



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19840 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024
Página | 02:42 p. m.
1

Concepto: GP UC 3000 CR-12700 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CDMX 30-31 OCTUBRE 2024, Folio
Comprobación de Gasto: 3440 Gasto por Comprobar: 2768

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI
0083**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$290.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0002	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.92		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0003	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$404.36		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$519.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0005	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0006	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$801.01		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0007	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.58		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0008	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,936.33		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0009	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.13		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0010	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$836.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0011	8220-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$290.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0012	8220-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.92	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0013	8220-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$404.36	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0014	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$519.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0015	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0016	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$801.01	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0017	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.58	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0018	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,936.33	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0019	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.13	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0020	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$836.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0021	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$290.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30483, Factura: 11A82
0022	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.92		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30490, Factura: 0494
0023	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$404.36		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30491, Factura: 5FE2
0024	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$519.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30482, Factura: F0DA
0025	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30484, Factura: EF0A
0026	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$801.01		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30486, Factura: F494
0027	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.58		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30486, Factura: F494
0028	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,936.33		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30488, Factura: D586
0029	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.13		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30488, Factura: D586
0030	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$836.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30489, Factura: D25D
0031	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$290.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30483, Factura: 11A82
0032	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.92	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30490, Factura: 0494
0033	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$404.36	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30491, Factura: 5FE2

LIQUIDADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19840 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024
Página | 02:42 p. m.
2

Concepto: GP UC 3000 CR-12700 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CDMX 30-31 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3440 Gasto por Comprobar: 2768

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI
0083**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$519.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30482, Factura: F0DA
0035	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30484, Factura: EF0A
0036	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$801.01	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30486, Factura: F494
0037	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.58	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30486, Factura: F494
0038	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,936.33	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30488, Factura: D586
0039	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.13	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30488, Factura: D586
0040	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$836.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30489, Factura: D25D
0041	5137-37201	Pasajes terrestres	\$290.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30483, Factura: 11A82
0042	5137-37201	Pasajes terrestres	\$605.92		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30490, Factura: 0494
0043	5137-37201	Pasajes terrestres	\$404.36		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30491, Factura: 5FE2
0044	5137-37501	Viáticos en el país	\$519.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30482, Factura: F0DA
0045	5137-37501	Viáticos en el país	\$700.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30484, Factura: EF0A
0046	5137-37501	Viáticos en el país	\$904.59		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30486, Factura: F494
0047	5137-37501	Viáticos en el país	\$6,115.46		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30488, Factura: D586
0048	5137-37501	Viáticos en el país	\$836.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30489, Factura: D25D
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$519.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30482, Factura: F0DA
0050	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$290.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30483, Factura: 11A82
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$700.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30484, Factura: EF0A
0052	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$904.59	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30486, Factura: F494
0053	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$6,115.46	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30488, Factura: D586
0054	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$836.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30489, Factura: D25D
0055	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$605.92	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30490, Factura: 0494
0056	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$404.36	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30491, Factura: 5FE2
0057	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$290.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0058	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.92		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0059	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$404.36		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0060	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$519.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0061	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0062	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$801.01		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0063	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.58		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0064	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,936.33		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0065	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.13		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0066	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$836.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0067	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$290.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0068	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.92	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0069	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$404.36	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D19840 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2024 02:42 p. m.
Página 3

Concepto: GP UC 3000 CR-12700 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CDMX 30-31 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3440 Gasto por Comprobar: 2768

Beneficiario: MIER CALDERON MARTHA LORENA

Folio / Cheque : SPEI
0083

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$519.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0071	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0072	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$801.01	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0073	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.58	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0074	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,936.33	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0075	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.13	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0076	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$836.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0077	8270-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$290.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-12700 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CDMX 30-31 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3440 Gasto por Comprobar: 2768
0078	8270-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.92		FF:14898, GP UC 3000 CR-12700 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CDMX 30-31 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3440 Gasto por Comprobar: 2768
0079	8270-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$404.36		FF:14898, GP UC 3000 CR-12700 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CDMX 30-31 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3440 Gasto por Comprobar: 2768
0080	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$519.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-12700 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CDMX 30-31 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3440 Gasto por Comprobar: 2768
0081	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-12700 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CDMX 30-31 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3440 Gasto por Comprobar: 2768
0082	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$801.01		FF:14898, GP UC 3000 CR-12700 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CDMX 30-31 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3440 Gasto por Comprobar: 2768
0083	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.58		FF:14898, GP UC 3000 CR-12700 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CDMX 30-31 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3440 Gasto por Comprobar: 2768
0084	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente			FF:14898, GP UC 3000 CR-12700 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CDMX 30-31 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3440 Gasto por Comprobar: 2768
0085	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.13		FF:14898, GP UC 3000 CR-12700 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CDMX 30-31 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3440 Gasto por Comprobar: 2768
0086	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$836.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-12700 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CDMX 30-31 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3440 Gasto por Comprobar: 2768
0087	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$290.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-12700 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CDMX 30-31 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3440 Gasto por Comprobar: 2768
0088	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.92	FF:14898, GP UC 3000 CR-12700 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CDMX 30-31 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3440 Gasto por Comprobar: 2768
0089	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$404.36	FF:14898, GP UC 3000 CR-12700 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CDMX 30-31 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3440 Gasto por Comprobar: 2768
0090	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$519.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-12700 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CDMX 30-31 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3440 Gasto por Comprobar: 2768
0091	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-12700 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CDMX 30-31 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3440 Gasto por Comprobar: 2768
0092	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$801.01	FF:14898, GP UC 3000 CR-12700 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CDMX 30-31 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3440 Gasto por Comprobar: 2768

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D19840 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024 02:42 p. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 3000 CR-12700 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CDMX 30-31 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3440 Gasto por Comprobar: 2768

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI
0083**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.58	FF 14898, GP UC 3000 CR-12700 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CDMX 30-31 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3440 Gasto por Comprobar: 2768
0094	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,936.33	FF 14898, GP UC 3000 CR-12700 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CDMX 30-31 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3440 Gasto por Comprobar: 2768
0095	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.13	FF 14898, GP UC 3000 CR-12700 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CDMX 30-31 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3440 Gasto por Comprobar: 2768
0096	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$836.00	FF 14898, GP UC 3000 CR-12700 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CDMX 30-31 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3440 Gasto por Comprobar: 2768
0097	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$9,970.97		FF 14898, GP UC 3000 CR-12700 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CDMX 30-31 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3440 Gasto por Comprobar: 2768
0098	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$404.36		FF 14898, GP UC 3000 CR-12700 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CDMX 30-31 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3440 Gasto por Comprobar: 2768
0099	1123-01-012681	MIER CALDERON MARTHA		\$10,370.97	FF: GP UC 3000 CR-12700 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CDMX 30-31 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3440 Gasto por Comprobar: 2768
0100	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$4.36	FF 14898, GP UC 3000 CR-12700 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CDMX 30-31 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3440 Gasto por Comprobar: 2768
				62,251.98	62,251.98



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

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

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN ACUDIÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE, ACOMPAÑADA DEL LIC. EDGAR ARELLANO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL REGISTRO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LOS REDISEÑOS CURRICULARES ANTE LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for CASTAM, CEFÉ SIRENA, FIBRA HOTELERA, FIESTA AMERICANA, CAFÉ SIRENA, DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, ERICK MARTINEZ ZAVALA, and GRUPO RESTAURANTERO LITOFA.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses. GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 25453 DE FECHA 28-oct-24. CANTIDAD SOLICITADA \$ 16,530.00. (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 10,370.97. (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) FOLIO: \$ 6,159.03.

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 (Marta Loren Mier Calderón)
FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (Lic. Bianca Viana)
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA (Lic. Martha Loren 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
10 DIC. 2024
13:30



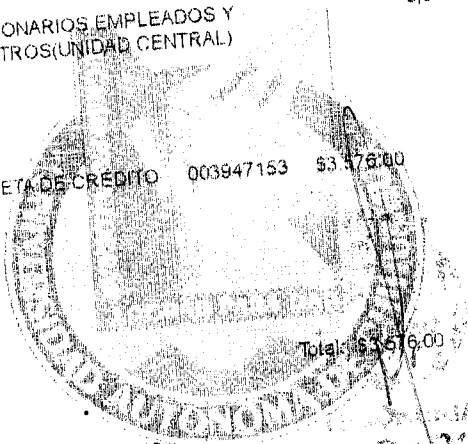
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 19/12/2024 12:22
 Folio: 4311008-10
 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:	Importe
Descripción	
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	3,576.00

TARJETA DE CREDITO 003947153 \$3,576.00



Total: 3,576.00

Folio: 4311008-10

00235

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.. 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Comisión: Registro de programas educativos en la Dirección General de Profesiones.

CDMx. 30 y 31 de octubre 2024.
 Lic. Martha L. Mier.
 Lic. Edgar Arellano



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

Original

Fecha: 28/11/2024 09:34
 Folio: 4300864-15
 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)	2,583.03

CARJETA DE CRÉDITO 003942937 \$2,583.03

Total \$2,583.03

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Folio: 4300864-15

0055

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



for 7 5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

Comisión: Registro de programas educativos ante la Dirección
 General de Profesiones.
 CDMx, 30 y 31 de octubre 2024.
 Lic. Martha I. Mier y Edgar Arellano.



EMISOR:

GRUPO RESTAURANTERO LITOFA

RFC: GRL160519AE9

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Serie y folio: VDT - 42262

Folio fiscal: 56AB1B72-1FFD-49AB-B354-D751F7B9F0DA

Certificado del emisor: 00001000000709578097

Certificado del SAT: 00001000000707126185

Fecha y hora de emisión: 2024-10-31T10:08:29

Fecha y hora de certificación: 2024-10-31T10:08:30

Lugar de expedición: 08400

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

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	\$447.41	\$0.00	\$447.41
TRASLADO:				Base: \$447.41 Impuesto: 002 - IVA	Tasa	Tasa /Cuota: 0.160000	Importe: \$71.59
Importe con letra						Subtotal:	\$447.41
QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MN						Descuento:	0.00
						Traslados:	\$71.59
						Retenciones:	
						Total:	\$519.00

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$71.59

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Sello digital del CFDI

gCGM0srwXeCnB6yI9EFOxFt1bskhihO25/GFY2oMf25WMNt9hI4pDJZRC7fF1ZqbQC0ueRYw0aAmI9DQY8mGexaQgaP0E23qaXEHJLFDINmFok+/XG/W1Bbly8zeqgge/ZY4ADBaROJEaBmjMFUvitsOrfD0X97cH0on3U3WILL59y6QZHRVsg/vD6xssLeDUeAZSr6maxra947t1XqxpKiSbyN7wvpqHgWSaENTq0z2H82I5dNRYPGMC85wT93pCEqrH5+DHG0BtKeQbwWSMVRE5fjYGHV6oZGr/JByKdIAO8YrIKRG4iZeCNh6KjCifotvpbdilb18TwfyrQ==

Sello digital del SAT

H9MheyxmWuegSTKZkc1LmD9PqkrD8gB3EkGDkjDRDkjKtx49Xu6CbnGPiduKTQ1KagKikNgZGk4F6FndtgCHGcri0vNWoP3r9rmCb++YH5L9uPZm9RBSTqmfjijW8HP7vink2ikz497WkRG6M4v8KjoYlLn0e8jzq89ZvLjR4lOw0dj/aTSihR73S/2zfj7iuiP8uAQEB1gBrbZ2iIUse53T/B+OI70D4D71u1PGsFzbb/0dzOgtfFucAmIFvMKawH46OdFN9D0QWcoAvkOtpVbVlt0kb7+jW+LTeQ0TYQRWPPRVDpQXzNXnSofhgVbqT+hy/nqKiPpsEtXTQ7xaA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|56AB1B72-1FFD-49AB-B354-D751F7B9F0DA|2024-10-31T10:08:30|EFA100217SU5|gCGM0srwXeCnB6yI9EFOxFt1bskhihO25/GFY2oMf25WMNt9hI4pDJZRC7fF1ZqbQC0ueRYw0aAmI9DQY8mGexaQgaP0E23qaXEHJLFDINmFok+/XG/W1Bbly8zeqgge/ZY4ADBaROJEaBmjMFUvitsOrfD0X97cH0on3U3WILL59y6QZHRVsg/vD6xssLeDUeAZSr6maxra947t1XqxpKiSbyN7wvpqHgWSaENTq0z2H82I5dNRYPGMC85wT93pCEqrH5+DHG0BtKeQbwWSMVRE5fjYGHV6oZGr/JByKdIAO8YrIKRG4iZeCNh6KjCifotvpbdilb18TwfyrQ==|00001000000707



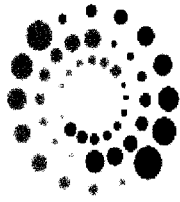


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
56AB1B72-1FFD-49AB-B354-D751F7B9F0DA	2024-10-31T10:08:29	2024-10-31T10:08:30	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$519.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



CASTAM

FACTURA: WEB2 - 677732

FECHA DE EXPEDICION 2024-10-31T08:09:59
FECHA DE CERTIFICACION 2024-10-31T09:57:36,

EMISOR
CASTAM RFC CAS020301462 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 083248241030401, FECHA: 2024-10-30 08:32:48 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	290.00	290.00
SUBTOTAL				290.00
IVA			%	
TOTAL				290.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 04
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000516510121
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
 UUID 78215ace-6091-4869-b20b-996a21411a82



Sello del SAT
 Sello digital del CFDI
 Cadena original del complemento de certificacion del SAT

EHLQrE5LQZvdws4WrjMVSfwnF5Ad5yRqm5T1zHFblpFx70EXUrlHO4V270YolpXpelrPOpa0AXXbFHpiT5+tFlv6MwaqKT6EVW3/yW+9D00Y7hJZ1G10hE17ZDEo/6vJaa+TPMlwBCmIJ8j+Nt7R+Qaf3SoG4ReE5IL1EQscAO7psUaHw9XGa6B/CfRh vjGGHWxxGyG22NniViHGdR0KAeqV7CLN1V9+qTGbXXZTyq4NZMQbf0eaOiFioJhNCQdzn38PrtVAO1DfT20ItZR3xPc8o gFw+hVmZyDDmGo6mpVTCpu7Pw0sHuQLBRAxk4+eCbTeFbj1XqMAJwSKgyTw==

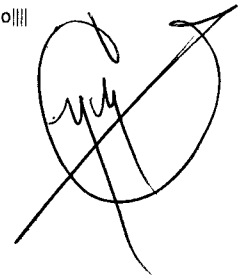
GT7bMgxz1DgyaJmNdFQtrdat/Bvz2hINBple8AxScHxpg6BcTGDphSQyW3GaxvC19f8TOX+0N0|fgyuqMvQtrw3hrLUPATyI DrKkQC1rnLqyVvuQbXLPEA1BzqdWAJVNwmDJSNKaM7p8ejq24ny+z10DZl+lbhzhv+oE37paxLLg7g5lCdepOXcfDgdZESL z+cQYagtlNlYtZCNhsWR6CZAntqffJIW3nzkGbx1Xcxhm4RTc5rNufBNgDJHHySiirOcXVMIDSgJLdZQrN7el2mMGKpNm cQG4AjmvgBBW7P1099oQ1+MgHynpCAccpkUbV0XM5UgNngK1JykrFjba==

||4.0|WEB2|677732|2024-10-31T08:09:59|04|00001000000516510121|290.00|MXN|290.00||PUE|15740|CAS020301462|CAST AM|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|G03|78111804|083248241030401|1|E48|SERVICIO |SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 083248241030401, FECHA: 2024-10-30 08:32:48 FORMA D E PAGO: (Tarjeta de crédito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|290.00|290.00|290|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
CAS020301462	CASTAM	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
78215ACE-6091-4869-B20B-996A21411A82	2024-10-31T08:09:59	2024-10-31T09:57:36	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$290.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SCNEP 31632

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 08400

SUCURSAL: 38226

TICKET: 206141834

FECHA DE EMISIÓN: 31/10/2024 09:48:05 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	603.45	603.45	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SETECIENTOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/10/2024

SUBTOTAL	\$603.45
IVA	\$96.55
TOTAL	\$700.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A526814C-8F30-4385-8326-7CD54D45EF0A	31/10/2024 09:48:06 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 00001000000708361008

Sello digital del emisor

aRwLLga4Ang5todN4BTaoI76Y8r63mbxUjUoIhzh5GMW9SeEX21WZbhPQHdkir/3KdC0BN+Voa6yq7yATHxhcqBw2M3GEghBeCXSiQF8B2T6vVIHJlg5/Ky8UaqTL5p4IAOVrz62+BX16EeOG8RcvagQC8Qn96yOeZUMnXAMISsXPkyAwerzkdXhDBxvUMNm1P3Lk5IDPGIPQJdLtrmTw2iAFKSGu4xstY/ZmRkGxPp06B1vCy9t8XIDdEuELmN175ZJm4ArXtkx4xW+f8eyBtQBmEvoqeW3qOzEd56xjD4U0dqzvjecmciq35IVkj0OKykJLW9A==

Sello digital del SAT

RWYEu8gonQqe2JxS7DFEPZ6RzaE45JIRNFwPaVjVkJwDvl+kdATpR0RknMeKiajPPICkgn2oIjkkSbWu+28EVUgV2PNlaaKcmAraLO5s7nKdih2fghit5uaXGyRrY+qpCO3DdvjipV3ak7lug78/rvXdrv7NGLx4e7MRRJxovyk3FLskphsbDqDQasnv6BqJF+9RFm4C2NPzx1knRhd11e/np20dEJsVxk1TTSPjwC9N12BiqN8NncCuUO5Uje3j6dnc6FIVB5Kd6EKPrq2YU9i++diBCWc2FpI8fpo7F/rnwIFBjBscE2PM1kSsrJ6fImp8jB54XvJqYw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A526814C-8F30-4385-8326-7CD54D45EF0A|2024-10-31T09:48:06||NT020124V62|aRwLLga4Ang5todN4BTaoI76Y8r63mbxUjUoIhzh5GMW9SeEX21WZbhPQHdkir/3KdC0BN+Voa6yq7yATHxhcqBw2M3GEghBeCXSiQF8B2T6vVIHJlg5/Ky8UaqTL5p4IAOVrz62+BX16EeOG8RcvagQC8Qn96yOeZUMnXAMISsXPkyAwerzkdXhDBxvUMNm1P3Lk5IDPGIPQJdLtrmTw2iAFKSGu4xstY/ZmRkGxPp06B1vCy9t8XIDdEuELmN175ZJm4ArXtkx4xW+f8eyBtQBmEvoqeW3qOzEd56xjD4U0dqzvjecmciq35IVkj0OKykJLW9A=||00001000000708361008||



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
A526814C-8F30-4385-8326-7CD54D45EF0A	2024-10-31T09:48:05	2024-10-31T09:48:06	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Expedido en
AV. VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD 515

GRANJAS MEXICO IZTACALCO
CDMX MEXICO 08400

FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE 481 PISO 7

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 00001000000702920114
Fecha de Emisión 2024-11-29 16:42:04
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 16F9A1CC-C65C-4CB3-BEF4-CE22854AF494
Fecha de Certificación del CFDI 2024-11-29 16:42:10 Folio (xml):304343
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 : 20241030 20241031 Folio : 140226 - 1 HAB : 0607 Reservación : I 160183 1
Cajero : BBG Formato de Factura : 00 Referencia : SFAXV 147593
Contra Code : PRICEM Compañía : PARTICULAR Agencia : PART

CFDI Relacionados

UUID Relacionado : [2B109C17-1B18-4CBC-A502-25B116F8D62C] Tipo Relación : 04

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 \$101.32 Base: 633.28	633.28	633.28
1.00	E48	90101501	OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$9.16 Base: 57.25	57.25	57.25
				Sub Total	690.53
				IVA(0.16)	110.48
				Total Facturado	801.01

*** OCHOCIENTOS UN PESOS 01/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 103.58
Total a Pagar : 904.59

Sello Digital del CFDI

AT4kibAM2hijBQJrOMYmVqmhoX6ULTzAABQoT9qJyCEtpg/BvVDEiOYApDRJVQNAUJ9agSwEC6sZ1K/SeXqSitrVhZ9CPypuuXEdCvx5JqnvfBS4/NvKglPxu+df0xSjUfXtgwaU4drJeTzInfu/llzkNdA1YLLFXGXdWnZRPaFPVZB8CRu2Z1Bza0DnD2HbKg8uk/Sd3PXnlkSuq/DwNKA+NPvxYxWFQPLaaXwDg7E0aSxOwRV2lqSv/bVJeC/6Ui7n9M9NNsNkF2fCuyfliqJ6PedqGrUV7NRt3QnQ2Zg57wLrYbMT3V5bxWw25kYg2O4ePpDGeVWFq2PhWIBw==

Sello Digital

Ex2Tllc3xiXyq1zImu7WOGzviWufK+nicyeO9oswbBUE9WavfOvz4C0mPKQmYdHcQIAHD7f3NyVC8glaje63H5ersW18HWTjggkL6V4UX/mnmpSvMTa1J/lynKqW3wN8S8SLckNm0bu4OgZSH4Y7J4zDjVj9YD5+NSn9JOFMQKdS3Uc+ikRpedDvnp+JxJh1/gHIhChJmVCTRHQtsMJTxOVQcnfMqCiemPaMK7d+56rcVnPaTBG9w19Qqf1uuOk9ajd59weOF43X5WkbXRkqh0uyE6ZysTnv9DaDDisE4QlkDL6e95lum4zukuG16STGhQ964rubCcoGVeeA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|16F9A1CC-C65C-4CB3-BEF4-CE22854AF494|2024-11-29T16:42:10|EFA100217SUS|AT4kibAM2hijBQJrOMYmVqmhoX6ULTzAABQoT9qJyCEtpg/BvVDEiOYApDRJVQNAUJ9agSwEC6sZ1K/SeXqSitrVhZ9CPypuuXE dCvx5JqnvfBS4/NvKglPxu+df0xSjUfXtgwaU4drJeTzInfu/llzkNdA1YLLFXGXdWnZRPaFPVZB8CRu2Z1Bza0DnD2HbKg8uk/Sd3PXnlkSuq/DwNKA+NPvxYxWFQPLaaXwDg7E0aSxOwRV2lqSv/bVJeC/6Ui7n9M9NNsNkF2fCuyfliqJ6PedqGrUV7NRt3QnQ2Zg57wLrYbMT3V5bxWw25kYg2O4ePpDGeVWFq2PhWIBw=|001000000707126185||

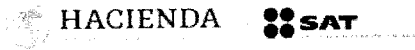
Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

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

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
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2B109C17-1B18-4CBC-A502-25B116F8D62C	2024-10-31T13:04:19	2024-10-31T13:04:25	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$801.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Expedido en
AV. VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD 515

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

GRANJAS MEXICO IZTACALCO
CDMX MEXICO 08400

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 00001000000709443611
Fecha de Emisión 2024-11-29 16:40:52
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) FF1C8828-F1E3-43FB-92AE-C5600F8AD586
Fecha de Certificación del CFDI 2024-11-29 16:40:59 **Folio (xml):**304342
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 : 20241030 20241031 Folio : 140226 - 0 HAB : 0607 Reservación : I 160183 1
Cajero : BBG Formato de Factura : 00 Referencia : FFAXV 147592
Contra Code : PRICEM Compañía : PARTICULAR Agencia : PART

CFDI Relacionados

UUID Relacionado : [561F7B2A-9E4D-4709-9617-C546C0B47F3F] Tipo Relación : 04

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 \$818.80 Base: 5117.53	5117.53	5117.53
Sub Total					5117.53
IVA(0.16)					818.80
ISH					179.13
Total Facturado					6115.46

*** SEIS MIL CIENTO QUINCE PESOS 46/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 6115.46

Sello Digital del CFDI

r1zy/qheVL+y+EEV/Rwa0eBNntQqHC9jkHISV3JEa6A7ere0guffiAHB+xxnnFKfrALLNfXOs7GmGNYaHuJrCZ5i6+uGrPQGFt04o8zzYoYXokm+ea7cPG+Fd3DDJE
D3q6OkKrpT7slkxyAx+uTwGJNrq/CRMHsR1Kfdu6iXGeYNwnSDWxOh5BNDH5fWppp8P6Ezpe3wrN+6zzIMNnQrxMQZfJ/gIWs8j8mCva50WPGn/cWGDKJrQHS
9+VfBlwFWeRMD7BPSYicUstatoOv1rBL3fO43ME1UdGUwd8xVMA45Ocy6DxcDDZpaJvUJcxWDJjHXi7zJw2vhSOdRTcsQQA==

Sello Digital

N/81rQdZuo3+u7furbtqe/mCwVVKJBwBnwx6SCUih6pgNG4XECivCeYc/p7IZGN0RYwWnd7oeNm+pMXjxyeGwp5JjqPs2cAa+CUodaL9A0vj8xBCx3oLUZXZba
Xq99ITcRrQHHeMRWRcYxm7UD8W+1W8lSB1Ppdy5LkRZK2bipb2iISTDzlx8l+cY8TAU0gRycnHTmS0hdwTm+PB74qqQYM8QThGqRB2fbPayYvKYfRDTeTRJ
6O596iI43EbQwXc+LPYQuvcR0NhsXobXlQaaP1HXEOEVQkTNThp2idW/PwX21rdt+0G96v/AWDRJU18KJ3LMn65LXHpMeijVog==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FF1C8828-F1E3-43FB-92AE-C5600F8AD586|2024-11-29T16:40:59|EFA100217SU5|r1zy/qheVL+y+EEV/Rwa0eBNntQqHC9jkHISV3JEa6A7ere0guffiAHB+xxnnFKfrALLNfXOs7GmGNYaHuJrCZ5i6+uGrPQGFt04o8zzYoYXokm+ea7cPG+Fd3DDJE
D3q6OkKrpT7slkxyAx+uTwGJNrq/CRMHsR1Kfdu6iXGeYNwnSDWxOh5BNDH5fWppp8P6Ezpe3wrN+6zzIMNnQrxMQZfJ/gIWs8j8mCva50WPGn/cWGDKJrQHS9+VfBlwFWeRMD7BPSYicUstatoOv1rBL3fO43ME1UdGUwd8xVMA45Ocy6DxcDDZpaJvUJcxWDJjHXi7zJw2vhSOdRTcsQQA==|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 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
561F7B2A-9E4D-4709-9617-C546C0B47F3F	2024-10-31T13:06:37	2024-10-31T13:06:43	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,115.46	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SCNEP 31732

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 08400

SUCURSAL: 38226

TICKET: 110971554

FECHA DE EMISIÓN: 05/11/2024 08:44:32 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	720.69	720.69	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 31/10/2024

SUBTOTAL	\$720.69
IVA	\$115.31
TOTAL	✓ \$836.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D0A748D7-AB95-4243-AF45-010D08ACF25D	05/11/2024 08:44:33 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
00001000000708361008

Sello digital del emisor

Q7ayOVnhrsYku+s0jyINcCUIw6l8b9bbYfB7yqGgblMrFuydgX9KWJSH+cMVIUZzv9JmoguJ2C944buHHdtXwV85MmdwZeKKmVhz9qDuevTpOTOKh8rBgg6SPJtmZ8T6N1zF2Zjy3+IzcHmGw2PO+OJPBFMTQ0dsb84q487u1HJC537/nlaN/sWdkm2C+cYhFRmbu+pUim9ObaWCoEmprJwKWAOZaPL8IQ+MDJDKu4wmthX+YpAB4F8LKLZYXUuWPRKX4AJicU6xKm87oeXKZhbv+NBi6MYurb1cgT5YjhUBc7E36aIGa7r/P9MOLD2wNRw6yCBE24FrtbX/Pg==

Sello digital del SAT

e9qa9aoYQOAPCuaU2Pon9WuOwzdGPQPeSsZBF8MpVYkRoR7gS0cDIdTczX3b86KjkPTyuxsPfdEKITAZB5JottHugb+ww7CbDRdx59PRzo9erQQYX1bxVARxIBZpFQhwaAGzzQy0BCWQANKYEvLaUR/4MTzeP7ngk+E2Ll034oPRj0yXcLXc6HVO6IMHTpCo5ObelXMP3hmlnzQVkanfqbUmksvotaXGlnX2QblHfux1J9pzYyKLnLg7bvYXqgdwNbsZeKpaZ5ee9ENZmsuEKVBY6gmeobCcjD2HMSpyJrzl9+2Q5D/97zWwh8OZivCronETmKjWg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1] 1jD0A748D7-AB95-4243-AF45-010D08ACF25Dj2024-11-05T08:44:33jINT020124V62jQ7ayOVnhrsYku+s0jyINcCUIw6l8b9bbYfB7yqGgblMrFuydgX9KWJSH+cMVIUZzv9JmoguJ2C944buHHdtXwV85MmdwZeKKmVhz9qDuevTpOTOKh8rBgg6SPJtmZ8T6N1zF2Zjy3+IzcHmGw2PO+OJPBFMTQ0dsb84q487u1HJC537/nlaN/sWdkm2C+cYhFRmbu+pUim9ObaWCoEmprJwKWAOZaPL8IQ+MDJDKu4wmthX+YpAB4F8LKLZYXUuWPRKX4AJicU6xKm87oeXKZhbv+NBi6MYurb1cgT5YjhUBc7E36aIGa7r/P9MOLD2wNRw6yCBE24FrtbX/Pg==j00001000000708361008j]



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
D0A748D7-AB95-4243-AF45-010D08ACF25D	2024-11-05T08:44:32	2024-11-05T08:44:33	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$836.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Factura: TER-84344395

Fecha de Expedición: 2024-10-31T19:27:49

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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe	
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	522.34	002-IVA 16.00% 83.58	522.34	
Importe con letra					Subtotal	522.34
SEISCIENTOS CINCO PESOS CON 92/100 MXN					IVA	83.58
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA					Total	605.92

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	83.58

Observaciones:

Viaje: 2024-11-01, MEXICO CITY

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: TCO191218721 | TRIDEN CORP

TRIP UUID: 0bdbd11b-aa50-488d-aa7d-f8107beecab9

Número de Certificado: 00001000000700841532

Folio Fiscal: 910A6A26-8263-5CFE-A8D5-D7D999080494

Serie Certificado SAT: 00001000000707310321

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de

Sello del SAT

kuhZMOVefgbiv1fV/0iajBcWZQ52mth8axlqdioQGsZvCiX0Nmzhn3uCMPHTmbKrQHSnK2Qfn1arjQcWf/yLV5Ko3RfunojxXRmVOMnQi6yP2UMhXY167pf4pxnNjiXZ3oiYOU4SjnKPtjAbxrqZRp2yPskNhZj8aoLFJNTpWee0XHuy0N8jXbQzHxyfCeK38R7BoOP3MTHILI+rTHLnViHi+9o4myoi+D/9F+I0VAvFPjDjzMSQvAOzGSD9GuwfefV6FYBMLV4niNHGhW6381eF6MqNGx5kID2d1teZ3Gfy1jTV6hkDHRqC1svwYhak9aqXNOWMk9edVsigqhNYA==

Sello digital del CFDI

bODL+G18V8HJT4MMrKe+DSUGiNjAJVrs7+MeujlcqYS+xmNUR0RQkfVpICPiDZE5R4n7zQkAHMs6jk9JbtDvB8vjT3TeEdSndek5NvoPdNwbVeOa4HeKa5dPIMEdfPaoOipHRjapXQMuo0LUgusxd8vX9mKYj3IFgreekHCOg2bOet78jSaRxpKV7NMO5vEn68KmOzs43DIzPEKpZWGU0MxdEinAqbhOX4/ZAWZ8YJZcncSo+FibMNLgr9yW9LHMTBrruieWg2+iepbcljaFdKrnAbni3/omSYujwav1CFotEW35CRP9xFMtE/h8N0dMSfGbm/QrTFLX/g/KoY3xw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|910A6A26-8263-5CFE-A8D5-D7D999080494|2024-10-31T19:27:54|kuhZMOVefgbiv1fV/0iajBcWZQ52mth8axlqdioQGsZvCiX0Nmzhn3uCMPHTmbKrQHSnK2Qfn1arjQcWf/yLV5Ko3RfunojxXRmVOMnQi6yP2UMhXY167pf4pxnNjiXZ3oiYOU4SjnKPtjAbxrqZRp2yPskNhZj8aoLFJNTpWee0XHuy0N8jXbQzHxyfCeK38R7BoOP3MTHILI+rTHLnViHi+9o4myoi+D/9F+I0VAvFPjDjzMSQvAOzGSD9GuwfefV6FYBMLV4niNHGhW6381eF6MqNGx5kID2d1teZ3Gfy1jTV6hkDHRqC1svwYhak9aqXNOWMk9edVsigqhNYA==|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
DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
TCO191218721	TRIDEN CORP		
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
910A6A26-8263-5CFE-A8D5-D7D999080494	2024-10-31T19:27:49	2024-10-31T19:27:54	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$605.92	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

RFC emisor: MAZE860203NU4
 Nombre emisor: ERICK MARTINEZ ZAVALA
 RFC receptor: UAC681018EG1
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Código postal del receptor: 31000
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: B8A6F640-F309-4957-B5E0-F70493D65FE2
 No. de serie del CSD: 00001000000710848544
 Código postal, fecha y hora de emisión: 55530 2024-11-05 11:47:00
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto (No. servicio)	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90121500		1.000000	A9	Tarifa	348.580000	348.58			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIO DE TRASPORTE PRIVADO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	348.58	Tasa	16.00%	55.77
					ISR	Retención	348.58	Tasa	1.25%	4.35
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 348.58
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 55.77
 Impuestos retenidos ISR \$ 4.35
 Total \$ 400.00

Sello digital del CFDI:

fDgn1Op7PzkPP/OLJwb/WxuWx6lxKbM4+Wi2K1VLPQ6rZgD4ARjgE6TgoLohFnVMP1VaD9Ex6wcn/5LUPwQdaSWE1D6+iHDy1FDOYoEE/ZdDR4JdkqPrQMs8RCLrJBA7KieO1s1333cK B8twzW6E4cEwgBAkBqudIpOMw++3F31YxGlorvkBH47V+9vmUIEPYxt/yG7J0wdLzNsrFISA3WXj54wvKEFhLSnqBdJllqW2OFW2sP4Tg60wsMc+toLduNIY/nyAtNk4Dvbb078SgPD7/xUkv QojnPMvv3aWtuZtzhFocquLldXqkeV/5JVk3tn8Grx7JgawHUHnwb6GEg==

Sello digital del SAT:

CH6gllxavC8C7ZgYXAF94aXYdml+LHq0n2vw/yCAk8NnMNNkh+37vdytDc4wdRTKfYZkyCGZ3G5VohVI2JnD3W2uFNVBhgRUoe07mUCvH52DfOZEEdXwhiZxi1NHkoWa7j6i39VSDiRN7 IF5UblfRNGR8O9A39kqVUIIXN6CNRbvOMEFHxi+Ca4vg7ZXQuemk4aPovRplXkZfsCk2NuO5pAkrY2LQSp+Q6TJ1rEbsfEEkyefVLZAe3J8kKK6gRfBDSYIEICDQFae6BpofaUYA7h0wX V1U8LyKjhNN4Ab76hO2qQs/r+KYJe9LWKgl/9FaG1cNLA2vrB/F4Xquddow==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B8A6F640-F309-4957-B5E0-F70493D65FE2|2024-11-05T11:51:16|SAT970701NN3|fDgn1Op7PzkPP/OLJwb/WxuWx6lxKbM4+Wi2K1VLPQ6rZgD 4ARjgE6TgoLohFnVMP1VaD9Ex6wcn/5LUPwQdaSWE1D6+iHDy1FDOYoEE/ZdDR4JdkqPrQMs8RCLrJBA7KieO1s1333cKB8twzW6E4cEwgBAkBqudIpOMw++3F31YxGlorvkBH47V+9vmUIEPYxt/yG7J0wdLzNsrFISA3WXj54wvKEFhLSnqBdJllqW2OFW2sP4Tg60wsMc+toLduNIY/nyAtNk4Dvbb078SgPD 7/xUkvQojnPMvv3aWtuZtzhFocquLldXqkeV/5JVk3tn8Grx7JgawHUHnwb6GEg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-11-05 11:51:16
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



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
MAZE860203NU4	ERICK MARTINEZ ZAVALA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B8A6F640-F309-4957-B5E0-F70493D65FE2	2024-11-05T11:47:00	2024-11-05T11:51:16	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS