICANA VIADUCTO AEROPUERTO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5586609400
Email Hotel : gshfaxv@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981166
Fecha de Emisión 2024-06-20 12:17:30
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 38B0F399-56CA-40EC-97D0-41373CE29669
Fecha de Certificación del CFDI 2024-06-20 12:17:42 Folio (xml):268186
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31000

Régimen Fiscal : 603

Huesped : MIER CALDERON, MARTHA LORENA

Estancia : 20240618 20240620

Folio : 126415 - 1

HAB : 0107

Reservación : 1 143820 1

Cajero : PSG

Formato de Factura : 00

Referencia : SFAXV 128848

Contra Code : PRICEM

Compañía : PARTICULAR

Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90101501	ROOM SERVICE Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$153.65 Base: 960.35	960.35	960.35
1.00	E48	90101501	OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$43.48 Base: 271.75	271.75	271.75

Sub Total 1232.10

CON RECURSOS PROPIOS IVA(0.16) 197.13

Total Facturado 1429.23

*** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 23/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 184.81

T.C : 1

Total a Pagar : 1614.04

Sello Digital del CFDI

SgF8koGy+ZbpM92hi0wZu/2QfLc7co9fnd7E32TpeKyot4FJ1iyy2DqSaFETrejDTgGIDDLRzb8SzDpXM8ZWPZYNPstgBggGncWc7SelyzDhxzIII/Qi5gow45jZlfgDzcDj3guQsiWWv4VD/8VtcmJp+cmxzG0hBDgUZki+VHWwHqzOhyr3kHEgyoebgOia0OPgpJpizzEd3B4Np4WcXt+lhRrv+aZlc9O+qlmuqVjNCecHk47+StrITeksHIXI2rNkbHw0BIJnhDgWbR0+engueKJ68feTR1Nes/K9fYjRQvYw9x2aZVUkFC1I9KI0oVBrzeCwyQeOSYkdoVdQ==

Sello Digital

DEjhmI6OwOACL5X6k/+qfc/4rMAF+OGsIBqPezrw3U9FDPwn0766KgyYgWzAgSyMsDK9dMtblz0gK4vBB+K52D4Qyb5W9Rk4M8sBKWhVfdP6jI7uqmB7Hf3bd0/UppMVJNHvfCnJ1bwHGolLwisuByCzAM4K3fb6wjrRSWXO/9w25w6S4ZUCN2do2aFBD94fABhxG+pl6troY2V9b41KZkds1WojM69Xn/1FEIQBu+U6cd37eC5yZ86gC53T38YqaaxEP3kWJR8wL16i/LMz4swwXcVjwyf1L6BmdSF4ZA12uJRdyWRLuGFO+FIcY/Lxv/kJN/coBW7J3O+Gw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|38B0F399-56CA-40EC-97D0-41373CE29669|2024-06-20T12:17:42|EFA100217SU5|SgF8koGy+ZbpM92hi0wZu/2QfLc7co9fnd7E32TpeKyot4FJ1iyy2DqSaFETrejDTgGIDDLRzb8SzDpXM8ZWPZYNPstgBggGncWc7SelyzDhxzIII/Qi5gow45jZlfgDzcDj3guQsiWWv4VD/8VtcmJp+cmxzG0hBDgUZki+VHWwHqzOhyr3kHEgyoebgOia0OPgpJpizzEd3B4Np4WcXt+lhRrv+aZlc9O+qlmuqVjNCecHk47+StrITeksHIXI2rNkbHw0BIJnhDgWbR0+engueKJ68feTR1Nes/K9fYjRQvYw9x2aZVUkFC1I9KI0oVBrzeCwyQeOSYkdoVdQ==|00001000000707126185||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIBRA HOTELERA


I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA



[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
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
38B0F399-56CA-40EC-97D0-41373CE29669	2024-06-20T12:17:30	2024-06-20T12:17:42	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,429.23	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación


Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000512169428

FECHA DE EMISIÓN
19/06/2024 07:11:12 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
19/06/2024 07:12:32 p. m.

FOLIO FISCAL: D1BF443B-FCF9-4E20-B393-3F7E89F2CD98

EMISOR

NOMBRE: PISO 45
RFC: PCC2112011K7
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 03810
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$2,133.62	\$0.00	\$2,133.62
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$341.38	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

OPERADO

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$2,133.62
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$2,133.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$341.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$341.38
TOTAL	\$2,475.00

CON RECURSOS PROPIOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|d1bf443b-fcf9-4e20-b393-3f7e89f2cd98|2024-06-19T19:12:32|LSO1306189R5||cT84TEu/pDJvEv1EJuJesXV7rd8P94qwabaDqiosj3g2076OwYEW+xapFcCMepkiuwBkwdJ7D7vc9ARmNAyns8EhRE+osDCYtL8q4i+cUGVgUpziGBnlvNmZ/nNA4+LqqNP2IQM+7eSaM9vJJZseaU15/0/70aEMeZ5WyJljb19bYvl2BoofEpeFqblqzEY6cg+9uaqQNuFhzyShFIG1qdn7a52h5dX8SSZHN+LWw/5kHAGoL0HiYLRX5qBwimF3sipmdDdjHKlsmoRMUrij10t6tGEVmdbJVUfM+8mSUWlyVj/JTgtgBhaP5EXeW/w8laKoRaOHpTNbfrO0eeJQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

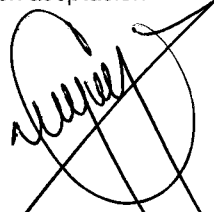
lcT84TEu/pDJvEv1EJuJesXV7rd8P94qwabaDqiosj3g2076OwYEW+xapFcCMepkiuwBkwdJ7D7vc9ARmNAyns8EhRE+osDCYtL8q4i+cUGVgUpziGBnlvNmZ/nNA4+LqqNP2IQM+7eSaM9vJJZseaU15/0/70aEMeZ5WyJljb19bYvl2BoofEpeFqblqzEY6cg+9uaqQNuFhzyShFIG1qdn7a52h5dX8SSZHN+LWw/5kHAGoL0HiYLRX5qBwimF3sipmdDdjHKlsmoRMUrij10t6tGEVmdbJVUfM+8mSUWlyVj/JTgtgBhaP5EXeW/w8laKoRaOHpTNbfrO0eeJQ==

SELLO DEL SAT

ROJht2dUf4ZF2WGrT2NkBRGttP9KVeyGilz7CtVRyXnidKICQPCKnqS2MsOypeilvrawwJxmtUg4t0/BNJzBcftuyCF4o8j6UbO/+Zm+mS6Jm4Nk2gO5YDtHbn/jQF9XgAqBezFlElFe6oHbOkfkOVGVXOISTPZktwt53YmH0ULYDHEBgaULawk+TmZvRuktlB+5xd5fibn6zcaxV5FN+I8e8LzrzAMe8/zQza9PtTYVga4A5ppMkRwhet61TrT5mzt9I9yWS1A9/0czC1eQTUkP72yPa/fK39zKaW4/DijnwpZR2S+QgpoLctGrcf8asTMscvA02+O5NPX3rZyq==

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
PCC2112011K7	PISO 45	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D1BF443B-FCF9-4E20-B393-3F7E89F2CD98	2024-06-19T19:11:12	2024-06-19T19:12:32	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,475.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación


Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SCNEP 29589

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 08400

SUCURSAL: 38226

TICKET: 207001321

FECHA DE EMISIÓN: 25/06/2024 09:53:05 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 08400

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	581.90	581.90	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/06/2024

SUBTOTAL	\$581.90
IVA	\$93.10
TOTAL	\$675.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2BC6CD84-E58D-4645-A76D-253FA743AFA5	25/06/2024 09:53:09 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT

00001000000505211329

Sello digital del emisor

VbqpnHbJT32o2YfFI+mmOJ2wbyuNyoM7i9/byWSLVPuHeH5oDrDn1qyFOjGHxmw3K2PEj0MsO2xcKnk+UJSvU4xzPru1FrmL1DEuRu+H+S4ugsg1ac4+1M+MSpnhQuUE3OiaclHTeuOQ4BnQJz8bX4+mwvHHxjgqvZ4wch8/Jma7mEM2Klymrl6wQIE1MDoyG774yru0tn+xeQu6LAA6DGg1yaxMeMmE4oEKvASMw+o/cwHRdRfRAvcsSrIPJEr16yLNYBmVdvlYwoS3T3SynZ4V8st6saffmTKOy82Kf5gzUHIPUwUoQaRom825uzr8eTpgJlq/mylyDw==

Sello digital del SAT

1HBW8kEIX7eI0+C+YfXelRYDCharh+N7nmvsU5nXtoVnGgNgSU33u2blnuDbuDxis1VUTnHjWq/G/spancWfyRtweVUJCaDcGNZxYpXIGaK0B45sLdAUu8IEqek8p7Qu3IN7LqhOIC+8+bAITjp2f94X1iKLVCSakoegZM6dWV80FN8pNzmHqzSL0Q6QnWVY30wZfVJV0SaFdYnrSquKX4cLu5M8s+maX30R0V0Bud5Q0uS1BUX1dWvDphKa0qMuaROJ16ZkVfG+S41KI174t844qXQNZUvS4sVcXRAP3s//5M5D/FwLRR0UWGWq0zoptLaAKzqIQ8w==

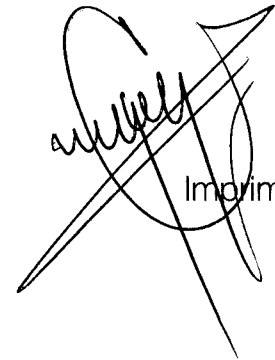
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2BC6CD84-E58D-4645-A76D-253FA743AFA5|2024-06-25T09:53:09|INT020124V62|VbqpnHbJT32o2YfFI+mmOJ2wbyuNyoM7i9/byWSLVPuHeH5oDrDn1qyFOjGHxmw3K2PEj0MsO2xcKnk+UJSvU4xzPru1FrmL1DEuRu+H+S4ugsg1ac4+1M+MSpnhQuUE3OiaclHTeuOQ4BnQJz8bX4+mwvHHxjgqvZ4wch8/Jma7mEM2Klymrl6wQIE1MDoyG774yru0tn+xeQu6LAA6DGg1yaxMeMmE4oEKvASMw+o/cwHRdRfRAvcsSrIPJEr16yLNYBmVdvlYwoS3T3SynZ4V8st6saffmTKOy82Kf5gzUHIPUwUoQaRom825uzr8eTpgJlq/mylyDw==|00001000000505211329||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2BC6CD84-E58D-4645-A76D-253FA743AFA5	2024-06-25T09:53:05	2024-06-25T09:53:09	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$675.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SCNEP 29590

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 08400

SUCURSAL: 38226

TICKET: 103761955

FECHA DE EMISIÓN: 25/06/2024 09:55:03 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 08400

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

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

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/06/2024

SUBTOTAL	\$81.03
IVA	\$12.97
TOTAL	\$94.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EE5FC654-87CD-4594-9B75-A63BF0D06D6D	25/06/2024 09:55:04 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT

00001000000505211329

Sello digital del emisor

QaLPlkwxQjy98NBvUu8TDIvqF1ggVwL/bBvxgesL98NRKX0uN1vHrDhxKxZFu9bAEJ9qZGE98zQgZNEpYIjDhW0iKtzH8KSop6tsgX6O7+ZbNiGpa+cgCRTBdiZJTFzx9LIG725WC+XjfcgkDILCYiue...

Sello digital del SAT

3rNcrgPBvbs82UnOzRTRRAzZoLEWQod14M5sUpGdcXizfDctH04Rot811bKMHxnJ80LZeAHq22Ovc8MV4XAFW5Vbi83YNac3uq9Y8jDGI0s4mcP8D9VidX9prYxFcc9f+K24zP6Zv+ASirSSWFuv...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EESFC654-87CD-4594-9B75-A63BF0D06D6D|2024-06-25T09:55:04|INT020124V62|QaLPlkwxQjy98NBvUu8TDIvqF1ggVwL/bBvxgesL98NRKX0uN1vHrDhxKxZFu9bAEJ9qZGE98zQgZNEpYIjDhW0iKtzH8KSop6tsgX6O7+ZbNiGpa+cgCRTBdiZJTFzx9LIG725WC+XjfcgkDILCYiue...



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EE5FC654-87CD-4594-9B75-A63BF0D06D6D	2024-06-25T09:55:03	2024-06-25T09:55:04	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$94.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SCNEP 29591

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 08400

SUCURSAL: 38226

TICKET: 102061458

FECHA DE EMISIÓN: 25/06/2024 10:00:57 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 08400

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	577.59	577.59	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/06/2024

SUBTOTAL	\$577.59
IVA	\$92.41
TOTAL	\$670.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
10E5112A-CE3A-4D5D-8C3C-C94652E515DE	25/06/2024 10:01:01 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor
82RBASQIAI(WREQ9zZJ4f1BwfskDWD+d3rWgDJiVwUcMQUcBUSzdH2Vj1+1Gbc+JfDp1GiTeqI3+FeFDI0cwkW8NFD5IQXvHJatJn3eDNXwR1HJ38nTuUz4t8lrRz0uN9UgcOXuvNu2bbMGL2r3+1f0fupUAHRGqp9yGcYapE13KIQ4QI2IuJ8Ffm5E1fSga83G9W546AZTLehPSHln7GbzI0ncfptbQA3ucoZ7L9223pC44lrYsaGnljnddYp1U0ULv3ibTUlz1mSPAepm4F7PBLCgch96clZASWlrjasin71QymZa0/nMQ7csU3+1PrN/7GpTHJbxDA==

Sello digital del SAT
3UPKA49NdIQDGTpBFHqHDMWnXcSp5iyam3MinADYJT4Ehvx02Ii41QimYm26J+nSje5BagKYrEBHQZKzdpstis/CzeOTs9HOlii5BBAxToNIEINJYZoelF5QM5+iiYKpl1yPHITLk8JT4nc4K91ze2M06vzHrbH0bivikBNwmut6JgsIsgJum1SGC8F/LzM2AMyU0NBZl8LqLhmi1LXs58PIX7IML0Fiu4I2NZNnyPEYamWgYw+ArfDzDKrqnYRXMwdQD2SyMkpl/hXzZUCC5K5CITOLowTNPYdlKB9eWYLODwWGa2VJKWcAdcZv8z65oOaE+ngA8uw==

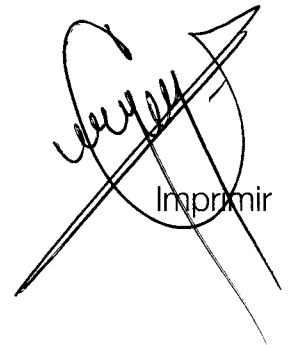
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||j1.1|10E5112A-CE3A-4D5D-8C3C-C94652E515DE|2024-06-25T10:01:01.01|JINT020124V62||82RBASQIAI(WREQ9zZJ4f1BwfskDWD+d3rWgDJiVwUcMQUcBUSzdH2Vj1+1Gbc+JfDp1GiTeqI3+FeFDI0cwkW8NFD5IQXvHJatJn3eDNXwR1HJ38nTuUz4t8lrRz0uN9UgcOXuvNu2bbMGL2r3+1f0fupUAHRGqp9yGcYapE13KIQ4QI2IuJ8Ffm5E1fSga83G9W546AZTLehPSHln7GbzI0ncfptbQA3ucoZ7L9223pC44lrYsaGnljnddYp1U0ULv3ibTUlz1mSPAepm4F7PBLCgch96clZASWlrjasin71QymZa0/nMQ7csU3+1PrN/7GpTHJbxDA==||00001000000505211329||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
10E5112A-CE3A-4D5D-8C3C-C94652E515DE	2024-06-25T10:00:57	2024-06-25T10:01:01	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$670.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SCNEP 29593

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 08400

SUCURSAL: 38226

TICKET: 207041324

FECHA DE EMISIÓN: 25/06/2024 10:04:02 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 08400

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	581.90	581.90	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/06/2024

SUBTOTAL	\$581.90
IVA	\$93.10
TOTAL	\$675.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C1EC5142-2BBC-4E9A-973B-11961EE2660D	25/06/2024 10:04:03 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT

00001000000505211329

Sello digital del emisor

UOmHS9T+GSIzCX+eHNGG9hxb6VYJNKZkQV1NUXA6Trq4bEOp5Um3069MdyYV/w2yEecBWe6CY5hrzOHQVoinHyOu9oIXCuxLT3j8kPIMPJWEgh5i0AMp5o/KnD4MpQ46MkhC30pP08pC00q2aQVsbMICxKUSPCUXxoXDLmBQnP2zajN/Y4pwYsQi++yJCKKbleZuuvuyY4ldlrTxOI+MfIq29oivAOISCN4K1srMvNfWu2aLbgB5a43VpOP59jCCZWWzVL+YbC5s3M9CHXVUFgByWVlQVUw/olbJFd3EshzC+XQ3BKPQgSxXy/ius7HTMqLW+Bk6BFqBA==

Sello digital del SAT

ew9ukrsvng1AkZBvlnhgE0ydbgxdlMab7lr/hRtnqejUjVET2RHZykYXQke+k+nXCdq0ySW0XX+8HfrUUVqfFBj2qGUKpwJ838/llnvo+Os50szZM6CmbDKUa1+wJVrxFnY2rVxe8NJT30juUipaw3Ab8n7p5Xz27JK3++NC7a/Mm6jctkn+WoCAfhH5/ssi1SMIYgE2brGxQXnSmIG2yI34vOZ4wfozHMXW9pofNCDYs8gnVwNHTmawHJEYQXW8ye7e3a3OaZnqzpcL82Fb0vfvCBFIOnxST4s8ZNRUev0FMGBWAjDpivEU8X4fb2Pdr6sPM6krQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1,1|C1EC5142-2BBC-4E9A-973B-11961EE2660D|2024-06-25T10:04:03|NT020124V62|UOmHS9T+GSIzCX+eHNGG9hxb6VYJNKZkQV1NUXA6Trq4bEOp5Um3069MdyYV/w2yEecBWe6CY5hrzOHQVoinHyOu9oIXCuxLT3j8kPIMPJWEgh5i0AMp5o/KnD4MpQ46MkhC30pP08pC00q2aQVsbMICxKUSPCUXxoXDLmBQnP2zajN/Y4pwYsQi++yJCKKbleZuuvuyY4ldlrTxOI+MfIq29oivAOISCN4K1srMvNfWu2aLbgB5a43VpOP59jCCZWWzVL+YbC5s3M9CHXVUFgByWVlQVUw/olbJFd3EshzC+XQ3BKPQgSxXy/ius7HTMqLW+Bk6BFqBA==|00001000000505211329|j



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C1EC5142-2BBC-4E9A-973B-11961EE2660D	2024-06-25T10:04:02	2024-06-25T10:04:03	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$675.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación


Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



EMISOR:
GRUPO RESTAURANTERO LITOFA
RFC: GRL160519AE9
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: VDT - 37869
Folio fiscal: 3B88A62B-DAA8-4B43-B75D-6189965D5D2C
Certificado del emisor: 00001000000504863016
Certificado del SAT: 00001000000707126185
Fecha y hora de emisión: 2024-06-25T10:14:25
Fecha y hora de certificación: 2024-06-25T10:14:26
Lugar de expedición: 08400
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1

Cantidad	Clave prod./ servicio	Clave de unidad	Unidad de medida	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Descuento unitario	Importe total	
1	90101501	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	\$335.34	\$0.00	\$335.34	
TRASLADO:				Base: \$335.34	Impuesto: 002 - IVA	Factor: 0.160000	Tasa /Cuota: \$53.66	
Importe con letra							Subtotal:	\$335.34
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN							Descuento:	0.00
							Traslados:	\$53.66
							Retenciones:	
							Total:	\$389.00

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$53.66

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Sello digital del CFDI

Ht0KArCwbwOD0cy21v6dMgwXvRT9uonNsyyqitdrrQz6w9QtntDdHB8G7Ni8lhQ9ulzIkzHMOWZsDbr8qcpkrbPOJAOJV4qKEwWDHOMonu1n8iuOz7uzzOsiK0nsetKkn15DCjW/iHuRhX3W2yBwNSgq+4rj/+n/gxo56VoizRjda87koVxA3ltpuPFETnk5bFBUqnals2Ge4csxfMx3kEupcfoAklpRsUOQYI0HGjopSD1CRaOq0m8qMAdT6c0IKaXyTKRTxYUR75RbAvYwu2AzhsgXTZNpxTymKZ7+bxCTfiejyjpZB5feSYgLnj0PjoK5Q3rbswgSA3KIEw==

Sello digital del SAT

kj251A517jy/L+zluucykZVUaAvrHuloEsQ4wo1IJGE3rM/bXSs04onIRx0ZWHfl2UPy0CVPb0Soz5gHZHffmPpqlBhGhbdoomQdfSh7URH+YEPLKF5cs7gl+31c3ndGhVjza3bKdrLFK3tEVRzGK3BgfIA+j6/5fYrhk5h0pKq8xveKpOPzRIUIAQk2mbwbf/qeYR31ISWmyeXXMFT7y+znwPX6+ushyx5Ciu5B17dx6abWtsCg9M4nebuHLXEpoUyUoiS9qw0bh3Vtk9fm1IXKBvmGMg+xDPGH2bycSstBcCYTZtGDa20QIC5eoP/8eFcaZa074EEj0nUKbw==

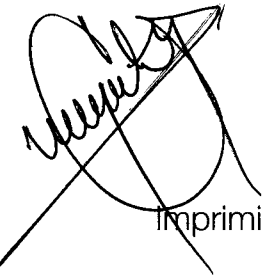
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3B88A62B-DAA8-4B43-B75D-6189965D5D2C|2024-06-25T10:14:26|EFA100217SU5|Ht0KArCwbwOD0cy21v6dMgwXvRT9uonNsyyqitdrrQz6w9QtntDdHB8G7Ni8lhQ9ulzIkzHMOWZsDbr8qcpkrbPOJAOJV4qKEwWDHOMonu1n8iuOz7uzzOsiK0nsetKkn15DCjW/iHuRhX3W2yBwNSgq+4rj/+n/gxo56VoizRjda87koVxA3ltpuPFETnk5bFBUqnals2Ge4csxfMx3kEupcfoAklpRsUOQYI0HGjopSD1CRaOq0m8qMAdT6c0IKaXyTKRTxYUR75RbAvYwu2AzhsgXTZNpxTymKZ7+bxCTfiejyjpZB5feSYgLnj0PjoK5Q3rbswgSA3KIEw==|00001000000707126185



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GRL160519AE9	GRUPO RESTAURANTERO LITOFA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3B88A62B-DAA8-4B43-B75D-6189965D5D2C	2024-06-25T10:14:25	2024-06-25T10:14:26	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$389.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS