



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C00748 Del 01/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2024 12:29 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA

Folio / Cheque : 130647

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:14898, GC FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA
0002	8240-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$709.06		FF:14898, GC FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA
0003	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,914.00		FF:14898, GC FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA
0004	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.75		FF:14898, GC FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA
0005	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$187.00		FF:14898, GC FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA
0006	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$627.00		FF:14898, GC FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA
0007	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$192.50		FF:14898, GC FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA
0008	8220-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:14898, GC FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA
0009	8220-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$709.06	FF:14898, GC FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA
0010	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.00	FF:14898, GC FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA
0011	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.75	FF:14898, GC FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA
0012	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$187.00	FF:14898, GC FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA
0013	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$627.00	FF:14898, GC FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA
0014	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$192.50	FF:14898, GC FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA
0015	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,914.00		FF:14898, GD FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA, Folio: 1180, Factura: D86B2B
0016	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.75		FF:14898, GD FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA, Folio: 1180, Factura: D86B2B
0017	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$187.00		FF:14898, GD FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA, Folio: 1181, Factura: 8BE749
0018	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$627.00		FF:14898, GD FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA, Folio: 1183, Factura: E15B2A
0019	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$192.50		FF:14898, GD FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA, Folio: 1184, Factura: 78b829
0020	8250-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:14898, GD FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA, Folio: 1186, Factura: A46DDE
0021	8250-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$709.06		FF:14898, GD FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA, Folio: 1187, Factura: NO APLICA
0022	8240-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:14898, GD FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA, Folio: 1186, Factura: A46DDE
0023	8240-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$709.06	FF:14898, GD FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA, Folio: 1187, Factura: NO APLICA
0024	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,914.00	FF:14898, GD FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA, Folio: 1180, Factura: D86B2B
0025	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.75	FF:14898, GD FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA, Folio: 1180, Factura: D86B2B
0026	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$187.00	FF:14898, GD FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA, Folio: 1181, Factura: 8BE749
0027	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$627.00	FF:14898, GD FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA, Folio: 1183, Factura: E15B2A
0028	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$192.50	FF:14898, GD FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA, Folio: 1184, Factura: 78b829
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,971.75		FF:14898, GD FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA, Folio: 1180, Factura: D86B2B
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$187.00		FF:14898, GD FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA, Folio: 1181, Factura: 8BE749
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$627.00		FF:14898, GD FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA, Folio: 1183, Factura: E15B2A
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$192.50		FF:14898, GD FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA, Folio: 1184, Factura: 78b829
0033	5137-37201	Pasajes terrestres	\$300.00		FF:14898, GD FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA, Folio: 1186, Factura: A46DDE
0034	5137-37201	Pasajes terrestres	\$709.06		FF:14898, GD FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA, Folio: 1187, Factura: NO APLICA
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,971.75	FF:14898, GD FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA, Folio: 1180, Factura: D86B2B

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C00748 Del 01/02/2024

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2024 12:29 p. m.
Página 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA

Folio / Cheque : 130647

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$187.00	FF:14898, GD FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA, Folio: 1181, Factura: 8BE749
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$627.00	FF:14898, GD FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA, Folio: 1183, Factura: E15B2A
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$192.50	FF:14898, GD FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA, Folio: 1184, Factura: 78b829
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$300.00	FF:14898, GD FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA, Folio: 1186, Factura: A46DDE
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$709.06	FF:14898, GD FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA, Folio: 1187, Factura: NO APLICA
0041	8260-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:14898, GE FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA
0042	8260-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$709.06		FF:14898, GE FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA
0043	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,914.00		FF:14898, GE FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA
0044	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$57.75		FF:14898, GE FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA
0045	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$187.00		FF:14898, GE FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA
0046	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$627.00		FF:14898, GE FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA
0047	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$192.50		FF:14898, GE FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA
0048	8250-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:14898, GE FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA
0049	8250-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$709.06	FF:14898, GE FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA
0050	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,914.00	FF:14898, GE FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA
0051	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$57.75	FF:14898, GE FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA
0052	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$187.00	FF:14898, GE FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA
0053	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$627.00	FF:14898, GE FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA
0054	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$192.50	FF:14898, GE FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA
0055	8270-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0
0056	8270-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$709.06		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0
0057	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,914.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0
0058	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$57.75		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0
0059	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$187.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0
0060	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$627.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0
0061	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$192.50		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0
0062	8260-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0
0063	8260-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$709.06	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0
0064	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,914.00	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0
0065	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$57.75	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0
0066	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$187.00	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0
0067	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$627.00	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0
0068	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$192.50	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0
0069	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,987.31		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0
0070	1112-01-0001-033	SANTANDER MEX. 51-500335229		\$3,987.31	FF., GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usu: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C00748 Del 01/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2024
12:29 p. m.
Página | 3

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: FERNÁNDEZ MARIN PATRICIA

Folio / Cheque : 130647

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			23,923.86	23,923.86	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Universidad Autónoma de Chihuahua

ESCORZA No. 900 CHIHUAHUA, CHIH.

R.F.C. UAC-681018-EG1

Suc. 3795 Universidad, Chihuahua, Chih.
Cta. 51900335229 Cuenta Tradicional
Clabe: 014150515003352296

Fecha

\$

Expedido a:

CONCEPTO DE PAGO de cheque: 130047
REEMBOLSO PATRICIA FERNANDEZ MARIN POR VIAJE A CDMX

CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO de cheque: 130047
REEMBOLSO PATRICIA FERNANDEZ MARIN POR VIAJE A CDMX

CHEQUE RECIBIDO

CUENTAS	NOMBRE	DEBE	HABER
<p>OPERADO</p> <p>2024</p> <p>CON RECURSOS PROPIOS</p>			

SUMAS IGUALES

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.
-----------	----------	------------	------------	--------	------------

251145



Universidad Autónoma de Chihuahua

ESCORZA No. 900 CHIHUAHUA, CHIH.

R.F.C. UAC-681018-EG1

Suc. 3795 Universidad, Chihuahua, Chih.
Cta. 51500335229 Cuenta Tradicional
Clabe: 014150515003352296

Fecha

\$

Expedido a:

CONCEPTO DE PAGO

CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

CHEQUE RECIBIDO

CUENTAS

NOMBRE

DEBE

HABER

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

(C 11)

26 01 2024

9901

4502

PATRICIA FERNANDEZ MARIN
Fondo: 1001

REEMBOLSO PATRICIA FERNANDEZ MARIN POR VIAJE A CDMX

OPERADO

2024

\$3,987.31 M.N.

CON RECURSOS PROPIOS

Fecha de Rev. 09/08/2004 No.Rev.1 FOR 7.5 Tes 01

510

72

9/12

578

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE REEMBOLSO**

Nombre: PATRICIA FERNÁNDEZ MARÍN
 Puesto: JEFA DE DEPARTAMENTO DE TEXTOS NORMATIVOS Y LEGISLATIVOS
 Adscripción: DESPACHO DEL ABOGADO GENERAL

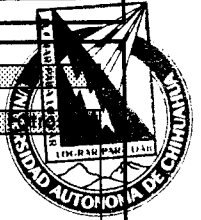
Fecha: 19-ene-24
 No. Empleado:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

LA LICENCIADA FERNÁNDEZ MARÍN ACUDIÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO A RECOGER EL OFICIO DE CANCELACIÓN DEL SORTEO UACH, SUS VIÁTICOS NO PUDIERON SER DEPÓSITADOS EN TIEMPO, POR LA TANTO SE NOS INDICÓ SOLICITAR UN REEMBOLSO POR SUS GASTOS EN CIUDAD DE MÉXICO.

REEMBOLSO DE GASTOS

No. Fra./Rbo	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	
E857A392-3177-42CF-98A6-45DEEDD86B2B	OPERADORA TURÍSTICA EMPORIO REFORMA	1,971.75			
SNBBBX 84180	CAFÉ SIRENA		187.00		
AQ63131	LA CASA DEL BISQUET		192.50		
VDT-32836	GRUPO RESTAURANTERO LITOFA		627.00		
39D89B60-A5F7-417A-9910-157E71A46DDE	CARLOS LOPEZ ROMERO				300.00
UBER	VIAJE CON JOSUE				49.97
UBER	VIAJE CON MIGUEL				209.95
UBER	VIAJE CON JAIME				89.96
UBER	VIAJE CON YAZMANI ENRIQUE				69.29
UBER	VIAJE CON JOVANNY				79.95
UBER	VIAJE CON MARIO DANIEL				209.94
		1,971.75	1,006.50		1,009.06
					3,987.31



ABOGADO GENERAL

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.	OPERADO	DE FECHA	
CANTIDAD SOLICITADA		2024	\$ -
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO			\$ 3,987.31
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobantes)	CON RECURSOS PROPIOS		
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADA EN LOS PROXIMOS DIAS			\$ 3,987.31

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
PATRICIA FERNÁNDEZ MARÍN

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE AREA
MARIO ANTONIO AGUIRRE

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO**
 23 ENE 2024
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 Maria Luisa Ontiveros

RECIBIDO
 26 ENE. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

URGENTE

5209



EMISOR
Razón Social: OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA
RFC: OTE0902104QZ
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Ext.124 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CDMX C.P. 06600

FACTURA C33 - 87070
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000508001318
Fecha Emisión: 2024-01-12 11:17:50
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): e857a392-3177-42cf-98a6-45deedd86b2b
Fecha de Certificación: 2024-01-12 11:17:52
Exportación: 01

SUCURSAL
Nombre: Emporio México - HOTEL (RECEPCION)
Lugar de Expedición: 06600
Dirección: Col. JUAREZ CUAUHTEMOC Ciudad de Mexico

RECEPTOR
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Iso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 31000
Nombre: Fernandez, Patricia
Check In: 2024-01-11
Apellido: 194
Habitación: 0709

Check Out: 2024-01-12
Reservación: 6896712

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 Hoteles	01	1.0	ROM	Habitación	Hospedaje (1)	\$1,650.00	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$1,650.00 Tasa: 0.16 Importe: \$264.00 Factor: Tasa	\$1,650.00
Subtotal:										\$1,650.00
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$264.00
ISH:										\$57.00
Total Comprobante:										\$1,971.00

Importe con letra: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

Total a Pagar: \$1,971.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

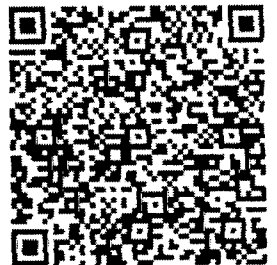
..kc3bAsAmPILvqyTVHYG8BWmXAgLbZ1dydWv2wW8wlrj7BGcIM6ioZ8anqq1dwdXhbAt7gRO5nWcsJIF08rTp7upeZTG8WjZVFZTj+n4dGqnWhSpfgrll2fbwRPzdtH7ZRf+9a6ReeNnYbK4IzjuNBxZFkXHZvdtG8mSMfbyhvU2OCi+5pvpPk4KjNOfb9NGA4dHgdvNr2fXIR0XGRf86QTdVpaFp8npGuMI5sJqXLeoUmMxICZYV65eYvNv0tP4Yv3xQv2mDmWujiE3Y1hgVHUxZv/E8FpZzr8WVtu26R0hwHHASZxSLk2lqTU4HoT6wGUux9rFI298JKTA==

SELLO DIGITAL

?XqouQRZxVcYxKxggyBaeWnZLcSfHXkhCsYgl63E1hqpGuLkux542tUvXmB3A+UluhVJ64I6rArCSrP2PSmEvNzUaz+4kvo+syUe9GJTvzqmSU1gLR8toYuU7wylIAGNL8?Yf3ZPa13R1QwpVLS+H88hWoUeFO/s/U9ewAz86b0Qkfdb+9jzS5ndYcQ8wSRuqWzXJsnUwA+knJQmInkKXxyxLr/vSENUMFLhS805RSKRHptiq9fKdVHRY7IHhnbxAKbvk2rCKzTgCOXOQQOH8+wxadiIIVKfcdIagTTOgAqsKWYeJ/RRFRfxyTYj0geHmbbXCPpCxyhw0PzGg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1|e857a392-3177-42cf-98a6-45deedd86b2bje857a392-3177-42cf-98a6-45deedd86b2b|2024-01-12T11:17:52||SO1306189R5||Lkc3bAsAmPILvqyTVHYG8BWmXAgLbZ1dydWv2wW8wlrj7BGcIM6ioZ8anqq1dwdXhbAt7gRO5nWcsJIF08rTp7upeZTG8WjZVFZTj+n4dGqnWhSpfgrll2fbwRPzdtH7ZRT+9a6ReeNnYbK4IzjuNBxZFkXHZvdtG8mSMfbyhvU2OCi+5pvpPk4KjNOfb9NGA4dHgdvNr2fXIR0XGRf86QTdVpaFp8npGuMI5sJqXLeoUmMxICZYV65eYvNv0tP4YvL3xQv2mDmWujiE3Y1hgVHUxZv/E8FpZzr8WVtu26R0hwHHASZxSLk2lqTU4HoT6wGUux9rFI298JKTA==|000010000509846663||



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
OTE0902104Q2	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E857A392-3177-42CF-98A6-45DEEDD86B2B	2024-01-12T11:17:50	2024-01-12T11:17:52	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,971.75	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

S

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SNBBBX 84180

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 108030758

FECHA DE EMISIÓN: 15/01/2024 10:31:50 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	161.21	161.21	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito /

CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/01/2024

SUBTOTAL	\$161.21
IVA	\$25.79
TOTAL	\$187.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
971130D4-6752-4F7E-A26C-00E30D8BE749	15/01/2024 10:31:51 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición ✓

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

K7BMlqGW6h10UgfvXpwl3uk6w6hh0K79bMpZduK6d5dObUXR9P080rrglzAYLG9hyTsJ56Zmob0XMUQKPY9q2GJw6ZaAnFN7ZOMCIROkGzceOsKsJPT4dLzN5xlynhN+L8mxrtf+CqSPWx2+XDviagQvVca2ch6C9L2wmPwb2lrcYHhrcw8zkaymhr7oghajDR+hiteI8Uy77EaP7uBe0Bv293dGdcdDitMKVvdBlahCkZ8vllW5s2oicAXGympQrBQBZd7gRvFrb3xA34OdeIEHB2Up47WmEbOTLUAKV4m5qZ8zvgWlSpOPoBLyQainogWbI7+A==

Sello digital del SAT

v0ITCKEppYzdMg6npWPnqjEFo1e2e9/A4egCWWx5FQZTzCKX7s2E+7d7S1sZomb98KhuPvGE77e7DzNc+1JM3vNk3NqYKJBMl8gM+GNMdvbYjUy8kPRw5eGj+LYdMphHVta49rgMjD61XTOEgIPoJghuAStp4wkrminVjybt1+rAZvPY7H3JipszGtuItuyEjChTnevCif3LIFSNUJFKvEM8B42RZk75YN4ChPoGvRq667iPa+7oFbi6g9YToC7DbbS5e7Dg5kblWEpwwiqMUKbnZZS7xosdVmgOmDMOs2KVZ1g19RKcWk78BO1gKdcXRa5jnhAnzcerhmzQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|971130D4-6752-4F7E-A26C-00E30D8BE749|2024-01-15T10:31:51|S1|NT020124V62|K7BMlqGW6h10UgfvXpwl3uk6w6hh0K79bMpZduK6d5dObUXR9P080rrglzAYLG9hyTsJ56Zmob0XMUQKPY9q2GJw6ZaAnFN7ZOMCIROkGzceOsKsJPT4dLzN5xlynhN+L8mxrtf+CqSPWx2+XDviagQvVca2ch6C9L2wmPwb2lrcYHhrcw8zkaymhr7oghajDR+hiteI8Uy77EaP7uBe0Bv293dGdcdDitMKVvdBlahCkZ8vllW5s2oicAXGympQrBQBZd7gRvFrb3xA34OdeIEHB2Up47WmEbOTLUAKV4m5qZ8zvgWlSpOPoBLyQainogWbI7+A==|00001000000505211329|



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
971130D4-6752-4F7E-A26C-00E30D8BE749	2024-01-15T10:31:50	2024-01-15T10:31:51	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$187.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

S.

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



EMISOR:
GRUPO RESTAURANTERO LITOFA
RFC: GRL160519AE9
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Domicilio: 31000
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: VDT - 32836
Folio fiscal: 74A5F02A-109B-43EF-97D0-4B29E0E15B2A
Certificado del emisor: 00001000000504863016
Certificado del SAT: 00001000000504041684
Fecha y hora de emisión: 2024-01-15T10:27:38
Fecha y hora de certificación: 2024-01-15T10:27:40
Lugar de expedición: 08400
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición ✓
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito ✓
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1

Cantidad	Clave prod./ servicio	Clave de unidad	Unidad de medida	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Descuento unitario	Importe total	
1	90101501	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	\$540.52	\$0.00	\$540.52	
TRaslADO:	Base:	\$540.52	Impuesto:	Número de identificación: 3492971 002 - IVA Factor: Tasa Tasa /Cuota:	0.160000	Importe:	\$86.48	
Importe con letra							Subtotal:	\$540.52
							Descuento:	0.00
							Traslados:	\$86.48
							Retenciones:	
SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MN							Total:	\$627.00

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$86.48

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Sello digital del CFDI

P75UQa5IjYqr5+8En3SjxVRh4gQhe5FL4fol3R+daMVecHalUI3jVYUD3pm0sqqOr7VzAaFmr9nbc1Szu2CoV1On3u/BxplZLWQGOBRpecoZrcpC1P1AOmpbY1iqTGM
MK2c+d5ZphqileMrr/XubYlayDVMHgN016hT9o/AvHkqShLP9r4hGs64JNjmPjJR0tyZGNSYU65kARQK2QHYZYvezv+eLmbYLngbtHt9Woj33OoJ8rvLi4KvBVsyUk2EIzIa6
YK2rdG555cotxIQSPkw62v6dtySDWOV/WBKQSNsIhT9exxWLAN08W/U7Uwzi3VRGzTzYm/ppwZ5F5s70w==

Sello digita del SAT

MV+i9LyaWcsPccalFqa5jIQXEnqFkrZ5KOC04+hyX1qxP1cMh5TjrP9MKnS2GR9ojR3OrEBjS6wFspD/SrNEKby+HfWOpak7eTpuC/wnjK6MbYM67u9c8Ekr35pThH4
HY8LOL17vzMWdDC/E6HN1MDCA1s2TxRIGiOXZLz/xuppvvtGSFKm/Qx97bGXw6vAKI2CPEWD3Zhz3ZHgOK6LcITsDH8tM3k4Pggxw7fchUHbDW1gtqW7EKtWwSbz
PEIEMNB/f1shOnjtEqwbpYC4nvkd6IJKdN+ReUOiikkiqKABF9hC2ey7afQX676uy0cAMjvSaKVhUM7p6j4/ZLkcg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|74A5F02A-109B-43EF-97D0-4B29E0E15B2A|2024-01-15T10:27:40|EFA100217SU5|P75UQa5IjYqr5+8En3SjxVRh4gQhe5FL4fol3R+daMVecHalUI3jVYUD3pm0sqqOr7VzAaFmr9nbc1Szu2CoV1On3u/BxplZLWQGOBRp
ecoZrcpC1P1AOmpbY1iqTGMKK2c+d5ZphqileMrr/XubYlayDVMHgN016hT9o/AvHkqShLP9r4hGs64JNjmPjJR0tyZGNSYU65kARQK2QHYZYvezv+eLmbYLngbtHt9Woj
j33OoJ8rvLi4KvBVsyUk2EIzIa6YK2rdG555cotxIQSPkw62v6dtySDWOV/WBKQSNsIhT9exxWLAN08W/U7Uwzi3VRGzTzYm/ppwZ5F5s70w==|00001000000504041





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
GRL160519AE9	GRUPO RESTAURANTERO LITOFA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
74A5F02A-109B-43EF-97D0-4B29E0E15B2A	2024-01-15T10:27:38	2024-01-15T10:27:40	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$627.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

S.

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Comprobante Fiscal Digital por Internet 4.0



Emisor: LA CASA DEL BISQUET

RFC: CBI931206R83

Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: 31000

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Moneda: MXN

Forma pago: 04-Tarjeta de crédito

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: FCF00A24-B359-4654-89A8-97C44778B829

No. CSD: 00001000000517452293

Fecha: 15/01/2024 10:19:19 a. m.

Expedido: Ciudad de México, Cuauhtémoc, CMX, CP 06700

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: AQ 63131

Exportación 01 - No aplica

Table with 8 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad/Unidad, Descripción, Nota Venta, Valor Unitario, Importe, Descuento. Includes items like CHILAQUILES VERDES CON HUEVO, CAFE CON LECHE, and TACO DE PIÑA.

Total con letra: CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.

Sello Digital del CFDI: dnRJ4o0YJISYNBlwQIS+73BY0b0KtqE76Vq4qSrM5ty8mdQ4bBw8ZdiKSJvpatCRYooYu6pSNAloEQ+ulBwVejrsa5eLcV/ThYMGcZBqULn6uT7P2GMU4e57rPRd...

Sello Digital del SAT: s1TYxROui/bnW5lFSR6wY6ZQWfbb45jAnwxv4CLxydM8t+WpoJAbp46pufL8mcYv9MtnleCtj8UYcrj3sUwzhg2v2knppMF6ETsZVRuFeLz4InS0NEYv9R3IBX7A...

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:



|| 1.1 | FCF00A24-B359-4654-89A8-97C44778B829 | 2024-01-15T10:19:20 | SST060807KU0 | dnRJ4o0YJISYNBlwQIS+73BY0b0KtqE76Vq4qSrM5ty8mdQ4bBw8ZdiKSJvpatCRYooYu6pSNAloEQ+ulBwVejrsa5eLcV/ThYMGcZBqULn6uT7P2GMU4e57rPRd...

Folio Fiscal: FCF00A24-B359-4654-89A8-97C44778B829

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789

Fecha y hora de Certificación: 15/01/2024 10:19:20 a. m.

RFC del Certificador: SST060807KU0

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

Efectos fiscales al pago

Powered by EDI Mex

Este documento es una representación impresa de un CFDI

www.edimex.com.mx

(RP_0112_Factura_LBBO)

Página 1 de 1



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CBI931206R83	LA CASA DEL BISQUET	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FCF00A24-B359-4654-B9A8-97C44778B829	2024-01-15T10:19:19	2024-01-15T10:19:20	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$192.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

J.

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

RFC emisor: LORC550721126
Nombre emisor: CARLOS LOPEZ ROMERO
RFC receptor: UAC681018EG1 ✓
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 39D89B60-A5F7-417A-9910-157E71A46DDE
No. de serie del CSD: 00001000000509910118
Código postal, fecha y hora de emisión: 15230 2024-01-15 13:10:43
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento			Objeto impuesto
78111804		1.00	E48	Unidad de servicio	258.62	258.62				Objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE TAXI				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.00%	41.38
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) ✓
Método de pago: Pago en una sola exhibición ✓

Subtotal \$ 258.62
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 41.38
Total \$ 300.00

Sello digital del CFDI:

IA0bUy1QSfr+i73l6aPFsapCu4RGewjSO2JghalwphzDLdHZx9zPOpBxV/As6JdJntTHnk7h671ojyWfNF3BEdpNT2Siev3CL6LshpJzZ7kdXRawa4iUKqw2/OmiUFkGQai6bGPAbLiuWdazqY8uNlslAYiilBrviTLmmcbD8T+mTIGr5f8dJsh/Mfmen0g9NpXwKf6F0yl+CSyz88EMVIWT4C5Zt4U7mXPYv86Q+y4NBh0EWIBAbJnXm9lDs9hlzfnNuYxLptsdNrQVYeRggzlIn+oepOBepB1WeXCvS1fVyoE5/ubcw8Ls09zhm/CNwaQWw0/lQVzDGwjzcpp/ug==

Sello digital del SAT:

Qe0zyl6Ar262qkSAmeAx0QCKTcEk9ID6jC/mR/4lhNzS3p2WGggqosYPbUy7ZhnqSfE/NANmqW4n464Q03GqzaXvr23H2d5FJvapwpcUA/8bOFsBENIXNyeU3kDGAdfNK8sPY0vQTEHCa3Y+YhYQJjQmF3DlO5rNCXjMH7OQkHNw+e4a0YOayCPQoboFsd3lGO51nUPAYkFQBdlfeAjf/82+wblijfJNdk6u8VUXoEQFgba1H4iHG7TgcazBaLkBXdmobe1PplpoD8LFA3AaPTGp9+4KXdx7lxfnfmFQQu8eLof/8WzSy47mphSotSVdRvwOgYzILZtM5BAwlddU7A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|39D89B60-A5F7-417A-9910-157E71A46DDE|2024-01-15T13:11:12|SAT970701NN3||IA0bUy1QSfr+i73l6aPFsapCu4RGewjSO2JghalwphzDLdHZx9zPOpBxV/As6JdJntTHnk7h671ojyWfNF3BEdpNT2Siev3CL6LshpJzZ7kdXRawa4iUKqw2/OmiUFkGQai6bGPAbLiuWdazqY8uNlslAYiilBrviTLmmcbD8T+mTIGr5f8dJsh/Mfmen0g9NpXwKf6F0yl+CSyz88EMVIWT4C5Zt4U7mXPYv86Q+y4NBh0EWIBAbJnXm9lDs9hlzfnNuYxLptsdNrQVYeRggzlIn+oepOBepB1WeXCvS1fVyoE5/ubcw8Ls09zhm/CNwaQWw0/lQVzDGwjzcpp/ug=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2024-01-15 13:11:12

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



J.

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
LORC550721126	CARLOS LOPEZ ROMERO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
39D89B60-A5F7-417A-9910-157E71A46DDE	2024-01-15T13:10:43	2024-01-15T13:11:12	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Uber

11 de enero de 2024

Gracias por elegir Uber, Patricia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 209,94 MXN

Tarifa del viaje 197,26 MXN

Subtotal 197,26 MXN

Cuota de solicitud 12,68 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****8894

11/1/24 13:07

209,94 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Mario Daniel

11,43 kilómetros | 34 min

- 11:15 | Capitán Carlos León S/N, Col Peñón de los Baños Venustiano Carranza, 15620 Ciudad de México
- 11:50 | Av Paseo de la Reforma 124, Col Juárez Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, Ciudad de México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

S.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Gracias por elegir Uber, Patricia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total	89,96 MXN
--------------	------------------

Tarifa del viaje	83,09 MXN
------------------	-----------

Subtotal	83,09 MXN
-----------------	------------------

Cuota de solicitud	6,87 MXN
--------------------	----------

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****8894

11/1/24 14:24

89,96 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con JAIME

4,76 kilómetros | 20 min



14:03 | Calle Pacucha 189, Col Condesa, Cuauhtémoc



14:24 | Versalles 49, Col Juárez, 06600 Cuauhtémoc, Ciudad de México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

J.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Uber

11 de enero de 2024

Gracias por elegir Uber, Patricia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

209,95 MXN

Tarifa del viaje

199,74 MXN

Subtotal

199,74 MXN

Cuota de solicitud

10,21 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****8894

11/1/24 19:33

209,95 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Miguel

7,92 kilómetros | 39 min



18:53 | Av Paseo de la Reforma 124, Col Juárez Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, Ciudad de México



19:32 | Viad. Río de la Piedad 525, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México, CDMX, México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

S.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Gracias por elegir Uber, Patricia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **49,97 MXN**

Tarifa del viaje 45,48 MXN

Subtotal **45,48 MXN**

Cuota de solicitud 4,49 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****8894

12/1/24 11:47

49,97 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con JOSUE

2.38 kilómetros | 10 min



11:36 | Av Paseo de la Reforma 124, Col Juárez Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, Ciudad de México



11:46 | AV. ALVARO OBREGON NO. 60 LOC 5 COL ROMA C.P. 06700 DEL. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, 6700 Cuauhtémoc, Ciudad de México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Gracias por elegir Uber, Patricia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

69,29 MXN

Tarifa estimada del viaje: 49,93 MXN

Se incrementó el precio debido a que el viaje fue más largo de lo estimado originalmente. Estas modificaciones se realizan para compensar al socio conductor registrado en la app de Uber por el tiempo y la distancia adicionales.

Distancia	10,44 MXN
Tarifa base	8,75 MXN
Tiempo	45,48 MXN
Subtotal	64,67 MXN
Cuota de solicitud	4,62 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****8894

12/1/24 12:48

69,29 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con YAZMANI ENRIQUE

2,26 kilómetros | 17 min



12:30 | AV. ALVARO OBREGON NO. 60 LOC 5 COL ROMA C.P. 06700 DEL. CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO, 6700 Cuauhtemoc, Ciudad de México

12:48 | Av Paseo de la Reforma 124, Col Juárez Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, Ciudad de México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Gracias por elegir Uber, Patricia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

79,95 MXN

Tarifa del viaje

73,96 MXN

Subtotal

73,96 MXN

Cuota de solicitud

5,99 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****8894

11/1/24 13:31

79,95 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Jovanny

4,11 kilómetros | 22 min



13:08 | Versalles 49, Col Juárez, 06600 Cuauhtémoc, Ciudad de México

13:31 | Calle Pacucha 189, Col Condesa, Cuauhtémoc

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

S.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

385

10:08 AM

#75



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: PATRICIA FERNÁNDEZ MARÍN

ÁREA/U.A.: ABOGADO GENERAL 2001

FECHAS SALIDA: 11/01/2024

RETORNO: 12/01/2024

EVENTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA LA ELABORACION DEL SORTEO UACH.

Puesto: JEFE DEL DPTO DE TEXTOS NORMATIVOS Y LEGISLATIVOS

Fecha de elaboración: 08-ene-24

No. Empleado: 29503

Transporte:

Terrestre

Auto

Aéreo X

Público

Auto UACH

Particular

Solicita:

Alimentos X

Taxi X

Gasolina

Hospedaje X

Núm. noches de hotel 1

Destino:

CIUDAD DE MÉXICO

Escalas:

Número de acompañantes 0

Salida:

Fecha: 11-ene-24

Hora: 8:37 A.M. VOLARIS

Duración de la comisión

Regreso:

Fecha: 12-ene-23

Hora: 15:20 P.M. AEROMEXICO

No. de días: 2

Cuenta de transferencia 60 62 67 69 646

Banco SANTANDER

Clabe Interbancaria 01 41 40 60 62 67 69 64 61

Cel. Contacto 614 225 50 15

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

LA LICENCIADA PATRICIA FERNÁNDEZ MARÍN Y CLAUDIA FERNANDA GRAMER AGUIRRE FUERON COMISIONADAS PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PENDIENTE PARA LA ELABORACIÓN DEL SORTEO UACH, POR LO TANTO SE SOLICITAN \$1,785.00 PESOS (MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, \$2,580.00 PESOS (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y \$1,780.00 PESOS (MIL SETESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE TAXIS. AÑADIDO A LO ANTERIOR TAMBIÉN SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS BOLETOS DE AVIÓN CORRESPONDIENTES, SIENDO ESTOS: VUELO EL DÍA 11 DE ENERO DE 2024 A LAS 8:37 A.M. POR LA COMPAÑÍA VOLARIS SIN ESCALAS DE CHIHUAHUA A CIUDAD DE MÉXICO Y VUELO EL DÍA 12 DE ENERO DE 2024 A LAS 15:20 P.M. POR LA COMPAÑÍA AEROMÉXICO DE CIUDAD DE MÉXICO A CHIHUAHUA.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / N. ÁREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PATRICIA FERNÁNDEZ MARÍN

Nombre

MTR. ANTONIO AGUIRRE LÓPEZ

Nombre

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 6,145.00
Con letra: SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

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 \$6,145.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 17 de ENERO de 2024

Número empleado: 29503

Firma:

[Signature]

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos a Comprobar:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

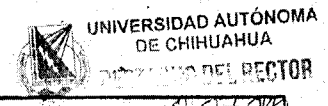
15 ENE 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA

María Luisa Ontiveros

Vo.Bo. Contabilidad

Recibo



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DEL RECTOR

10 ENE 2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: PATRICIA FERNÁNDEZ MARÍN ÁREA/U.A.: ABOGADO GENERAL 2001

FECHAS SALIDA: 11/01/2024 RETORNO: 12/01/2024 EVENTO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL SORTEO UACH.

Puesto: JEFE DEL DPTO DE TEXTOS NORMATIVOS Y LEGISLATIVOS Fecha de elaboración: 08-ene-24
No. Empleado: 29503

Transporte: Terrestre _____ Auto _____
Aéreo Público _____ Auto UACH _____ Particular _____
Solicita: Alimentos Taxi Gasolina _____ Hospedaje
Núm. noches de hotel: 1

Destino: CIUDAD DE MÉXICO Escalas: _____
Número de acompañantes: 0

Salida: Fecha: 11-ene-24 Hora: 8:37 A.M. VOLARIS Duración de la comisión

Regreso: Fecha: 12-ene-23 Hora: 15:20 P.M. AEROMEXICO No. de días: 2
Cuenta de transferencia: 60 62 67 69 846 Banco: SANTANDER
Clabe Interbancaria: 01 41 40 60 62 67 69 64 61 Cel. Contacto: 614 225 50 15

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
LA LICENCIADA PATRICIA FERNÁNDEZ MARÍN Y CLAUDIA FERNANDA GRAMER AGUIRRE FUERON COMISIONADAS PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PENDIENTE PARA LA ELABORACIÓN DEL SORTEO UACH, POR LO TANTO SE SOLICITAN \$1,785.00 PESOS (MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, \$2,580.00 PESOS (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y \$1,780.00 PESOS (MIL SETESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE TAXIS. AÑADIDO A LO ANTERIOR TAMBIÉN SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS BOLETOS DE AVIÓN CORRESPONDIENTES, SIENDO ESTOS:
VUELO EL DÍA 11 DE ENERO DE 2024 A LAS 8:37 A.M. POR LA COMPAÑÍA VOLARIS SIN ESCALAS DE CHIHUAHUA A CIUDAD DE MÉXICO Y VUELO EL DÍA 12 DE ENERO DE 2024 A LAS 15:20 P.M. POR LA COMPAÑÍA AEROMÉXICO DE CIUDAD DE MÉXICO A CHIHUAHUA.

ACUSE

AUTORIZACION

INTERESADO: PATRICIA FERNÁNDEZ MARÍN SECRETARIO ADMINISTRATIVO: _____ DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR U. ÁREA: Mtro. ANTONIO AGUIRRE LÓPEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO: _____
Nombre: _____ Nombre: _____

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 6,145.00
Con letra: SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

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 \$6,145.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih., a 17 de ENERO de 2024 Firma: _____
Número empleado: 29503 Autorizo

Nombre: PATRICIA FERNÁNDEZ MARÍN APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal: _____
Adeudos pendientes: _____
Por los Boletos de Avión: _____
Por los Gastos a Comprobar: _____

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <eozapata@uach.mx>

VIATICOS PENDIENTES PATRICIA FERNÁNDEZ

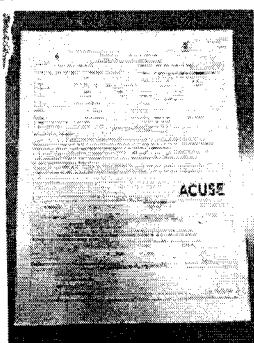
1 mensaje

Claudia Fernanda Gramer Aguirre <cgramer@uach.mx>
Para: ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <eozapata@uach.mx>

12 de enero de 2024, 13:09

Por medio de la presente me permito saludarle, así mismo, anexar la solicitud de viáticos de la Lic. Patricia Fernández Marín, misma que está pendiente de firma, sin embargo, la abogada se encuentra en CDMX desde el día de ayer sin viáticos, por lo cual al comunicarnos con la oficina del Rector nos solicitaron comunicarnos con ustedes para ver la posibilidad de que los viáticos sean depositados el día de hoy a la Lic. para que pueda solventar su viaje, mientras la firma esta lista.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración.



SCANNER VIATICOS.jpg
2153K

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

No de Comensales

1

Nombre

Patricia Fernandez Marin

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS