



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2024
Página | 01:22 p. m.
1

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D16180 Del 01/10/2024

Concepto: GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24-28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220

Beneficiario: **MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO**

**Folio / Cheque : SPEI
7080**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,097.60		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0002	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$587.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0003	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$424.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0004	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,141.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0005	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$787.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0006	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0007	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0008	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$245.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0009	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0010	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$221.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0011	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0012	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,426.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0013	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$407.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0014	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0015	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$819.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0016	8240-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$808.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0017	8240-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$808.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0018	8240-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$55.00		FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0019	8220-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,097.60	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0020	8220-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$587.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0021	8220-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$424.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0022	8220-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,141.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0023	8220-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$787.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0024	8220-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0025	8220-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0026	8220-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$245.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0027	8220-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0028	8220-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$221.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0029	8220-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$322.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0030	8220-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,426.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0031	8220-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$407.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0032	8220-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0033	8220-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$819.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO

**OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS**



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2024
Página | 01:22 p. m.
2

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D16180 Del 01/10/2024

Concepto: GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24-28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220

Beneficiario: **MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO**

**Folio / Cheque : SPEI
7080**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
				\$808.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0034	8220-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$808.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0035	8220-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$55.00	FF:14898, GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0036	8220-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente			
0037	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,097.60		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23608, Factura: 728F2
0038	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$587.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23611, Factura: D6580
0039	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$424.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23612, Factura: 52912
0040	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,141.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23613, Factura: 5EB43
0041	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$787.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23614, Factura: DEB9
0042	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23615, Factura: CCC92
0043	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23616, Factura: B3A30
0044	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$245.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23618, Factura: 9AEA2
0045	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23619, Factura: 8C814
0046	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$221.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23620, Factura: 4CC8
0047	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23621, Factura: 40975
0048	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,426.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23622, Factura: 68C0
0049	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$407.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23623, Factura: CF61A
0050	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23625, Factura: AF5B7
0051	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$819.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23627, Factura: 8FBB3
0052	8250-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$808.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23609, Factura: 61A5
0053	8250-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$808.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23610, Factura: 02686
0054	8250-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$55.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23628, Factura: 6DBD0
0055	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,097.60	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23608, Factura: 728F2
0056	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$587.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23611, Factura: D6580
0057	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$424.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23612, Factura: 52912
0058	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,141.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23613, Factura: 5EB43
0059	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$787.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23614, Factura: DEB9
0060	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23615, Factura: CCC92
0061	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23616, Factura: B3A30
0062	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$245.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23618, Factura: 9AEA2
0063	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23619, Factura: 8C814
0064	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$221.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23620, Factura: 4CC8
0065	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$322.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23621, Factura: 40975
0066	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,426.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23622, Factura: 68C0
0067	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$407.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23623, Factura: CF61A

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2024
01:22 p. m.
Página | 3

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D16180 Del 01/10/2024

Concepto: GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24-28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220

Beneficiario: **MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO**

**Folio / Cheque : SPEI
7080**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23625, Factura: AF5B7
0069	8240-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$819.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23627, Factura: 8FBB3
0070	8240-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$808.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23609, Factura: 61A5
0071	8240-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$808.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23610, Factura: 02686
0072	8240-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$55.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23628, Factura: 6DBD0
0073	5137-37201	Pasajes terrestres	\$808.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23609, Factura: 61A5
0074	5137-37201	Pasajes terrestres	\$808.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23610, Factura: 02686
0075	5137-37201	Pasajes terrestres	\$55.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23628, Factura: 6DBD0
0076	5137-37501	Viáticos en el país	\$5,097.60		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23608, Factura: 728F2
0077	5137-37501	Viáticos en el país	\$587.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23611, Factura: D6580
0078	5137-37501	Viáticos en el país	\$424.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23612, Factura: 52912
0079	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,141.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23613, Factura: 5EB43
0080	5137-37501	Viáticos en el país	\$787.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23614, Factura: DEB9
0081	5137-37501	Viáticos en el país	\$219.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23615, Factura: CCC92
0082	5137-37501	Viáticos en el país	\$407.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23623, Factura: CF61A
0083	5137-37501	Viáticos en el país	\$370.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23625, Factura: AF5B7
0084	5137-37501	Viáticos en el país	\$819.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23627, Factura: 8FBB3
0085	5137-37501	Viáticos en el país	\$94.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23616, Factura: B3A30
0086	5137-37501	Viáticos en el país	\$245.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23618, Factura: 9AEA2
0087	5137-37501	Viáticos en el país	\$216.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23619, Factura: 8C814
0088	5137-37501	Viáticos en el país	\$221.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23620, Factura: 4CC8
0089	5137-37501	Viáticos en el país	\$322.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23621, Factura: 40975
0090	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,426.00		FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23622, Factura: 68C0
0091	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$5,097.60	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23608, Factura: 728F2
0092	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$808.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23609, Factura: 61A5
0093	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$808.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23610, Factura: 02686
0094	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$587.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23611, Factura: D6580
0095	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$424.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23612, Factura: 52912
0096	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,141.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23613, Factura: 5EB43
0097	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$322.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23621, Factura: 40975
0098	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,426.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23622, Factura: 68C0
0099	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$407.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23623, Factura: CF61A
0100	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$370.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23625, Factura: AF5B7
0101	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$819.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23627, Factura: 8FBB3
0102	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$55.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23628, Factura: 6DBD0
0103	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$787.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23614, Factura: DEB9
0104	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$219.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23615, Factura: CCC92
0105	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$94.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23616, Factura: B3A30

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2024
01:22 p. m.
Página | 4

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D16180 Del 01/10/2024

Concepto: GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24-28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220

Beneficiario: **MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO**

**Folio / Cheque : SPEI
7080**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0106	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$245.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23618, Factura: 9AEA2
0107	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$216.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23619, Factura: 8C814
0108	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$221.00	FF:14898, GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 23620, Factura: 4CC8 FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0109	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,097.60		
0110	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$587.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0111	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$424.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0112	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,141.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0113	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$787.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0114	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0115	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0116	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$245.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0117	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0118	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$221.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0119	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0120	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,426.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0121	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$407.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0122	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0123	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$819.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0124	8260-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$808.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0125	8260-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$808.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0126	8260-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$55.00		FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0127	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,097.60	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0128	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$587.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0129	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$424.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0130	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,141.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0131	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$787.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0132	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0133	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0134	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$245.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0135	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0136	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$221.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0137	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$322.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0138	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,426.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0139	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$407.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2024
Página | 01:22 p. m.
5

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D16180 Del 01/10/2024

Concepto: GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24-28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220

Beneficiario: **MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO**

**Folio / Cheque : SPEI
7080**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0140	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0141	8250-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$819.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0142	8250-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$808.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0143	8250-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$808.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0144	8250-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$55.00	FF:14898, GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0145	8270-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,097.60		FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24 -28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0146	8270-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$587.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24 -28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0147	8270-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$424.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24 -28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0148	8270-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,141.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24 -28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0149	8270-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$787.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24 -28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0150	8270-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24 -28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0151	8270-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24 -28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0152	8270-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$245.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24 -28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0153	8270-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24 -28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0154	8270-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$221.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24 -28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0155	8270-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24 -28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0156	8270-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,426.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24 -28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0157	8270-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$407.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24 -28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0158	8270-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24 -28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0159	8270-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$819.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24 -28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0160	8270-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$408.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24 -28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0161	8270-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$808.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24 -28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2024
01:22 p. m.
Página | 6

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D16180 Del 01/10/2024

Concepto: GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24-28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220

Beneficiario: **MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO**

**Folio / Cheque : SPEI
7080**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0162	8270-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$55.00		FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24-28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0163	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,097.60	FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24-28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0164	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$587.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24-28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0165	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$424.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24-28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0166	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,141.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24-28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0167	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$787.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24-28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0168	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24-28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0169	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24-28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0170	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$245.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24-28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0171	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24-28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0172	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$221.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24-28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0173	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$322.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24-28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0174	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,426.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24-28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0175	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$407.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24-28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0176	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24-28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0177	8260-14898-UACH24-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$819.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24-28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0178	8260-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$808.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24-28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0179	8260-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$808.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24-28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0180	8260-14898-UACH24-3200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$55.00	FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24-28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
0181	2112-I-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$14,046.60		FF:14898, GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24-28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220

**OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS**



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2024
01:22 p. m.
Página | 7

Usu: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D16180 Del 01/10/2024

Concepto: GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24-28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220

Beneficiario: **MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO**

**Folio / Cheque : SPEI
7080**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0182	1123-01-015625	MENDEZ SALAS ABRAHAM		\$14,046.60	FF., GP UC 3200 CR-10631 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, XALAPA VERACRUZ, 24-28 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2625 Gasto por Comprobar: 2220
			84,279.60	84,279.60	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

C.P. IRMA ESTELA PEREZ LOO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

DEPTO: Administración de proyectos
OFICIO: DIP/03/10/457/2024
ASUNTO: Comprobación viáticos

Chihuahua, Chihuahua a 24 octubre de 2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
25 OCT. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Por medio del presente me es grato saludarla, así como a su vez adjuntar las facturas originales y validaciones por la cantidad de \$ 14,046.60 M.N. y dos tickets de devolución a caja única uno con folio 4276986-37 por la cantidad de \$ 10,519.40 M.N. y otro con folio 4282697-44 por la cantidad de \$ 322.00, mismas cantidades que entre ambas hacen la comprobación de la transferencia bancaria de fecha 24 de septiembre de 2024 a nombre del **Mtro. Abraham Gilberto Méndez Salas No. 15625** por la cantidad de \$ 24,898.00 M.N., lo cual fue solicitado para la comisión que se tenía en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, con el objetivo de acudir al 37 Congreso Nacional de Posgrado y Expo Posgrado 2024 llevado a cabo del 24 al 28 de septiembre del año en curso.

Cabe hacer mención que esta cantidad de viáticos se solicitó mediante el oficio DIP/03/08/326/2024 y DIP/03/08/335/2024.

"La administración financiera del convenio en mención, la asume la Dirección de Investigación y Posgrado, en apego a las políticas administrativas correspondientes al área en la que se solicite una gestión"

Sin otro particular por el momento.

ATENTAMENTE
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

and
DR. LUIS CARLOS HINOJOS GALLARDO
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Ciudad Universitaria, Campus I
Chihuahua, Chih. México C.P. 31200
Teléfono: 52 (614) 4-39-18-22
www.uach.mx





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

Original

Fecha: 15/10/2024 13:17

Folio: 4276986-38

Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: ABRAHAM GILBERTO MENDEZ
 SALAS

Facultad: 3200 DIRECCION DE INVESTIGACION Y
 POSGRADO

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	10,519.40

DEVOLUCION DE SOLICITUD DE VIATICOS DE RECTORIA
 PAGANDO TARJETA DE CREDITO 4* \$10,519.40

Total: 10,519.40

Folio: 4276986-38

0038

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

4276986

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



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

Original

Fecha: 24/10/2024 13:36

Folio: 4282697-44

Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: ABRAHAM GILBERTO MENDEZ
 SALAS

Facultad: 3200 DIRECCION DE INVESTIGACION Y
 POSGRADO

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	322.00

DEVOLUCION DE SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS
 TARJETA DE CREDITO 010935920 \$322.00

Total: 322.00

Folio: 4282697-44

0063

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

4282697

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 15/10/2024 13:17

Folio: 4276986-38

Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS

Facultad: 3200 DIRECCION DE INVESTIGACION Y POSGRADO

Plan Estudios. Campus:

Descripción Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 10,519.40

DEVOLUCION DE SOLICITUD DE VIATICOS DE RECTORIA PAGANDO TARJETA DE CRÉDITO 4x \$10,519.40

Total: \$10,519.40

Folio: 4276986-38

00383

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

4276986

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



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

Original

Fecha: 24/10/2024 13:36

Folio: 4282697-44

Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS

Facultad: 3200 DIRECCION DE INVESTIGACION Y POSGRADO

Plan Estudios. Campus:

Descripción Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 322.00

DEVOLUCION DE SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS TARJETA DE CRÉDITO 010935920 \$322.00

Total: \$322.00

Folio: 4282697-44

00383

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

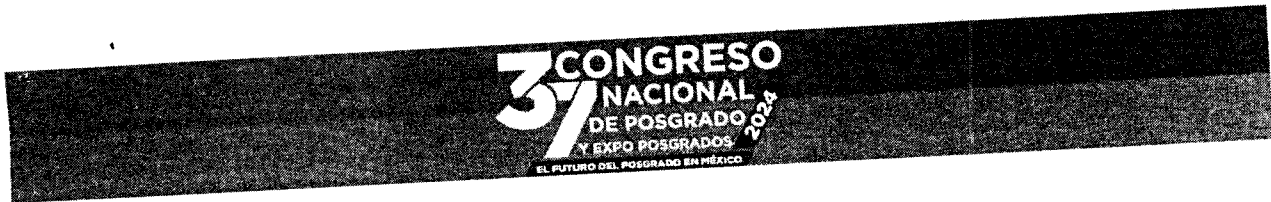
4282697

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



La Universidad Veracruzana y el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado

otorgan la presente

CONSTANCIA

a

OPERADO


2024


Seáñez Baylón Eduardo

CON RECURSOS PROPIOS

Por haber participado como **asistente** en el 37° Congreso Nacional de posgrado y expo posgrados “El futuro del posgrado en México”, llevado a cabo los días 25 al 27 de septiembre de 2024, en la ciudad de Xalapa-Enríquez; Veracruz, México.

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
Xalapa- Enríquez; Veracruz a 27 de septiembre 2024


Dr. Edgar Javier González Gaudiano
Director General de la Unidad de
Estudios de Posgrado


Dra. Ana Marcela Torres Hernández
Presidenta del Consejo Mexicano de
Estudios de Posgrado





La Universidad Veracruzana y el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado

otorgan la presente

CONSTANCIA

a

Méndez Salas Abraham Gilberto

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Por haber participado como **asistente** en el 37° Congreso Nacional de posgrado y expo posgrados “El futuro del posgrado en México”, llevado a cabo los días 25 al 27 de septiembre de 2024, en la ciudad de Xalapa-Enríquez; Veracruz, México.

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
Xalapa- Enríquez; Veracruz a 27 de septiembre 2024

Dr. Edgar Javier González Gaudiano
Director General de la Unidad de
Estudios de Posgrado

Dra. Ana Marcela Torres Hernández
Presidenta del Consejo Mexicano de
Estudios de Posgrado





SGO050614JG0
SELI GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS
IGNACIO ZARAGOZA, No. Ext 8, No. IntPISO 1
COL. CENTRO C.P. 91000
XALAPA XALAPA
VERACRUZ MEXICO
Tel.: 2281411690 E-mail: facturacion@hiexal.com.mx

Serie: HA Folio: 48434
Fecha y Hora: 28 / 09 / 2024 04:41:59
Lugar de Expedición: XALAPA, VER

Datos Fiscales del Cliente
RFC: UAC681018EG1
Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 603
Domicilio Fiscal: 31000
Domicilio: ESCORZA, No. Ext 900, Col. CENTRO, Ciudad: CHIHUAHUA,
Municipio: CHIHUAHUA, Estado: CHIHUAHUA, País: MÉXICO

Datos Relevantes de Comprobante
Tipo de: Factura
Clave Comprobante: I - Ingresos
Certificado del: 00001000000515089536
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Moneda: MXN Tipo Cambio: 1
Exportación: 01 - No aplica
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito
Condiciones de Pago: PUE /

NOMBRE HUESPED: MENDEZ ABRAHAM
HABITACION: 114
AGENCIA:
CONFIRMACION: 573610
GRUPO: COM
FOLIO FISCAL: 48434
TIPO DE CAMBIO: 1
LLEGADA: 24-09-24
SALIDA: 28-09-24

Cant	Fecha	Clave U.	Unidad	Clave P./S.	No. Ident.	Descripción	P. Unitario	Importe
1	28-SEP-24	E48	NA	90111800	1000.001	Renta Habitación Objeto de Impuesto: 02	\$ 4,320.00	\$ 4,320.00

COMENTARIOS: Folio: JALEX-0000010706-0000575626-02_28-09-24
Condiciones de Pago: PUE

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Subtotal \$ 4,320.00
IVA TASA 16.0% \$ 691.20
ISH 2% \$ 86.40
Total \$ 5,097.60
PAIDOUT: \$ 0.00
SERVICIO: \$ 0.00
GRAN TOTAL: \$ 5,097.60

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	0.160000	\$ 691.20

Cinco mil noventa y siete pesos, 60/100 MXN

Lugar de Expedición: 91000 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
111.11051B4BFD-A841-416F-B7A5-6B6106F728F2|2024-09-28T04:42:04|PPD101129EA3|XmC026u/JQqZdlDzJUQhfh1mTu+nvm1/h6c0XPvLeJ08JAXNZR2LvZPOBil+z7dCeOalr3aF8d1hG74GuctdBGdlq5J7dEXEKmB6XHotwOFaw7F9LWjEYskEqYkYJTq+9zceiPCMoiKwzps5HX+wKcCtzSv/Tg8fpgpz2a3VQZlepKx/PdQFGgm8PisF8G6pl7+hMCymTZ3ixVtPNu8EalvPHY8XCQZIP8fnc4uuVjW7vY8rvXTFnsYO3vFUAK2JsqwZklmHfi9ZVX+pv/F4uzmHuLBm5Q8VMDDWcF6Q4G45YC4V7YrehjseL+OTfPugMEvDnNBIGsgQ1e4/fm1kw==|00001000000705928441
Sello Digital del Emisor
XmC026u/JQqZdlDzJUQhfh1mTu+nvm1/h6c0XPvLeJ08JAXNZR2LvZPOBil+z7dCeOalr3aF8d1hG74GuctdBGdlq5J7dEXEKmB6XHotwOFaw7F9LWjEYskEqYkYJTq+9zceiPCMoiKwzps5HX+wKcCtzSv/Tg8fpgpz2a3VQZlepKx/PdQFGgm8PisF8G6pl7+hMCymTZ3ixVtPNu8EalvPHY8XCQZIP8fnc4uuVjW7vY8rvXTFnsYO3vFUAK2JsqwZklmHfi9ZVX+pv/F4uzmHuLBm5Q8VMDDWcF6Q4G45YC4V7YrehjseL+OTfPugMEvDnNBIGsgQ1e4/fm1kw==

Folio Fiscal: 051B4BFD-A841-416F-B7A5-6B6106F728F2 Certificado SAT: 00001000000705928441
Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-28T04:42:04 RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3



Sello Digital SAT
qIFkmbogpndfrCoY9Qm2y9qUJ5P6urJiNR4UJFFP/MDCipSKFqCmmDissPEN4qft+wd3glibcqlCXHILGXr1RSwwBzUtaSo1T4P8+aD3qm6UIMoK9vUSwzX2givum/31U4wP/umCOogG7uhSfsQ8kYJP9tD/MF+OXWp3Ab46ukt/JdNEIBHXoJylq/NvPLTFce8puQbdI3gn5VUbmRs8H9ua3lpBoKue8Q/5cpl9S5rAaP2cXaH2u hlmQa584W9boN3xt7P5eQwry5JF8rxRBZx/ek/kj3i6sYLJEHxxrgK/ktifglnelsIfdPK00+lkMawQxnyK8e3Ceq14merLQ==



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
SGO050614JG0	SELFI GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
051B4BFD-A841-416F-B7A5-6B6106F728F2	2024-09-28T04:41:59	2024-09-28T04:42:04	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,097.60	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

AUTOS PULLMAN
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

No. de Factura: 20202499

Serie: AP

Nombre de Sucursal: APSA

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

R.F.C. Cliente: UAC681018EG1
 Referencia: 20202499
 Fecha y Hora: 2024-09-26T12:56:05
 Uso CFDI: G03-Gastos en general
 Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 26-09-2024

Vendido a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Exportación: 01-No aplica

Domicilio: ESCORZA No. 900 , Col. CHIHUAHUA CENTRO
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 31000

C.P. Receptor: 31000

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO XALAPA-VERACRUZ AEROPUERTO FOL. 110132798270 ASIENTO. 1 28/09/2024	\$348.28	\$348.28	\$0.00	02
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO XALAPA-VERACRUZ AEROPUERTO FOL. 110132798271 ASIENTO. 7 28/09/2024	\$348.28	\$348.28	\$0.00	02

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
 Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra:OCHOCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.....

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$696.56
 Sub-total: \$0.00
 IEPS: \$111.44
 IVA 16%: \$0.00
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$808.00
 Total:

Observaciones: Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



3E1944B1-7E27-4397-85AB-ED35C86461A5
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000708361008
 FECHA DE EMISIÓN: 2024-09-26T12:56:05
 NO. DEL CERTIFICADO DEL EMPORTE: 00001000000508852180
 CIUDAD: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

II1.11E1944B1-7E27-4397-85AB-ED35C86461A5/9/26/2024 12:56:05
 PMIINT020124V62!VgoZsOteF6huJmlqIXSs5/08c/bzh4UxIBDdsOygQ0IR6DaG8y7eaYASO4TS6puzgmczV/KxwUQX5A4Vr30z2deVoFMgBYD184/xClN5v9m6HW4ZV0cJlaN7ojrCHWJD/wZQL0kicvBqPkT8poTNTDnun1apBaPy+aeOYHcNg+T2XAW74+IetuUOULfdsWg1qS77QkOiz8V0psOICulbRXhcUwGsZkAjyDwacOEDyFKW7P9TK+1GgR/FXVijN3lvUQMGSihE4Hbc435gRx0gzqk2NSj+X70gpDU2oLCQJtqCiyDiVqYwRDIeotJtexqF6RM8rhDEXRIGU0Gg==100001000000708361008!

Sello Digital del Emisor:

VgoZsOteF6huJmlqIXSs5/08c/bzh4UxIBDdsOygQ0IR6DaG8y7eaYASO4TS6puzgmczV/KxwUQX5A4Vr30z2deVoFMgBYD184/xClN5v9m6HW4ZV0cJlaN7ojrCHWJD/wZQL0kicvBqPkT8poTNTDnun1apBaPy+aeOYHcNg+T2XAW74+IetuUOULfdsWg1qS77QkOiz8V0psOICulbRXhcUwGsZkAjyDwacOEDyFKW7P9TK+1GgR/FXVijN3lvUQMGSihE4Hbc435gRx0gzqk2NSj+X70gpDU2oLCQJtqCiyDiVqYwRDIeotJtexqF6RM8rhDEXRIGU0Gg==

Sello Digital del SAT:

rLkX6fQGhobFMz8ZwgDBX1JmjpDUTE22rYALv4XzE34T1c74Byqku2p4g/6aH3uzvGVJqnmP2uh7mqFjyS4FuZwu9asE18AomqR9jI3Mo813ZJOCvYmaLyu0X6WVXoWIG3VEUjJ6h8e0OBKx5xncCif10kMTAyj4FU1EjQsKOb1+Yj+1VgwwJojq+PvqAyoHROZ0P2PNa1GtZ0tEM3ozl01kxJPhQ2eWhAe9+1q3R0ITZJRN+8axMTRCg1Njk4OyZVdicEWBhHjDxUr+PFw3GyPskU+ZpinOZ0rOicK4MO9rya/k13zdtpeE6TVRc3pFA==

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor APU640930KV9	Nombre o razón social del emisor AUTOS PULLMAN	RFC del receptor UAC681018EG1	Nombre o razón social del receptor UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal 3E1944B1-7E27-4397-85AB-ED35C86461A5	Fecha de expedición 2024-09-26T12:56:05	Fecha certificación SAT 2024-09-26T12:56:05	PAC que certificó INT020124V62
Total del CFDI \$808.00	Efecto del comprobante Ingreso	Estado CFDI Vigente	Estatus de cancelación Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

AUTOS PULLMAN
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

No. de Factura: 20176817

Serie: AP

Nombre de Sucursal: APSA

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

R.F.C. Cliente: UAC681018EG1
 Referencia: 20176817
 Fecha y Hora: 2024-09-23T12:35:53
 Uso CFDI: G03-Gastos en general
 Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 23-09-2024

Vendido a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Domicilio: ESCORZA No. 900 , Col. CHIHUAHUA CENTRO
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 31000

Exportación: 01-No aplica

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO VERACRUZ AEROPUERTO-XALAPA FOL. 090153428574 ASIENTO. 4 24/09/2024	\$348.28	\$348.28	\$0.00	02
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO VERACRUZ AEROPUERTO-XALAPA FOL. 090153428575 ASIENTO. 5 24/09/2024	\$348.28	\$348.28	\$0.00	02

OPERADO
 - 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
 Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra:OCHOCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.
 Observaciones:

Importe Exento:	\$0.00
Importe Tasa 0%:	\$0.00
Importe Tasa 16%:	\$696.56
Sub-total:	\$0.00
IEPS:	\$111.44
IVA 16%:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$808.00
Total:	

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gomez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



737DFA68-9E1B-4782-945C-C7BE06B02686
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000708361008
 NO. DE CERTIFICACION DEL PAISOP: 00001000000508852180
 FECHA DEL PAGO: 2024-09-23T12:35:54
 LUGAR DEL PAGO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

ii1.11737DFA68-9E1B-4782-945C-C7BE06B02686/9/23/2024 12:35:54
 PMIINT020124V62IUPawavJB0zls5fpLqNc/6qldjilQ/iamTxjGbl2WaCDWeYlYhnFmssggc3EvvbC5ruwL4JpTN4Ksveb0SaAgCxuKKJe3KLl8dFEcK5IRd7oQ/cEAn+IPxciroGvtCS0w+YdV/N5oXkSA
 U8FwpRiruncrImCmVIRLdeh5c6RSkg3KB0/0+JErDhX8Uu6TL/3gMSzKszV2FqF4IGk+QZAaZRGo1xD0PhaoMGAz9B3yJaG9iQEGaGLQJ37WU3RcJY7TuGu2IV3LIFYUX8+SkX/hzGK3Oarue3
 HmclR9yNeWzBAs1Jvi2I9CyC7BIXNKW+Jp3OLgePKLbb/Q==I00001000000708361008ll

Sello Digital del Emisor:

UPawavJB0zls5fpLqNc/6qldjilQ/iamTxjGbl2WaCDWeYlYhnFmssggc3EvvbC5ruwL4JpTN4Ksveb0SaAgCxuKKJe3KLl8dFEcK5IRd7oQ/cEAn+IPxciroGvtCS0w+YdV/N5oXkSAU8FwpRiruncrImCmVIRLdeh5c6RSkg3KB0/0+JErDhX8Uu6TL/3gMSzKszV2FqF4IGk+QZAaZRGo1xD0PhaoMGAz9B3yJaG9iQEGaGLQJ37WU3RcJY7TuGu2IV3LIFYUX8+SkX/hzGK3Oarue3HmclR9yNeWzBAs1Jvi2I9CyC7BIXNKW+Jp3OLgePKLbb/Q==

Sello Digital del SAT:

TGvW2tuFneK/dm09AL+ixUb1v5FZXJ4eMuruWRjACscsuP6Hh6J8ReSmD2:7jWNzJlQ3v474MR4wu8P0cXYGHYhLbiOQdnBwbrz76N/17dMyarhSVtrnkIIP4gIDLXvCjc5JLisqXL617RwOOYc9y6mOV
 e!!J4wwXl2nSo2KG9pxPliJDCiIT2kosCkN9wn7apBMosRBbc4YrkvBnbtA/Fp/0bC2U8a/eK6PJ4Av2dCdMKMIoYhLhpjB909c22jYryHgxfrnz6YUoTVGjJz3XBOdeU25oNqTrrIXtNOLSPzAxmknH15
 mVLQaeeVDgg7YIbV7IKFuAuQ==

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
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
737DFA68-9E1B-4782-945C-C7BE06B02686	2024-09-23T12:35:53	2024-09-23T12:35:54	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$808.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



DATOS DE LA FACTURA	
SERIE: PH944	FOLIO: 0944109472427024
FECHA EMISIÓN: 2024-09-30T22:29:47	FECHA TIMBRADO: 2024-09-30T22:29:48
UUID: C8E03411-6007-48ED-A64E-7AB2279D6580	TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición	
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo	
CONDICIONES DE PAGO:	
MONEDA: MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO: 1
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 91020	EXPORTACION: 01 - No aplica
USO CFDI: G03 - Gastos en general.	

DATOS DEL EMISOR	
RAZÓN SOCIAL: DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES	
RFC: DID100802E13	FAC. ATR ADQUIRIENTE:
REGIMÉN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales	
DIRECCIÓN: CARRETERA ESTATAL 100 EL COLORADO HIGUERILLAS, KM 8+820, BODEGA K1, MODULO 1	
COLONIA: GALERAS	
DELEGACIÓN/MUNICIPIO: COLÓN, QUERÉTARO	
PAÍS: MEX	C. P.: 76295

DATOS DEL RECEPTOR	
RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	
RFC: UAC681018EG1	NO. CLIENTE:
RESIDENCIA FISCAL:	NUM.REG.ID.TRIB:
REGIMÉN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
DOMICILIO FISCAL: 31000	
DIRECCIÓN:	
COLONIA:	
DELEGACIÓN/MUNICIPIO:	
PAÍS:	C. P.:

CANT.	ID INTERNO / UNIDAD	DESCRIPCIÓN / CLAVE PROD. SERV. SAT	UNIDAD MEDIDA SAT	VALOR UNITARIO	IMPORTE			
1	1 Paquete	PAQUETE DE ALIMENTOS (CONSUMO:2024-09-26) FOLIO(0944109472427024) 90101503 - Establecimientos de comida rápida Objeto Impuesto:02	XPK - Paquete	506.03	506.03			
			IMPUESTOS TRASLADADOS	IMPUESTO	BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
				002 - IVA	506.03	Tasa	0.160000	80.97

CANTIDAD CON LETRA: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100 MXN
TIPO DE RELACIÓN:

OPERADO
2024

Subtotal:	506.03
Descuento:	0.00
002 - IVA	80.97
Total:	587.00

OBSERVACIONES:

CON RECURSOS PROPIOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI: R9BrbshlHzHelr2UCnnIM70t4EIRhmrGMAy+U248YHonGToeH+FSH2IXSRawZBO9hpPuthwwM0OAI09EqA6PbNsG2I7VwmbKikmUHV+wKHqHvSbscKCuikyIHmq+7L0tQleuDA5zzW+A/FzTzSxAMLVeE5R+wrJAEVgz2KHC0Vc+/cyWKm/D1r5odTBkKaOh/OlpFD0VYaZ015bJG8y72MLg9wOxDpK3ehyqCCDOJTs3z4/5eoE17uHNKKYq/pfy9p7r/IM+ttWxaUnp5LmNV03b3nb4rago79U0fhqb9iUeuWo4XyButAJIHCzxbqr4DGXNeEKwq/dmbCOSiPCIMDQ==
CADENA ORIGINAL DEL CFDI: 4.0 PH944 0944109472427024 2024-09-30T22:29:47 01 00001000000515054365 506.03 0.00 MXN 1 587.00 01 PUE 91020 DID100802E13 DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES 601 UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 31000 603 90101503 1 1 XPK Paquete PAQUETE DE ALIMENTOS (CONSUMO:2024-09-26) FOLIO(0944109472427024) 506.03 506.03 0 02 506.03 002 Tasa 0.160000 80.97 506.03 002 Tasa 0.160000 80.97 80.97
SELLO DIGITAL DEL SAT: M5eSwjGgr3k7TkggKTdleKW0llyYx6xVsMoJyPxAcsRodHbRUMHEW5glgertu6k+SYXFN2h2sRGV6BgN2/1I9h3uD84NzknugVAkWO+/vsLHYCF55Y/Gt5mM09DXt2ub83snz+XhrG7Vl3hPrrxWCbaUWhqP0C/yHhkTm+pfNTOcP/eqdTtkeReuDMhsBjCHruUCsEBJpfjqtNkg4KwYrdMAYUwFHoDaqRSPy3177srXvYs7Mg6LEkht2cD4+lcj00oqFQIHQ1RPQkm6QTBHzoGjxOOvUYKn2QTxKN3Rt0bVPYvdalNgaUf8Y3Ogwa9RqQWcJa1A/xd48A==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT: 1.1 C8E03411-6007-48ED-A64E-7AB2279D6580 2024-09-30T22:29:48 PPD101129EA3 R9BrbshlHzHelr2UCnnIM70t4EIRhmrGMAy+U248YHonGToeH+FSH2IXSRawZBO9hpPuthwwM0OAI09EqA6PbNsG2I7VwmbKikmUHV+wKHqHvSbscKCuikyIHmq+7L0tQleuDA5zzW+A/FzTzSxAMLVeE5R+wrJAEVgz2KHC0Vc+/cyWKm/D1r5odTBkKaOh/OlpFD0VYaZ015bJG8y72MLg9wOxDpK3ehyqCCDOJTs3z4/5eoE17uHNKKYq/pfy9p7r/IM+ttWxaUnp5LmNV03b3nb4rago79U0fhqb9iUeuWo4XyButAJIHCzxbqr4DGXNeEKwq/dmbCOSiPCIMDQ== 00001000000705928441



NO. DE CERTIFICADO: 00001000000515054365

NO. DE CERTIFICADO SAT: 00001000000705928441



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
DID100802EI3	DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C8E03411-6007-48ED-A64E-7AB2279D6580	2024-09-30T22:29:47	2024-09-30T22:29:48	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$587.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

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

Factura
Serie: Folio: **66901114148408**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390



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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **B1840EDA-09B8-2B4B-B406-870294952912**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2024-09-30T22:51:04**

Lugar de expedición: **45659**
Fecha de expedición: **2024-09-30T22:50:59**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

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

CONCEPTOS					Valor Unitario	Importe
Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción		
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$365.52	\$365.52
					Subtotal:	\$365.52
					Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$365.52:	\$58.48
					Total a pagar:	\$424.00

Importe con letra:
(Cuatrocientos veinticuatro pesos 00/100 MXN)

COPY ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|| 1.1 | B1840EDA-09B8-2B4B-B406-870294952912 | 2024-09-30T22:51:04 | SCD110105654 | REWvUimqBUKk9OvUubADnmOxyGs
rigrsDfCue/iZAhCJXkDyy7Tw+5QUQA1uSoa5uvghK3qS7MEtyyKp45EtzvTG/TBQEloQ+o6EyKJGGDNx8ieRipn7vEgaL4YyjuC7bm7
1DZwxjzBz1LWlbcPmM39mSFFFHe9gru2KBF4Oeg1VLR601irgr306pJbV6UGj+o7TZAE253vpXm2ZnN6ra05ujf0BEJ6FMYm0INzzHW
cOylWBnW9MBMcrPVBjPad7eHcwqjDTxMZyGO/iWnEC3eelV5My2gzEGfsVcYzALcDUUQTpV3oZ+NZE7Vz77gKzNj1HPEjW7oivNZidc
Mkcl8w==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

REWvUimqBUKk9OvUubADnmOxyGsrigsDfCue/iZAhCJXkDyy7Tw+5QUQA1uSoa5uvghK3qS7MEtyyKp45EtzvTG/TBQE
loQ+o6EyKJGGDNx8ieRipn7vEgaL4YyjuC7bm71DZwxjzBz1LWlbcPmM39mSFFFHe9gru2KBF4Oeg1VLR601irgr306p
JbV6UGj+o7TZAE253vpXm2ZnN6ra05ujf0BEJ6FMYm0INzzHWcOylWBnW9MBMcrPVBjPad7eHcwqjDTxMZyGO/iWnEC3
eelV5My2gzEGfsVcYzALcDUUQTpV3oZ+NZE7Vz77gKzNj1HPEjW7oivNZidcMkcl8w==

SELLO DEL SAT:

p+oyzSd2j3ThrQOUeTnUXqOnwECBCKj2qoX/pmncWmwZKLALvfXKTokTlqQgBicfb+ApFJrd4a0yIlyLeisBfWN95z0Y
9kws2cDPolTR5+NFil8oQgg5qH5zqa90VwfbNIAUT8EC/Dyx+PfmNwnMC8tS3NSseIQwq1L02qlibkjzeWIRyN+BO2nu
T2irgMZWP6WcyfOujhpcOAU+McbXDw8QDh27Wwhioc6YLnStrES/fDRpCIk1PRV64XoF7QFavUyery9cDF6dTOJNOWhv
s9F/cDPgFFMaUldo/Lz1vqXXuonctooUBh3edGg6jshcKTAwgB/RbAH1KabZA22jQ==





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B1840EDA-09B8-2B4B-B406-870294952912	2024-09-30T22:50:59	2024-09-30T22:51:04	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$424.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1026

TICKET: 140019015

FECHA DE EMISIÓN: 24/09/2024 10:38:14 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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	983.62	983.62	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/09/2024

SUBTOTAL	\$983
IVA	\$157
TOTAL	\$1,141

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A0BB8397-085A-41F5-A5B9-0AF95835EB43	24/09/2024 10:38:16 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
00001000000708361008Sello digital del emisor
mxphCkTFE7jy8EPowITAbzMKR/gzP28vO5G+cG2wBGcgyYnaRkSDF8IRKvC96PC9wxqzn8xQz993WHoQrly1XrJ/+felm8ma7VkdLjXDbiYhOJvoH8jCp6r4NyhZB3USS8aHNBjR6pbMB2sa/M
AZhROTRIP1bdVvdQ8k+JKZx00KcvEpP4RG/jqhREziQE/ogMWWn7cyXsMaWe1JTJpod+bbYxx+cl.5mlPCeSoTLnGMcghHMAX7bdfZhvDl0i53ZiGigMCIIm8NxpXAnqVvWHCDdAQxtpx+mwa
xClUwC6LNUQpQ5GUILXmGsxFKTIAIA8pGwk788A==

Sello digital del SAT

w/S5u6V0cOG1ZlV7SNrQ335BilJ+mgG9w8GmvYfrFZnS9mIPUmDJSF17A/WJ4/8VRus1H4i/HIKWQm84B8lYo2q4.Jjls0AgCXqE4agybM+5ZBlTxjdr6sgwHQQf5+8O2RPEGI3WKNIAo5rzb5ngIXC
SppwDay4plo0nMsBN/If6DFhxUY/nKOLrCweM3GHpyZClqy4vFITI3SblWpg8DGEkwL4ZnSys3r3FGgLha7/0mQgz4li+4ux73H1FCUC0coy/1TQJwrC91kni898YpalAvbm2qjCBMNX9cPRU90ok8
/pTUawrS9wbVqG8RjmvUTOn5x1dFP13Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1[A0BB8397-085A-41F5-A5B9-0AF95835EB43]2024-09-
24T22:38:16j1N.T020124V82jmxphCkTFE7jy8EPowITAbzMKR/gzP28vO5G+cG2wBGcgyYnaRkSDF8IRKvC96PC9wxqzn8xQz993WHoQrly1XrJ/+felm8ma7VkdLjXDbiYhOJvoH8jCp6r4NyhZB3
USS8aHNBjR6pbMB2sa/MAZhROTRIP1bdVvdQ8k+JKZx00KcvEpP4RG/jqhREziQE/ogMWWn7cyXsMaWe1JTJpod+bbYxx+cl.5mlPCeSoTLnGMcghHMAX7bdfZhvDl0i53ZiGigMCIIm8NxpX
AnqVvWHCDdAQxtpx+mwaXClUwC6LNUQpQ5GUILXmGsxFKTIAIA8pGwk788A==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
GAS910208GP3	GASTROSUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A0BB8397-085A-41F5-A5B9-0AF95835EB43	2024-09-24T22:38:14	2024-09-24T22:38:16	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,141.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707648735

FECHA DE EMISIÓN

25/09/2024 09:38:22 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

25/09/2024 03:56:20 p. m.

FOLIO FISCAL: 5676DADD-477C-4BA9-8ECF-4CCF689FDEB9

EMISOR

NOMBRE: JESUS JHOSAE VARELA VARGAS
 RFC: VAVJ980726J32
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 91000
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$678.45	\$0.00	\$678.45
OBJETO IMPUESTO				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$108.55	

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$678.45
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$678.45
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$108.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$108.55
TOTAL	\$787.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|5676dadd-477c-4ba9-8ecf-4ccf689fdeb9|2024-09-25T15:56:20|LSO1306189R5|GdxtfflLdQBU930EFnjTwi78zGDTJGpCycOcxLuEu1AvmntsLX4KXs62WfOro9KZmqZbb1KVfPhj7RWyhG54NBPss16evP7dv4Jkw09a1Wv193/Y+YF/CQOmM91KAuq/cE++4ychYKePo+9BnPIUvEmQWf54fKgseSIMuBgiZiCKy05sMvFT/T0q1D38hIW7LbzSYqOye3U5WvUdysi6vziWv1gYEfjOL54L1O83tWZeypRZ72aKvyv+211z2jAFWePugzmTxR340Hkhcoza5mK85ni3q/YDBB9G5JSQFvRm2ZsYN9KoSi+74dl7SMgj2UerzUfRyIWLkV/D1hg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

GdxtfflLdQBU930EFnjTwi78zGDTJGpCycOcxLuEu1AvmntsLX4KXs62WfOro9KZmqZbb1KVfPhj7RWyhG54NBPss16evP7dv4Jkw09a1Wv193/Y+YF/CQOmM91KAuq/cE++4ychYKePo+9BnPIUvEmQWf54fKgseSIMuBgiZiCKy05sMvFT/T0q1D38hIW7LbzSYqOye3U5WvUdysi6vziWv1gYEfjOL54L1O83tWZeypRZ72aKvyv+211z2jAFWePugzmTxR340Hkhcoza5mK85ni3q/YDBB9G5JSQFvRm2ZsYN9KoSi+74dl7SMgj2UerzUfRyIWLkV/D1hg==

SELLO DEL SAT

dDG/SqKyB6hbyVprHeJGPM5xAOhcXJPXYATuV828vE1IDeP+k0XsMx93Cx1605f4dYHbdArmQBqBe4W7kOJa1xcDJE2XmGN2NfPgTdyB0HsTdb/Yyb53N+zjKSsupegeuFvGfXvVD0wZ49BK1cbL9qQEuLRYbQsDRqDFWlpCOU78aTmhlZ7Vt9/2YmeQn8T7b7EQY8gV5XqQ7asiAupmhE5v7hsFang7QNp9iz3TjQ9VY/oOt5/3+Gbdxvfv4XLA7gH6uHugcD7CuABS3YVGP7tpW0Jc28YorJJKTWmq79Kw28/nk4eR0jB8DvWSb4Py+fNB9BFENU0hr4NF3g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



HACIENDA



SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VAVJ980726J32	JESUS JHOSAE VARELA VARGAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5676DADD-477C-4BA9-8ECF-4CCF689FDEB9	2024-09-25T09:38:22	2024-09-25T15:56:20	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$787.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SNBBBX 99984

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 128580745

FECHA DE EMISIÓN: 24/09/2024 10:33:04 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

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	188.79	188.79	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$188.79
CONSUMO DEL DÍA 24/09/2024	IVA	\$30.21
	TOTAL	\$219.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
49832EBB-5CA9-495A-95EA-714CBFFCCC92	24/09/2024 10:33:05 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

rU1Sv8qYh8Wrs53z2b7MIFZDAC3zInmvUdzbaPjgdKYslyGSyJ0KE2YN8x07Aog4KLPou+BqBNe57FeeCoQHtNvcMn1nhIXHjICRww3Zq30PFG4ITvNUN+L0s621ctISghKiroRyszOM7a1PvIPmUGPHatmN6Dj4wP7HIA/Vmsheso5RKn7GhYCUJ5Pa1Nop+R80pDXNijZqzFFHrVEKINOFdWK9niQzj+L913ZnUQIWPns4Jlz/Cat5XJwOQKxPy3NYHb3QCLuYDEOSleaKF8VcLutvy9ImkbXvYtdA56fHXsd261d2bDazvXO716G2orCRIxA==

Sello digital del SAT

R+YBTHxpg26xvYGWBF+IDdX+IQDobcpAGkkOrqXf9z6B1Hs5gRHjVdOitYFNKYvIhYway3lFISg7f8gUKjP1eARXxebnuxfdgI5HDCECLxWIGDnTlgkeYJrc0xNaB9wOFBc9cCizNedpTe0xIXV8;1aZKT4yU3LFUCYvzJPJAn4X5xvYToFvCgZpY2ekMAlqwwcNIneYolvUu28IQ9ddzF1NvMn9TdROAGpnV9KZRHz9yA68uPwBwKbZ06i4+sesORzxsQKh6fcbvOXU21M2vdURFCHrVnK+wF1m/r4sWTnk4Lx2F1+7oEJwB3selel3aeEUvhXA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1-1|49832EBB-5CA9-495A-95EA-714CBFFCCC92|2024-09-24T22:33:05|INT020124V62|HU15V8qYh8Wrs53z2b7MIFZDAC3zInmvUdzbaPjgdKYslyGSyJ0KE2YN8x07Aog4KLPou+BqBNe57FeeCoQHtNvcMn1nhIXHjICRww3Zq30PFG4ITvNUN+L0s621ctISghKiroRyszOM7a1PvIPmUGPHatmN6Dj4wP7HIA/Vmsheso5RKn7GhYCUJ5Pa1Nop+R80pDXNijZqzFFHrVEKINOFdWK9niQzj+L913ZnUQIWPns4Jlz/Cat5XJwOQKxPy3NYHb3QCLuYDEOSleaKF8VcLutvy9ImkbXvYtdA56fHXsd261d2bDazvXO716G2orCRIxA==|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
49832EBB-5CA9-495A-95EA-714CBFFCCC92	2024-09-24T22:33:04	2024-09-24T22:33:05	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$219.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SOCZB 149377

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 45659

SUCURSAL: 38775

TICKET: 165321543

FECHA DE EMISIÓN: 28/09/2024 04:44:01 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45659

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

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

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$81.03
CONSUMO DEL DÍA 28/09/2024	IVA	\$12.97
	TOTAL	\$94.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
5C8DF747-C1EA-4A62-B402-D3A3C3CB3A30	28/09/2024 04:44:04 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
NArx2H+IFW2ZKVI0I5JHFrG1Khjb8qQvS0IGwSycYwiNDYggLqRjB1PoA/SVd/ltwF83vJb28dHkVW+XlQLoPBy5AiYu1xCjav8YUUns2BKWvGtnR0u5O6JfZPlzGpk6jBqZrdyt3+LGhkMwRbJDS9mxikA20LuA0rA5ySgluQIVbm15hSWasmttCmA/yKk9+geP9ifvUofAbszl7X56JxDTozYTO/5iBaMpcPdMj2Cz7B6JlInnfpFbHWaqK0XODVd1byQZhJB8uxWzweNamDZJ9wTJpnARGeRUIKXT

Sello digital del SAT

dC4O/EhFPYwtiSF15B6s3CzYAGvz+uQ3gLG8epT09Yd5C+UrdQNdKR9g9vVHQ/umKOKHe+XJXg5ZyhQWxheUD9ettfLQKXQ7JOUwS+S7j0CRjz3:307p8f1gG16cDzWk4lwxDuqWXOvD3FTgAdiJZaoH44BzcoXORGuAh8ldftgwmBiGfPZWNf97OV8gSHM6Lr4YIWEJYzGX4eNpSORaoeGeK5jRN6cV4eUT3N99wFcgNhPPhGCS1RfxEdMeVw6b+*TQWoo06Ufa89eTfoJ5+*nSqwK1ESbL63uYfuciUOS1W1e3D5kqGkL29cMrfjaFwiv2mg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5C8DF747-C1EA-4A62-B402-D3A3C3CB3A30|2024-09-28T16:44:04||NT020124V62|NArx2H+IFW2ZKVI0I5JHFrG1Khjb8qQvS0IGwSycYwiNDYggLqRjB1PoA/SVd/ltwF83vJb28dHkVW+XlQLoPBy5AiYu1xCjav8YUUns2BKWvGtnR0u5O6JfZPlzGpk6jBqZrdyt3+LGhkMwRbJDS9mxikA20LuA0rA5ySgluQIVbm15hSWasmttCmA/yKk9+geP9ifvUofAbszl7X56JxDTozYTO/5iBaMpcPdMj2Cz7B6JlInnfpFbHWaqK0XODVd1byQZhJB8uxWzweNamDZJ9wTJpnARGeRUIKXTCTYVTSZko0TvC6kqolluXCmRiOXWVnt+Q==|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
5C8DF747-C1EA-4A62-B402-D3A3C3CB3A30	2024-09-28T16:44:01	2024-09-28T16:44:04	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$94.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Factura

Emisor:
ABT2
ADO60613RM9
 Regimen: 601-General de Ley Personas Morales
 Tipo Comprobante: I-Ingreso

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 UAC681018EG1
 Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos/
 C.P.:31000
 Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general/
 MONEDA: MXN
 TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL: 32FF8C22-EEEC-4192-8E0A-00254D79AEA2✓	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000507247013	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2024-09-28 10:46:21	
FECHA DE EMISIÓN: 2024-09-28 10:46:19	LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77503
FOLIO: 19062	SERIE: FJHRVR
EXPORTACIÓN: 01-No aplica	

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PRÓD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:8142 Fecha de Consumo 2024-09-28 10:28:41	1.00	E48	\$211.21	\$0.00	\$33.79	\$0.00	\$211.21

TOTAL CON LETRA

((DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.))
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO:28 - Tarjeta de débito

TOTAL

SUBTOTAL: \$211.21
 DESCUENTO:
 IVA (16.0%): \$33.79
TOTAL \$245.00 MXN ✓

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

AniJdO+x8PgBJZJSqQHLgAbvF2+7vrb33tjBks9O/cXdXQEBd/Cjgm4/qXsZkVM:9a2bf48XvH/8qsXXIBB9C7ckGQIMgJ8OEIEE0LZMfIAhbH1VO0xComMeTXOEzRkM cNeOEUd8VHGdTQo5C4LYTn2oqayqcXW8bCN1FoFN2jkVCzm4UBIkMiN8nLZY SJYB7BLbCdZVBxiVW4P2xPq8s8dNc2qy+ijvAnWk96TJU7bbX/HYyX5VPW9azcr boChnrXqTT1VUvQgnM7jZnts9JJWFv5+F95rVlnOewTUKAuqr1OkgOc9v8RbJZk0Fg138+GEvR+389YbSJ4kgiCgA==

SELLO DEL SAT:

AIU7OIRyQuE+NegaN9RG8rKpJLscQEWz5x30cx3NnBe07oxVpuz/f7lw1Xv2MIN N4R9ortGIXjP91HIF2UN4keTyNvsxXgLVxLAW47pFuTDIXVE7YvgKYjRL3PnWKA 2MjrwzycIT+ON0AUQSHIFCVLhls7+AOpyeymRqbXpdWQ6KhuDG8KWNOCeEwy HYk/pTNbuBVKsheBtjKfISIDEg21h2R1mZrDpUbAIOOpw6v6ON73vgmtwgtBZZ B3Cstz3gvp1EAgcuixv7asvbkpz8IBSksGnTn4zwmOlgBractSLqT37HfO2J+VX3 mRSDZFecUDgSJJEBGEAE1kiWnA==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

11.1132ff8c22-eeec-4192-8e0a-00254d79aea212024-09-28T10:46:21ICAD100607RY8IAniJdO+x8PgBJZJSqQHLgAbvF2+7vrb33tjBks9O/cXdXQEBd/Cjgm4/qXsZkVMi9a2bf48XvH/8qsXXIBB9C7ckGQIMgJ8OEIEE0LZMfIAhbH1VO0xComMeTXOEzRkMcNeOEUd8VHGdTQo5C4LYTn2oqayqcXW8bCN1FoFN2jkVCzm4UBIkMiN8nLZY SJYB7BLbCdZVBxiVW4P2xPq8s8dNc2qy+ijvAnWk96TJU7bbX/HYyX5VPW9azcrboChnrXqTT1VUvQgnM7jZnts9JJWFv5+F95rVlnOewTUKAuqr1OkgOc9v8RbJZk0Fg138+GEvR+389YbSJ4kgiCgA==10000100000050724701311

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000505538557

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708



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
ADO060613RM9	ABT2	UAC681018EG1 ✓	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
32FF8C22-EEEC-4192-8E0A-00254D79AEA2 ✓	2024-09-28T10:46:19	2024-09-28T10:46:21	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$245.00 ✓	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



Factura

Emisor:
ABT2
ADO060613RM9
 Regimen: 601-General de Ley Personas Morales
 Tipo Comprobante: I-Ingreso

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 UAC681018EG1
 Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 C.P.:31000
 Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general
 MONEDA: MXN
 TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL:

2E518B2F-802E-4C8B-BCA0-29510B88C814

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000507247013

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2024-09-28 10:44:15

FECHA DE EMISIÓN:

2024-09-28 10:44:14

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

77503

FOLIO: 19061

SERIE: FJHRVR

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:8139 Fecha de Consumo: 2024-09-28 10:16:18	1.00	E48	\$186.21	\$0.00	\$29.79	\$0.00	\$186.21

TOTAL CON LETRA

((DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.))
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO:28 - Tarjeta de débito

TOTAL

SUBTOTAL: \$186.21
 DESCUENTO:
 IVA (16.0%): \$29.79

TOTAL

\$216.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

N3Ah/TDeZRLnjfT3kV09WXj4TBrPK8LIX+c97Ei7Jwh5m/mQTIQ64596U18G6PRE
 E+JRgU/dc5MLCrcmhVbwziDpHLfhEzw9HM6AYd8fRn6BkS5DC9Evf5FOUG9W
 53oPbq3dWpJP0UL2hOvzyC17Vu3iTOOP0Whpn1Hmx4iPAj75uYjKpfsDVRdc0Y
 dwifH/wUyl/TPBof3kbn2WbKxSUuWQ3ZjuaIJ8T5+xlXjgQmLxRPBswSPgzw5ZuKe
 6bfHRe9nYrOjz9rOAnT6/TRA5ZTMBvu/IYsJngUImmf9uawkeKoLaGFRSkaueaz
 zll0Y7+/Ex0yilEcl9i12ZgQ==

SELLO DEL SAT:

So0XP7A+H8JZSkX2wuxt9Suu0Hkh2wSU5+m7YB4RV8jFaxMU5a60TIOYmpupN
 rFlgQKCOZSGCSsLld7Hs9S1JSHBi5c4pSKxVDZdePY2WRZKAN8MlloI/2G6N
 27NcOX0v0JVeKjIN91ch4JWfoirCRxi9uT+PD1sF8Llc3xWEgDVF31DeLyEN/JbM4
 GAMFuRG0CaIH46gseVMEUu0qEiKX7gauil/5Lxqorl8j4Qc9HG98BtUtUDQewv8
 MOjchCImpVoMrPHHF8tXgGSmWLJoUeaa4JpjcCCR5bcrOIBWq9O8SH4f9AxBi
 316tA22hzrRvOm4qS9HR70T02ekw==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

l1l.1!2e518b2f-802e-4c8b-bca0-29510b88c814!2024-09-
 28T10:44:15!CAD100607RY8IN3Ah/TDeZRLnjfT3kV09WXj4TBrPK8LIX+c97Ei7Jwh5m/mQTIQ64596U18G6PRE+JRgU/dc5MLCrcmhVbwziDpHLfh
 hEzw9HM6AYd8fRn6BkS5DC9Evf5FOUG9W53oPbq3dWpJP0UL2hOvzyC17Vu3iTOOP0Whpn1Hmx4iPAj75uYjKpfsDVRdc0YdwifH/wUyl/TPBof3kbn
 2WbKxSUuWQ3ZjuaIJ8T5+xlXjgQmLxRPBswSPgzw5ZuKe6bfHRe9nYrOjz9rOAnT6/TRA5ZTMBvu/IYsJngUImmf9uawkeKoLaGFRSkaueazl!0Y7+/
 Ex0yilEcl9i12ZgQ==!00001000000507247013!!

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000505538557

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708



HACIENDA



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
ADO060613RM9	ABT2	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2E518B2F-802E-4C8B-BCA0-29510B88C814	2024-09-28T10:44:14	2024-09-28T10:44:15	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$216.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Factura

Emisor:
ABT2
ADO060613RM9
Regimen: 601-General de Ley Personas Morales
Tipo Comprobante: I-Ingreso

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos,
C.P.:31000
Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL: 9CB22806-2EE5-4025-96CC-96D37D7E4CC8 ✓	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000507247013	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2024-09-28 10:48:44	
FECHA DE EMISIÓN: 2024-09-28 10:48:43	LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77503
FOLIO: 10433	SERIE: FLCHTCVR
EXPORTACIÓN: 01-No aplica	

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:6063 Fecha de Consumo 2024-09-28 10:20:55	1.00	E48	\$190.52	\$0.00	\$30.48	\$0.00	\$190.52

TOTAL CON LETRA

((DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.))
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:28 - Tarjeta de débito

TOTAL

SUBTOTAL: \$190.52
DESCUENTO:
IVA (16.0%): \$30.48
TOTAL \$221.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ISYmS87y+ZQAFYLQ36xiKbPYZgEAXQxkl+UjzOez56/urRtkxM6u2U5I7wdlggm471DQTof2WQkPK2RgYqnUy+O0CroiOw/wtmNFS4VwZQdnEh+vQJF2s1TE/Wym e6a1U832Q7be7jmoQeJNcslw2ZWPoTKnNNGIPTslvqa64mdrtvSgx1ZMjk8RdrfjIK SWe0S+krAemip3MwVhXNk3J9akQW61R+Ze6ADtb5uWshYL5IHpQ9g8qUfamblii 2J5xc4dZV0SBDMbn0Iay46a7LrZ28GaH6ZbyaTr7+lc4rAKcx82HIHdJVXKY05UXj 8wndu1LxHj4z4SGh5SmS1Uw==

SELLO DEL SAT:

AGiXhyCuhNAeeycn7UEkybTubvjEThIMikfcpNMRgAUdKxChY3Q0Ofx4G1yItQ6K Yu23FSVRS3bflp5bp0lqCtog/khXiOgu5tsT5dD7aCCPYMGdfVcCJ3hiVphve0PX 5LVPiVInwiyoPdoJyvjPDe82O5sYHsSk0SWS6fuuXpSVRpwB1s7CHFRep4FZ53 DgHoF6p63Q+BKx8aGG47z2IOqehCgxAgDy6W53Q0xb7Oc3sRauIccdnL0iI3yW5 xYHkSAE2lv0K0jDVEZOsDAXH4hVGMgYRlI5v5tLQ2yXRdSbmBaqm1ewyA9a XbPasUXgTNFND9G/q2Rpeqw==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

lI1.119cb22806-2ee5-4025-96cc-96d37d7e4cc8l2024-09-28T10:48:44lCAD100607RY8lISYmS87y+ZQAFYLQ36xiKbPYZgEAXQxkl+UjzOez56/urRtkxM6u2U5I7wdlggm471DQTof2WQkPK2RgYqnUy+O0CroiOw/wtmNFS4VwZQdnEh+vQJF2s1TE/Wym e6a1U832Q7be7jmoQeJNcslw2ZWPoTKnNNGIPTslvqa64mdrtvSgx1ZMjk8RdrfjIKSWe0S+krAemip3MwVhXNk3J9akQW61R+Ze6ADtb5uWshYL5IHpQ9g8qUfamblii2J5xc4dZV0SBDMbn0Iay46a7LrZ28GaH6ZbyaTr7+lc4rAKcx82HIHdJVXKY05UXj8wndu1LxHj4z4SGh5SmS1Uw==l0000100000507247013l

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor

0000100000505538557

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708

1 de 1

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
ADO060613RM9	ABT2	UAC681018EG1 ✓	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9CB22806-2EE5-4025-96CC-96D37D7E4CC8 ✓	2024-09-28T10:48:43	2024-09-28T10:48:44	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$221.00 ✓	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Factura

Emisor:
ABT2
ADO060613RM9
Regimen: 601-General de Ley Personas Morales
Tipo Comprobante: I-Ingreso

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P.:31000
Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL: A830B28D-73BC-4C13-9B45-46FB17940975	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000507247013	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2024-09-24 22:42:34	
FECHA DE EMISIÓN: 2024-09-24 22:42:33	LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77503
FOLIO: 22843	SERIE: FLCHCAS
EXPORTACIÓN: 01-No aplica	

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:2646 Fecha de Consumo 2024-09-24 16:15:20	1.00	E48	\$277.59	\$0.00	\$44.41	\$0.00	\$277.59

TOTAL CON LETRA

((TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.))
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:28 - Tarjeta de débito

TOTAL

SUBTOTAL: \$277.59
DESCUENTO:
IVA (16.0%): \$44.41
TOTAL \$322.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

QsslXdzNO768J0110dwlXzAJesVda/V0L+45rUaBqX8H1cUE5lc3Bf2DQSRHiGKBjwhaWjP+/V64iE3JTBUWhKMccclK2UXwOrMW+WX152BqSQXDRFcQp1BLjQ/pbzwHc6FZvO6zU7Udgv/TYxX7igS/yDYkEFfsXbv6nKKhCNOxKdSIIIb/R5w1RrKkgk2dHopv7X4oLm05ODYZVTgA9BXCsLIEh4v82T3Ssk/qmj8tN8/f/kpN4OdMdWBNiPIFxbOAJstyg6/FQS4yO0rRlFkJ+SNaNBVrPxCUwfyD2MiyEpRfnJTqp3NeLhyvTXHQFymiVAQ/65NCFajZsie2w==

SELLO DEL SAT:

LjAhVMdmPQhCcFwHPHSwphiRHQIEK1wZDBkQFndHwru0mgjE1tckJ59SazFQKz7008a/Z9evaUzWqR2XAJrDKeiZqJWJmPGWr4pVMlr9v4Tiqzhr+ZZGPNV+zky mQoe4DwwXRv47LzsebfSNclq/RaX0gSmIQN0wNniCvLnHOFJDa4x3ueLdKKOGmSCPQOIJCNyBeldwE8w45tnqeFFRTBoAbnO6pmJAXiR+gRCOVeQjnz9ABc09BXE5iA6KAHv3khzAnOpJQYy201orHJXDpV07YmKpb34yn2virBJrAH09OMQniwSH58nf1Lg7B+VmjekVfZB4mU9B5RpA==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|a830b28d-73bc-4c13-9b45-46fb17940975|2024-09-24T22:42:34|CAD100607RY8|QsslXdzNO768J0110dwlXzAJesVda/V0L+45rUaBqX8H1cUE5lc3Bf2DQSRHiGKBjwhaWjP+/V64iE3JTBUWhKMccclK2UXwOrMW+WX152BqSQXDRFcQp1BLjQ/pbzwHc6FZvO6zU7Udgv/TYxX7igS/yDYkEFfsXbv6nKKhCNOxKdSIIIb/R5w1RrKkgk2dHopv7X4oLm05ODYZVTgA9BXCsLIEh4v82T3Ssk/qmj8tN8/f/kpN4OdMdWBNiPIFxbOAJstyg6/FQS4yO0rRlFkJ+SNaNBVrPxCUwfyD2MiyEpRfnJTqp3NeLhyvTXHQFymiVAQ/65NCFajZsie2w==|00001000000507247013||

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000505538557

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708

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
ADO060613RM9	ABT2	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A830B28D-73BC-4C13-9B45-46FB17940975	2024-09-24T22:42:33	2024-09-24T22:42:34	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$322.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Casa Bonilla
La esquina más famosa de Coatepec

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000706089414

FECHA DE EMISIÓN
27/09/2024 07:51:43 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN
27/09/2024 07:54:14 p. m.

FOLIO FISCAL: EF25C4F8-FBA0-45BC-BF29-5897F85568C0

EMISOR

NOMBRE: LA CASA DE DON BONI
RFC: CDB030709AZ7
RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 91500
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,229.31	\$0.00	\$1,229.31
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$196.69	

SON: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$1,229.31
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$1,229.31
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$196.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$196.69
TOTAL	\$1,426.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|EF25C4F8-FBA0-45BC-BF29-5897F85568C0|2024-09-27T19:54:14|PPD101129EA3|gsOHeKhH4ITS21oZxy/0nsZgy1onxNR4Y26Xl4cJKPS1SZqtmR6oHTPh7Yx/JaDHgDk2/C4uQ+jqY9DPdU6bGS/24VGQOhtasu5TFCRestvrmeoWqYuuNyBc6S3s64Ft4c5kSjflSQABm5dAKnRLTz4gzsz3DVM1K3FM8nCPdlXMNPN6YUgc9tcD4v/HbJlDyIlLch8fxYjsopWNGHzOP94Oz1xE6bJic4OqkSjNljpz9xWUFqWyl9rPYWg59aNcJ8cdt4huGmBMwvJaeabepHHVSZL/YoIDC92lmIV++Dn6hB7ADAHEJY1ScLg7sX302pgc3a6LP6EmHijUaqmg==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

gsOHeKhH4ITS21oZxy/0nsZgy1onxNR4Y26Xl4cJKPS1SZqtmR6oHTPh7Yx/JaDHgDk2/C4uQ+jqY9DPdU6bGS/24VGQOhtasu5TFCRestvrmeoWqYuuNyBc6S3s64Ft4c5kSjflSQABm5dAKnRLTz4gzsz3DVM1K3FM8nCPdlXMNPN6YUgc9tcD4v/HbJlDyIlLch8fxYjsopWNGHzOP94Oz1xE6bJic4OqkSjNljpz9xWUFqWyl9rPYWg59aNcJ8cdt4huGmBMwvJaeabepHHVSZL/YoIDC92lmIV++Dn6hB7ADAHEJY1ScLg7sX302pgc3a6LP6EmHijUaqmg==

SELLO DEL SAT

DMYlN3ZFKjdS7E3jgZEBpYulZKNuMcTTGdv4Rwj1s+jSNktj420qSgA4pdfH9NmDI7haiPdNZnO5oozJoaghSUMZORg3m/9ERGBXoYmbbPEw4ck0+ahwSwBYf1NF5O3SQAhfNDnbybwQ+wKPPZ+cJa/SW/QgDkijG4sqHvsgYAXgwemvIX1JJEY0z8tJJWA0txwndbXkgKwqw2H40MnkpFxxvTzqRf8vO+woMuCnJLbacd8DTCdAGkx7/6wtgB+02naWDIYurvcNFFjGgSeGOYQf2wudeqKMQUt0P3aP8WkxQyN+U/yaluvPxU8tUegNIE09Q+IkJE5RqVg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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
CDB030709AZ7	LA CASA DE DON BONI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EF25C4F8-FBA0-45BC-BF29-5897F85568C0	2024-09-27T19:51:43	2024-09-27T19:54:14	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,426.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Folio Interno: CT12780

Tipo de Comprobante: Ingreso

No. Certificado: 00001000000506675323

UUID: c14d2f29-382e-4f4f-8d5e-a4bd880cf61a

Lugar de Expedición: 91000

Fecha de Emisión: 2024-09-27T08:46:59

Emisor

Nombre: CAFETERIAS RAPIDAS

RFC Emisor: CRA0107237Z1

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC Receptor: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativo

Uso CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal 31000

Conceptos

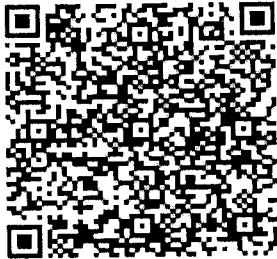
ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
90101500	1	E48	Consumo del día 27/09/2024 según folio 287058 anexo.	350.86	350.86

Método de Pago	Forma de Pago	Subtotal	Importe
UE Pago en una sola exhibición	28 Tarjeta de Débito	\$350.86	\$350.86
		I.V.A.	\$56.14
		Total	\$407.00

Moneda: MXN

CUATROCIENTOS SIETE PESOS 00 / 100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1|c14d2f29-382e-4f4f-8d5e-a4bd880cf61a|2024-09-27T08:49:16|LSO1306189R5|nroAPA6vwrGj0NjMnPPuIjmc2aH7wZ4F7a
itdSQbyoav8HqdZUNYVgseswYwkYAGqxbExq/GJv1L3xiP5tT3dot4sjgyoWlujTNMGIQcOrVrp1Vrwrba/hCJkesIVGh367XAjoNg
1BuUrvN5xkxbi27hLxnfq3o5iMegurKiKy3yJAze20z5h4SGzk9+gTbbHqTau1QJt3bMcbTiaifh9zIM6seIV4x1ap0RBho76tJQuTVmv
ajBiF7v61nJ3oB8JaLTi7wX9aDKd2viBX3zLPbw+nk42bf5JkzCTFJNm/AQLARRXCyPIQb5xbXYbQSmhfQuEflJVC+vDOI1oRaw==|
00001000000509846663||

Sello:

nroAPA6vwrGj0NjMnPPuIjmc2aH7wZ4F7aitdSQbyoav8HqdZUNYVgseswYwkYAGqxbExq/GJv1L3xiP5tT3dot4sjgyoWlujTNMGIQcOrVrp1Vrwrba/hCJkesIVGh367XAjoNg1BuUrvN5xkxbi27hLxnfq3o5iMegurKiKy3yJAze20z5h4SGzk9+gTbbHqTau1QJt3bMcbTiaifh9zIM6seIV4x1ap0RBho76tJQuTVmvajBiF7v61nJ3oB8JaLTi7wX9aDKd2viBX3zLPbw+nk42bf5JkzCTFJNm/AQLARRXCyPIQb5xbXYbQSmhfQuEflJVC+vDOI1oRaw==

Sello SAT:

Rf7gs2Bv9tL+9PEyr/K34azVMu5Jk8knnSTWZjcm1TeUmrpP2xI7XOH2ifLXI2I57+00MUHbJ60XXGDMEPTa7pEFnUHtbmy58FluboJZ50wYECqOgagTgTnLiHEbAvqrU5C
lvLokXggoxKKFlmnDZD0lk+O+01UY5TFUglwVG1jRYM8xGobOgrAjrlx57ySHw8LYZw7shn/InozmXKqyXBP5/hbuyamni6o/g/En69Eph5vTktv+/k+AJsCIVCPjzWMCGF
If1iv1NRidU9Dt01/kydXe0QqdfC9hJkYwOjMZj5iDO6SKGDm1m83mNffo8gxsymyMif+Eg==

Fecha Timbrado:

2024-09-27T08:49:16

No. Certificado SAT:

00001000000509846663

RFC Prov. Certif.:

LSO1306189R5

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



HACIENDA



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
CRA0107237Z1	CAFETERIAS RAPIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C14D2F29-382E-4F4F-8D5E-A4BD880CF61A	2024-09-27T08:46:59	2024-09-27T08:49:16	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$407.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Folio Interno: CT12742

Tipo de Comprobante: Ingreso

No. Certificado: 00001000000506675323

UUID: 274edfba-36fd-4c55-acff-e117cf8af5b7

Lugar de Expedición: 91000

Fecha de Emisión: 2024-09-26T10:56:09

Emisor

Nombre: CAFETERIAS RAPIDAS

RFC Emisor: CRA0107237Z1

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC Receptor: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativo

Uso CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal 31000

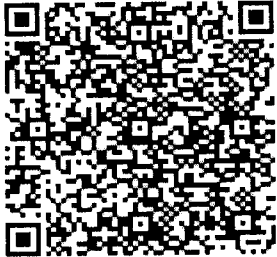
Conceptos

laveProdServCantidad	ClaveUnidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
90101500 1	E48	Consumo del día 26/09/2024 según folio 286659 anexo.	318.97	
			18.97	

létodo de Pago	Forma de Pago	Subtotal	
UE Pago en una sola exhibición	28 Tarjeta de Débito		\$318.9
loneda: MXN		I.V.A.	\$51.0
		Total	\$370.0

TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00 / 100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1|274edfba-36fd-4c55-acff-e117cf8af5b7|2024-09-26T10:58:24|LSO1306189R5|nVJFieHaTNtDcTncnMfz60Q0mhwKpkKSJs zfnZoWUqKH6P7cEdXgMREpji+gLEbouuuw0yLxrTSa7ir1aP+noMkPltjNK7d33mHefcaW7Ne7Ss7JHSNJkiM81byQz+iwm2H4w6h 507taCoAAUcCzAYdADhB7ML4M6HwBfM5R/qzUMWUzHUrtTe9ABe1LJUKQr4/71206KUJSTnd3A/CGaUHI9ArV59p5dydG7byji NBfNzDZR/FHOxInNHB43IBGEJRpngbwpSPTQmgfVdh7mUV0GaDd9TJlkaDsJnV34riYJ/DqoOEtGIXBKfPLdjSNv8D+/7zgpAihHO 7OI83qQ==|00001000000509846663||

Sello:

nVJFieHaTNtDcTncnMfz60Q0mhwKpkKSJs zfnZoWUqKH6P7cEdXgMREpji+gLEbouuuw0yLxrTSa7ir1aP+noMkPltjNK7d33mHefca W7Ne7Ss7JHSNJkiM81byQz+iwm2H4w6h507taCoAAUcCzAYdADhB7ML4M6HwBfM5R/qzUMWUzHUrtTe9ABe1LJUKQr4/712 06KUJSTnd3A/CGaUHI9ArV59p5dydG7byjiNBfNzDZR/FHOxInNHB43IBGEJRpngbwpSPTQmgfVdh7mUV0GaDd9TJlkaDsJnV34ri YJ/DqoOEtGIXBKfPLdjSNv8D+/7zgpAihHO7OI83qQ==

ello SAT:

UT5FtxgB18X+WDWKKz4Zcy2Fj2aBilRvud62AgbDkEdi5QpurjHuNTHyrh86nKOWl/cFmh48ggGmAjcTEFCwu93ggEzjhQ8m/5KZA2X4keaHscbUS6qG09aU/HVrHTDx2 :hwhpYLEyA+4wDv4THkG13i4+ceCjOmttDJDgt5INDNyhMn/O/weWz6xgiSw2bWXY4FbbSqA1m6JY1349AHyHtoeWqC3TYqKpm6UER4oohtSvXZNUxcvTOo2MbpQ2 :SE4rAX8fiXODnXiakzqtccqDdNdnVJiRb7NRtvXVEJvjpfbNXrsjSvpWFPu477apzc973h/iiPbvXkkmkZzw==

echa Timbrado:

024-09-26T10:58:24

No. Certificado SAT:

00001000000509846663

RFC Prov. Certif.:

LSO1306189R5

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
CRA0107237Z1	CAFETERIAS RAPIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
274EDFBA-36FD-4C55-ACFF-E117CF8AF5B7	2024-09-26T10:56:09	2024-09-26T10:58:24	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$370.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Inprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

ASADERO CIEN.



Restaurante Ferrita

Emisor ASADERO CIEN R.F.C. ACI9903048S6		Tipo de comprobante INGRESO		FACTURA B 112980 FOLIO FISCAL (UUID): 74390002-9D5A-4CEC-973C-6579E6A8FBB3 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508768672 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000709592418 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2024-09-24T21:47:39 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2024-09-24T21:37:38			
Lugar Expedición C.P. 91000 Exportación: 01 No aplica		Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 24 de Septiembre de 2024					
Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C. UAC681018EG1 G03 GASTOS EN GENERAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES C.P. 31000		POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ					
CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	02	706.03	706.03
TOTAL CON LETRA						SUBTOTAL: 795.03 IVA (16.0 %): 112.97	TOTAL \$ 819.03
OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.							
Método Pago: PUE pago en una sola exhibición		Moneda: MXN		Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito			
Comentarios Enviado a: [agmendez@uach.mx]							
Sello Digital del Emisor f: 7Z7gYVxjxiTmBjPAUvT9oco9CGmR3QvFFgub+0bc72yOcoPpxGUwMk/7:ZVP6h1E9KznYqxyBty2kLalQS+vJAX0kKn2mmfvJn7UUDFbpeBIOl2o8WwgrWqf5W8XdgeTQ0ZSQX3N+hcmP9yMJhNf vWopxdMiiY8NHcyT3SgMwMv5wB+jWl25g8y3z97436meMDC2smmllm5TnMRwCHRk696qbtgLFx+ObuUibCZ7W4PYyAeZ+aE2RApXlKni5bX4i00vFVC9wTUpXWwUKUmJz3MvVsoAwhT9xC k92gg0d2hwKhHqktrIGagH7lUJxxSCfobUA==							
Sello Digital del SAT hmpw50rgKkOy7JfNimOzYduBxx4Ma0T1msPVOzP-SXBV+bZkg30dx95Nw6bpGYZ8yXiywzQJPI+JbX2LlSfVCI12J7hWH3FZ:di0+5WggzJ1AVWPurgEKpp9tu5Z64Aph3/Np9tW8IPN6wWwP4F7r4s vBoiYlJh8LDnrxRmp2y9MhZTFiixBNpFLCN12kbbgouq3boFhG1LhLnlIXzT+boqKjONjukk9+GzcvUNCLBPR4H+V5p7ySBU6QEOwXk74ZPul6JM5g3FH28vK7pc7bFr6lFrElpg3UXx3f0RMzH glqa8T8HBkXZ2dOCw4ISZ02KdGdRA==							
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT lli.1174390002-9D5A-4CEC-973C-6579E6A8FBB32024-09-24T21:47:39H+7Z7gYVxjxiTmBjPAUvT9oco9CGmR3QvFFgub+0bc72yOcoPpxGUwMk/7:ZVP6h1E8KznYqxyBty2kLalQS+vJAX0kKn2mmfvJn7UUDFbpeBIOl2o8WwgrWqf5W8XdgeTQ0ZSQX3N+hcmP9yMJ hNf vWopxdMiiY8NHcyT3SgMwMv5wB+jWl25g8y3z97436meMDC2smmllm5TnMRwCHRk696qbtgLFx+ObuUibCZ7W4PYyAeZ+aE2RApXlKni5bX4i00vFVC9wTUpXWwUKUmJz3MvVsoAwhT9xC k92gg0d2hwKhHqktrIGagH7lUJxxSCfobUA==00001000000508768672#							
 GrupoTelnet.com For Smart Restaurants						 Proveedor Autorizado de Certificación Folio 93355	
Este documento es una representación impresa de un CFDI.							

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Handwritten signature or mark

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
ACI9903048S6	ASADERO CIEN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
74390002-9D5A-4CEC-973C-6579E6A8FBB3	2024-09-24T21:37:38	2024-09-24T21:47:39	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$819.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FOLIO INTERNO No. B 28486
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Folio fiscal: B97254BC-80C2-43E0-B8F0-D0CDB736DBD0
Expedido en (C.P.): 91060

**SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS
 AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS**

RFC: MTS170130JC8

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Domicilio fiscal:

Fecha de emisión: 2024-09-25T09:55:36

Fecha de timbrado: 2024-09-25T09:56:01

CSD del emisor: 00001000000507184669

CSD del SAT: 00001000000703162898

Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 31000

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111804 - Servicios de taxi	0002	Servicio de Taxi- 24/09/2024	\$ 55.00	\$ 0.00	01 - No objeto de impuesto.	\$ 55.00

Total con letra:

Cincuenta y cinco pesos mexicanos 00/100 MXN

Subtotal	\$ 55.00
Total de Descuentos	\$ 0.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 0.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total	\$ 55.00



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|B97254BC-80C2-43E0-B8F0-D0CDB736DBD0|B|28486|2024-09-25T09:55:36|01|00001000000507184669|55.00|MXN|55.00||01|PUE|91060|M|TS170130|JC8|SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS|626|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|78111804|0002|1|E48|Servicio de Taxi- 24/09/2024|55.00|55.00|01||

Sello digital del emisor

ksCv6PhowJYfjYcGjwid5YrWYWDUHqsaLYnFV1tr3ytcOyZ60bRyXOOD+EeJ4F44sNhrdMny3JiWwEgiGVYcify+RVkHP31+1JxRMQB/cEjEqZOdAyF5MM0aeEILFKOrHwwPB9FyuRD4ILUGTarx40jpnZhs50SLR3iWobMaRmeBYciaOXZfkeZhgWhAk11HP1npKAXPtkDZAVPyAdeanJ6pEEEnNnzbFXwP18g/Kwswf+PEOnYcWEIQPIUDY7ebfcdImWkRkwpaaLx5JWzRMQSwYw6Kuf4j9/KyGEXH8j8IMthmj6iDQY6Q+Q1Hy7n/w==

Sello digital del SAT

00Ga5Ym9/bbvF7dVyk3192YiDAUew5B21prsNMDrq3fhs0+NUS1JGg8TuVANVSs4YppP26UMkeBNyUJoURYKoVZTS+FSg78hRbAy4HNcWsgS3+2+hdllseZGQeCkpHlmzsLUGEDsX3b3iPioNT0/DE2OoRsPQWRYQU0MM6v3CK2AAn4saEFQbGh5EblR8HfIZM-ZRQbMIGOR5HYNm46m/MVL0kjzTonwNYwBg65Yww3LQqGNAtPadXiwekUnoJoBMPEDnujd78EPe1iyTQCcDDu6kfb0t6ND7b9xMT4c6q1iXZFDBe1r0q1d1PexyQoC==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
MTS170130JC8	SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B97254BC-80C2-43E0-B8F0-DOCDB736DBD0	2024-09-25T09:55:36	2024-09-25T09:56:01	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$55.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS