



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19933 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2024 02:23 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI
4038**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$485.59		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0002	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.41		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0003	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$527.65		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0004	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$483.89		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0005	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,302.02		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0006	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,611.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0007	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.65		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0008	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0009	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$257.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0010	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,796.01		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0011	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$569.39		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0012	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0013	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0014	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0015	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0016	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0017	8240-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0018	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$485.59	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0019	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.41	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0020	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$527.65	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0021	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$483.89	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0022	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,302.02	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0023	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,611.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0024	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.65	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0025	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0026	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$257.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0027	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,796.01	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0028	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$569.39	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0029	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0030	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0031	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0032	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0033	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA

**OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19933 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2024
Página | 02:23 p. m.
2

Concepto: GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto:
3444 Gasto por Comprobar: 3247

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI
4038**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0035	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$485.59		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30530, Factura: A4C1
0036	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.41		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30530, Factura: A4C1
0037	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$527.65		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30532, Factura: F529
0038	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$483.89		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30532, Factura: F529
0039	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,302.02		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30533, Factura: 475B
0040	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,611.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30534, Factura: 8B75
0041	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.65		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30534, Factura: 8B75
0042	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30535, Factura: 307B
0043	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$257.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30536, Factura: 91D4
0044	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,796.01		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30538, Factura: 50C8
0045	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$569.39		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30538, Factura: 50C8
0046	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30539, Factura: 22472
0047	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30540, Factura: A260
0048	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30541, Factura: 57DE
0049	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30542, Factura: AB318
0050	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30543, Factura: 56EC
0051	8250-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 31262, Factura: 92D3
0052	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$485.59	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30530, Factura: A4C1
0053	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.41	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30530, Factura: A4C1
0054	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$527.65	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30532, Factura: F529
0055	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$483.89	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30532, Factura: F529
0056	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,302.02	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30533, Factura: 475B
0057	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,611.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30534, Factura: 8B75
0058	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.65	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30534, Factura: 8B75
0059	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30535, Factura: 307B
0060	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$257.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30536, Factura: 91D4
0061	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,796.01	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30538, Factura: 50C8
0062	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$569.39	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30538, Factura: 50C8
0063	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30539, Factura: 22472
0064	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30540, Factura: A260
0065	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30541, Factura: 57DE
0066	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30542, Factura: AB318
0067	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30543, Factura: 56EC

OPERATIVO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19933 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2024
Página | 02:23 p. m.
3

Concepto: GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto:
3444 Gasto por Comprobar: 3247

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI
4038**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8240-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 31262, Factura: 92D3
0069	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30530, Factura: A4C1
0070	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,011.54		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30532, Factura: F529
0071	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,302.02		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30533, Factura: 475B
0072	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,852.65		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30534, Factura: 8B75
0073	5137-37501	Viáticos en el país	\$258.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30535, Factura: 307B
0074	5137-37501	Viáticos en el país	\$257.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30536, Factura: 91D4
0075	5137-37501	Viáticos en el país	\$4,365.40		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30538, Factura: 50C8
0076	5137-37501	Viáticos en el país	\$720.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30539, Factura: 22472
0077	5137-37501	Viáticos en el país	\$720.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30540, Factura: A260
0078	5137-37501	Viáticos en el país	\$720.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30541, Factura: 57DE
0079	5137-37501	Viáticos en el país	\$720.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30542, Factura: AB318
0080	5137-37501	Viáticos en el país	\$204.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30543, Factura: 56EC
0081	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 31262, Factura: 92D3
0082	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV		\$500.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30530, Factura: A4C1
0083	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV		\$1,011.54	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30532, Factura: F529
0084	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,302.02	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30533, Factura: 475B
0085	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,852.65	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30534, Factura: 8B75
0086	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$258.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30535, Factura: 307B
0087	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$257.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30536, Factura: 91D4
0088	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$4,365.40	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30538, Factura: 50C8
0089	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$720.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30539, Factura: 22472
0090	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$720.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30540, Factura: A260
0091	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$720.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30541, Factura: 57DE
0092	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$720.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30542, Factura: AB318
0093	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$204.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 30543, Factura: 56EC
0094	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 31262, Factura: 92D3
0095	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$485.59		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0096	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.41		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0097	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$527.65		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0098	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$483.89		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0099	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,302.02		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0100	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,611.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0101	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.65		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0102	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0103	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$257.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0104	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,796.01		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19933 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2024
Página | 02:23 p. m.
4

Concepto: GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto:
3444 Gasto por Comprobar: 3247

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI
4038**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$569.39		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0106	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0107	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0108	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0109	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0110	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0111	8260-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0112	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$485.59	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0113	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.41	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0114	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$527.65	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0115	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$483.89	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0116	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,302.02	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0117	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,611.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0118	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.65	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0119	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0120	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$257.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0121	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,796.01	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0122	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$569.39	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0123	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0124	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0125	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0126	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0127	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0128	8250-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0129	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$485.59		FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0130	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.41		FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0131	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$527.65		FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0132	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$483.89		FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0133	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,302.02		FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0134	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,611.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0135	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.65		FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0136	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19933 Del 19/12/2024

Fecha y | 21/dic./2024
hora de Impresión | 02:23 p. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto:
3444 Gasto por Comprobar: 3247

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI
4038**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0137	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$257.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0138	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,796.01		FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0139	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$569.39		FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0140	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0141	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0142	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0143	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0144	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0145	8270-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0146	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$485.59	FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0147	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.41	FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0148	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$527.65	FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0149	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$483.89	FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0150	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,302.02	FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0151	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,611.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0152	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.65	FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0153	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0154	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$257.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0155	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,796.01	FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0156	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$569.39	FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0157	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0158	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0159	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0160	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0161	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0162	8260-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0163	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV	\$1,511.54		FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D19933 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2024 02:23 p. m.
Página | 6

Concepto: GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI
4038**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0164	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$11,119.07		FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0165	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
0166	1123-01-012681	MIER CALDERON MARTHA		\$13,258.61	FF.: GP UC 3000 CR-14164 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. JUAREZ, 06-10 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3444 Gasto por Comprobar: 3247
			79,551.66	79,551.66	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: MARTHA LORENA MIER CALDERÓN
Puesto: DIRECTORA ACADEMICA
Adscripción: DIRECCIÓN ACADEMICA
Fecha: 16/12/2024
No. Empleado:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN ACUDIÓ LOS DIAS DEL 6 AL 10 DE DICIEMBRE A CIUDAD JUAREZ ACOMPAÑADA DE LA LIC ANAIS CANO, JUDITH VILLADO, EVER AGUIRRE Y BIANCA MUÑOZ, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA DE MATERIAL A DIVERSAS COLONIAS DE ESTA CIUDAD, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO MUCPAZ.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for DIAZ GAS, INICIATIVA DEL BRAVO, LAS ESPADAS DE JUAREZ, etc.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 25453 DE FECHA 02-dic-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 14,208.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 13,258.61
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) FOLIO: \$ 949.39

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

FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR COORDINADOR O JEFE DE ÁREA

LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ

LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Original

Fecha: 19/12/2024 12:23

Folio: 4311009-11

Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

No. Empleado: **MARTHA LORENA MIER CALDERON**

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

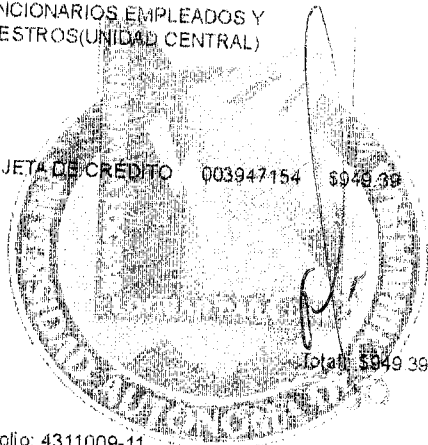
Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

949.39

TARJETA DE CRÉDITO 003947154 \$949.39



Total: \$949.39

Folio: 4311009-11

00236

***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

DIAZ GAS

P23214 / RFC DGA930823KD3
AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
PARTIDO ROMERO
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32330, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

HMNSK 17544

FOLIO FISCAL

c2e85e84-7105-4c7a-8934-099fc4e5a4c1

LUGAR DE EXPEDICION

32317

Table with 3 columns: FECHA: 2024-12-10 HORA: 14:34:01, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 2 columns: CLIENTE: 20209288 Regimen Fiscal: 603, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 900 C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 1186542-0

Sello Digital del Emisor:

ecY86Ms9DZgZToiOBK9JuWjab5/rMhJ1ZqGu0Nljv2YxgSkYe1W7/A2EaYKiA54aghXKc9Ujd6a5ut49CWfvEvMEMToaPUIUYtFMpQEXSh4xSHZ5wimeBVCRVMhFTB2q2tG+eY8nZB95ySDhin5+cnIRLeYptveVtrwTHphLXUu9VveMd8yfZ+/4RYJqcfaruzGc2x+yW6jUMp6zqU8NiAsljiKx7dONYtUO/DR2baofl+MY51pOXO/2w4gj3NATpmX3foEDnClOPICsiboS+z2py8tvaG1XPVLIUk1/LVqaDGoCSBa3aydPZ0htMCaKjgUf/KC9cDdVce/dA==

Sello del SAT:

dnhD48i/o4K3xvZlut7E5EsSyePu6W+L1Lq0Qo1oLCw3qLED6rLe9tTT1Oq9q9BN4HiK68WZRhSGzuEqjRich4TZRSdJwyNw5qTPYZDeOwGgPdSzimWsa1rWV1NpuEvtRi7ax8qiVIMCFUoiPQ6nk7+tkTgeGufP1WMBbDjocJy6MIDW36Hj7Oazj6LEq/J0/5xuDTu2PWdQdQKD1MvPEgTW+JVkwR/sj1EDMY5Lz1HqCLTB8ZGhAncpYEvCjip5Y6lbf0c6loK0+STnx8YC18PxrkpN5C4ITAYYr5kAo2caaTFuqISN59cQs+AtHmemQclwKAVjG6PbpagOza==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

Il1.1lc2e85e84-7105-4c7a-8934-099fc4e5a4c1|2024-12-10T15:34:23|ED1101020E99|ecY86Ms9DZgZToiOBK9JuWjab5/rMhJ1ZqGu0Nljv2YxgSkYe1W7/A2EaYKiA54aghXKc9Ujd6a5ut49CWfvEvMEMToaPUIUYtFMpQEXSh4xSHZ5wimeBVCRVMhFTB2q2tG+eY8nZB95ySDhin5+cnIRLeYptveVtrwTHphLXUu9VveMd8yfZ+/4RYJqcfaruzGc2x+yW6jUMp6zqU8NiAsljiKx7dONYtUO/DR2baofl+MY51pOXO/2w4gj3NATpmX3foEDnClOPICsiboS+z2py8tvaG1XPVLIUk1/LVqaDGoCSBa3aydPZ0htMCaKjgUf/KC9cDdVce/dA==|000100000709609813|

Facturación Electrónica por Internet

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

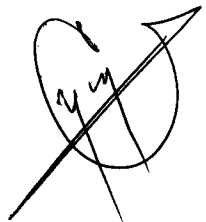
Importe en letras:

(Quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$464.03
I.V.A. 8.00% \$35.97
TOTAL \$500.00



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
DGA930823KD3	DIAZ GAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C2E85E84-7105-4C7A-8934-099FC4E5A4C1	2024-12-10T14:34:01	2024-12-10T15:34:23	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

DIAZ GAS

P23214 / RFC DGA930823KD3
AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
PARTIDO ROMERO
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32330, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



Table with 2 columns: FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION and values: HMNSK 17543, 2e60f722-f3f0-459b-8ffe-0155e21ef529, 32317

Table with 3 columns: FECHA: 2024-12-10 HORA: 14:27:12, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 2 columns: CLIENTE: 20209288 Regimen Fiscal: 603, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 900 C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 1186544-0

Sello Digital del Emisor: Kkmb2ZLJGjRNH6LcBfZVCzCIT5KTDIIOgtDJuCZFFOn15uEMNqe2SGgxLtsJFDGRACTRjyNGLVde1f1BdlI4+xC77o+YKuh7X+EnNaJncg8Ec04Bbt0PF5Vww7XWlv69orfY4wnilSYB0qKUaiR1/ulrm94QwhzpGEMjfsJYs0lVtnSXblGcQDpPYxnA0YcVS6Pcl81IU7Utk+5a+XleXE5d4r8UmQlI63wrWtmY7mocV9UGbwsNOJwN/PhGMz4oqbOoDixDvqwZpJugSLVgEqE9eJclQkiryv42EE4o0fOYY4u60TA466zcxVue7lqhfZ3Jl9p0AKOiRQaddiUyA==

Sello del SAT: PaAqCx+Fz4tnWcvPDTIoA8gBBqwNzhxpB36LznKyXeq7q+mnJlIiVD1xsljg+MWNcQC2o1S2qOx77Vm2d+DSQ+mYr3O6Jc9PkZRswedZ5AilBEf2yoh+RyE7mqbSYb/uzi78IEt1pj58gfAtkuVzbaWneSTRgwb4N14X0/4btVeKnhFDiHVJwMm95ydzmhZ3BqxRR3FJS097f6SD/baa9ufhIUJc2NaEJKhcYh6Zuk7GS9y4M2l6ivYCNdb2UuRtArchNh+/x5IFCtheKXteKjJWH3ZdAE+jnHogSvZlOIVqJ4gVmcBvFTxRIBGHyslp5vcD0GX4LImJ6P3Egw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: lI1.1l2e60f722-f3f0-459b-8ffe-0155e21ef529l2024-12-10T15:27:34IEDI101020E99lKkmb2ZLJGjRNH6LcBfZVCzCIT5KTDIIOgtDJuCZFFOn15uEMNqe2SGgxLtsJFDGRACTRjyNGLVde1f1BdlI4+xC77o+YKuh7X+EnNaJncg8Ec04Bbt0PF5Vww7XWlv69orfY4wnilSYB0qKUaiR1/ulrm94QwhzpGEMjfsJYs0lVtnSXblGcQDpPYxnA0YcVS6Pcl81IU7Utk+5a+XleXE5d4r8UmQlI63wrWtmY7mocV9UGbwsNOJwN/PhGMz4oqbOoDixDvqwZpJugSLVgEqE9eJclQkiryv42EE4o0fOYY4u60TA466zcxVue7lqhfZ3Jl9p0AKOiRQaddiUyA==l0000100000709609813ll

Facturación Electrónica por Internet

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:
(Um mil once pesos 54/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 1332)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$938.76
I.V.A. 8.00% \$72.78
TOTAL \$1,011.54

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
DGA930823KD3	DIAZ GAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2E60F722-F3F0-459B-8FFE-0155E21EF529	2024-12-10T14:27:12	2024-12-10T15:27:34	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,011.54	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



INICIATIVA DEL BRAVO

Fecha y Hora: 2024-12-08T21:12:40
Fecha de consumo: 7 de Diciembre de 2024
Factura: A 18027

RFC: IBR071121880

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: facturacionibr@grupobeh.com

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
RFC: UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Domicilio: ESCORZA Int. 900
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México C.P. 31000
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No Aplica
O. C. #: 1318679
Moneda: MXN

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Table with 10 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, 1205.5700, 0.00, 1,205.57

Table with 6 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 01: 1,205.57, IVA, Tasa, 8.00%, trasladado, 96.45

Subtotal: 1,205.57

MIL TRESCIENTOS DOS Pesos 02/100 MXN

IVA Traslado 8% 96.45

Total: 1,302.02

Sello Digital del CFDI

LB7ZCwAka6yIPxW8VKAVaW0KDogawPU3WTzr1Bed9oAhozVC1vpJIHFEejn60zQEK+VnW7D/B795GnqT7mWgISY26kouwuPCU8xpXOPZSxPYZYVGSdTar0zIdA3YgD9J+S+TDF/Z8UmeDGFjrAMnzUH9ySCDm6DuD1y9hJzFgpmms+K57UL3Tu+R0prcB0A3V+xyHommG84k1Lpm5Diy+qoxARNXnk3wNn3VkwZ4y5rJ7VyDcV7yCUM3oFa3Y2wWRHauOla9ODGMEIA6FgXtOmzHLYwK9ZWKmQ1VWJ07Sb6syQUXp4geeZn3xu8DuHLNOB3usAtvalhg==

Sello del SAT

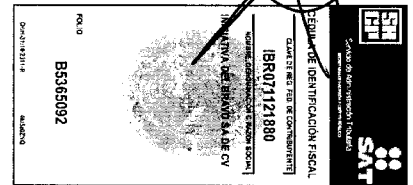
U3vlj+E661afgGy2fReCvVw29GSFhDP9Gjk75JSRgBd35C85EFVvbh/CIPfeLYKP/RNjYDDsUbOpqFBy2JWCLWQ4jMfKx/5XMPcBTZMc5EjRu77s22Vue6UYdDweQHIMbFgnBntY9Q3knCMqBU0UqO6nFpruGg8Ejzo/567FEsShdlUKHO5/3f5fSbBp8YieRaTy+8RoE5PjyFHCJyPooqWYkY0rWZ8Q6ks5vgtVP5x9fSGeVLUuvrDrJkqgeFAWansnZZXQ60z2ipOxBoFZ9TzvlLud/bIwszSWYjZkvZatUgbXj4JQDv5Zi59qVghlAqx2oZr8Kq==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1]13/2a503c-6a8b-41d0-9bbf-e01a1394475b|2024-12-09T00:13:05|CAD100607RY8|LB7ZCwAka6yIPxW8VKAVaW0KDogawPU3WTzr1Bed9oAhozVC1vpJIHFEejn60zQEK+VnW7D/B795GnqT7mWgISY26kouwuPCU8xpXOPZSxPYZYVGSdTar0zIdA3YgD9J+S+TDF/Z8UmeDGFjrAMnzUH9ySCDm6DuD1y9hJzFgpmms+K57UL3Tu+R0prcB0A3V+xyHommG84k1Lpm5Diy+qoxARNXnk3wNn3VkwZ4y5rJ7VyDcV7yCUM3oFa3Y2wWRHauOla9ODGMEIA6FgXtOmzHLYwK9ZWKmQ1VWJ07Sb6syQUXp4geeZn3xu8DuHLNOB3usAtvalhg==|00001000000507247013|]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 3f2a503c-6a8b-41d0-9bbf-e01a1394475b
No. Certificado: 00001000000506134164
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-12-09T00:13:05
Lugar de Expedición: 32315
Sello SAT: U3vlj+E661afgGy2fReCvVw29GSFhDP9Gjk75JSRgBd35C85EFVvbh/CIPfeLYKP/RNjYDDsUbOpqFBy2JWCLWQ4jMfKx/5XMPcBTZMc5EjRu77s22Vue6UYdDweQHIMbFgnBntY9Q3knCMqBU0UqO6nFpruGg8Ejzo/567FEsShdlUKHO5/3f5fSbBp8YieRaTy+8RoE5PjyFHCJyPooqWYkY0rWZ8Q6ks5vgtVP5x9fSGeVLUuvrDrJkqgeFAWansnZZXQ60z2ipOxBoFZ9TzvlLud/bIwszSWYjZkvZatUgbXj4JQDv5Zi59qVghlAqx2oZr8Kq==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
IBR071121880	INICIATIVA DEL BRAVO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3F2A503C-6A8B-41D0-9BBF-E01A1394475B	2024-12-08T21:12:40	2024-12-09T00:13:05	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,302.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS



FACTURA (I - Ingreso)

LAS ESPADAS DE JUAREZ

EJERCITO NACIONAL EXT 8397 LOCAL B1
PARTIDO IGESIAS, JUAREZ
CHIHUAHUA, MÉXICO CP. 32600
Código postal de lugar de expedición:32310
RFC: EJU170609DY5
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
FD1CFB92-FD35-4955-A632-DE338B98BF75

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000508560414

Fecha y hora de emisión

2024-12-10T14:05:50

Folio

EP

12399

CLIENTE

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

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 72, Fecha orden: 2024-12-07, \$1,491.67, \$1,491.67

IMPUESTOS CFDI

Base: 1491.62, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, ImpORTE: 119.33

Total con letra

UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

Summary table with 3 columns: Description, Value, Total. Rows: SUBTOTAL \$1,491.67, DESCUENTO \$0.00, IVA 8.00% \$119.3300, TOTAL \$1,611.00, Servicio \$241.65, TOTAL A PAGAR \$1,852.65

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

hdJ51wz/NQCcKokH+ew/zOYncvGrkLeyhans7y8Ljzqy1UBA8qM+BfzDOesDJ+Lbz/3nkNBZlPbBjGFHU/YixYsMavAuNUO8uUJla5qI/15A66cC5DVDQFnYahrU9DhPB3Bekt/Ji17ssRZFolSaad...

Sello Digital del SAT

dtGYgPUQjJmqzTYEg5WFwmcrcbVnyGtU5lhVzSTU7FvwMhDEwGaY3cWJtI3ghqXeUaf11JMFvpJpKbAnCDFIi3iWwA2VRL9KM3sYyLUUegyDyh9FjwoCsyY47zwHce+UgNYe54TOFKxyY7z...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1IFD1CFB92-FD35-4955-A632-DE338B98BF75I2024-12-10T15:20:51IPPD101129EA3IhdJ51wz/NQCcKokH+ew/zOYncvGrkLeyhans7y8Ljzqy1UBA8qM+BfzDOesDJ+Lbz/3nkNBZlPbBjGFHU/YixYsMavAu...

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2024-12-10T15:20:51



OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS (with 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
EJU170609DY5	LAS ESPADAS DE JUAREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FD1CFB92-FD35-4955-A632-DE338B98BF75	2024-12-10T14:05:50	2024-12-10T15:20:51	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,611.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

AA	1305653
10/12/2024	3:00 PM
00001000000711848843	32350
2D4E6F10-A50F-4B4C-B8BE-3031F636307B	
394980	5616562
MXN	

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

1	C62	90101700	CONSUMO - Capu Grande DF Deslac	\$58.33	\$58.33	\$0.00	\$4.67	Sí objeto de impuesto.
1	C62	90101700	CONSUMO - Capu Grande DF Deslac	\$58.33	\$58.33	\$0.00	\$4.67	Sí objeto de impuesto.
1	C62	90101700	CONSUMO - Latte Entera Gde	\$57.41	\$57.41	\$0.00	\$4.59	Sí objeto de impuesto.
1	C62	12164502	Extra topp sabores o extractos - Shot	\$9.26	\$9.26	\$0.00	\$0.74	Sí objeto de impuesto.
1	C62	90101700	CONSUMO - Kfreeze Chico Cajeta	\$55.56	\$55.56	\$0.00	\$4.44	Sí objeto de impuesto.
								\$238.89
								\$0.00
								\$19.11
								\$258.00

SON:

Doscientos Cincuenta y Ocho PESOS 00/100 M.N.



2024-12-10 3:00 PM 00001000000705928441

Avisos

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

II1.1I2D4E6F10-A50F-4B4C-B8BE-3031F636307B2024-12-10T15:00:17Z1
KtgdShasZa7gIcye9W/c6HuNst9qgGiiPnDk2XA87pWShzBC0VDXlBxMrYLHhwluSyXoKGbXP/TJoWcdiGQUITI
+nzjfdpoNDdwePyn3AVddqRQNs8kihplB4V4GV2smBqcxUGSWi4PIAU7nUhgQ69nH0bhDgdQieMfraY7Vlbt2uSfscLQ1ahw2l/n0jimqloXKj
Hdi9gdBOBaLkKkHocAP6OCRlvOq67kBXqjGH2BUYEGsmVdsy0JNQmR67uDK29s+vCpcv5PKw
+eafAJhnnZj7ga4k1YoO47bbiozOw1K6VAfhMNwdq2I82aTxcczKmhls9w/YR/+ueo9OdPQ==I00001000000705928441II

E7v6Z05/MyHRSB7sRjXlhhYw89dCQETVfP2ZU5st/sq7ldxaVVM/axLwL7V5vstrW9Za1MjGBjJlZxdrstPRdTpfdgdIAQM3bqYK3/3pY6wCDN
nwf60bxW5n+6qy2lk9M8LbCXGZwPu7AM3Ejn0qrmz++HM3dlypwrDsv0DYHakITSE2i
+NWG46R8sV5q3UZFVSKOND3WZMkuzpHhrhjw5Sap1nw+cxft+9ZezUfGkCoA37WnzEMyxi4jy9WQzrT6Q63m4A2Hokih6PoBMy
+EiK0ffAms+dycccMfakwZ5tMhBnXe4KZi0fJrPfkVjnAt/axLbDHQBIsWUNcZUw==

KtgdShasZa7gIcye9W/c6HuNst9qgGiiPnDk2XA87pWShzBC0VDXlBxMrYLHhwluSyXoKGbXP/TJoWcdiGQUITI
+nzjfdpoNDdwePyn3AVddqRQNs8kihplB4V4GV2smBqcxUGSWi4PIAU7nUhgQ69nH0bhDgdQieMfraY7Vlbt2uSfscLQ1ahw2l/n0jimqloXKj
Hdi9gdBOBaLkKkHocAP6OCRlvOq67kBXqjGH2BUYEGsmVdsy0JNQmR67uDK29s+vCpcv5PKw
+eafAJhnnZj7ga4k1YoO47bbiozOw1K6VAfhMNwdq2I82aTxcczKmhls9w/YR/+ueo9OdPQ==

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
2D4E6F10-A50F-4B4C-B8BE-3031F636307B	2024-12-10T14:00:14	2024-12-10T15:00:17	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$258.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

AA	1305652
10/12/2024	3:00 PM
00001000000711848843	32350
4525DC6F-BB7B-4441-8B0E-EF16D76391D4	
395218	2688740
MXN	

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

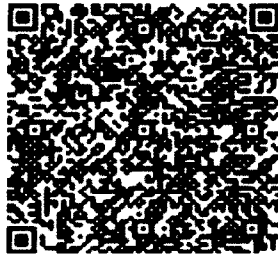
1	C62	90101700	CONSUMO - Capu Grande DF Deslac	\$58.33	\$58.33	\$0.00	\$4.67	Sí objeto de impuesto.
1	C62	90101700	CONSUMO - Latte Entera Gde	\$57.41	\$57.41	\$0.00	\$4.59	Sí objeto de impuesto.
1	C62	12164502	Extra topp sabores o extractos - Shot	\$9.26	\$9.26	\$0.00	\$0.74	Sí objeto de impuesto.
1	C62	90101700	CONSUMO - Latte Entera Gde	\$57.41	\$57.41	\$0.00	\$4.59	Sí objeto de impuesto.
1	C62	90101700	CONSUMO - Kfreeze Chico Cajeta	\$55.56	\$55.56	\$0.00	\$4.44	Sí objeto de impuesto.

\$237.97
\$0.00
\$19.03
\$257.00

SON:

Doscientos Cincuenta y Siete PESOS 00/100 M.N.

2024-12-10 3:00 PM 00001000000705928441



Avlsos

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

||1.114525DC6F-BB7B-4441-8B0E-EF16D76391D4|2024-12-10T15:00:12Z|Qm/opLys2EKDjW3TnnXhZCq
+BTgNLevCFrkeSZjpWCx4u88Az5BFG05Ah4FupB2q4XbFCTnS0H11ZrHCwdbVTIWux1UZiRX4xEapVUfq/YNyj2dYKdFwsC5pKTeOmpcnsW4
kjiBghS7UB7ied+ReWCQ3XAYdogM
+4AHcDZY9Z56SR1HmHPDrBFN5byQSXUJMBmNh0KzBlz7bfUHOeO1fMT3oT9XUJOEDAFJxMyNu0PkxdsUpRgDsQ1c
+tdfyD4JhLiivGXFWHV1+9cQldSMpiHD28XFJVPc6CJhHTjVvg1UkHvunzx2HGZ54F3wM1UiygW2b3LbHyFsnWVTPnpUU5A==|
00001000000705928441||

DL9L2sqS7c3mr8lyooRKG+qhj1Gne+3XGlbIMXGQRQmeEwXUDxstMbnX4p47WYyOa3xqyOKn0taaVAWXuRRk1JW2vR
+AOe4SSsjSiQ7SbJVDK1O0f9NRORUOcF28r2yQWG94JM5R0sMia
+cl3ndaCcupm1IEKmnBvZYkAetPbPkFb62TcuJGXRtKYC/iGe5bMOCuwlwdCHZ7MygJ
+QvRpnT/1J1CRjuXzJfJFKWbdTADBOAdrBT9FZUFekNnzqa7+ClEaplTir7PV3kFyDD3YwY2S3hGKXAVbaY70Q36qohDmBMfqBnNqtZITB
jvK6O8ePCHxmPEZ7VGw==

Qm/opLys2EKDjW3TnnXhZCq
+BTgNLevCFrkeSZjpWCx4u88Az5BFG05Ah4FupB2q4XbFCTnS0H11ZrHCwdbVTIWux1UZiRX4xEapVUfq/YNyj2dYKdFwsC5pKTeOmpcnsW4
kjiBghS7UB7ied+ReWCQ3XAYdogM
+4AHcDZY9Z56SR1HmHPDrBFN5byQSXUJMBmNh0KzBlz7bfUHOeO1fMT3oT9XUJOEDAFJxMyNu0PkxdsUpRgDsQ1c
+tdfyD4JhLiivGXFWHV1+9cQldSMpiHD28XFJVPc6CJhHTjVvg1UkHvunzx2HGZ54F3wM1UiygW2b3LbHyFsnWVTPnpUU5A==

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
4525DC6F-BB7B-4441-8B0E-EF16D76391D4	2024-12-10T14:00:09	2024-12-10T15:00:12	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$257.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



- STEAK HOUSE -

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000515260265

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
10/12/2024 01:53:05 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
10/12/2024 02:53:06 p. m.

FOLIO FISCAL: DE3E3CAD-4BDC-4413-9E97-DC7CFB7D50C8

Table with 2 columns: EMISOR and RECEPTOR. Includes fields for NOMBRE, RFC, RÉGIMEN FISCAL, and USO CFDI.

Table with 2 columns: DATOS GENERALES. Includes fields for LUGAR EXPEDICIÓN, MÉTODO DE PAGO, FORMA DE PAGO, TIPO COMPROBANTE, EXPORTACIÓN, and MONEDA.

Table with 7 columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for CONSUMO DE ALIMENTOS and IMPUESTOS TRASLADADOS.

OBSERVACIONES: Folios -> 08/12/24: 145269.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes rows for SUBTOTAL, Base 002 - IVA, IMPUESTOS TRASLADADOS, TOTAL, PROPINA, and TOTAL C/PROPINA.

SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with 2 columns: CLAVE SAT and DESCRIPCIÓN. Includes rows for 90101501 (Restaurantes) and C62 (Uno).

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Long alphanumeric string representing the digital seal for the CFDI.

SELLO DEL SAT

Long alphanumeric string representing the SAT seal.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

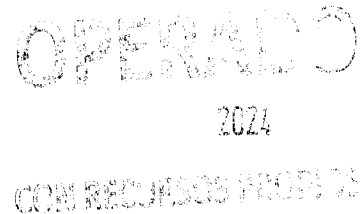
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Handwritten stamp: 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
RAS171206V84	RED ANGUS STEAKHOUSE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DE3E3CAD-4BDC-4413-9E97-DC7CFB7D50C8	2024-12-10T13:53:05	2024-12-10T14:53:06	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,796.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





FACTURA

SNBHS 66824

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 32310

SUCURSAL: 38316

TICKET: 166162100

FECHA DE EMISIÓN: 10/12/2024 02:46:14 p. 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	666.67	666.67	02	002 - IVA	Tasa	08%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/12/2024

SUBTOTAL	\$666.67
IVA	\$53.33
TOTAL	\$720.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
51EB367F-4505-4047-8315-0A74CAF22472	10/12/2024 02:46:15 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

A5vQxAAUwpsr35pR1rU8qBixzz9HntMMw7T76gBRJ6Bw6H1x4c685b+Vb1FAPNAHnrgndn6upL7oPAGagwGU4RHOXn1F56/S3cAPKwWmgUPO1sACI8KCTIBSpAebKWRTXVucZ+6exFahS4Lph4SsuJVfeln0U5OEGozO9uaciPkhFP4SzbOpCsmZ6/TnVGPJAj6GKEX+TMXmLsymQVYhY9JdYndgF1J11mP3ANPULIFzgmWwUJ2DAvhc8p2G749j+4MUUPEzVJfcb+Faj1vh1KX/MnhukdcDxEtWIKuu+EaLoeyVpntQuor1f64gsBj6qw1XmgXA==

Sello digital del SAT

j3omTKuavXeMIs5LFDtw8J0O3iOGokuJAcak3ZsLnI2oq2U9K9Y1PK4MHU9leJZSQJeg0iqQa1GpFQPv1cwUF8mds4tb17jLLJU7/QT8U4DCJKNwoAXN9NqITpIZz0uVillyw5IDGoDe3xFGj3EHPICx88RdlO3dcvW9LkOOWChA4bav2kzaSazP9xNqWg8AFuLh3X62NDE8ZmYGKMiOnJvRZELvosThr679xDNXQjVqEmppJp8F5ybs6pCLX0aeVIYUg1J7x5A0PgnkrkYQGNMs1WYF5J6a5dXueycE0Bq9TEZqUIE6tp0uPkkjsWl6fuKFXugQmuApRw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|51EB367F-4505-4047-8315-0A74CAF22472|2024-12-10T14:46:15|INT020124V62JA5vQxAAUwpsr35pR1rU8qBixzz9HntMMw7T76gBRJ6Bw6H1x4c685b+Vb1FAPNAHnrgndn6upL7oPAGagwGU4RHOXn1F56/S3cAPKwWmgUPO1sACI8KCTIBSpAebKWRTXVucZ+6exFahS4Lph4SsuJVfeln0U5OEGozO9uaciPkhFP4SzbOpCsmZ6/TnVGPJAj6GKEX+TMXmLsymQVYhY9JdYndgF1J11mP3ANPULIFzgmWwUJ2DAvhc8p2G749j+4MUUPEzVJfcb+Faj1vh1KX/MnhukdcDxEtWIKuu+EaLoeyVpntQuor1f64gsBj6qw1XmgXA=||



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
51EB367F-4505-4047-8315-0A74CAF22472	2024-12-10T14:46:14	2024-12-10T14:46:15	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$720.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERACIÓN
2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SNBHS 66823

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 32310

SUCURSAL: 38316

TICKET: 166152058

FECHA DE EMISIÓN: 10/12/2024 02:39:34 p. 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	666.67	666.67	02	002 - IVA	Tasa	08%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/12/2024

SUBTOTAL	\$666.67
IVA	\$53.33
TOTAL	\$720.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B144F44F-27D5-4531-AB3F-EFE10C4AA260	10/12/2024 02:39:37 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

SuMhg1lzAPI4V02GcjH7vTXGuhUhr44nOXvdoD6c4X/uFov8X9tedpqJz6N4+8GXZLEtzm4LTJR/nLs9JzLl6sVXuGuoOdU6j+RKw6aM2U2K6GLarsRu7SuYOXSJwSyoVtyb7ZecFtwV97pvOQS!
YIBjst50m81cFuBoIbN2w575WwI7MFvbdh79M9KxmHWIthDSw54c9pLWLqYJEI6XdiwX5VU3uuYXA3UtoXu7XOA3WmACvAyF2R3dJowGig2SRrWtAa9GEYUUVw/cNdZAAckfy9Ur6S0pbGAAYS
ep0DYVrowIZRktVL+4cOsb05MYJZ76JFw==

Sello digital del SAT

qfDESNOzIcbHfX7ciGCw24bJLYEwVx+IFn8hSrf40swshogHBccZHUFZqMUPToIosnq+2XZvRwW0td2LZNCaHa7qtY4ml0B/BMNkLMYUbdVwzfdy9CwaWN7j8TXyCY5zpoVYA6aGT8AQLm2LE
M/+4Ea/Tc1uul9RWhfS2K4ZxNCNB1y/11WXB7UNIFkhDduohbartdwpQ4JTpFqPpE0EaHbKwAks8IaAjKe1xnEST6yrcCxRjYguGdJNUlcT22SGYUkGzAuB1/hOJLmZOIMYCHy+WPWRYTDnH8m
CZISoX5jrhnb2a3b2b7FFwPbD0y5wpaj1xodwE+5vg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1;1B144F44F-27D5-4531-AB3F-EFE10C4AA260|2024-12-10T14:39:37|IN|T020124V62|SuMhg1lzAPI4V02GcjH7vTXGuhUhr44nOXvdoD6c4X/uFov8X9tedpqJz6N4+8GXZLEtzm4LTJR/nLs9JzLl6sVXuGuoOdU6j+RKw6aM2U2K6GLarsRu7SuYOXSJwSyoVtyb7ZecFtwV97pvOQS!YIBjst50m81cFuBoIbN2w575WwI7MFvbdh79M9KxmHWIthDSw54c9pLWLqYJEI6XdiwX5VU3uuYXA3UtoXu7XOA3WmACvAyF2R3dJowGig2SRrWtAa9GEYUUVw/cNdZAAckfy9Ur6S0pbGAAYSep0DYVrowIZRktVL+4cOsb05MYJZ76JFw==|+4cOsb05MYI776JFw==|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
B144F44F-27D5-4531-AB3F-EFE10C4AA260	2024-12-10T14:39:34	2024-12-10T14:39:37	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$720.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SNBHS 66822

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 32310

SUCURSAL: 38316

TICKET: 166132057

FECHA DE EMISIÓN: 10/12/2024 02:37:27 p. 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	666.67	666.67	02	002 - IVA	Tasa	08%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/12/2024

SUBTOTAL	\$666.67
IVA	\$53.33
TOTAL	\$720.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F9BB96AF-B79F-4D45-812D-9A08EB8E57DE	10/12/2024 02:37:28 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

jkXsUd2Dgdn6zGXVpy3Nixp4Jm+UxUYZr1S1Hcw6IPTCJ0BrXKTWvo4MzoVHmtHoh9ZUyYwaQuQyWQ8LokpAFjPnn9+ISqATcolRj+3P+g5YzVksKjy4ds0XYtk+BHU1ygb2UAFrgdyic2e4kt5Zp
bMB8wAlOweKMMHlcG519dBJ8Dp9dEmJeJuwndvgyVVKMATlpAKPDsKER57mAmefnzVQto40Nsvrh0gbb3TBPNAVHs62KbugABKEKJ9wPqjEzKubTXblnos63EVkPbASnQrm0633BmVpoxJovd
tA7m7RonPqbd48LvJaZHUT3FOeV5Bc1WmWhQ==

Sello digital del SAT

QSN1NyKybiB7DwJKmmiryaFZLuHoxISxAKDSqzCPDMChEswk6+hqjHosgw1QGRtasLUH358J409XSr2HBAIKMq9oMzLTOY6RbDk5d1WPe/DZU+z/wHkk+Q9rCIRPiF1QZujWmZexlx8UzQd
GeDbC6WnFobuyYaciS8rZztH9lksufJBxbWHREYdcQJSApSORONJEIalhsvtFpHK03tyU6vVSSqD6G6Sf5f62bhmj+r2yng/8ArN2rFIA8frNigNkGdI90e+2vQ21Kzik4R2eas8MdVvKR1au5Q8X
QJrH7Ez/A95NI2Nw4zHYVYHHTA5G36V3UJZw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1:1F9BB96AF-B79F-4D45-812D-9A08EB8E57DE|2024-12-10T14:37:28|NT020124V92|jkXsUd2Dgdn6zGXVpy3Nixp4Jm+UxUYZr1S1Hcw6IPTCJ0BrXKTWvo4MzoVHmtHoh9ZUyYwaQuQyWQ8LokpAFjPnn9+ISqATcolRj+3P+g5YzVksKjy4ds0XYtk+B
HU1ygb2UAFrgdyic2e4kt5ZpbMB8wAlOweKMMHlcG519dBJ8Dp9dEmJeJuwndvgyVVKMATlpAKPDsKER57mAmefnzVQto40Nsvrh0gbb3TBPNAVHs62KbugABKEKJ9wPqjEzKubTXblnos63EVk
PbASnQrm0633BmVpoxJovdtA7m7RonPqbd48LvJaZHUT3FOeV5Bc1WmWhQ==



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
F9BB96AF-B79F-4D45-812D-9A08EB8E57DE	2024-12-10T14:37:27	2024-12-10T14:37:28	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$720.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERATIVO
2024
CON RECURSOS FISCALES



FACTURA

SNBHS 66821

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 32310

SUCURSAL: 38316

TICKET: 166172102

FECHA DE EMISIÓN: 10/12/2024 02:22:25 p. 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	666.67	666.67	02	002 - IVA	Tasa	08%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/12/2024

SUBTOTAL	\$666.67
IVA	\$53.33
TOTAL	\$720.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A365AF09-4CE8-4ED8-AE21-75B0FDBAB318	10/12/2024 02:22:26 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

nDN]gvs3/nEfaNm4P5/h6hGxuw9LoR8Aj5Fwqxp/YrcJnpU01p+qCcEEuI0b7FxfKe2pXaclRj9lBhCrz6z5Tpwiah3mva+7+HG8GBmtA3xbRwVv5Z+NMcebScrQlOdk7C/RBwr1UmpcTP+hxIXVvBm2QLBtBsSCvhrGpCXCW6p1lWnJlLlA5QnqxhzTcA+Y7Ga8IEFyWwXq4AR+42/FAT1glZ+WbF+tanyEurZ+xiKlofYb32lSdIhmjUNVBNN5LV1rq4w+zwUEWw88eIF3p7v1sznN5+ISbzK2HuaFywgprv6L3NuKJE3wskns9FcxIEKV+yhw==

Sello digital del SAT

MKNAEKtyJAK+7nM+M47ZE4xckj2bM74mgzmKux+xi2KW3qb+CRdROMUlg8V5eRub4Ji1x+XlON3Jag20RdqjAysjYTh0lhzPnrVElUnOixG6uC7JM1mOie0LwZvjySxUwHGgE8MYkpc4DgV42l6QRB06eF35al+eTlvZht0x07Jr2x5ixRwL5xe0R1imXfarll0yxtC2K3QzEYBj/McYD1ZA2ykt8Aprmy2XbqZeoapTCZ32pam0+N2B6y1nGZET68Nyb8x8BWJ3vDuatE3NncY0Zy20D5p9FGBAHMduYrcigFHW+zD5ns3E+7wgYjoRWLlDunVdaBqw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1_1JA365AF09-4CE8-4ED8-AE21-75B0FDBAB318|2024-12-10T14:22:26|INT020124V82|nDN]gvs3/nEfaNm4P5/h6hGxuw9LoR8Aj5Fwqxp/YrcJnpU01p+qCcEEuI0b7FxfKe2pXaclRj9lBhCrz6z5Tpwiah3mva+7+HG8GBmtA3xbRwVv5Z+NMcebScrQlOdk7C/RBwr1UmpcTP+hxIXVvBm2QLBtBsSCvhrGpCXCW6p1lWnJlLlA5QnqxhzTcA+Y7Ga8IEFyWwXq4AR+42/FAT1glZ+WbF+tanyEurZ+xiKlofYb32lSdIhmjUNVBNN5LV1rq4w+zwUEWw88eIF3p7v1sznN5+ISbzK2HuaFywgprv6L3NuKJE3wskns9FcxIEKV+yhw==|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
A365AF09-4CE8-4ED8-AE21-75B0FDBAB318	2024-12-10T14:22:25	2024-12-10T14:22:26	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$720.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECLAMOS FISCALS



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2786217

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
10-12-2024

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: 7825AB8C-62BF-134D-B6E3-
A7EA781A92D3

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	MD3051794200 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00	
93161700	C62	1	LC3506763720 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	
93161700	C62	1	MC4860452410 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00	
93161700	C62	1	LC4610530979 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:

||1.117825AB8C-62BF-134D-B6E3-A7EA781A92D3|10/12/2024 12:04:25 p.
m.lcc8E07Q915BnfumjKuY6jieWs67uuCJnXfONktp7gADPOzTJji5ijGp6bAxOL8dJASmwwJBWMIJMKa6+tsUx8XV
ybaa2U6lUyANeb6gxX3R60aC5Ng23RFH+Ry6uPcs/K5opYO5x8fjbGgtV03/RqwZLH7PKjuw37PUM5sD1IDzT
2DTieUQnSoWnaAAQtyoJZ9LfyypQAmFUy8Tpzeb3teqkQvgvK4oHo7y187MNPVuyWNaNS9q3314XeQciYSeM2
ZJCYk6WfBAdcTKYjNBeufmRZoNR4t5Q/r9OE+iY/6zjGrw8FowlQX5TPRoT2sLRD1nJfNQNC+uRAIj/QA==i00
001000000702501858||



Sello SAT:

nUUv4YurbloEF+OziGqYEXMnn99PK79K02Ew1c52Hf9+Zr04vQN4TntasbxXWYOGueIQ+oeOJ32NIZRHXx/Ilv
nb1xLeBTieAlusziHTCn8sVJR5meABGMt6UpM2Zls5nlkMhMALa+dQ+Gm04Y6ncmbRqqaB5TufyYUmn9fW3
cAPgAu8yiBJNVZHMK6pMhCkXGU1ei44AvvXKO1QnroPZXOpnbj1xhZaQ53WwzWbYaidGkraKQLAe6EdU63
mfajviuYsrmYsXOY9U0t75iirC9iAIPge80xB+k6kXX1Iiq5Z6sZthCmls19oogZpBrdKdaL36VoZS+yQhTgRg==

Sello Digital del CFDI:

cc8E07Q915BnfumjKuY6jieWs67uuCJnXfONktp7gADPOzTJji5ijGp6bAxOL8dJASmwwJBWMIJMKa6+tsUx8XVuy
baa2U6lUyANeb6gxX3R60aC5Ng23RFH+Ry6uPcs/K5opYO5x8fjbGgtV03/RqwZLH7PKjuw37PUM5sD1IDzT2
DTieUQnSoWnaAAQtyoJZ9LfyypQAmFUy8Tpzeb3teqkQvgvK4oHo7y187MNPVuyWNaNS9q3314XeQciYSeM2
JCYk6WfBAdcTKYjNBeufmRZoNR4t5Q/r9OE+iY/6zjGrw8FowlQX5TPRoT2sLRD1nJfNQNC+uRAIj/QA==

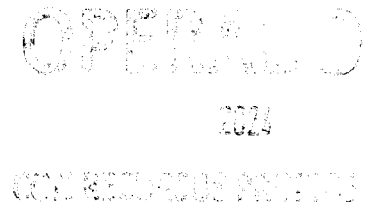
Fecha de Certificación	Versión	No. Certificado SAT
10-12-2024 12:02:49	1.1	00001000000702501858

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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7825AB8C-62BF-134D-B6E3- A7EA781A92D3	2024-12-10T12:02:49	2024-12- 10T12:04:25	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 09/12/2024 10:42:32
Clase: T01A Carril/Sentido:4BNOR-SUR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje:0.00
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
Aut: 061897 NT: *****4972 Tp: TDD
Folio: 0860452 Importe Total:89.00

FACTURACION: MC4860452410

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950201412 .



M C 4 8 6 0 4 5 2 4 1 0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 06/12/2024 20:21:21
Clase: T01A Carril/Sentido:3ASUR-NOR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje:0.00
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
Aut: 050338 NT: *****4972 Tp: TDD
Folio: 0051794 Importe Total:89.00

FACTURACION: MD3051794200

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 ; proporcionar el No. de poliza:1950201412 .



M D 3 0 5 1 7 9 4 2 0 0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 06/12/2024 21:59:47
Clase: T01A Carril/Sentido:3ASUR-NOR
Tarifa: 225.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 0.00 Impto Univ Eje:0.00
Redondeo: 0.00 Redondeo Eje: 0.00
Aut: 093728 NT: *****4972 Tp: TDD
Folio: 0506763 Importe Total:225.00

FACTURACION: LC3506763720

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950201412 .



L C 3 5 0 6 7 6 3 7 2 0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 09/12/2024 09:
Clase: T01A Carril/Sentido:4BNOR-SUR
Tarifa: 225.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 0.00 Impto Univ Eje:0.00
Redondeo: 0.00 Redondeo Eje: 0.00
Aut: 023787 NT: *****4972 Tp: TDD
Folio: 0610530 Importe Total:225.00

FACTURACION: LC4610530979

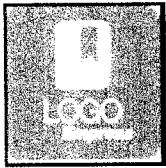
En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 ; proporcionar el No. de poliza:1950201412 .



L C 4 6 1 0 5 3 0 9 7 9



OPERA
2024
CONSEJO REGULADOR



EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ
AOFE721021PT6

LOPEZ MATEOS N° Ext.1124 Col.LOS NOGALES
 CP.32350, JUA REZ, CHIHUAHUA, México

Régimen fiscal:
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: 1154
Lugar de expedición: 32350
Fecha comprobante: 2024-12-16T13:36:01
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1 **Régimen fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 31000

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101503	1	Q3 - Comida	CONSUMO DE ALIMENTOS	188.89	188.89

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2024-12-16T15:34:17

Folio fiscal: 4EE7F8CF-5CC6-405B-8348-E91A852656EC

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000506220517

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654

Subtotal 188.89

Descuento

IVA (6) % 15.11

Total 204.00

DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4EE7F8CF-5CC6-405B-8348-E91A852656EC|2024-12-16T15:34:17|TSP080724QW6|mbli3XBMLC6JL51PhNHfM0T1sYdKrwiiRrO6bVzLM1OG61cWU0Mbj9FZopjLijjS4ETuM4l/oa7g2fODkV4ddBGrJK1anVJlUtOkpl6kQlSaerieNLIJRXGSCqXb+SZCdiOwUyhwSLQ7GnJEXakPr760ryRjBxjowACfwp0CUDCVINBnBTV+kGlnWfZH1+zGoFYWQiqQJMz0BIFrrp7TAbTrqEAQM4jRnJiSi2e5XYT3bd8kDHvvo7yMKVInbe7yZoi5sYJY02s8P8b7wDC1yHOMVxp7qc8Bttpe+eCOEahDjKn56av1UD9MbfRnPKS6FQ==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

mbli3XBMLC6JL51PhNHfM0T1sYdKrwiiRrO6bVzLM1OG61cWU0Mbj9FZopjLijjS4ETuM4l/oa7g2fODkV4ddBGrJK1anVJlUtOkpl6kQlSaerieNLIJRXGSCqXb+SZCdiOwUyhwSLQ7GnJEXakPr760ryRjBxjowACfwp0CUDCVINBnBTV+kGlnWfZH1+zGoFYWQiqQJMz0BIFrrp7TAbTrqEAQM4jRnJiSi2e5XYT3bd8kDHvvo7yMKVInbe7yZoi5sYJY02s8P8b7wDC1yHOMVxp7qc8Bttpe+eCOEahDjKn56av1UD9MbfRnPKS6FQ==

Sello digital del SAT:

JG7gGhd4B/38XkHIN67ncOcsqSybmz8o4LMxWQD/+YEgzw6QqX3d7a0zO7AE7LxSs0eUDoMrEdOSwdRs3toZafXfoZcatPMupdc1hQOuz9bJyT3gKU4oC9Yj2ZUPlQRiEsC8RMW9r+Srh9w4bVLoGmclJL55YgSx1EZK3FvX+V9vYNJ3/5H9SMXsM5z+EOI27Fv7T9FN9N2kP6ADP+FBqaBaT3p60FzlhQqXld6nNaYf89HCseckfuCsUMdlC8lPoRwWUm6Hi7TZMkeCK++PPdxrflJOSgP1auZ7oz21h7cil0wJQ9YFP1rLizTQXash9znrbsXlw==



2024

2024

CONCEPTOS 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
AOFE721021PT6	EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4EE7F8CF-5CC6-405B-8348-E91A852656EC	2024-12-16T13:36:01	2024-12-16T15:34:17	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$204.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

