



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19820 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2024 02:18 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC 3000 CR-8324 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CHETUMAL QUINTANA ROO, 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3438 Gasto por Comprobar: 1609

Beneficiario: MIER CALDERON MARTHA LORENA

Folio / Cheque : SPEI
9252

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0002	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$89.90		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,916.72		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$87.99		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0005	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0006	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$442.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0007	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$441.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0008	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,722.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0009	8220-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0010	8220-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$89.90	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0011	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,916.72	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0012	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$87.99	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0013	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0014	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$441.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0015	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$441.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0016	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,722.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0017	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30470, Factura: 051A
0018	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$89.90		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30471, Factura: 42368
0019	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,916.72		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30472, Factura: EA0A
0020	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$87.99		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30472, Factura: EA0A
0021	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30473, Factura: 30DC
0022	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$442.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30474, Factura: 3E20
0023	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$441.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30475, Factura: 3FA2
0024	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,722.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30476, Factura: F1C0
0025	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30470, Factura: 051A
0026	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$89.90	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30471, Factura: 42368
0027	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,916.72	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30472, Factura: EA0A
0028	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$87.99	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30472, Factura: EA0A
0029	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30473, Factura: 30DC
0030	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$442.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30474, Factura: 3E20
0031	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$441.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30475, Factura: 3FA2
0032	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,722.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30476, Factura: F1C0
0033	5137-37201	Pasajes terrestres	\$260.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30470, Factura: 051A
0034	5137-37201	Pasajes terrestres	\$89.90		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30471, Factura: 42368

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19820 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024
02:18 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3000 CR-8324 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CHETUMAL QUINTANA ROO, 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3438 Gasto por Comprobar: 1609

Beneficiario: MIER CALDERON MARTHA LORENA

Folio / Cheque : SPEI
9252

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,004.71		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30472, Factura: EA0A
0036	5137-37501	Viáticos en el país	\$196.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30473, Factura: 30DC
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$442.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30474, Factura: 3E20
0038	5137-37501	Viáticos en el país	\$441.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30475, Factura: 3FA2
0039	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,722.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30476, Factura: F1C0
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$260.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30470, Factura: 051A
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$89.90	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30471, Factura: 42368
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,004.71	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30472, Factura: EA0A
0043	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$196.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30473, Factura: 30DC
0044	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$442.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30474, Factura: 3E20
0045	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$441.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30475, Factura: 3FA2
0046	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,722.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30476, Factura: F1C0
0047	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0048	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$89.90		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0049	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,916.72		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0050	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$87.99		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0051	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0052	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$442.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0053	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$441.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0054	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,722.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0055	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0056	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$89.90	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0057	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,916.72	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0058	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$87.99	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0059	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0060	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$442.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0061	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$441.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0062	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,722.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0063	8270-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8324 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CHETUMAL QUINTANA ROO, 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3438 Gasto por Comprobar: 1609
0064	8270-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$89.90		FF:14898, GP UC 3000 CR-8324 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CHETUMAL QUINTANA ROO, 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3438 Gasto por Comprobar: 1609
0065	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,916.72		FF:14898, GP UC 3000 CR-8324 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CHETUMAL QUINTANA ROO, 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3438 Gasto por Comprobar: 1609
0066	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$87.99		FF:14898, GP UC 3000 CR-8324 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CHETUMAL QUINTANA ROO, 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3438 Gasto por Comprobar: 1609

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D19820 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024
02:18 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 3000 CR-8324 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CHETUMAL QUINTANA ROO, 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3438 Gasto por Comprobar: 1609

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI
9252**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8324 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CHETUMAL QUINTANA ROO, 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3438 Gasto por Comprobar: 1609
0068	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$442.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8324 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CHETUMAL QUINTANA ROO, 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3438 Gasto por Comprobar: 1609
0069	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$441.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8324 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CHETUMAL QUINTANA ROO, 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3438 Gasto por Comprobar: 1609
0070	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,722.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8324 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CHETUMAL QUINTANA ROO, 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3438 Gasto por Comprobar: 1609
0071	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-8324 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CHETUMAL QUINTANA ROO, 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3438 Gasto por Comprobar: 1609
0072	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$89.90	FF:14898, GP UC 3000 CR-8324 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CHETUMAL QUINTANA ROO, 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3438 Gasto por Comprobar: 1609
0073	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,916.72	FF:14898, GP UC 3000 CR-8324 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CHETUMAL QUINTANA ROO, 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3438 Gasto por Comprobar: 1609
0074	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$87.99	FF:14898, GP UC 3000 CR-8324 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CHETUMAL QUINTANA ROO, 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3438 Gasto por Comprobar: 1609
0075	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-8324 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CHETUMAL QUINTANA ROO, 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3438 Gasto por Comprobar: 1609
0076	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$442.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-8324 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CHETUMAL QUINTANA ROO, 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3438 Gasto por Comprobar: 1609
0077	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$441.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-8324 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CHETUMAL QUINTANA ROO, 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3438 Gasto por Comprobar: 1609
0078	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,722.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-8324 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CHETUMAL QUINTANA ROO, 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3438 Gasto por Comprobar: 1609
0079	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$6,155.61		FF:14898, GP UC 3000 CR-8324 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CHETUMAL QUINTANA ROO, 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3438 Gasto por Comprobar: 1609
0080	1123-01-012681	MIER CALDERON MARTHA		\$6,155.61	FF: GP UC 3000 CR-8324 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CHETUMAL QUINTANA ROO, 03-06 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3438 Gasto por Comprobar: 1609
			36,933.66	36,933.66	

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 ACUDIO ACOMPAÑADA DE LA LIC. BIANCA MUÑOZ LOS DIAS 05 Y 06 DE JULIO AL PRIMER COLOQUIO ECOESAD 2024, QUE SE LLEVARIA A CABO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, SIN EMBARGO, POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO FUE CANCELADO DE ÚLTIMO MOMENTO, POR LO TANTO LOS VIATICOS A COMPROBAR CORRESPONDEN A LA ESTANCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO, QUE FUE LA PRIMERA ESCALA Y EN DONDE SE NOTIFICÓ QUE EL EVENTO HABIA SIDO CANCELADO.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for taxi, restaurant, and lodging with a total of 6,155.61.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 25453 DE FECHA 01-jul-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 33,680.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 6,155.61
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) FOLIO: \$ 27,524.39
(-) 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 (LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN)
FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (LIC. BIANCA MUÑOZ BARRERA)
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA (LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN)

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VIA FOR 03
No. de Revisión: 1
Fecha de Revisión: 23/03/2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD
9 DIC. 2024



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

Original

Fecha: 19/12/2024 12:25

Folio: 4311010-12

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) 27 524.39

TARJETA DE CREDITO 003947155 \$27,524.39

Total: \$27,524.39

Folio: 4311010-12

00237

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



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

PAGADO
2024
 CON RECURSOS PROPIOS



EMISOR
PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO
RFC PTT060227192
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15740
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 085322240705301, FECHA: 2024-07-05 08:53:22 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	260.00	260.00
SUBTOTAL				260.00
IVA			%	
TOTAL				260.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 01
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000505915514
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
 UUID 09e5b5d3-4801-4253-b20a-2286471c051a



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

cjruCJD5LF1FTJX5bt5MqhyBpPzmvi0hjRuLXrZEa3B67BTs6Y8s8WRrKfRfIba4Y+taTHvUZ2x4PF2FUWEqaDe6TOSPI7xHM5ntmkGVEfZbZPDYHack++iXBgG2JsuQQvphQPp07h18CmvFkfdlJlWYQQApPyxUKUbc0nMPVnzwq4vppPH5FW8+a4XwHE7SdsM97UNN2B0GNATeZzkGPi+mhreMjpaACOlhx1DIAcN7VLvBuLha15+WylLACu4R50f/QEhlyqkPGHR2iL3EDHKvgXl0Ar8lOvoXZKTYHzZ7rS+Lb08TelxGzMaptRWD3yukeYy88b4PdYP2icbjQ==

HtgKrQFMpOvNbh/GTVHAQCEKaWx/GXomnKdq8FtRzIAVorks/wuejdlnuW82f6HSaiH5B3HSKxUFW4MsYS1XOm4F0cd0E1Vlq+Tw1Rjf+GeD7/71wAlnXO51PvTXDIzQlBTqyRurWDw9u66xdic0CMYOGAw3E1EmXe6+RU5N3VPIHDJOkf5CQ+y0NIQRMzpvW7yp87k6CDWVvWu0FMlpmk09uJc5I1PYzGYsTREIFxYIYMmBbQzZcmCeMI/RmpNVR/nwOmDkfF4s8sWc1qPO1+wCuO2SRD4E5yZfCcTcyH3b4r3TndRgHMdAeFKN79UuktGG5liz5ex+5aj+hw3ug==

||4.0|WEB2|103403|2024-07-10T13:21:31|01|00001000000505915514|260.00|MXN|260.00||PUE|15740|PTT060227192|PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|G03|78111804|085322240705301||E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 085322240705301, FECHA: 2024-07-05 08:53:22 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|260.00|260.00|260|002|Exento|002|Exento|||

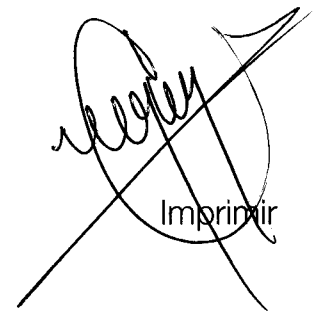
OPERADO

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
PTT060227192	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
09E5B5D3-4801-4253-B20A-2286471C051A	2024-07-10T13:21:31	2024-07-10T14:09:55	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$260.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Factura: DHVYBJ-I-0000849

Fecha de Expedición: 2024-07-05T15:02:15

Lugar de Expedición: 56364 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

SALVADOR RICARDO GARCIA LOPEZ
RFC: GALS661018NYA
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

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1, E48 - Unidad de servicio, 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa, 77.50, 002-IVA 16.00% 12.40, 77.50

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Importe con letra (OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 90/100 MXN), Subtotal (77.50), IVA (12.40), Descuento (0.00), Total (89.90)

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe. Row 1: 002, Tasa, 16.00%, 12.40

Observaciones:

Viaje: 2024-07-05, MEXICO CITY

Handwritten signature

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: afa15845-8386-4868-b271-a3b9aa5cd57f

Facturi

CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000513742687
Folio Fiscal: 060D450E-1DEC-5916-B1A0-3F0082842368
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

n/da71Z9G51EtBqu+Eoskby/ZZLsMVHX+MAcnR5QDYNIRH++RN5Pyf0z7PuNMbfpdJcasPpNOueoGjur+OImV
MKWDnQkNfS9M6WucUyIUTSZhB2GScVOH8WuXmwu4LSR/pKR5iCEY1KI5eL8z4mzz54GzuNzLbI4QAt4iqHA5Y/
y3DhEuvLE5KhtAPT2ydDomCA1RPN5IWWmN/158aancLt3kcbkcaml6GPVjLbWeBdep4muwa/TnbjGy++DsA
cOXZWizWQBadPLYoakQQ6SeVGjZz8YNZS/c63yc4bqdh67CGBFTK+wGAqx4bUVK9wCncqC1BNlyW8+DEVA==

Sello digital del CFDI

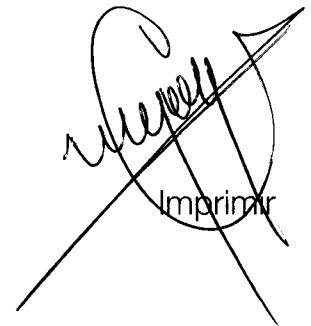
QaHatp4/8+CKIlySsl3fAHvGKOJmwt+s9qrEqMqc6RbziQA1e9MVcv2ykb2zeLIARmQTyVPAgcsPrkXeg/2lb
s4jwiZojB+NnidILTHNz6ltccPjf/4ixPtcFMvmPGK8UOcq8BB1gBvDBxmw00JSbyZ9WaNCf+1gZ4rOcxY/474
qFA6dmnuDom+2b3gp7L0znzjC9qVTj1h0NnZ9aUSF4Zfx+uNjLzE6SizcN3ppZRIuZy21tbdsyZ4+zZxU1Ldim
MBQKkc+g4Y0ZnGnLADhcnFd2b+X546jpoE7tkb3gdBhtnIT3ITlxB7BefBHvU6FkkOpvmsk4NQPMfBcsEvA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|060D450E-1DEC-5916-B1A0-3F0082842368|2024-07-05T15:02:20|n/da71Z9G51EtBqu+Eoskby
/ZZLsMVHX+MAcnR5QDYNIRH++RN5Pyf0z7PuNMbfpdJcasPpNOueoGjur+OImVMKWDnQkNfS9M6WucUyIUTSZ
hB2GScVOH8WuXmwu4LSR/pKR5iCEY1KI5eL8z4mzz54GzuNzLbI4QAt4iqHA5Y/y3DhEuvLE5KhtAPT2ydDom
CA1RPN5IWWmN/158aancLt3kcbkcaml6GPVjLbWeBdep4muwa/TnbjGy++DsAcOXZWizWQBadPLYoakQQ6Se
VGjZz8YNZS/c63yc4bqdh67CGBFTK+wGAqx4bUVK9wCncqC1BNlyW8+DEVA==|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
GALS661018NYA	SALVADOR RICARDO GARCIA LOPEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
060D450E-1DEC-5916-B1A0-3F0082842368	2024-07-05T15:02:15	2024-07-05T15:02:20	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.90	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

Reservaciones : (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 2024-07-06 13:37:09
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 17B3A25A-8B81-4464-9641-ACB717C7EA0A
Fecha de Certificación del CFDI 2024-07-06 13:37:21 Folio (xml):271257
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 : 20240705 20240706

Folio : 127889 - 0

HAB : 0436

Reservación : I 145668 1

Cajero : GSD

Formato de Factura : 00

Referencia : FFAXV 130412

Contra Code : BARPRO

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 \$402.31 Base: 2514.41	2514.41	2514.41
Sub Total					2514.41
IVA(0.16)					402.31
ISH					87.99
Total Facturado					3004.71

*** TRES MIL CUATRO PESOS 71/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 3004.71

Sello Digital del CFDI

XqM6VenFiebRwroZsOE/3MjuxgjuuWUT53dJzE4WHDmMrsoqB6elSvAbRvHOUd5tk2b5gaFgQ+2xIPICjLb+xEI8L3gb6y+DOIzI0vs05FtCX9bHoh2tXN3ev9PQ/iO4s6n37mCEg6JACWPGSlqof6oVKibczZLx+goFDA/QkwmoMM977YpKUCqmgqANH/n19FpbMBgPmMY/FHiYkcd0QXl5Pd170I7u2G30nL3ZLe1dBra935OWJ7UF1N7bJfcpHHzq3iuoY6TErCj0PxrVe3pHVNRrPrDxmpILVEkx0CSmd8v/LdBZwesi0f+qdfH4/o24FE4wcPa2RncV/EHg==

Sello Digital

d771NWh0mqBkfmYwGrgVQGTScgRo0zMBlgpt14MEAMJcRq3Xf3PzHROi99+yMdCDQ6XeCb76ry9JWl0z60zUW0FEkNz0G7a2JDVtluowDyEHKIQOm9npirAPeUIDajX29/LXAJZxZVdJMSwSgPDWoMEFiD8W9Is0svsJ5kPhlQhnDhw31cLXIRCVzVCPxC1XduOR13xdgtyPSEulLpijVIFz3Hd8LcGY+6DZvqdGYxyYZz9A MATOUbgUFNRMFG2k0LHljdfzZm3sC8k+rRBBZhwYrp9s7nmDCVv/FEATACpyeJoS0ETc8QAuR7In4fH66NXxUzFAJxkucA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|17B3A25A-8B81-4464-9641-ACB717C7EA0A|2024-07-06T13:37:21|EFA100217SU5|XqM6VenFiebRwroZsOE/3MjuxgjuuWUT53dJzE4WHDmMrsoqB6elSvAbRvHOUd5tk2b5gaFgQ+2xIPICjLb+xEI8L3gb6y+DOIzI0vs05FtCX9bHoh2tXN3ev9PQ/iO4s6n37mCEg6JACWPGSlqof6oVKibczZLx+goFDA/QkwmoMM977YpKUCqmgqANH/n19FpbMBgPmMY/FHiYkcd0QXl5Pd170I7u2G30nL3ZLe1dBra935OWJ7UF1N7bJfcpHHzq3iuoY6TErCj0PxrVe3pHVNRrPrDxmpILVEkx0CSmd8v/LdBZwesi0f+qdfH4/o24FE4wcPa2RncV/EHg==|0000100000707126185|]

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



[Handwritten signature]


OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
17B3A25A-8B81-4464-9641-ACB717C7EA0A	2024-07-06T13:37:09	2024-07-06T13:37:21	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,004.71	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación


 Imprimir

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SCNEP 29866

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 08400

SUCURSAL: 38226

TICKET: 288081942

FECHA DE EMISIÓN: 10/07/2024 01:49:14 p. 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	168.97	168.97	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/07/2024

SUBTOTAL	\$168.97
IVA	\$27.03
TOTAL	\$196.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3A9BA458-34D8-4302-9DF2-1E53BE3A30DC	10/07/2024 01:49:15 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO
: 2024
CCN RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor
hR3Mg1ZCSa26F9dvsghrtYHqbtDBH6L0akojHdc7UKqg3Q2gaQpWymMWZ+y52e3NMgIQLGL3KQsri8RHnCyWvqfklEmOe71InEFZICDRCPzy5XEYpmatlV04cl.GLbG9fpMJiBszhZ0+kJTAM
MidXPE59INuWxGbJ6abbtztSCMTfvq2v+Wsr5L8Xy2urOGQjxLIH7WyAmT1g/eiLO6UJvmd2C9oyVHLEm6+F0eCmbsGQyLLawOubNUs0iA/7dO3YbOcWgtUvHh9x7iN09zBLJbOqWjuF6Oa2
vPaZ26cy+Y6HqXKnfE0JRlea0WgvAmc9Fwif/Q==

Sello digital del SAT

hR3Mg1ZCSa26F9dvsghrtYHqbtDBH6L0akojHdc7UKqg3Q2gaQpWymMWZ+y52e3NMgIQLGL3KQsri8RHnCyWvqfklEmOe71InEFZICDRCPzy5XEYpmatlV04cl.GLbG9fpMJiBszhZ0+kJTAM
MidXPE59INuWxGbJ6abbtztSCMTfvq2v+Wsr5L8Xy2urOGQjxLIH7WyAmT1g/eiLO6UJvmd2C9oyVHLEm6+F0eCmbsGQyLLawOubNUs0iA/7dO3YbOcWgtUvHh9x7iN09zBLJbOqWjuF6Oa2
vPaZ26cy+Y6HqXKnfE0JRlea0WgvAmc9Fwif/Q==


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3A9BA458-34D8-4302-9DF2-1E53BE3A30DC|2024-07-10T13:49:15|N|NT020124V62|N|S62ZSFmZ1KgpYx8xcNNDKSRGUWXMUAU6o+V23C//K3o9HLIsBoo/Ob4POK4wX5rWR3RI0dEVeBO2q2aaag3/Jj9tMa12PglFAJvNTrvycNHdD2lxNVSEBzM3/HHo5XCFObnWc6+IzscMKJH
HosXCFObnWc6+IzscMKJHjnzE07SmaY8twTMhem462doi/rz2GwHDe8jYe0qQcjjzUuR9nlGS6P6SriBVjV6k4vrWYyhtcQ8iAdv0WcDm1OgK2Y7l/1pwrrRK9a2N4jVfYhRZcq76aEGsl8P8g9PqHa5OH2+KpF05zHvkEm+
vPaZ26cy+Y6HqXKnfE0JRlea0WgvAmc9Fwif/Q==|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
3A9BA458-34D8-4302-9DF2-1E53BE3A30DC	2024-07-10T13:49:14	2024-07-10T13:49:15	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$196.00	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

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: VDT - 38484
Folio fiscal: D811262C-58C9-4F29-AAFF-721B2A523E20
Certificado del emisor: 00001000000504863016
Certificado del SAT: 00001000000707126185
Fecha y hora de emisión: 2024-07-10T13:43:40
Fecha y hora de certificación: 2024-07-10T13:43:42
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

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

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	\$381.03	\$0.00	\$381.03
TRASLADO:				Base: \$381.03	Impuesto: 002 - IVA	Tasa: 0.160000	Importe: \$60.97
Importe con letra						Subtotal:	\$381.03
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MN						Descuento:	0.00
						Traslados:	\$60.97
						Retenciones:	
						Total:	\$442.00

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$60.97

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Sello digital del CFDI
X145V192544n9NGK3tKNW2cCHPgqkEX+WEjBPwKftQxQekSDwNrBo6RQ9wU2csrM1VA6ywQgxCCtO8bNMt04KJZyHZkEWrx0waNTqIV3bSVwQ+pwlSwmDdnV6UmLh5sPj39Q8v3l/d03LVxB+3Z2//aTWcOQaf9zxmXwJjoaHP4W70pvURZuHDdFLTB4RYH++n/frx0tKD6elJ/MtJY0BMPkQYvKq/S6OoPsRFzR2jhACvoKYGVE8ewU N4OaxWb62skylP08yvGW4aqoVPgsE+cx8aClivUm+DegDPU+iuOslfW8NW5705V84EDIzCSDzH9c5PXovtfj1mXEVDAA==

Sello digital del SAT
D170CCWxUn/CWdQ+v3hYKkStE4nmiRxGb15OFxpRHeh9iNoScPglj1CNgOlZLRI+ZjAcGmY+muBBH+CCzMH0b3rbSD62bEWheUjju+HqcAPug9v1Ss+k7kSG+ntBF 2roBh9VPALwQY4pGmtVfOqHsqrhUPKieAd5gC9Vi5LoGwnZkMKwkaTLBUf2nzpTDYXct2o9kamny41oE1jXZv+TjZbq1t/+LGENKAozXfrkCRs0Sxa1+dTs7MZ1pOR+ 7Zv8TPJktqEqm2GA3xLvBbj5wMweQDhSdvzLNYF7v2r7dk+hHLudc+Z7uGaWgDQGn/DRjpV48+U6Hg5C2F35L+jKg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1:1|D811262C-58C9-4F29-AAFF-721B2A523E20|2024-07-10T13:43:42|EFA100217SU5|X145V192544n9NGK3tKNW2cCHPgqkEX+WEjBPwKftQxQekSDwNrBo6RQ9wU2csrM1VA6ywQgxCCtO8bNMt04KJZyHZkEWrx0waNTqIV3bSVwQ+pwlSwmDdnV6UmLh5sPj39Q8v3l/d03LVxB+3Z2//aTWcOQaf9zxmXwJjoaHP4W70pvURZuHDdFLTB4RYH++n/frx0tKD6elJ/MtJY0BMPkQYvKq/S6OoPsRFzR2jhACvoKYGVE8ewUN4OaxWb62skylP08yvGW4aqoVPgsE+cx8aClivUm+DegDPU+iuOslfW8NW5705V84EDIzCSDzH9c5PXovtfj1mXEVDAA==|0000100000707126185||



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
D811262C-58C9-4F29-AAFF-721B2A523E20	2024-07-10T13:43:40	2024-07-10T13:43:42	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$442.00	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

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: VDT - 38481
Folio fiscal: B8400AA6-614D-4C17-BEAE-B6C258243FA2
Certificado del emisor: 00001000000504863016
Certificado del SAT: 00001000000707126185
Fecha y hora de emisión: 2024-07-10T13:39:35
Fecha y hora de certificación: 2024-07-10T13:39:36
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

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

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	\$380.17	\$0.00	\$380.17
TRASLADO:				Base: \$380.17 Impuesto:	Número de identificación: 3844154 002 - IVA Factor:	Tasa Tasa /Cuota:	0.160000 Importe: \$60.83
Importe con letra						Subtotal:	\$380.17
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MN						Descuento:	0.00
						Traslados:	\$60.83
						Retenciones:	
						Total:	\$441.00

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$60.83

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Sello digital del CFDI
ctTg5iNiEriOyad8HNDasr3fUJNN9cpj/tMSXY3HA8UiQEHBJwMX3ijjw5TXEMN5AfnCDPNSIXAUHAsnfVxbLV95pn7aAdHZ9sdZyQIUOWgW+RAYNTbnXFBkxketj2To
cMeBhP4gchmjKbvU7gidh+Gypp5Nix5pav69CfRZ8Dv88hP/aL9kMCY8Z4eaUV79AiiBy4krU1s55PW3fRqnoF0ySPgYNYRRjvL2PviVWzsw+041TgXRZpdHqab8s0E
hzZ1IcylVKMEKW+vJRLnagD4RobjS2jYDFOnfWA2KA4HqRQkeJx+r/MGqa45LZifG4Yo1k9twe5W9PEBvw==

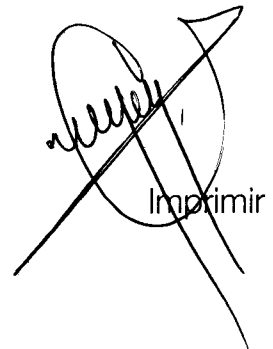
Sello digital del SAT
mqF4vAZDWmj0ffzBCdYM/eK8v4UBGYL7nnn1xNA1ZK1GZUE14oSYpJbdPKxehv0Tny7p4Ow+p9EagZ+bYVYto+NYhHp3Q+CMD+1tduy5puqNycjxITLD0eidVTrNLZ
nnvcRy7Jjgoi6jxjLIEvt3etqO7M/Dcx9BNdhm99CICud/CL2e7IE+0+zWxOM8DKC65+Ry3jNIXWqaoM+2jT0DgyAkBOchNWQ4ag4hLt6tTDttPJXio+7Lj7wEue2tNiqID
66I885c4I9NWgpsqNMkg7tIESYglewnwHkoMCS6ngMxZ6KjYqvOPpzZa8A4DTijBetVjusj6Rqt4qk7mpnA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|B8400AA6-614D-4C17-BEAE-B6C258243FA2|2024-07-10T13:39:36|EFA100217SUS|ctTg5iNiEriOyad8HNDasr3fUJNN9cpj/tMSXY3HA8UiQEHBJwMX3ijjw5TXEMN5AfnCDPNSIXAUHAsnfVxbLV95pn7aAdHZ9sdZyQIUOWgW+RAYNTbnXFBkxketj2To
cMeBhP4gchmjKbvU7gidh+Gypp5Nix5pav69CfRZ8Dv88hP/aL9kMCY8Z4eaUV79AiiBy4krU1s55PW3fRqnoF0ySPgYNYRRjvL2PviVWzsw+041TgXRZpdHqab8s0EhzZ1IcylVKMEKW+vJRLnagD4RobjS2jYDFOnfWA2KA4HqRQkeJx+r/MGqa45LZifG4Yo1k9twe5W9PEBvw==|0000100000070712618



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
B8400AA6-614D-4C17-BEAE-B6C258243FA2	2024-07-10T13:39:35	2024-07-10T13:39:36	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$441.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000512169428
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
10/07/2024 04:00:14 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
10/07/2024 04:01:26 p. m.

FOLIO FISCAL: 9DD3ADDA-1A38-44CD-B258-7FB74E3BF1C0

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	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,484.48	\$0.00	\$1,484.48
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$237.52	

OBSERVACIONES: Folios:

SUBTOTAL	\$1,484.48
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$1,484.48
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$237.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$237.52
TOTAL	\$1,722.00

SON: UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|9dd3adda-1a38-44cd-b258-7fb74e3bf1c0|2024-07-10T16:01:26|LSO1306189R5|naAwBQG1CCxREnLIm+vOmjexz3aMwiKLSc7udCpXQAQ3WsnNje2HW9sTNIQvva+insnMTIixjtIRK3kHI4KW0OxQckn9WUYkreQLLquBuzmbCqWYH4goj4s3jqTI09SOgZHqNxdxYZtcuhibM0uN3NwYsNf1xJOAJPPY1XjpMQAMqxabmlu1IIMKLP8QytccN56/ORnweQUm/h0zf4S3m/iAclSaVbb3G1f3LctARbW8h6Vqx1OR/e2ty61w4EQzY1kz+vXIFo2jY2HYSZ1wQpgrcP4P4nafCaB6ig1mqCgz2pFHEFn0RXJ7NcToVOTWlXwHksJMVPlgJQChKVU+EZQ==|00001000000509846663|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

naAwBQG1CCxREnLIm+vOmjexz3aMwiKLSc7udCpXQAQ3WsnNje2HW9sTNIQvva+insnMTIixjtIRK3kHI4KW0OxQckn9WUYkreQLLquBuzmbCqWYH4goj4s3jqTI09SOgZHqNxdxYZtcuhibM0uN3NwYsNf1xJOAJPPY1XjpMQAMqxabmlu1IIMKLP8QytccN56/ORnweQUm/h0zf4S3m/iAclSaVbb3G1f3LctARbW8h6Vqx1OR/e2ty61w4EQzY1kz+vXIFo2jY2HYSZ1wQpgrcP4P4nafCaB6ig1mqCgz2pFHEFn0RXJ7NcToVOTWlXwHksJMVPlgJQChKVU+EZQ==

SELLO DEL SAT

M0iROspAICEzisPGAeJJoDfUIZZHM6wcuALvfrEpNogikpz/rXXZti2kXgpQySRZVfQSczyy8QbD6IR3Cq2OloTJgkCwcDCB99CnV6r3fPREdbqVsJupVyEomsuglw9S+tf6hrCqH1UtkPpJo3tJ+QvW9ULQWA9SIgBP Swhi0zxoAtlinQQIAIjBjgAw/ilqTZfT4Xb1sxdhDPSiX0ZmcmqQceakJ10arxIUvtls5du7teQaBuHx4Myc18BCgDFtEfr4c6dzx9Hcf6w2dzXvupfSKkvfet6F1MkZluKc1SQaBOBms8IR0BP9477JBL5K9F+x6ZDysOAA0Tww4W5g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO

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
PCC2112011K7	PISO 45	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9DD3ADDA-1A38-44CD-B258-7FB74E3BF1C0	2024-07-10T16:00:14	2024-07-10T16:01:26	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,722.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS