



Ustr. Julissa Márquez
Rep. rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19864 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024
Página | 02:53 p. m.
1

Concepto: GP UC 3000 CR-14203 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CD. JUAREZ, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3441 Gasto por Comprobar: 3162

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI
6038**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$756.80		FF.14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0002	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.70		FF.14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		FF.14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		FF.14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0005	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		FF.14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0006	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.00		FF.14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0007	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF.14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0008	8240-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF.14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0009	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$756.80	FF.14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0010	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.70	FF.14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0011	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	FF.14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0012	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	FF.14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0013	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	FF.14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0014	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.00	FF.14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0015	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF.14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0016	8220-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF.14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0017	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$756.80		FF.14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30494, Factura: 3BC4
0018	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.70		FF.14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30494, Factura: 3BC4
0019	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		FF.14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30495, Factura: B8D5
0020	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		FF.14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30496, Factura: 8AF5
0021	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		FF.14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30497, Factura: 7485
0022	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.00		FF.14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30500, Factura: 271A5
0023	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF.14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30502, Factura: 6E7B
0024	8250-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF.14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30499, Factura: FCEB
0025	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$756.80	FF.14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30494, Factura: 3BC4
0026	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.70	FF.14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30494, Factura: 3BC4
0027	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	FF.14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30495, Factura: B8D5
0028	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	FF.14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30496, Factura: 8AF5
0029	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	FF.14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30497, Factura: 7485
0030	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.00	FF.14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30500, Factura: 271A5
0031	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF.14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30502, Factura: 6E7B
0032	8240-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF.14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30499, Factura: FCEB
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$243.00		FF.14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30495, Factura: B8D5
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$590.00		FF.14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30496, Factura: 8AF5

OPERADO
2021
RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19864 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024 02:53 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3000 CR-14203 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CD. JUAREZ, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3441 Gasto por Comprobar: 3162

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI
6038**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$404.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30497, Factura: 7485
0036	5137-37501	Viáticos en el país	\$119.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30500, Factura: 271A5
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$700.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30502, Factura: 6E7B
0038	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30499, Factura: FCEB
0039	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$779.50		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30494, Factura: 3BC4
0040	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$779.50	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30494, Factura: 3BC4
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$243.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30495, Factura: B8D5
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$590.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30496, Factura: 8AF5
0043	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$404.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30497, Factura: 7485
0044	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$119.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30500, Factura: 271A5
0045	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$700.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30502, Factura: 6E7B
0046	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30499, Factura: FCEB
0047	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$756.80		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0048	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.70		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0049	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0050	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0051	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0052	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0053	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0054	8260-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0055	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$756.80	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0056	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.70	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0057	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0058	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0059	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0060	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0061	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0062	8250-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0063	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$756.80		FF:14898, GP UC 3000 CR-14203 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CD. JUAREZ, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3441 Gasto por Comprobar: 3162
0064	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.70		FF:14898, GP UC 3000 CR-14203 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CD. JUAREZ, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3441 Gasto por Comprobar: 3162
0065	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14203 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CD. JUAREZ, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3441 Gasto por Comprobar: 3162
0066	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14203 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CD. JUAREZ, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3441 Gasto por Comprobar: 3162



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D19864 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024
02:53 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 3000 CR-14203 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CD. JUAREZ, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3441 Gasto por Comprobar: 3162

Beneficiario: MIER CALDERON MARTHA LORENA

Folio / Cheque : SPEI
6038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0067	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14203 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CD. JUAREZ, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3441 Gasto por Comprobar: 3162	
0068	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14203 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CD. JUAREZ, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3441 Gasto por Comprobar: 3162	
0069	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14203 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CD. JUAREZ, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3441 Gasto por Comprobar: 3162	
0070	8270-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14203 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CD. JUAREZ, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3441 Gasto por Comprobar: 3162	
0071	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$756.80	FF:14898, GP UC 3000 CR-14203 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CD. JUAREZ, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3441 Gasto por Comprobar: 3162	
0072	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.70	FF:14898, GP UC 3000 CR-14203 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CD. JUAREZ, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3441 Gasto por Comprobar: 3162	
0073	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14203 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CD. JUAREZ, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3441 Gasto por Comprobar: 3162	
0074	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14203 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CD. JUAREZ, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3441 Gasto por Comprobar: 3162	
0075	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14203 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CD. JUAREZ, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3441 Gasto por Comprobar: 3162	
0076	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14203 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CD. JUAREZ, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3441 Gasto por Comprobar: 3162	
0077	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14203 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CD. JUAREZ, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3441 Gasto por Comprobar: 3162	
0078	8260-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14203 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CD. JUAREZ, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3441 Gasto por Comprobar: 3162	
0079	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$779.50		FF:14898, GP UC 3000 CR-14203 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CD. JUAREZ, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3441 Gasto por Comprobar: 3162	
0080	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,056.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14203 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CD. JUAREZ, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3441 Gasto por Comprobar: 3162	
0081	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14203 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CD. JUAREZ, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3441 Gasto por Comprobar: 3162	
0082	1123-01-012681	MIER CALDERON MARTHA		\$3,463.50	FF: GP UC 3000 CR-14203 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON, CD. JUAREZ, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3441 Gasto por Comprobar: 3162	
			20,781.00	20,781.00		

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: MARTHA LORENA MIER CALDERÓN
 Puesto: DIRECTORA ACADEMICA Fecha: 10/12/2024
 Adscripción: DIRECCIÓN ACADEMICA No. Empleado: _____

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

LA LIC. MARTHA LORENA MIER, ACUDIO A CIUDAD JUAREZ, ACOMPAÑADA DE BIANCA MUÑOZ PARA ATENDER LA JUNTA DE GOBIERNO DEL GOBIERNO, EN DICHA REUNION LA LIC. MIER ES LA REPRESENTANTE DEL SR. RECTOR.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
G8935309	ALMACENES DITRIBUIDORES DE LA FRONTERA			\$ 779.50	
66688	CAFÉ SIRENA		\$ 243.00		
21706	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV		\$ 590.00		
A 17998	INICIATIVA DEL BRAVO		\$ 404.00		
2772762	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 628.00
1301316	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO		\$ 119.00		
1145	MISAEAL VEGA QUEZADA		\$ 700.00		
OPERADO					
2024					
CON RECURSOS PROPIOS					
		0.00	2,056.00	779.50	628.00
					3,463.50

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 25453 DE FECHA 27-nov-24
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 3,808.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,463.50
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) FOLIO: \$ 344.50
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA \$ -
 SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

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

FIRMA DEL INTERESADO: [Firma]
 LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: [Firma]
 LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: [Firma]
 LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

RECEBIDO
 9 DIC. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Original

Fecha: 19/12/2024 12:18

Folio: 4311003-7

Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

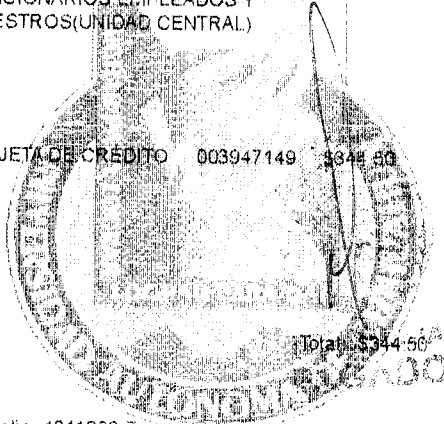
No. Empleado: 1 MARTHA LORENA MIER
 CALDERON

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	344.50

TARJETA DE CREDITO 003947149 344.50



Folio: 4311003-7

00232

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



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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000711046728

Folio Fiscal: C4C316E3-0ABD-5349-9C92-B5CF25893BC4

Tipo de Comprobante | INGRESO

Permiso CRE: PL/2272/EXP/ES/2015

V4.0

Cliente:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA
G8935309

FECHA EXPEDICION

12/10/2024 7:15:44AM

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000

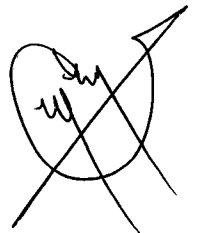
UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura Petrol (2279935)

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
PL/2272	41.62	LITROS	16.84	[54390030] Gasolina Magna (192691)	700.76

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.545050, Base: 41.62, Importe: 22.683891

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Subtotal: 700.76

IVA 8.00%: \$56.06 IEPS 54.5%: \$22.68

Total : 779.50

(SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0



Sello Digital CFDI

J2E8jQSC2dviQ0D3ng1rQD6Y0vL2la3W24IS010MgdvnnvcyJM04fs+rjtPIAM9F+J9JwFTRfkqfS0dqcp0zCoc6W7pFXP71/0RqSP0LcOVf8FoOUc0FXglw
pMYak2ywMirPNMht9lqGTbgKj+I5JX374u+E7EdjBojonruIBfRPOCtJnkz6csEuOJ2BLx6rTSGc92bYI6J45wR5zxfHW3d0+4LmHCB8KISsMh14/lyYU/Oi5Q
NCB+QMlqO763Llq/h48Akg3dBdf5/HGZVnYVWj5qoCwuK9CePeML27qQWnKIHq4o+L/vZ82yAwYj0SBDryr702vTjw==

Sello del SAT:

NobQdqENVqdrJHMie48TMKHQqpMShgeBS4z5loGtSd0Vky7uhsREI+kXi8LIHKZCLXGG75SHDkg/A77rpZukjiVI9WAPN6dXFUCf5CD+Zi3fQW+M5SX0jL
wc+vatk8S85ALfp+ZvN3RiG3q5K+/Z3FP6bo2VGYN9AxtQ9RfBidndlivv/Mp1/pjo7do8X/FrPwt13rTqbHrnDYwpEQwNFtEgBqG+MgxbqN+nrZ1gOeZkQC
En3viGeGgw73WryuwpMHOPU9zjGLYh9TA1Jgp36cqAGQxXxwifskbIK75jJfKkSB3A0kmarcUPatJNgOq7d5lduEJm4XfuLgPnV7nA==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-12-10T09:22:14

Cadena Original del Complemento:

||1.1|C4C316E3-0ABD-5349-9C92-B5CF25893BC4|2024-12-10T09:22:14|SCD110105654|J2E8jQSC2dviQ0D3ng1rQD6Y0vL2la3W24IS010MgdvnnvcyJM04fs+rjtPIAM9F+J9JwFTRfkqfS0dqcp0zCoc6W7pFXP71/0RqSP0LcOVf8FoOUc0FXglw
pMYak2ywMirPNMht9lqGTbgKj+I5JX374u+E7EdjBojonruIBfRPOCtJnkz6csEuOJ2BLx6rTSGc92bYI6J45wR5zxfHW3d0+4LmHCB8KISsMh14/lyYU/Oi5QNCB+QMlqO763Llq/h48Akg3dBdf5/HGZVnYVWj5qoCwuK9CePeML27qQWnKIHq4o+L/vZ82yAwYj0SBDryr702vTjw==|00001000000702501858||



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
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C4C316E3-0ABD-5349-9C92-B5CF25893BC4	2024-12-10T07:15:44	2024-12-10T09:22:14	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$779.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SNBHS 66688

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 32310

SUCURSAL: 38316

TICKET: 302041810

FECHA DE EMISIÓN: 05/12/2024 09:15:53 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32310

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 8%	E48 - Unidad de servicio	225.00	225.00	02	002 - IVA	Tasa	08%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$225.00
CONSUMO DEL DÍA 01/12/2024	IVA	\$18.00
	TOTAL	\$243.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6727ABE3-1AAB-490B-A52C-25468ED5B8D5	05/12/2024 09:15:54 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

ZAhndNslg71HzX/BvBMPwQaoqw4TPq+cwYJQO4bWJKJpQBze8AmNboKJFWJcw/1f02Ru+9Yx1mIsQIYBeEnu07abpKKsADBEAa58L1PBzFb9CCFLQokFC+eZIU+zZuKyJV82PrWabLp6MT8kD
U3r1K+VjJOzW5gPz5iMhXSNAFwLl/q4Z2AJ8661bx7pV4ZLjocWA5andomGPf3ulZ501pVTILZTJNDocZ1BDqUp5RCiXUNgY2eZGM4pL2KksngZbX5WwikDpI8W6wi4mQP7s+RKW690cskU5
FuZedXlhQotBYtgpTQ8ix6C0xa45GDFvew2wv7bC1A==

Sello digital del SAT

d5TudGAZL7FczemNq2X4sUNB2zVRGkA8UCHurkptW1YE2AZv5FkpcD1q+10s7XIK+ieBRwxv7PZ9erVfAc4JVikLH1YNXCZyppQSR9cdQcepi+1JzlcZJOE22VlkQCNPhRlzyb8KTR4E8UKmHe1
TuxdGg12e9fC.MdrITBw5h+mbxPp8zKqA1rCvA1TlQdvtbAykKcQBLR0RYfxqwkBvllhuvsu1Up03KCytdMMjq01pPq+ymo+*s3gN1cLy6k30881cZB0+rw74LumrBh0gfta1lpiSA5EwsYSAIXKJUD7
hgVl8GBsVjQKQ5cZqbH+ijPww3Bb40w6PQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1j6727ABE3-1AAB-490B-A52C-25468ED5B8D5|2024-12-05T09:15:54|INT020124WRD|U3r1K+VjJOzW5gPz5iMhXSNAFwLl/q4Z2AJ8661bx7pV4ZLjocWA5andomGPf3ulZ501pVTILZTJNDocZ1BDqUp5RCiXUNgY2eZGM4pL2KksngZbX5WwikDpI8W6wi4mQP7s+RKW690cskU5FuZedXlhQotBYtgpTQ8ix6C0xa45GDFvew2wv7bC1A=||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
6727ABE3-1AAB-490B-A52C-25468ED5B8D5	2024-12-05T09:15:53	2024-12-05T09:15:54	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$243.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV

RFC: BSM000317EF1

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Av. Antonio J. Bermudez #1150 Int 22, Col:Parque Industrial Antonio Jaime Bermúdez

CP: 32470, Cd.Juarez, Chihuahua, Mexico.

TEL. 656-625-2366

SUCURSAL

CARRETERA PANAMERICANA No. 6801 Aeropuerto

CP: 32690, Juárez, Chihuahua, México

TEL.

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: CC 21706
Fecha: 5/12/2024 15:58:57
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Table with customer information: Ciente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, R.F.C.: UAC681018EG1, Domicilio: No., Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, Teléfono: Ciudad: Chihuahua, Colonia: Chihuahua, C.P.: 31000, País: México

Table with 7 columns: Clave Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101503, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET ANEXO 2054385, 546.30, 002 - IVA - 43.70, 546.30

Importe con letra: QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Summary table: SUBTOTAL: 546.30, I.V.A.: 43.70, TOTAL: 590.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Table with certificate details: Este documento es una representación impresa de un CFDI, *Efectos fiscales al pago, Serie del certificado del emisor: 00001000000708374151, Folio fiscal: 854BBA85-B9D3-428F-8C95-D16627188AF5, No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898, Fecha y hora de certificación: Diciembre 5 2024 - 15:58:59

Sello Digital del CFDI

cXo2a6h0YhmMSUurxFNg5gFgYTHnyuo03KchU/HxDJ/04RkGDxwb+blNxcZaYfzWOlzpvw8m0nGNzE13vA5Ih4ZT7A1c391hHkuS0Ftlc+x3lwe4ZLGcphfdy7GZ8CNP77MzL8xssob37qrM4R2pligutcw10APLr6etLDMG/Av9B0Xi7GTRfvezC0C2jzsn3i+5/rjKn2UD8Sd1cZyCZgvnf11FL5YU7I12kduTXLAW/vyUrMJ/jbXpX6vDemw0j/qU3tFWwwVeDNT7PchVQT/4Fde/XF3takGoue2ZxX8Kz2w3YwbwfnzRxlDGzC0mnDQR/DFrgd+HMYYSkAypg==

Sello del SAT

RbrQfyWSHMFCarh8/Y68YTC8A9c0ksHKcm2SgCzCcBtxL0DNFqnbCquonDSeYA3Fuhs2ovAdaXvDfKcJ1n6Y4g0jceh54XwYjYvkSeHTNFgwpS2YB2tR2G4DDUn0Q37IuJ77UeTs3N4dA2i04pUZLrZi/L1IkxYJiH6PjowgSDBitD0hTUmwyAhMP6Q7/i7Me9unnVqsOMj+z9jugP+v3wUZgYCCkTvTRYc1qCHVLPB3G2r/6zd1dYsw+V8wNke2GQG2BWNjXMTphg8U7/NKzOPXypiqTXpJ3i0WeQSRaA/6Y/MOT8UZQtPkBTUpvYHCminFnxOLob2+7J/4Q==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 854BBA85-B9D3-428F-8C95-D16627188AF5 | 2024-12-05T15:58:59 | MAS0810247C0 | cXo2a6h0YhmMSUurxFNg5gFgYTHnyuo03KchU/HxDJ/04RkGDxwb+blNxcZaYfzWOlzpvw8m0nGNzE13vA5Ih4ZT7A1c391hHkuS0Ftlc+x3lwe4ZLGcphfdy7GZ8CNP77MzL8xssob37qrM4R2pligutcw10APLr6etLDMG/Av9B0Xi7GTRfvezC0C2jzsn3i+5/rjKn2UD8Sd1cZyCZgvnf11FL5YU7I12kduTXLAW/vyUrMJ/jbXpX6vDemw0j/qU3tFWwwVeDNT7PchVQT/4Fde/XF3takGoue2ZxX8Kz2w3YwbwfnzRxlDGzC0mnDQR/DFrgd+HMYYSkAypg== || 00001000000709182898 ||

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
BSM000317EF1	BORDER STAR DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
854BBA85-B9D3-428F-8C95-D16627188AF5	2024-12-05T15:58:57	2024-12-05T15:58:59	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$590.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

INICIATIVA DEL BRAVO



RFC: IBR071121880

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: facturacionibr@grupobeh.com

Fecha y Hora 2024-12-05T10:35:41
Fecha de consumo 1 de Diciembre de 2024
Factura A 17998

Domicilio Fiscal: BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32315

Domicilio de Emisión: BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32315

Datos del Cliente

Cliente: 16495082 Tipo comprobante: Ingreso
RFC: UAC681018EG1 Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Domicilio: ESCORZA Int. 900 CON RECURSOS PROPIOS
CHIQUAHUA, CHIHUAHUA, México C.P. 31000
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: 01 - No Aplica
C. # 1317667
Moneda: MXN



Table with 11 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 01: CONSUMO DE ALIMENTOS, 02, 90101500, E48, SERVICIO, 1.0000, 374.0700, 0.00, 374.07

Table with 6 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 01: 374.07, IVA, Tasa, 8.00%, trasladado, 29.93

Subtotal: 374.07

CUATROCIENTOS CUATRO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 29.93

Total: 404.00

Sello Digital del CFDI

rLYf+pmLqZGLiX3oT3NX8BebTWwFkivGDm6dyec7kz7J8tq00TMaxGqEtheWLYVefBhbw3Jy2doD1V7hUkP61bjCOLm39FgpyMKSPZARsDAvOzmoB13v2Oon/md5ZFalVrSYxbpublVY35jGSbrgyna8Cy8SgO6q8ryJpBMujdMo&DqLYZwVRgrocTuP6StqaMoxDWHF0164XaKwZwKt2ZeaKpQ8LFXQ+uIOk71+HhfqpsHzNmXawXIBSnc+76H7YMC3vTUUMKef4rIScRVtscdeY8z+hdFQBB/sp131jOnpicOKQBk4NoXfDvQ3tA==

Sello del SAT

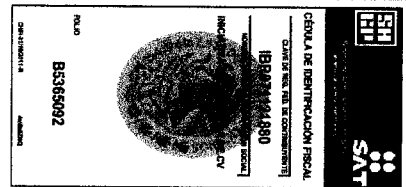
qqh4x73Afj24pEm17diSWHc7RhrB2pj5OK5mZgQuQL65nzdk+Sb0LNgjOQa4zmqDDDF6VIBqEKNgohXpAbA+6eGf8ZeOBSVuk0SKnkqg0PDshYsp51WUHyuXkMc6KhqPFPpyWdbbLlIKTZ7EivbIVug5v0ipjB12Nzma/X2tgV53TNGW6OvQPvhpaeODCS9tu7aKnsiBaqejt3tLp4zRODSHR+43Hjnl68BDPevXHMkZaCRWFZw4FZbmi7qN4i6LJKJncAvjLj0L8kqZfZJhNxEYtyfC9KvNvg5aQxn8OSSQYVajr4ABZPZa5BOWWjBGSOW==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.||f3ee195c-6a79-4940-bfb9-b8c739337485|2024-12-05T13:36:00|CAD100607Y8|LrLYf+pmLqZGLiX3oT3NX8BebTWwFkivGDm6dyec7kz7J8tq00TMaxGqEtheWLYVefBhbw3Jy2doD1V7hUkP61bjCOLm39FgpyMKSPZARsDAvOzmoB13v2Oon/md5ZFalVrSYxbpublVY35jGSbrgyna8Cy8SgO6q8ryJpBMujdMo&DqLYZwVRgrocTuP6StqaMoxDWHF0164XaKwZwKt2ZeaKpQ8LFXQ+uIOk71+HhfqpsHzNmXawXIBSnc+76H7YMC3vTUUMKef4rIScRVtscdeY8z+hdFQBB/sp131jOnpicOKQBk4NoXfDvQ3tA=|00001000000507247013|



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): f3ee195c-6a79-4940-bfb9-b8c739337485
No. Certificado: 00001000000506134164
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-12-05T13:36:00
Lugar de Expedición: 32315
Sello SAT: qqh4x73Afj24pEm17diSWHc7RhrB2pj5OK5mZgQuQL65nzdk+Sb0LNgjOQa4zmqDDDF6VIBqEKNgohXpAbA+6eGf8ZeOBSVuk0SKnkqg0PDshYsp51WUHyuXkMc6KhqPFPpyWdbbLlIKTZ7EivbIVug5v0ipjB12



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
IBR071121880	INICIATIVA DEL BRAVO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F3EE195C-6A79-4940-BFB9-B8C739337485	2024-12-05T10:35:41	2024-12-05T13:36:00	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$404.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

FOLIO: PNR2772762

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
03-12-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 3A18DBA7-4C13-1E4E-AFB6-
7B5ABDC5FCB

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MC4850477062 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MD3043777509 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC3498719628 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LB5129056705 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Tarjeta de Debito

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

II1.1I3A18DBA7-4C13-1E4E-AFB6-7B5ABDC5FCB03/12/2024 12:47:44 p.
m.IGTVMK3PrjCoVDgmPzGXIBCJ3COUz72af4nRawv/+NfZHOAkh3eHYNBvtFhIq3LKNzC/mqnDgdCUvpoAgutN/
Tnefq6+eOM38pT12w3hyAi226DrovcpNlIj/SjWxcboxD4LMLJ2JE8BP88/QYIYOQPqyLhbYm4Yz+odqARO2ImL
TMEzP9okZVDAG5VN+UvgV5nxtVuTHagnRXxB9Ojo9mdAUppYJuxAHaDPBje65uzeo/Wc01aB0caUxel
xOAgQ2fVZu3yBktzBdWOyHv+gioDcajHzV6/tbudKCMZ6fxZWXIEHkwkpfG/Q09Kni6fCjwV5zaqPLw9CCw==I00
001000000702501858II



Sello SAT:

CbNL9IM54++FMqN8UAf+U1S/z+6my65dGgaZu0gRMuu11Rnsljv2tctHi627NulgbF/LHuuaT0At541szsc7tsziFEL
yBIINz1tHeKXmBxRpmQd+ZLQ85a6L788xpqSITswCT3eY5deh3Mwe2/izSUXeAo0t45372oMCwD03kO0/5bME
DTttrVam8Kdbrx6arVH+bbw0u9MUVd8G0yh/CuxllTsxSfBWM8haNq7JLw/htDptgM5XBjckXEnn2pu0FH7ibJlJw
C8p3Qh7I0Pa0qOf7NvVNsOwh8P6iagMRridBsDhFAeODittdi2QeXvVN65/bPbPc9TieGTcRYwg==

Sello Digital del CFDI:

GTVZMK3PrjCoVDgmPzGXIBCJ3COUz72af4nRawv/+NfZHOAkh3eHYNBvtFhIq3LKNzC/mqnDgdCUvpoAgutN/
Tnefq6+eOM38pT12w3hyAi226DrovcpNlIj/SjWxcboxD4LMLJ2JE8BP88/QYIYOQPqyLhbYm4Yz+odqARO2ImL
TMEzP9okZVDAG5VN+UvgV5nxtVuTHagnRXxB9Ojo9mdAUppYJuxAHaDPBje65uzeo/Wc01aB0caUxelXO
AqO2fVZu3yBktzBdWOyHv+gioDcajHzV6/tbudKCMZ6fxZWXIEHkwkpfG/Q09Kni6fCjwV5zaqPLw9CCw==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

03-12-2024 12:46:24

1.1

00001000000702501858



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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3A18DBA7-4C13-1E4E-AFB6- 7B5ABDC5FCEB	2024-12-03T12:46:24	2024-12- 03T12:47:44	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

SAO030421M70
Caffenio Triunfo
ADOLFO LOPEZ MATEOS 735 Col. Los Nogales CP
32350 Ciudad Juarez Chihuahua
Tel. 01800 2233 3646
www.caffenio.com

FACTURA - Facturacion Ingresos

Table with invoice details: AA 1301316, 05/12/2024 11:57 AM, 00001000000700313570 32350, 576E60F0-84D6-4C7F-AFD8-D00F94A271A5, 391825 744131, MXN

Table with payment details: UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, I - Ingreso G03 - Gastos en General, 28 - Tarjeta de débito PUE, 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Contado

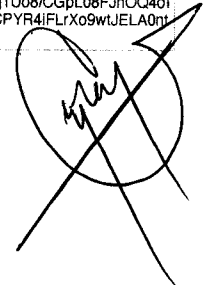
Main invoice table with columns: Item, Code, Description, Amount, Tax, Total, and Tax Status. Includes items like 'CONSUMO - Combo Tonic L.F. + Chapata' and 'Extra topp sabores o extractos - Fresa'.

Summary table with amounts: \$110.19, \$0.00, \$8.81, \$119.00

SON: Ciento Diecinueve PESOS 00/100 M.N.

QR code for payment with text: 2024-12-05 11:57 AM 00001000000705928441, Avisos, EFECTOS FISCALES AL PAGO

Long alphanumeric string: 11.11576E60F0-84D6-4C7F-AFD8-D00F94A271A5|2024-12-05T11:57:48Z|MAA|010rH5OxparN/OvsejeEijK9ikEnCRIAhx6Y2O9wYS+FcB/uOWIDFQKh5oUXiORpbDkwXRe8p3W6ds...



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
SAO030421M70	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
576E60F0-84D6-4C7F-AFD8-D00F94A271A5	2024-12-05T10:57:46	2024-12-05T11:57:48	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$119.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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
VEQM9305123Z1	MISSAEL VEGA QUEZADA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F2B490F9-24EF-4F80-B309-2A850D566E7B	2024-12-10T14:19:09	2024-12-10T15:19:46	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS