



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D19881 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2024 03:09 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC 3000 CR-14063 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 26-27 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3442
Gasto por Comprobar: 3112

Beneficiario: MIER CALDERON MARTHA LORENA

Folio / Cheque : SPEI
7090

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$255.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0002	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,315.26		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.85		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$528.39		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0005	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.33		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0006	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$378.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0007	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$464.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0008	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$638.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0009	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0010	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0011	8220-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$255.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0012	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,315.26	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0013	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.85	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0014	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$528.39	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0015	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.33	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0016	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$378.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0017	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$464.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0018	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$638.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0019	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0020	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0021	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$255.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30517, Factura: 20C5
0022	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,315.26		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30507, Factura: 117B
0023	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.85		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30507, Factura: 117B
0024	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$528.39		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30508, Factura: D662
0025	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.33		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30508, Factura: D662
0026	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$378.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30510, Factura: D93A9
0027	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$464.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30511, Factura: 6089
0028	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$638.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30512, Factura: F0874
0029	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30513, Factura: 7033E
0030	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30515, Factura: ED64
0031	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$255.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30517, Factura: 20C5
0032	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,315.26	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30507, Factura: 117B
0033	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.85	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30507, Factura: 117B

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D19881 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024 03:09 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3000 CR-14063 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 26-27 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3442
Gasto por Comprobar: 3112

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

Folio / Cheque : **SPEI**
7090

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$528.39	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30508, Factura: D662
0035	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.33	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30508, Factura: D662
0036	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$378.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30510, Factura: D93A9
0037	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$464.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30511, Factura: 6089
0038	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$638.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30512, Factura: F0874
0039	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30513, Factura: 7033E
0040	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30515, Factura: ED64
0041	5137-37201	Pasajes terrestres	\$255.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30517, Factura: 20C5
0042	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,385.11		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30507, Factura: 117B
0043	5137-37501	Viáticos en el país	\$596.72		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30508, Factura: D662
0044	5137-37501	Viáticos en el país	\$378.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30510, Factura: D93A9
0045	5137-37501	Viáticos en el país	\$464.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30511, Factura: 6089
0046	5137-37501	Viáticos en el país	\$638.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30512, Factura: F0874
0047	5137-37501	Viáticos en el país	\$228.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30513, Factura: 7033E
0048	5137-37501	Viáticos en el país	\$510.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30515, Factura: ED64
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,385.11	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30507, Factura: 117B
0050	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$596.72	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30508, Factura: D662
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$378.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30510, Factura: D93A9
0052	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$464.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30511, Factura: 6089
0053	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$638.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30512, Factura: F0874
0054	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$228.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30513, Factura: 7033E
0055	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$510.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30515, Factura: ED64
0056	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$255.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30517, Factura: 20C5
0057	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$255.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0058	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,315.26		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0059	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.85		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0060	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$528.39		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0061	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.33		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0062	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$378.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0063	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$464.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0064	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$638.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0065	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0066	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0067	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$255.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0068	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,315.26	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0069	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.85	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D19881 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2024 03:09 p. m.
Página 3

Concepto: GP UC 3000 CR-14063 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 26-27 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3442
Gasto por Comprobar: 3112

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI
7090**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$528.39	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0071	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.33	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0072	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$378.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0073	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$464.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0074	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$638.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0075	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0076	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0077	8270-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$255.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14063 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 26-27 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3442 Gasto por Comprobar: 3112
0078	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,315.26		FF:14898, GP UC 3000 CR-14063 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 26-27 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3442 Gasto por Comprobar: 3112
0079	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.85		FF:14898, GP UC 3000 CR-14063 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 26-27 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3442 Gasto por Comprobar: 3112
0080	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$528.39		FF:14898, GP UC 3000 CR-14063 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 26-27 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3442 Gasto por Comprobar: 3112
0081	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.33		FF:14898, GP UC 3000 CR-14063 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 26-27 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3442 Gasto por Comprobar: 3112
0082	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$378.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14063 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 26-27 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3442 Gasto por Comprobar: 3112
0083	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.85		FF:14898, GP UC 3000 CR-14063 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 26-27 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3442 Gasto por Comprobar: 3112
0084	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$638.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14063 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 26-27 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3442 Gasto por Comprobar: 3112
0085	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente			FF:14898, GP UC 3000 CR-14063 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 26-27 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3442 Gasto por Comprobar: 3112
0086	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14063 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 26-27 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3442 Gasto por Comprobar: 3112
0087	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$255.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14063 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 26-27 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3442 Gasto por Comprobar: 3112
0088	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,315.26	FF:14898, GP UC 3000 CR-14063 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 26-27 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3442 Gasto por Comprobar: 3112
0089	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.85	FF:14898, GP UC 3000 CR-14063 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 26-27 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3442 Gasto por Comprobar: 3112
0090	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$528.39	FF:14898, GP UC 3000 CR-14063 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 26-27 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3442 Gasto por Comprobar: 3112
0091	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.33	FF:14898, GP UC 3000 CR-14063 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 26-27 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3442 Gasto por Comprobar: 3112
0092	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$378.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14063 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 26-27 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3442 Gasto por Comprobar: 3112
0093	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$464.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14063 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 26-27 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3442 Gasto por Comprobar: 3112
0094	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$638.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14063 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 26-27 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3442 Gasto por Comprobar: 3112
0095	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14063 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 26-27 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3442 Gasto por Comprobar: 3112
0096	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14063 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 26-27 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3442 Gasto por Comprobar: 3112
0097	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$5,454.83		FF:14898, GP UC 3000 CR-14063 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 26-27 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3442 Gasto por Comprobar: 3112

OPERADO
- \$69.85
- \$638.00
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D19881 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024
03:09 p. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 3000 CR-14063 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 26-27 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3442
Gasto por Comprobar: 3112

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI
7090**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0098	1123-01-012681	MIER CALDERON MARTHA		\$5,454.83	FF: GP UC 3000 CR-14063 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 26-27 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3442 Gasto por Comprobar: 3112
			32,728.98	32,728.98	

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 CALDERÓN, ACUDIÓ A LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA SESIÓN DE CONSEJO NACIONAL PARA LA COORDINACION DE LA EDUCACION SUPERIOR.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
9443611	FIESTA AMERICANA VIADUCTO	\$ 2,385.11			
920114	FIBRA HOTELERA		\$ 596.72		
10104894	RESTAURANTES TOKS		\$ 378.00		
140038073	GASTROSUR		\$ 464.00		
995922	CAFÉ SIRENA		\$ 638.00		
32163	CAFÉ SIRENA		\$ 228.00		
107844	CAFÉ SIRENA		\$ 510.00		
98236	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN				\$ 255.00
		2,385.11	2,814.72	0.00	255.00
					5,454.83

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 25453 DE FECHA 26-nov-24
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 9,435.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 5,454.83
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) FOLIO: \$ 3,980.17
 (=) 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 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PEREZ

LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

9 DIC. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Original

Fecha: 19/12/2024 12:20

Folio: 4311004-8

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:

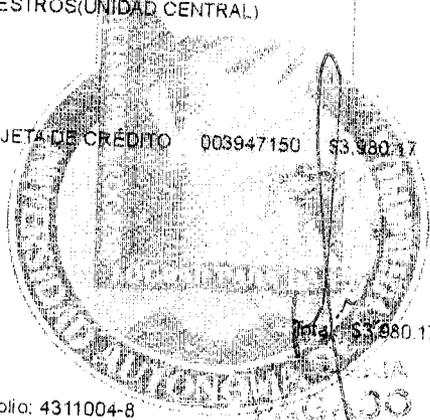
Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

3,980.17

TARJETA DE CRÉDITO 003947150 \$3,980.17



Folio: 4311004-8

00233

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



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/08/2004 num de rev.: 1

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

FACTURA

Certificado 00001000000709443611
Fecha de Emisión 2024-11-27 12:08:39
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) F0BA5F7F-BC1B-46DD-8B16-869F73A7117B
Fecha de Certificación del CFDI 2024-11-27 12:08:45 Folio (xml):303776
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31000
Régimen Fiscal : 603

Huesped : MIER CALDERON, MARTHA LORENA

Estancia : 20241126 20241127 Folio : 143717 - 0 HAB : 0514 Reservación : I 164232 1
Cajero : EHZ Formato de Factura : 00 Referencia : FFAVXV 147246
Contra Code : DEFRLP 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 \$319.35 Base: 1995.91	1995.91	1995.91
Sub Total					1995.91
IVA(0.16)					319.35
ISH					69.85
Total Facturado					2385.11

*** DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 2385.11

Sello Digital del CFDI

FFHj7nixTIm4Xw/NQ8yblmh+M/T4qinNwYSRTob6m9+bc7Q+3KIC/ArQU7K6VECEc9AYoP1/jfkJO9rYgte/BoVIHazzKj00iZhUJ5QervuT417joWvDEPwuUjvGRV85EcX1zKJsMjk+p3pOFuPsBvbWCFVQWJkuKvYvayImFSuWjxHbMzac8gSVAuLAm/yjZ83sp7AF4dg1y/PZbdNdwplG+dpXeWG+onZxIFN7oyQWNySDKAqTILBjS7KsnjxUeoFq6nReiFv50sivMMabLntinMmcMySLEAmBgPPH+1qyu6EFPpymq+9yvr6Y3fstsvoqAn/+MDg98bontUxA==

Sello Digital

cBcjm8z+Ecc1G99094LkoEbahKDZ9aIQFNmosBy4bwa2aBdnfHV2ao3+ccUlbGKfEodSdCQ2myTVgYAhDblovo+e39gsaVGTu+9jHi2T5/Cyy/+qbZleSW+xdGST6r5o8B3jucl+zaOcd8af5585L82SgzUx5bsO/CX5vAT3oeY1R2RQJ9Fv0vNXPgsb2XXCUP88ZsHMQPIR+Yvx+lbejT0MvUQwkaVLFN9kHy5k0oIY2ZCx/lsOQUTbhYKboMvYU5ZOong+eCTC05hyr6vz+SLu2gNuLxjOaKJk4NGnnExirDQvoMkLZP+Na51YSX+qvd5BUM5+ClhGD6MQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F0BA5F7F-BC1B-46DD-8B16-869F73A7117B|2024-11-27T12:08:45|EFA100217SU5JFFHj7nixTIm4Xw/NQ8yblmh+M/T4qinNwYSRTob6m9+bc7Q+3KIC/ArQU7K6VECEc9AYoP1/jfkJO9rYgte/BoVIHazzKj00iZhUJ5QervuT417joWvDEPwuUjvGRV85EcX1zKJsMjk+p3pOFuPsBvbWCFVQWJkuKvYvayImFSuWjxHbMzac8gSVAuLAm/yjZ83sp7AF4dg1y/PZbdNdwplG+dpXeWG+onZxIFN7oyQWNySDKAqTILBjS7KsnjxUeoFq6nReiFv50sivMMabLntinMmcMySLEAmBgPPH+1qyu6EFPpymq+9yvr6Y3fstsvoqAn/+MDg98bontUxA==|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



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
F0BA5F7F-BC1B-46DD-8B16-869F73A7117B	2024-11-27T12:08:39	2024-11-27T12:08:45	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,385.11	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE PISO 7 481
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE
MORELOS
Ciudad de México MEXICO C.P 05348
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 5586609400
Email Hotel : gshfaxv@posadas.com

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

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000702920114
Fecha de Emisión : 2024/11/27 12:50:06
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 122beea8-f9e6-4a93-8f0c-4c1044c4d662
Fecha de Certificación : 2024/11/27 12:50:10
Exportación : 01
Tipo Relacion : 04
UUID Relacionado D0CB0127-085C-4CE4-A058-404345AA9EDB
Folio (XML)303794
601

OPERADO
2024
RECURSOS PROPIOS

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-11-26	52581	45099

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	ROOM SERVICE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$72.88 Clave Producto: 90101501	455.51	455.51

*** QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 39/100 M.N.

Sub Total	455.51
IVA(0.16)	72.88
Total Facturado	528.39
Método de Pago : PUE	
Propina :	68.33
Total a Pagar	596.72

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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.

Sello Digital del CFDI

w8WmR5AXIFEmV/4SzpezIV2ip9A1xDT8SS/1uURPsX0CF4Qji
oMqTpy6b7aKsDBTGYBsYS8Nkx7ZLhneHVw8OXobSVr
BRNTpX6m0oUNmCVU7uAeONHTtOExi36zFgCX5i5TVQk7v6
1C45/KckbEEGUY3hKRw5R3F6JUJ+tkHD5GMRuUuvTKCmBsl
qch4qFgfvM8Rr+IURvWa4DoNkBEa4peipGTbmjpmhFSQipKc
C/pjfhV8QEgHkLxwO59ODg11Ed5ni7VO6ktYlhxT5JXJFRRS
S/36dvU/+kfvzJNrc85JL9OGEC1ztf3CHyjpU9umUolhciPIC10
Vg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|122BEEA8-F9E6-4A93-8F0C-4C1044C4D662|2024-11-27T12:50:10|EFA100217SU5|w8WmR5AXIFEmV/4SzpezIV2ip9A1xDT8SS/1uURPsX0CF4Qji|oMqTpy6b7aKsDBTGYBsYS8Nkx7ZLhneHVw8OXobSVrBRNTpX6m0oUNmCVU7uAeONHTtOExi36zFgCX5i5TVQk7v61C45/KckbEEGUY3hKRw5R3F6JUJ+tkHD5GMRuUuvTKCmBslqch4qFgfvM8Rr+IURvWa4DoNkBEa4peipGTbmjpmhFSQipKcC/pjfhV8QEgHkLxwO59ODg11Ed5ni7VO6ktYlhxT5JXJFRRS/36dvU/+kfvzJNrc85JL9OGEC1ztf3CHyjpU9umUolhciPIC10Vg==||00001000000707126185||

Sello Digital

FMAFlsXar57Xat4vMu5rCLZksGE7+SEeukZkQovtx0VwbGaz1
3Nqof40SCemU6Xt3kOIMVBiUsboo+EfuTemf1MIKSARZjKoBU
NH7ghHeGRxoiXk4VZDYgCNZQINOTQCLZpFBIMTI0/MorEJYU
uo134tBtB24dWBMMyQ7er11n/0boEMzxKm2a4t6NY9367qcWR
7/IpEpVQqozmJoFAIKO+wNfcYPxAlob2htJxWw9x+g8tORivN7
PJMn7hn7TZ0uyeNxpBacoad5BJpXOMYhKs5+FjdqhDOKugX
s/87BFILNKIqyBuMcyBuNCAWjdihD3ICOJtGPyiObukqrhg==

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
122BEEA8-F9E6-4A93-8F0C-4C1044C4D662	2024-11-27T12:50:06	2024-11-27T12:50:10	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$528.39	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



RESTAURANTES TOKS
 R.F.C.: R10840921RE4
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
 TORRE B PISO 10
 COL. GRANADA,
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

443
 VIADUCTO 515
 Viaducto Río de la Piedad 515
 Granjas Mexico
 Iztacalco, Ciudad de Mexico
 Mexico,
 08400

FACTURA

SERIE: TIWBRDF
 FOLIO: 10104894

FECHA

Mexico, Ciudad de Mexico
 2024-11-29 13:04:15

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 0300100000506688976
 FOLIO FISCAL: D8C1E854-AEDD-4F2C-B125-E85EE16D93A9
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000506202789
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 11/29/2024 1:04:18 PM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 UAC681018EGL
 CALLE: ESCORZA
 NUMERO EXT.: 900 NUMERO INT.:
 COLONIA: CENTRO
 DELEG/MUNICIPIO: CHIHUAHUA
 CODIGO POSTAL: 31000
 LOCALIDAD: CHIHUAHUA
 ESTADO, PAÍS: CHIHUAHUA, MEXICO
 USO DEL CFDI: G03
 RÉGIMEN FISCAL: 603
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	325.86	325.86

Impuestos trasladados
 Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 52.14

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|D8C1E854-AEDD-4F2C-B125-E85EE16D93A9|2024-11-29T13:04:18|SST060807KU0|h02gNzCrahkzLPhZJQ81jUmKEX4WM2
 nshA1lYoQYRdCv1SxUXNVx5GQMlNYdgobMKB0RnVieYfg4w2nmbUTM0mfnS1jwT8Sae7Q1+e1BYnwT7swxCy8r1FuKljbGmDe30LBBFuY0
 JOF11SjSbK15CXhza:kwz238hegoUn24y+WkhRyRwz115wkSng1UbHENRv8x8dR8dVHHm281L62pkScmcoKR.E60sxjN13BpzntUODwDkg
 pLK0o14Jyv96zqKcEnDUymY1KhmY4SGYHAvwcdM1Ww7B6Or /wPzNmXqmwN8djoIeZnBK5mp3IzuUw61H5EaPThNJTnzrJCq==|0000100
 0000506202789|

CONSUMO TICKET(S) A 143437
 Formas de pago en este comprobante 28
 Ultimos cuatro digitos --: 4972

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 4972
 FORMA DE PAGO: 28

OPERADO
 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Consumo al 0.160000%:	325.86
SubTotal:	325.86
Descuento:	0.00
Importe Neto:	325.86
Iva 0.160000%:	52.14
Total:	378.00

Importe con letra

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

h02gNzCrahkzLPhZJQ81jUmKEX4WM2nshA1lYoQYRdCv1SxUXNVx5GQMlNYdgobMKB0RnVieYfg4w2nmbUTM0mfnS1jwT8Sae7Q1+e1BYnwT7swxCy8r1FuKljbGmDe30LBBFuY0JOF11SjSbK15CXhza:kwz238hegoUn24y+WkhRyRwz115wkSng1UbHENRv8x8dR8dVHHm281L62pkScmcoKR.E60sxjN13BpzntUODwDkgpLK0o14Jyv96zqKcEnDUymY1KhmY4SGYHAvwcdM1Ww7B6Or /wPzNmXqmwN8djoIeZnBK5mp3IzuUw61H5EaPThNJTnzrJCq==

Sello del SAT

17074bCw3bna0Em7mAVXnaR1v018pKXoeVU:KcYFCck96Y3N976Civ/dpouZGlvJT25pMegUR1h06ekNv/3/RhRAUyqgw1D2RnEwMcRG-GeD1Lqz191VfVnV9E
 c2CO:258hKJpdtAT11aXK6Dxj8L1PHL1Pj1NBUXcdYFjph01UspFN/sh-4GoNes1Qmz22anG0J90sCsJL/b9X8Jum1z4pCng11oi1t5fN8ag79cChv8/svo
 rVv/0huanDfYnRgw+1RpejpeF00jKjP722R0n+XRVJ4c78/r0XwAl7hsrHKR6Gv90Csqk6KzsuHRJk1r0q==



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
RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D8C1E854-AEDD-4F2C-B125-E85EE16D93A9	2024-11-29T13:04:15	2024-11-29T13:04:18	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$378.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



FACTURA

CHICTOAAAR 169146

GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06600

SUCURSAL: 1021

TICKET: 140038073

FECHA DE EMISIÓN: 29/11/2024 12:56:47 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	400.00	400.00	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/11/2024

SUBTOTAL	\$400.00
IVA	\$64.00
TOTAL	\$464.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
41835C83-51C4-4900-ADD5-AC9263DA6089	29/11/2024 12:56:48 p. m.	00001000000516043028	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

pssIRRXFSUR0gVKz+YhFRcfq4A1h8AEYQn49oWc0fIMIMjC7SmBKP3V+j6vUjnEBrhZw8MBDMgSIzbKyQNeComFa2wCIV7dwCL+EIGOITMXuYMOPq3NaINGPPqDLU2GguwPZcUthepWh2aoqXgYu+oIPFVq5zyvKEQHnF80n4swyrgvthioF/KKF9jgK1C9MdbXgaytXwBeUICLUIWTFInPU+0pQUlryVRk4oZpeFWYkceBk6aPsApjeq0J4SzdZSaxCpCXnsVgar1wJlaF+zmUY+7LC1wz0+08u0lcTwxv5qigvNoMVUwYskYLUt68D4g==

Sello digital del SAT

XPNS5TdrdU6iFZTZWnviS7mS0SFhH5CxllyhZtrdpt96oTCByptyvsiCVPZmfq2zTsZeTHMTbp7CVZWhAwUxa7i+WtwGO8COJIn5ol715Tg0YU50pdE6GF1QSHncoAtz0)+Anl6s4m+Pg9ID3KiagQEwmSLXDjmkv53VzbKXe2R5/h74eRI+Goq9BRO/SxkTBCeGGc1xjnRuQ3KRsjC8WIKSyln1FQITiyedeAbkluCBjpetZ0heZlCoGoZwGDP/Zaeu+ELZw5t9AWBnr7mMwPBvqoN4KxEg5SR0QgYVwCnKT1Hm9Df6Rwrl6iANcFL7Uq9Dmlw+cv2g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|41835C83-51C4-4900-ADD5-AC9263DA6089|2024-11-29T12:56:48|INT020124V6Z|pssIRRXFSUR0gVKz+YhFRcfq4A1h8AEYQn49oWc0fIMIMjC7SmBKP3V+j6vUjnEBrhZw8MBDMgSIzbKyQNeComFa2wCIV7dwCL+EIGOITMXuYMOPq3NaINGPPqDLU2GguwPZcUthepWh2aoqXgYu+oIPFVq5zyvKEQHnF80n4swyrgvthioF/KKF9jgK1C9MdbXgaytXwBeUICLUIWTFInPU+0pQUlryVRk4oZpeFWYkceBk6aPsApjeq0J4SzdZSaxCpCXnsVgar1wJlaF+zmUY+7LC1wz0+08u0lcTwxv5qigvNoMVUwYskYLUt68D4g==|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
GAS910208GP3	GASTROSUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
41835C83-51C4-4900-ADD5-AC9263DA6089	2024-11-29T12:56:47	2024-11-29T12:56:48	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$464.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SCTHA 995922

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38298

TICKET: 153341934

FECHA DE EMISIÓN: 29/11/2024 12:20:44 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	550.00	550.00	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/11/2024

SUBTOTAL	\$550.00
IVA	\$88.00
TOTAL	\$638.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E04A61FC-F2F3-46D0-AFEB-CF01C5DF0874	29/11/2024 12:20:45 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

RECIBIDO
2024
EN RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor
gSylpQC/0ppQOh7kcfS4Vg74llbvw8qIvENAFM/pFhk0oDFNxrK7mJAqGKG01yW3UBFzMuDcyL5fncEX1U/06v2ggbvWK0FTySLYFjpleTs6hV0q36r9FETvb05M/35rpELRHkicXVQ2fH3ZGjcx6G1b5Oqo/3ptC9F3+IEnPh5SwphpXjU25o8CthLRdnX6fusVtdeUoJAMhVvepm+nPyNA+IKLs7Hy+beQ/pZrKwDg0hle7hDIHVZCZMPPrFAZ3Hz/M49eWC9NT9Uo+rc0UNsjSOad233m4U0epQzdvRwuKu+I7QFpzL1fbV4sc65Zmq04mmMU8ytW==

Sello digital del SAT

hmBBOLbg4VahY2lmgSkNtwlw7LUutSGVYEaxRdx6v1TGO02U1xwqemz7nwM3/2puzvkeea42MrWhiH+6EAqHWmk20/IGMjtqVICxgOwr9uNoI8QUYbw9P3H8cWXHUksDyedH8JuAoFxUERLCrZVU5Wuop1VRZ5xidRoWtMB+NPDFJJOXPawWcKskbrS7wsyEYBnw7dLQSQ8/rtyaiNPKZ3CRP3Qyum4XOT17VZEAFMu7ZcQ05SeGrFhGtsqaagVE+UFk8vckK0VZi/O9S/WrkT1CUku3xN44q4yD2tbXZ:BBsQMsnagSymkewJtpNFKYz6xPwaAI0EJQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1. 1|E04A61FC-F2F3-46D0-AFEB-CF01C5DF0874|2024-11-29T12:20:45|INT020124V62|gSylpQC/0ppQOh7kcfS4Vg74llbvw8qIvENAFM/pFhk0oDFNxrK7mJAqGKG01yW3UBFzMuDcyL5fncEX1U/06v2ggbvWK0FTySLYFjpleTs6hV0q36r9FETvb05M/35rpELRHkicXVQ2fH3ZGjcx6G1b5Oqo/3ptC9F3+IEnPh5SwphpXjU25o8CthLRdnX6fusVtdeUoJAMhVvepm+nPyNA+IKLs7Hy+beQ/pZrKwDg0hle7hDIHVZCZMPPrFAZ3Hz/M49eWC9NT9Uo+rc0UNsjSOad233m4U0epQzdvRwuKu+I7QFpzL1fbV4sc65Zmq04mmMU8ytW==|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
E04A61FC-F2F3-46D0-AFEB-CF01C5DF0874	2024-11-29T12:20:44	2024-11-29T12:20:45	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$638.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SCNEP 32163

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 08400

SUCURSAL: 38226

TICKET: 157011959

FECHA DE EMISIÓN: 29/11/2024 12:19:27 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	196.55	196.55	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

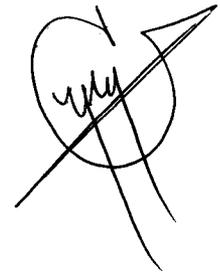
DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/11/2024

SUBTOTAL	\$196.55
IVA	\$31.45
TOTAL	\$228.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8879D38F-0008-43FE-8AE1-5E747287033E	29/11/2024 12:19:28 p. 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

Rb1yn7PkDB2F6gk7dNa2Be5KxdCX7+7hYIGSIg/JGQ5+gJCLucknz81Gm4/M7cVgUyXb5q6vSA/SqxM9cgl7IMG6zHaXm2nYRKDycZ3qAVxUYNG1jeDIPZ43quvJIBUIPnhQ5i07W5PK6vMuL+6XEW1MI73+QbnDzPimm2gCiOvx6S2noSYKEyzS07TGNP+x6qUGAJ2prYZ796D5iV4bl6/h2jB42krXYJzxsQJ3qdJEGE/2YEH7XPVaSMYWNPN76nQextLgsie378hKcU4hMaaQSMx5YINDDw5a2ACVfe0Sy1D74CQqy1sHaWwoSI/M8Mq+7cw==

Sello digital del SAT

JfHzZot8GJQkSI2P7Km3OWSMXpn5yu3plu4ICZNPfEAd8OulC0DYAV18L66nU8CaFutIDW3n2+ZiLDZ6zeo+sVefqYKzePGUQr9HeWdVGMWSJ1usqJTaParOsqq1ms9MR1ERLrBLDEHIO4dE DGVaFo0JmgUromnkRYYMU2OGUgPwufJOfm/82DaCAIfcE/B9mD1O4umGPX9IPWUX+EvkqKwJ39gOch1Eh96ArnC7wxDnieZPwTIALoSfSgYCLEz8g7jOSGM+IWHQGhncAhyW+Uj+vbZT9ZANrZwFzEEj35XTRKwAZ+dXw50nTE6yTlqF7WcJq+GKA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1][8879D38F-0008-43FE-8AE1-5E747287033E]2024-11-29T12:19:28JINT020124V62[Rb1yn7PkDB2F6gk7dNa2Be5KxdCX7+7hYIGSIg/JGQ5+gJCLucknz81Gm4/M7cVgUyXb5q6vSA/SqxM9cgl7IMG6zHaXm2nYRKDycZ3qAVxUYNG1jeDIPZ43quvJIBUIPnhQ5i07W5PK6vMuL+6XEW1MI73+QbnDzPimm2gCiOvx6S2noSYKEyzS07TGNP+x6qUGAJ2prYZ796D5iV4bl6/h2jB42krXYJzxsQJ3qdJEGE/2YEH7XPVaSMYWNPN76nQextLgsie378hKcU4hMaaQSMx5YINDDw5a2ACVfe0Sy1D74CQqy1sHaWwoSI/M8Mq+7cw==][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
8879D38F-0008-43FE-8AE1-5E747287033E	2024-11-29T12:19:27	2024-11-29T12:19:28	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$228.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SCTGV 107844

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06600

SUCURSAL: 38291

TICKET: 275981806

FECHA DE EMISIÓN: 29/11/2024 12:37:28 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

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	439.66	439.66	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/11/2024

SUBTOTAL	\$439.66
IVA	\$70.34
TOTAL	\$510.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DC71B77C-9DB1-4B01-A3E1-8911B489ED64	29/11/2024 12:37:29 p. 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
BXq1alKIIYm0IGiVC+GpYRycxUcRVVXuPz+8/OU+XgU2yFKWqTPFeoqWNI#6NJ10dMOBw7hreFnlVXlmqOfjY9OeAnyRC/gR5DL3lyolZ8u3qPixlceMrDndloNpksqTuvnyA3I+6O15SpZfcqCKqmkDpIKGwVF+2Qjmr+/l4/b/ccbOhgbVzXi+D0cqiWL+C78kkRIBDoLZkUUFWVKV1CjFj/Ev0+qr+wnx8jeq846/b9BPICXGqJSeovHqN1JfFgKjoeU48qRp+5OSnq7/mThneqmfBxgzml2iZAmHplaFAQ BVRz46qF6+Luxw/BjJsl9/bpPLjX+A==

Sello digital del SAT
CHgQaZnjzJwXs+awli6N4jDBpFFyQq061AIMP1i7Hlq6mnyOGf/wkMjohQqcS8DJhndr6pSIFJscD3ATO6vqb9F4jImXpqnHZzGR8Ps7PEKPR7yPdZs05QblCikbPMj0OFsR1MpaVj5X54/Wp0gIK3sQ9vZwSHb7oOE3KsO10r10lu1feaZAnoJzRRTY3jLqK1z0eH7bH4Ud4IUZv9GmFcgHLuPar15owUG9NsKDBHEZdaxPjZ1DlKvEh3SgGdwyN5gUV+KS4O+b+9nmhQg829aNHJD6Om4UWRKj7lIG3dQ5GNe3YevO79znIzIa7Swms/BK6bDQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[|1.1|DC71B77C-9DB1-4B01-A3E1-8911B489ED64|2024-11-29T12:37:29|INT020124V62|BXq1alKIIYm0IGiVC+GpYRycxUcRVVXuPz+8/OU+XgU2yFKWqTPFeoqWNI#6NJ10dMOBw7hreFnlVXlmqOfjY9OeAnyRC/gR5DL3lyolZ8u3qPixlceMrDndloNpksqTuvnyA3I+6O15SpZfcqCKqmkDpIKGwVF+2Qjmr+/l4/b/ccbOhgbVzXi+D0cqiWL+C78kkRIBDoLZkUUFWVKV1CjFj/Ev0+qr+wnx8jeq846/b9BPICXGqJSeovHqN1JfFgKjoeU48qRp+5OSnq7/mThneqmfBxgzml2iZAmHplaFAQBVRz46qF6+Luxw/BjJsl9/bpPLjX+A=|00001000000708361008|]

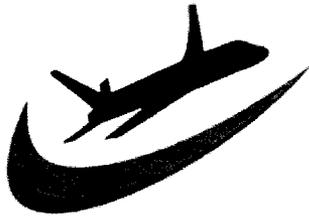


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
DC71B77C-9DB1-4B01-A3E1-8911B489ED64	2024-11-29T12:37:28	2024-11-29T12:37:29	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$510.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PERADO
2026
CON RECURSOS PROPIOS



Factura Electrónica

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Comprobante Fiscal Digital

D MOZ-02-001198236

Fecha Expedición:

2024-11-29T11:23:37

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
LugarExpedición : 15620

RECEPTOR:

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

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito
Uso CFDI:	003	Tipo Comprobante:	Ingreso
		Moneda:	MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2024-11-26 NOMBRE PASAJERO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	\$255.00	\$255.00

MOZ-02-001198236



Subtotal:	\$255.00
Total:	\$255.00
doscientos cincuenta y cinco pesos MXN	

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

Folio Fiscal:	a057e836-3dab-4e3d-8e24-ce7b2a2d20c5	Fecha de Certificación:	2024-11-29T11:23:37
Serie del Certificado del SAT:	0000100000050984663	Serie del Certificado de Sello Digital:	60001000000509791057

Sello Digital del CFDI:

rdq3MHTU53BPjARk8AMBhCBAsGlePV4GGE/1eGfagBPwuyRbDn/LJHZQLLPtK0kxqAyUBFTXPGMB168yTuj9ScFIMpEALkebTxaJlZhg6/Uc8NDj5iRRdWwXoJwIUpWdGRCGZO9qbcMMZ7KykBSmx/f03a724nEV1T/C8BYTtuhNK0L80TVBQVv24zhmSTD5vE5uz0XaLlzcCjpsBH26n4Rk3hmfshyAvwb02a9g0ecDH768Vj08TNCiGidreEDGKTSr71jgzHqUIC+/L+/6j8DELBjRQsyhL1408WGMUGNEGvochWOIE9urq0u4t6PW28dni0nP/w==

Sello del SAT:

l1mKY6rUEFASOImMEtqkqhhP8n2rZdytC22OUX7RPreaPYCun8IRvE389A5iyCmpIbK3FsUoIghAwjnOmTDxWWjBPuP4PqQxE96ZLhrPIPgW2Krs3eWn5CEL7PXd7Tn5fddwO4kaxZ7wTXpT1UEgWPeIqjFmuTf+2hLlTEHGJF+5vvrqDd7Ih2+eQXPIuWlnXyLVyFBwprWdNI5BAX4rsBEKfdeCxsEQMb+F1/cmCS8a8/D0vNp9FuLlAonpabn8m7kglDijjrtWju=C+UFWTJS00nLlT3E5u5u28A9M2G/7A/4NHW0ZGLcXcMru4bMg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

l1j1h057e836-3dab-4e3d-8e24-ce7b2a2d20c5[2024-11-29T11:23:37][SO1306189R5]rdq3MHTU53BPjARk8AMBhCBAsGlePV4GGE/1eGfagBPwuyRbDn/LJHZQLLPtK0kxqAyUBFTXPGMB168yTuj9ScFIMpEALkebTxaJlZhg6/Uc8NDj5iRRdWwXoJwIUpWdGRCGZO9qbcMMZ7KykBSmx/f03a724nEV1T/C8BYTtuhNK0L80TVBQVv24zhmSTD5vE5uz0XaLlzcCjpsBH26n4Rk3hmfshyAvwb02a9g0ecDH768Vj08TNCiGidreEDGKTSr71jgzHqUIC+/L+/6j8DELBjRQsyhL1408WGMUGNEGvochWOIE9urq0u4t6PW28dni0nP/w== [0000100000050984663]

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
A057E836-3DAB-4E3D-8E24- CE7B2A2D20C5	2024-11-29T11:23:37	2024-11- 29T12:23:37	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$255.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS