



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C01026 Del 12/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
Página | 02.44 p. m.
1

Concepto: Gasto por Comprobar : 254, FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, APERTURA Y BIENVENIDA DEL CURSO DE NIVELATORIO LIC. ENFERMERÍA EN CD. CUAUHEMOC

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 149126,
233026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA	\$5,400.00		FF:, Gasto por Comprobar : 254, FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, APERTURA Y BIENVENIDA DEL CURSO DE NIVELATORIO LIC. ENFERMERÍA EN CD. CUAUHEMOC
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$5,400.00	FF:, Gasto por Comprobar : 254, FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, APERTURA Y BIENVENIDA DEL CURSO DE NIVELATORIO LIC. ENFERMERÍA EN CD. CUAUHEMOC
Sumas iguales =>			<u>5,400.00</u>	<u>5,400.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D01628 Del 15/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
Página | 12:59 p. m.
1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, APERTURA Y BIENVENIDA DEL CURSO DE NIVELATORIO LIC. ENFERMERÍA EN CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 254

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

**Folio / Cheque : 149126,
233026**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,029.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$816.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0003	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,590.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0004	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0005	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,029.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0006	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$816.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0007	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,590.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0008	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0009	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,029.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 1707, Factura: 025RAA
0010	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$816.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 1709, Factura: 080DB
0011	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,590.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 1710, Factura: C66F20
0012	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 1711, Factura: 66C1118
0013	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,029.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 1707, Factura: 025RAA
0014	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$816.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 1709, Factura: 080DB
0015	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,590.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 1710, Factura: C66F20
0016	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 1711, Factura: 66C1118
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,029.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 1707, Factura: 025RAA
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$816.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 1709, Factura: 080DB
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,590.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 1710, Factura: C66F20
0020	5137-37501	Viáticos en el país	\$280.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 1711, Factura: 66C1118
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,029.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 1707, Factura: 025RAA
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$816.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 1709, Factura: 080DB
0023	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,590.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 1710, Factura: C66F20
0024	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$280.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 1711, Factura: 66C1118
0025	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,029.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0026	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$816.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0027	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,590.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0028	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0029	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,029.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0030	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$816.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0031	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,590.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0032	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0033	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,029.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, APERTURA Y BIENVENIDA DEL CURSO DE NIVELATORIO LIC. ENFERMERÍA EN CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 254



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D01628 Del 15/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024 12:59 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, APERTURA Y BIENVENIDA DEL CURSO DE NIVELATORIO LIC. ENFERMERÍA EN CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 254

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 149126, 233026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$816.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, APERTURA Y BIENVENIDA DEL CURSO DE NIVELATORIO LIC. ENFERMERÍA EN CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 254
0035	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,590.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, APERTURA Y BIENVENIDA DEL CURSO DE NIVELATORIO LIC. ENFERMERÍA EN CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 254
0036	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, APERTURA Y BIENVENIDA DEL CURSO DE NIVELATORIO LIC. ENFERMERÍA EN CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 254
0037	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,029.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, APERTURA Y BIENVENIDA DEL CURSO DE NIVELATORIO LIC. ENFERMERÍA EN CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 254
0038	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$816.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, APERTURA Y BIENVENIDA DEL CURSO DE NIVELATORIO LIC. ENFERMERÍA EN CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 254
0039	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,590.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, APERTURA Y BIENVENIDA DEL CURSO DE NIVELATORIO LIC. ENFERMERÍA EN CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 254
0040	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, APERTURA Y BIENVENIDA DEL CURSO DE NIVELATORIO LIC. ENFERMERÍA EN CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 254
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,435.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, APERTURA Y BIENVENIDA DEL CURSO DE NIVELATORIO LIC. ENFERMERÍA EN CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 254
0042	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$280.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, APERTURA Y BIENVENIDA DEL CURSO DE NIVELATORIO LIC. ENFERMERÍA EN CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 254
0043	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA		\$3,715.00	FF: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, APERTURA Y BIENVENIDA DEL CURSO DE NIVELATORIO LIC. ENFERMERÍA EN CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 254
			22,290.00	22,290.00	



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

Nombre:	<u>DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN</u>		
Puesto:	<u>DIRECTORA</u>		
Adscripción:	<u>FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA</u>		
Secretaría:	<u>DIRECCIÓN</u>		
Transporte:	Aéreo _____	Terrestre Público _____	Auto UACH <u>X</u> Auto Particular _____
Solicita:	Alimentos <u>X</u>	Taxi _____	Gasolina _____ Hospedaje <u>X</u> Núm noches de hotel <u>1</u>
Destino:	<u>Cuauémoc, Chih.</u>		Escalas: _____
Numero de acompañantes	<u>1</u>		
Salida:	Fecha: <u>03-feb-24</u>	hora: <u>03:00 p. m.</u>	Duración de l Comisión
Regreso:	Fecha: <u>04-feb-24</u>	hora: <u>12:00 a.m.</u>	No. de días: <u>1</u>
Cuenta de transferencia	[Redacted]		Banco <u>BBVA</u>
Clabe Interbancaria	[Redacted]		Cel. Contacto [Redacted]

RECIBIDO
01 FEB 2024 10:42
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
APERTURA Y BIENVENIDA DEL CURSO DE NIVELATORIO DE ENFERMERÍA

ACOMPÑANTES: DRA. ITALIA RIVERA BAYLÓN

INCLUIR CASETAS

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR (A)
DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN	Firma/Nombre	Firma/Nombre	DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA la cantidad de : \$ 0.00

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ _____ conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a _____ día de _____ mes de _____ año

Número empleado: [Redacted]
Nombre: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN Firma: Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

ALIMENTOS
\$2,800.00
CASETAS
\$1,000.00
\$3,800.00
HOSPEDAJE
\$1,600.00
\$5,400

**FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
TRANSFERENCIA**



Fecha y hora de consulta

01/02/2024 3:25:50 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VIAT MARIANA VARGAS

Importe de la operación: 3,800.00 MXP

Cuenta de retiro: 01120000177

Cuenta de depósito: 0112001500010076

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA Y NUTRIOLO

Titular de la cuenta: MARIANA VARGAS BELTRAN

Fecha de creación: 01/02/2024

Fecha de aplicación: 01/02/2024

Hora: 15:25:16

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS CD. CUAUHEMOC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0019149119

Folio único: I323202402011525160019149126

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	---	01/02/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	01/02/2024



Fecha y hora de consulta

02/02/2024 8:37:31 AM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: HOSPED MARIANA V

Importe de la operación: 1,600.00 MXP

Cuenta de retiro: 0140000177

Cuenta de depósito: [REDACTED]

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC E NFERMERIA Y NUTRIOLO

Titular de la cuenta: MARIANA VARGAS BELTRAN

Fecha de creación: 02/02/2024

Fecha de aplicación: 02/02/2024

Hora: 08:36:37

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: HOSPEDAJE CD. CUAUHEMOC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0005233019

Folio único: I323202402020836370005233026

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	02/02/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/02/2024

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000505037660

FECHA DE EMISIÓN

04/02/2024 10:09:51 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/02/2024 11:09:51 a. m.

FOLIO FISCAL: BCE083E5-D352-4A3B-A588-057F83025EAA

EMISOR

NOMBRE: JORGE ASHBAL BORBOA MOYE
 RFC: BOMJ840906E1A
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31530
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	177307	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$887.07	\$0.00	\$887.07
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$141.93	

OBSERVACIONES: Folios -> 03/02/24: 177307.

SON: UN MIL VEINTINUEVE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$887.07
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$887.07
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$141.93
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$141.93
TOTAL	\$1,029.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|BCE083E5-D352-4A3B-A588-057F83025EAA|2024-02-04T11:09:51|PPD101129EA3|gulr47XROE+QHYg60nU0dHA+5kPv+hFf+GavdbBcuuPUAtsjg4I8MyDYWBCYITRzx0cZwzXFoRcl7yK+/ShrDskFoYiOt4772yAa7Cg/UzrV0S Q37tJbNxsVXFg06ixUrz0O2X9cH535x85Ma+AiWGd+8eUoe0nd15aEcY91yXrFyZdu1NVWn8l8mQXqajEa0HvO+jhCd6yJ+3gj3+ONZzj8pDSYyM9IMtx9oUbBLc55k/ZlnFw7gBIWu5ObMTRV18KJ7M4/JAqsJLP1za2toxVQCHIbTKH7U2SWDAk4ar7RWS8PMv/olNkzVogml64oC1fbMLixEe2jD2pRqyg==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

gulr47XROE+QHYg60nU0dHA+5kPv+hFf+GavdbBcuuPUAtsjg4I8MyDYWBCYITRzx0cZwzXFoRcl7yK+/ShrDskFoYiOt4772yAa7Cg/UzrV0S Q37tJbNxsVXFg06ixUrz0O2X9cH535x85Ma+AiWGd+8eUoe0nd15aEcY91yXrFyZdu1NVWn8l8mQXqajEa0HvO+jhCd6yJ+3gj3+ONZzj8pDSYyM9IMtx9oUbBLc55k/ZlnFw7gBIWu5ObMTRV18KJ7M4/JAqsJLP1za2toxVQCHIbTKH7U2SWDAk4ar7RWS8PMv/olNkzVogml64oC1fbMLixEe2jD2pRqyg==

SELLO DEL SAT

P7nnUWCjk6JT58yACpWo2AwDkVJK0ITfeR/SNRTtIRQT01+XOK3ZDSAchvA8J477CesFwCCZDYUPP3YuPgnrht31zYf0NE8V6o8STolpxySIBaPkGyaF3RH/rRbxmLn1PgNJQBRIMw/fjXxasnpfcrXcF/V0tt+4dd838Ub84pqix0XURldDu7w7OirP/R1Fe59DyltMKPaFw2njGt8HGe9tw6zTpOXluXkGlesfIT6unKMfSCqhxNz7Hb7K/B1XXmGaSMUVSCILbtNwsO02rNP5XQHllbc3vMnlzRK3xNK83mMgHQhiYTclMLKdbSKMxpAhk5UFaQ43LAJGhd1Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAG

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
BOMJ840906E1A	JORGE ASHBAL BORBOA MOYE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BCE083E5-D352-4A3B-A588- 057F83025EAA	2024-02-04T10:09:51	2024-02- 04T11:09:51	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,029.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



LUIS ALBERTO BARRERA GOMEZ

RFC: BAGL870225NL5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31500
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 12100
Fecha: 7/2/2024 10:16:32
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO, 703.45, 0.00, 002 - IVA - 112.55, 703.45

Importe con letra

OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 703.45
Impuestos Trasladados: 112.55
Total: 816.00

CFDI Relacionados

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510060079
Folio fiscal: 048934A5-D856-4FDF-A2F1-AE487D2080DB
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Febrero 7 2024 - 10:16:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

X8VXqHNPB1GijJqVq8hrX7PhNk9WdG2INNu/HxNJacD8hsad+yn6APOVU7ZqzU6Lu6UrIYJ1hW/oYIRpPPWIH
SAG0WvX8Q66VxZ8zx0pocwAHKIUJ/We94IDIDOTeMh3F04QLuYsQgFZT9twMy8q2kaaPdBJPN3pO5UeQrdNsdL
WTmhGmJCTq0NycKNrrKf+pFnQ8ea3HoZdSm+K73x4b6m6eWIWdpgBmbNPzIH1BIWND1yT1OW5FVee0g8DUomrZ
APM1Inf6U9VRqo65hfONPCQYKYZRVLSFfej4OF50WSYHzintlPGkHsaFQHjwXrMcEAOxwC8v5FFM5uxK2Dg==

Sello del SAT

HmCFVDOS5AgK6OcaaOCmDikuCx2wnvbwIhxbwDGXJkbFv2W9k+Ts94ZojfY+QvYOIKEO+VNGqjnsfs
mUiM0tflpI8edXbvpWHh39IQ4DOfwEgyTfqeUL9ZmgImhOSe/Ocg9842MyS3OUerbJlWQ28KwGD25um
F5ZYKlww3lqrQZhnMWTOVvyqmB55oa9UKit5NNGBq377WRYHUYdG5jcxMSwE8epBx3W+90EuP0wytkr
Nc1gUcv/YjxpliluwgLeWjNZIPB7F3B4lv0+IfrLN+MjLLDy30CmOLj8L3bUnoBM4rZMXuDzeqPUyB8X
vQ0d2ctNDYeA2rP/NqcrYw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|048934A5-D856-4FDF-A2F1-AE487D2080DB|2024-02-07T10:16:35|MAS0810247C0|X8VX
qHNPB1GijJqVq8hrX7PhNk9WdG2INNu/HxNJacD8hsad+yn6APOVU7ZqzU6Lu6UrIYJ1hW/oYIRpPPW
IHSAG0WvX8Q66VxZ8zx0pocwAHKIUJ/We94IDIDOTeMh3F04QLuYsQgFZT9twMy8q2kaaPdBJPN3pO5U
eQrdNsdLWTmhGmJCTq0NycKNrrKf+pFnQ8ea3HoZdSm+K73x4b6m6eWIWdpgBmbNPzIH1BIWND1yT1O
W5FVee0g8DUomrZAPM1Inf6U9VRqo65hfONPCQYKYZRVLSFfej4OF50WSYHzintlPGkHsaFQHjwXrMcE
AOxwC8v5FFM5uxK2Dg==|00001000000505142236|

cuactemoc

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
BAGL870225NL5	LUIS ALBERTO BARRERA GOMEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
04B934A5-D856-4FDF-A2F1-AE487D2080DB	2024-02-07T10:16:32	2024-02-07T10:16:35	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$816.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HOTEL CUMBRES INN

RFC: HCI961108H50
ALDAMA 1100 . CENTRO CUAUHTEMOC
Expedida en: CP 31500 Tel. 625 5824480
Email: RESERVACIONES@HOTELCUMBRESINN.COM
WWW.HOTELCUMBRESINN.COM

Factura tipo: I
Serie/Folio: A 31141
Folio Fiscal:
3E4C49DE-07B6-4019-9A91-4782DAC66F20
No. de serie del certificado del SAT
00001000000503938001
No. de serie del certificado del CSD
00001000000507333259
Fecha y hora de certificación
2024-02-12 T 12:42:14

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2024-02-12 T 12:42:13

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CP: 31000 RFC: UAC681018EG1
Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: ESCORZA 900
Colonia: ZONA CENTRO
Delegación y/o Municipio: CHIHUAHUA
Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

Pais: México

Table with 10 columns: Clave ProdServ, No. Id., Cant., Clv. unidad, Unidad, Descripción, P. Unitario, IVA, ISH, Importe. Row 1: 90111501, 1, ROM, Habitación, HOSPEDAJE DEL 03-02-24 AL 04-02-24, \$1,325.000000, \$212.000000, \$53.000000, \$1,325.000000

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

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Condiciones de pago: AL CONTADO
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago: 7093



Sub-total: \$1,325.00
I.V.A.: \$212.00
I.S.H.: \$53.00
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$1,590.00
Exento: \$0.00
Total: \$1,590.00
Ret. ISR: \$0.00

Observaciones
MARIANA VARGAS BELTRAN

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

CH8G6kp1P/DxuNnpU4IYrCUKV/CmHLEEq4dIQET7WAAbYxFogCRkzcXs/MISs3SpGvN4FSeXPY85Gyk9DJEwmtaaHxkVjPaaqJ2uwuHR8YG9xPms3ylo8cVsmcEGVm1pUlowKajgnW1RalFW SW69ACYyJMa7DWWFLKpPxrpbGixCbK0imZWdk7hHsYD31v7EuFhtvFhI6B4+a9ZUQyed7kgjNfhLp1wclJSW9+T0C5UzTH0pbPliUDfBPzI6Niemg+ehZHLTYVmfJDXyJkGeJeDS2LEIH9xMav6rJaMILSZkEwY4+ysvMwDQ3Z85BbA/vtyTcCYOqmtFxo0cww==

Sello digital del SAT

I0DkPh/3kKfY/kMM6G0MYv7oeDdHPL/mhnhj0A+Or80UQgb1g1FSpj5UJZG5coc0JOVoS5MjdfWtWfr3Fw6bNk87W4Ds4H+A6ZJv2WPMKFOZkhyM5ZQdxqX4er/9e7Ma0QVcd6uLthx+EBGbfF2 ZUW3N9Eo+nITBypWRBu2VW6aRtTbOrzec93aFHxVz9j2oMmsMEJHG3q68Wa3e+z0GMsMGL0X5wJc09v1nPqH4K79xWB26FRhLA0u/CEP31IZ5NU0p7R7A+zxWugKHUm50UAH98uOc2 ahhPwP+esGA3gj7xyeRvZLpYePw8v3yTk+ynuS5gMXek8kOPkV+Qg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3E4C49DE-07B6-4019-9A91-4782DAC66F20|2024-02-12T12:42:14|SED 1102088J7|CH8G6kp1P/DxuNnpU4IYrCUKV/CmHLEEq4dIQET7WAAbYxFogCRkzcXs/MISs3SpGvN4FSeXPY85Gy k9DJEwmtaaHxkVjPaaqJ2uwuHR8YG9xPms3ylo8cVsmcEGVm1pUlowKajgnW1RalFWSW69ACYyJMa7DWWFLKpPxrpbGixCbK0imZWdk7hHsYD31v7EuFhtvFhI6B4+a9ZUQyed7kgjNfhLp1 wclJSW9+T0C5UzTH0pbPliUDfBPzI6Niemg+ehZHLTYVmfJDXyJkGeJeDS2LEIH9xMav6rJaMILSZkEwY4+ysvMwDQ3Z85BbA/vtyTcCYOqmtFxo0cww==|00001000000503938001||

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
HCI961108H50	HOTEL CUMBRES INN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3E4C49DE-07B6-4019-9A91-4782DAC66F20	2024-02-12T12:42:12	2024-02-12T12:42:14	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,590.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PR2113603

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
06-02-2024

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: D3A9BAF3-8570-644A-8FFB-
EF35B66C1118

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	RA5858173604 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RA1090092661 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$280.00
						Total	\$280.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D3A9BAF3-8570-644A-8FFB-EF35B66C1118|06/02/2024 10:21:59 a.
m.|DdKN8pzgyVQW43acNYS3NMLaMN7jZj3DgmF7bJ0pS6s6TVUTC/h85SS7I9+2OV4i1c/m1Q2HJJ0ZrJXaCg
BRth6pWaanMoUS2BeiiiYaCx0+jlqpt5v6OD5ie3GANEZfQivBvQdiZS34V9KmGTUEDUf16TclD8WDBEpVfwPO
HVLiB/D9euCHhmLsNYlo7GiaGvZxalXo55M1wh1RFfNRf+fIKpsSvuekorU/yEy38hurww9ecyDEvXJ0rXu3Tm9o
I563Ewy36PClioviMGaisHoS+c7xB5m+Z7ly6nrTHKvp5vlsqwnNw7qhp9CYCHAWt4pz1pfnobmdXMGYX8MA==|
00001000000702501858||



Sello SAT:

OmZlvbeuw/IEO938/a8GU8zFFd2rOOPD6A+HSFDC3TPCz148UdjYJKAC5HTS6i5iKxGVROBJQoqfGO0o1oly79
SgXdguLsTRm/+y+PFyF4cVmXgWoKv3sthPDOzw9j/4FDP7CkPS644GWzm8VTu/EpzP5PEs3wk4n/XX4mVdHs
TafKJw+iW+/6cgth/2o/xLmijdc7INuSP0+uT wzjXGV Ae4K/mV2UklmvpShZQWxeMQLfk9pH5aVL6Lxs2yjNZQVp
5uQVaoHZb/seEzjBgEz8PIJrztTGvUOaJq7QLpgBz69IAPBG93SAN5+mNMnCFwXVnKPMX6tnMvLEQ137ew
==

Sello Digital del CFDI:

DdKN8pzgyVQW43acNYS3NMLaMN7jZj3DgmF7bJ0pS6s6TVUTC/h85SS7I9+2OV4i1c/m1Q2HJJ0ZrJXaCgBR
th6pWaanMoUS2BeiiiYaCx0+jlqpt5v6OD5ie3GANEZfQivBvQdiZS34V9KmGTUEDUf16TclD8WDBEpVfwPOHV
LiB/D9euCHhmLsNYlo7GiaGvZxalXo55M1wh1RFfNRf+fIKpsSvuekorU/yEy38hurww9ecyDEvXJ0rXu3Tm9oI56
3Ewy36PClioviMGaisHoS+c7xB5m+Z7ly6nrTHKvp5vlsqwnNw7qhp9CYCHAWt4pz1pfnobmdXMGYX8MA==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

06-02-2024 10:16:52

1.1

00001000000702501858

[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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D3A9BAF3-8570-644A-8FFB-EF35B66C1118	2024-02-06T10:16:52	2024-02-06T10:21:59	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

Caseta: CUAUHTEMOC
Clase: T01A
Tarifa: 135.00
Impto Univ: 5.40
Redondeo: -0.40
Folio: 0090092

Fecha: 05/02/2024 14:04:42
Carril/Sentido: 1A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 140.00

FACTURACION: RA1090092661

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142 Vigencia para facturar 45 días



R A 1 0 9 0 0 9 2 6 6 1



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

Caseta: CUAUHTEMOC
Clase: T01A
Tarifa: 135.00
Impto Univ: 5.40
Redondeo: -0.40
Folio: 0858173

Fecha: 03/02/2024 15:57:08
Carril/Sentido: 5B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 140.00

FACTURACION: RA5858173604

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142 . Vigencia para facturar 45 días



R A 5 8 5 8 1 7 3 6 0 4



Handwritten signature



DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA (F)

FECHA

15/02/2024

MARIANA VARGAS BELTRAN

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

1,685.00

1001

VIATICOS CD. CUAUHEMOC APERTURA DE PROGRAMAS



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

Original

Fecha: 15/02/2024 12:51

Folio: 4117919-25

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: XXXXXXXXXX MARIANA VARGAS BELTRAN

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

ENCIA DE RECTORÍA

5300 FEN

Fecha: 07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1

Plan Estudios: Campus

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	1,685.00

Dev. de viat. Cd. Cuauhtémoc apertura de programas. EFECTIVO	\$1,685.00
---	------------

Total: 1,685.00

Folio: 4117919-25

00127

TESORERIA
PAGADO

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

