



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D07473 Del 06/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/may./2024
09:48 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UF 4600 CR-7117 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN, OAXACA DEL 02-04 MAYO, CD. OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 1094 Gasto por Comprobar: 943

Beneficiario: **BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA**

Folio / Cheque : **SPEI
3420**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$927.00		FF:1489U, GC BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0002	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,746.96		FF:1489U, GC BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0003	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.04		FF:1489U, GC BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0004	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,746.96		FF:1489U, GC BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0005	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.04		FF:1489U, GC BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0006	8240-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$186.76		FF:1489U, GC BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0007	8240-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		FF:1489U, GC BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0008	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$927.00	FF:1489U, GC BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0009	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,746.96	FF:1489U, GC BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0010	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.04	FF:1489U, GC BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0011	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,746.96	FF:1489U, GC BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0012	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.04	FF:1489U, GC BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0013	8220-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$186.76	FF:1489U, GC BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0014	8220-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	FF:1489U, GC BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0015	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$927.00		FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 9147, Factura: FC8C61
0016	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,746.96		FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 9149, Factura: CF9B6B
0017	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.04		FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 9149, Factura: CF9B6B
0018	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,746.96		FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 9151, Factura: D86DEF
0019	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.04		FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 9151, Factura: D86DEF
0020	8250-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$186.76		FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 9148, Factura: DBA34D
0021	8250-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 9152, Factura: 349079
0022	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$927.00	FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 9147, Factura: FC8C61
0023	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,746.96	FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 9149, Factura: CF9B6B
0024	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.04	FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 9149, Factura: CF9B6B
0025	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,746.96	FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 9151, Factura: D86DEF
0026	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.04	FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 9151, Factura: D86DEF
0027	8240-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$186.76	FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 9148, Factura: DBA34D
0028	8240-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 9152, Factura: 349079
0029	5137-37201	Pasajes terrestres	\$186.76		FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 9148, Factura: DBA34D
0030	5137-37201	Pasajes terrestres	\$440.00		FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 9152, Factura: 349079
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$927.00		FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 9147, Factura: FC8C61
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,858.00		FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 9149, Factura: CF9B6B
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,858.00		FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 9151, Factura: D86DEF
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$927.00	FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 9147, Factura: FC8C61

**OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07473 Del 06/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/may./2024
09:48 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UF 4600 CR-7117 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN, OAXACA DEL 02-04 MAYO, CD. OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 1094 Gasto por Comprobar: 943

Beneficiario: **BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA**

**Folio / Cheque : SPEI
3420**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$186.76	FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 9148, Factura: DBA34D
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,858.00	FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 9149, Factura: CF9B6B
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,858.00	FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 9151, Factura: D86DEF
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$440.00	FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 9152, Factura: 349079
0039	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$927.00		FF:1489U, GE BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0040	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,746.96		FF:1489U, GE BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0041	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.04		FF:1489U, GE BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0042	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,746.96		FF:1489U, GE BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0043	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.04		FF:1489U, GE BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0044	8260-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$186.76		FF:1489U, GE BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0045	8260-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		FF:1489U, GE BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0046	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$927.00	FF:1489U, GE BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0047	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,746.96	FF:1489U, GE BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0048	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.04	FF:1489U, GE BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0049	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,746.96	FF:1489U, GE BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0050	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.04	FF:1489U, GE BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0051	8250-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$186.76	FF:1489U, GE BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0052	8250-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	FF:1489U, GE BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0053	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$927.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-7117 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN, OAXACA DEL 02-04 MAYO, CD. OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 1094 Gasto por Comprobar: 943
0054	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,746.96		FF:1489U, GP UF 4600 CR-7117 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN, OAXACA DEL 02-04 MAYO, CD. OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 1094 Gasto por Comprobar: 943
0055	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.04		FF:1489U, GP UF 4600 CR-7117 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN, OAXACA DEL 02-04 MAYO, CD. OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 1094 Gasto por Comprobar: 943
0056	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,746.96		FF:1489U, GP UF 4600 CR-7117 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN, OAXACA DEL 02-04 MAYO, CD. OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 1094 Gasto por Comprobar: 943
0057	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.04		FF:1489U, GP UF 4600 CR-7117 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN, OAXACA DEL 02-04 MAYO, CD. OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 1094 Gasto por Comprobar: 943
0058	8270-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$186.76		FF:1489U, GP UF 4600 CR-7117 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN, OAXACA DEL 02-04 MAYO, CD. OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 1094 Gasto por Comprobar: 943
0059	8270-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-7117 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN, OAXACA DEL 02-04 MAYO, CD. OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 1094 Gasto por Comprobar: 943
0060	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$927.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-7117 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN, OAXACA DEL 02-04 MAYO, CD. OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 1094 Gasto por Comprobar: 943
0061	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,746.96	FF:1489U, GP UF 4600 CR-7117 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN, OAXACA DEL 02-04 MAYO, CD. OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 1094 Gasto por Comprobar: 943
0062	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.04	FF:1489U, GP UF 4600 CR-7117 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN, OAXACA DEL 02-04 MAYO, CD. OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 1094 Gasto por Comprobar: 943

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D07473 Del 06/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/may./2024
09:48 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UF 4600 CR-7117 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN, OAXACA DEL 02-04 MAYO, CD. OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 1094 Gasto por Comprobar: 943

Beneficiario: **BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA**

**Folio / Cheque : SPEI
3420**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,746.96	FF:1489U, GP UF 4600 CR-7117 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN, OAXACA DEL 02-04 MAYO, CD. OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 1094 Gasto por Comprobar: 943
0064	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.04	FF:1489U, GP UF 4600 CR-7117 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN, OAXACA DEL 02-04 MAYO, CD. OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 1094 Gasto por Comprobar: 943
0065	8260-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$186.76	FF:1489U, GP UF 4600 CR-7117 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN, OAXACA DEL 02-04 MAYO, CD. OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 1094 Gasto por Comprobar: 943
0066	8260-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-7117 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN, OAXACA DEL 02-04 MAYO, CD. OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 1094 Gasto por Comprobar: 943
0067	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$7,269.76		FF:1489U, GP UF 4600 CR-7117 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN, OAXACA DEL 02-04 MAYO, CD. OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 1094 Gasto por Comprobar: 943
0068	1123-01-020524	BERROTERAN MARTINEZ		\$7,269.76	FF: GP UF 4600 CR-7117 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN, OAXACA DEL 02-04 MAYO, CD. OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 1094 Gasto por Comprobar: 943
			43,618.56	43,618.56	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

JP 14/05/24

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: VIVIANA BERROTERÁN MARTÍNEZ
PUESTO: SECRETARIA ACADÉMICA
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
FECHA: 13/05/2024
No. EMPLEADO: 20524

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Asistencia a la reunión del Consejo Nacional Directivo de la ANFECA, en representación de la Directora de la FCA, la Dra. Cristina Cabrera Ramos, en Oaxaca, Oaxaca.

Acompañante: Mtra. Verónica Gisell Quintana Canales, Coordinadora de Extensiones de la FCA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for GRUPO CABSAN, EVER HERNANDEZ CHAVIRA, ONE OAXACA CENTRO, and EMPRESA BOTOR.

RECIBIDO 20 MAYO 2024 DEPTO. DE CONTABILIDAD

Handwritten signatures and stamps over the table.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 25453 DE FECHA 30-abr-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 16,690.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 7,269.76
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 9,420.24

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parcial 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 viáticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO: M.F. Viviana Berroterán Martínez
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: Dra. Cristina Cabrera Ramos

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

L.A.E Alberto Eloy Espino Dickens

VIA FOR 0 No. de Revisión: Fecha de Revisión: 23/03/2023

OPERADO

2024
CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000506403586

FECHA DE EMISIÓN
07/05/2024 10:51:23 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN
07/05/2024 10:51:24 a. m.

FOLIO FISCAL: 4587DDC9-616E-467D-9BE5-265DD5FC8C61

EMISOR

NOMBRE: GRUPO CABSAN
RFC: GCA190202TS1
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

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: 68000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

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

SON: NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with 2 columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes '90101501 Restaurantes' and 'E48 Unidad de servicio'.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL (\$927.00).

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Long alphanumeric string representing the digital stamp of the CFDI.

SELLO DEL SAT

Long alphanumeric string representing the SAT digital stamp.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature.

Large 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
GCA190202TS1	GRUPO CABSAN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4587DDC9-616E-467D-9BE5-265DD5FC8C61	2024-05-07T10:51:23	2024-05-07T10:51:24	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$927.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

TIERRA DEL SOL
 GRUPO CASSAN S.A. DE C.V.
 RFC: CCA190202TS1
 CALLE REFORMA 411 COL. CENTRO OAXACA DE
 JUAREZ OAXACA MEXICO CP 68000

MESA: T25 MESERO: GABRIEL
 FOLIO: A86903
 04/05/2024 08:40:58 AM
 PERSONAS: 1 ORDEN: A1

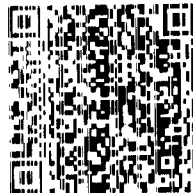
CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	JUGO VERDE	\$95.00
1	NIDO DE GUAYABA	\$52.00
2	PAQ. DESYUNC. CHILAQ	\$780.00
	FRUTA (2.000)	\$0.00
	HUEVO	\$0.00
	TASAJO DE METLAPIL	\$0.00

SUBTOTAL: \$799.14
 IVA: \$127.86
TOTAL: \$927.00

SON: NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.
 .N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
 DIAS DE FACTURACION ENVIAR CORRIEO A
 CONTABILIDAD@TIERRADELSOL.MX

Si requiere factura, escanee el código QR o
 ingrese a la siguiente página
<https://mefacturo.mx/tierradelsol>



CODIGO FACT: 15733EW6EALXHW
 FOLIO: A86903

DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

SOFT RESTAURANT V10 PRO



VENTA C/PROPINA
 REST TIERRA DEL SOL
 CALLE CL REFORMA No 411
 OAXACA DE JUAREZ
 9233236
 04/MAY/2024 08:46:41

NUMERO DE TARJETA/CTA *****8435
 APROBADA 112254 2DEBITO /VISA----- /BANCO
 MER

COPIA CLIENTE

CONSUMO \$927.00
 PROPINA \$92.70
TOTAL \$1,019.70

OPER. 491 REF. 850727512832

MESERO 001
 ARQC : *****F557
 AID : 8000000032010
 BANCOMER VISA,
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Factura: CWRSP-0000364

Fecha de Expedición: 2024-05-02T08:21:59

Lugar de Expedición: 31410 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

EVER HERNANDEZ CHAVIRA

RFC: HECE750903499

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes items for vehicle rental and taxes, and a summary section for 'Importe con letra'.

Table for 'Traslados' with columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe.

Observaciones:

Viaje: 2024-05-02, CHIHUAHUA

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: 8e0b498a-642b-412c-b692-2cd9a99f2842

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000515703648 Folio Fiscal: 0A4E5508-5EE0-56FC-B2BE-8589AADBA34D Serie Certificado SAT: 00001000000504204441 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

p8MJrR1XVfmk1LsjQdPnEGjzjEvMwWcEafTRFDjCEjdLwN92AvDct3H76SKB6R8fPljwr6sU5/y5QT+5TP6TQym k5jVVOG6goQWz3hDtF2EXO3vnjS1xQo5fKEnEkxizcW5QEguYK+I6+IfNQyiaMtk/2vV7YidsjvJqQs43yOMH uOIFaTIsd3R/cCzX8WtD6G1oHz8Qh69/Uq9yMVHsrXlrahLbjZm/ReX/WaxgU8ytYp9N+YXO2tPhAXTYK1aW18z66w7T3va1ScxIGrfBja+UycG4fkzcFqDFNqOkFOFC6lhbLuzQet0h1FjkDqImIYuWjhgzjxYrZDKDwQsmA==

Sello digital del CFDI

iQXGnAzxyqAcI3ICBOrGMio195cxZSuezht9Tozf8ZozRRzXwbiNVW1/83SEdzhFNSFqRcgp/4CQFOxh8PZ9v ys4F0ppsTR4T4qFUHIV7G+D72rWU6Gkp8/jaX/RF99jrLrRH243WvTQuEC5ie5xcEcuZ+2ZugWvauD+Yy1b1D AmGSXfjBwYfXs2jwQokniTYTQeFdhQdAdN4kFkF5K/FCZVbTAZSeL3pV1Dmr6z2ivesJKngnRdPdS4BS7t2 goUbF8Q5ycVjWjKXeU/3CdbrcWjwaF5mbbXY/jtTpG5pUXCk2zaFQBSil5qTniNcKLvwy/fnjuRf3lgeeGA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0A4E5508-5EE0-56FC-B2BE-8589AADBA34D|2024-05-02T08:22:04|p8MJrR1XVfmk1LsjQdPnEGj zjEvMwWcEafTRFDjCEjdLwN92AvDct3H76SKB6R8fPljwr6sU5/y5QT+5TP6TQymk5jVVOG6goQWz3hDtF2EXO3 vnjS1xQo5fKEnEkxizcW5QEguYK+I6+IfNQyiaMtk/2vV7YidsjvJqQs43yOMHuOIFaTIsd3R/cCzX8WtD6G1 oHz8Qh69/Uq9yMVHsrXlrahLbjZm/ReX/WaxgU8ytYp9N+YXO2tPhAXTYK1aW18z66w7T3va1ScxIGrfBja+Uy cG4fkzcFqDFNqOkFOFC6lhbLuzQet0h1FjkDqImIYuWjhgzjxYrZDKDwQsmA==|00001000000504204441||

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
HECE750903499	EVER HERNANDEZ CHAVIRA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0A4E5508-5EE0-56FC-B2BE-8589AADBA34D	2024-05-02T08:21:59	2024-05-02T08:22:04	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$186.76	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)**OPERADO****2024****CON RECURSOS PROPIOS**



Expedido en
CALZADA DE LA REPUBLICA 205

CENTRO OAXACA DE JUAREZ
OAX MEXICO 68000

CORPORATIVO EL BIERZO
MACEDONIO ALCALA 804

CENTRO OAXACA DE JUAREZ
OAXACA MEXICO 68000
CBI050217DB6

ONE OAXACA CENTRO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9515016300
Email Hotel : gg1oace@posadas.com

FACTURA
Certificado 00001000000506238537
Fecha de Emisión 2024-05-04 03:11:47
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) BD352E67-2DE7-4782-86AE-39F68ACF9B6B
Fecha de Certificación del CFDI 2024-05-04 03:11:50 **Folio (xml):178032**
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31000
Régimen Fiscal : 603

Huesped : BERROTERAN MARTINEZ, VIVIANA

Estancia : 20240502 20240504 Folio : 153511 - 0 HAB : 107 Reservación : G 1689 10
 Cajero : JAP Formato de Factura : 00 Referencia : 1OACE 167027
 Contra Code : G1RF0V Compañía : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUA Agencia : CENA OAXA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$378.89 Base: 2368.07	2368.07	2368.07
Sub Total					2368.07
IVA(0.16)					378.89
ISH					71.04
Total Facturado					2818.00

*** DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00
 MONEDA : MXN Propina : 40.00
 T.C : 1 Total a Pagar : 2858.00

Sello Digital del CFDI

jD0KYhCsOJhIqMUCkpiww9kv1kuCW48tZ5oGyw1RL9euBtHqoLPhsMX3U/sUBb+V67lp/TPkdapvuyUsrML83MpUfwnGjxrs6orXEuuT+NLrjvGRDPuBAGRncuVp
 kFPZMKB9zKyyllkZoSd5wtMoOMTP/8d6xod7aA16dWeW+gNBhXnSOFUrYal7tptCgcBIBICFXkQHf7207Yq6L95pP3rdGVtuK90JKCmvoFZ00JzV/mR8a1xpMYe
 +AnttSyKbhcZ4Bq2D6fqNqa3R8uYmMv4JZiQyjo4gsRVQzDMZTZ9HQhixCUXmtfpxTYnrLYZalaQ5kWG4qaRO/o9IAcQ==

Sello Digital

Q+qbhIOZlMwlossljWjE4QG8ya8bpeb59ygiAJN/Q/dJ/hdnIC2SdlITAWJgN46nNRxA+SqVB+4gz4T7rDdWqzyc9didBFEzqrXkwxNUZafYFYcd/o4HDSxRZym/6un
 TVgzWlTkm3vYQ5ZfOavSATipBCac420Y0/bfoIXKm7KXLlirhcaOL03r/PHGIVdz/UQeBaK3CzIlgAhsUriPCL86CcoG+Fe++7CFdZLYMq91SMI4kCmpu7XIEGd
 xXnL/Dm3xpa8pAdY0ktwYeEsUBtM6QscAJWwhQVr0xuuCX7jFOzZyYGLGW3gPBHScabU9VJ/Silv9qA5omP/OMvw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BD352E67-2DE7-4782-86AE-39F68ACF9B6B|2024-05-04T03:11:50|EFA100217SU5jD0KYhCsOJhIqMUCkpiww9kv1kuCW48tZ5oGyw1RL9euBtHqoLPhsMX3U/sUBb+V67lp/TPkdapvuyUsrML83MpUfwnGjxrs6orXEuuT+NLrjvGRDPuBAGRncuVpKFPZMKB9zKyyllkZoSd5wtMoOMTP/8d6xod7aA16dWeW+gNBhXnSOFUrYal7tptCgcBIBICFXkQHf7207Yq6L95pP3rdGVtuK90JKCmvoFZ00JzV/mR8a1xpMYe+AnttSyKbhcZ4Bq2D6fqNqa3R8uYmMv4JZiQyjo4gsRVQzDMZTZ9HQhixCUXmtfpxTYnrLYZalaQ5kWG4qaRO/o9IAcQ==|0000100000504041684||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a CORPORATIVO EL BIERZO

I agree to pay the balance due to CORPORATIVO EL BIERZO

Handwritten signatures and stamps

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
CBI050217DB6	CORPORATIVO EL BIERZO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BD352E67-2DE7-4782-86AE-39F68ACF9B6B	2024-05-04T03:11:47	2024-05-04T03:11:50	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,818.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Expedido en
CALZADA DE LA REPUBLICA 205

CENTRO OAXACA DE JUAREZ
OAX MEXICO 68000

CORPORATIVO EL BIERZO
MACEDONIO ALCALA 804

CENTRO OAXACA DE JUAREZ
OAXACA MEXICO 68000
CBI050217DB6

ONE OAXACA CENTRO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9515016300
Email Hotel : gg1oace@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000506238537
Fecha de Emisión 2024-05-04 03:12:18
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) E83A3DB1-A78C-4369-B1DF-7EC660D86DEF
Fecha de Certificación del CFDI 2024-05-04 03:12:21 **Folio (xml):178033**
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31000
Régimen Fiscal : 603

Huesped : BERROTERAN MARTINEZ, VIVIANA

Estancia : 20240502 20240504 Folio : 153511 - 1 HAB : 107 Reservación : G 1689 10
Cajero : JAP Formato de Factura : 00 Referencia : 1OACE 167028
Contra Code : G1RF0V Compañía : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUA Agencia : CENA OAXA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$378.89 Base: 2368.07	2368.07	2368.07

Sub Total 2368.07
IVA(0.16) 378.89
ISH 71.04
Total Facturado 2818.00

*** DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

PaidOut : 0.00
Propina : 40.00
Total a Pagar : 2858.00

Sello Digital del CFDI

bvoWLPWSEr1jxMTH+FKUjYyqjsHMYUMwlg3AX5//U7labH06NMWBixq11Ouwrlc9Bsx/3thSaxCgZ2oRbxgUCS3sf+0y1MsLvkVPUdPdygar/M7zJpewuXARJzGrNaPKHKOWfWofwcoedxzTfTtWlaBIP9IU+SD39sIYMsOfn5N3cACTTDKtbxVbSO4p/L+JErYJmoejVlbrOckTwn8DretWYqzvg/JLJZ/Jf7AFwCH2G+IKJToVsgYsTvJopmJ2wkEBEj/HpqavauG6SR+97fUufpZUHEPqswrtY8RyAyKEXznnSuJ/nKVAPsY4BJSBqQT9SufP+kOzIlg==

Sello Digital

wBIKJANHkSWfKZ2d8ceFdvpxHclNCSH/wN+JrUYTZ1jYs7g/hOOWh4kNC9bPKKScYsBFqHaz4Hp+Jqa1iNyX0zG0NMC5K4fzEta9Ei8nETmgFebs1EEz4+o4Jh0a1YgJi2UgWJ8bBRDHo7Fb7Kx7czBDSEs0VzEfMSEVR6HyH3IVGrLUf3GXzQEoAPQ7cZ547BwQWe77mRjYnOyMsHy5GNRZN0eOj/GD721d97JJFzurPQX/JR7bcRSQqLrLXT5IAztHT2YXB7KTdEv/OdewZBZDzGHHfuyE5+ma8L805O4/XKtuPZX/7st4X7DZz3bP1JgM4ToR6hzYhCw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E83A3DB1-A78C-4369-B1DF-7EC660D86DEF|2024-05-04T03:12:21|EFA100217SU5|bvoWLPWSEr1jxMTH+FKUjYyqjsHMYUMwlg3AX5//U7labH06NMWBixq11Ouwrlc9Bsx/3thSaxCgZ2oRbxgUCS3sf+0y1MsLvkVPUdPdygar/M7zJpewuXARJzGrNaPKHKOWfWofwcoedxzTfTtWlaBIP9IU+SD39sIYMsOfn5N3cACTTDKtbxVbSO4p/L+JErYJmoejVlbrOckTwn8DretWYqzvg/JLJZ/Jf7AFwCH2G+IKJToVsgYsTvJopmJ2wkEBEj/HpqavauG6SR+97fUufpZUHEPqswrtY8RyAyKEXznnSuJ/nKVAPsY4BJSBqQT9SufP+kOzIlg==|00001000000504041684||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a CORPORATIVO EL BIERZO
I agree to pay the balance due to CORPORATIVO EL BIERZO

510
Kun Ofc

**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
CBI050217DB6	CORPORATIVO EL BIERZO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E83A3DB1-A78C-4369-B1DF-7EC660D86DEF	2024-05-04T03:12:18	2024-05-04T03:12:21	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,818.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

ONE OAXACA CENTRO

FECHA: 20/07/2024

HORA: 12:00

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA *****8435

CLAVE

TARJETA DE CREDITO

TOTAL M.N. \$ 5,716.00

AUT: 547193

ALGUNOS DATOS DE LA TRANSACCION

ALGUNOS DATOS DE LA TRANSACCION

ALGUNOS DATOS DE LA TRANSACCION

ALGUNOS DATOS DE LA TRANSACCION

ALGUNOS DATOS DE LA TRANSACCION

ALGUNOS DATOS DE LA TRANSACCION

ALGUNOS DATOS DE LA TRANSACCION

El pago de este boleto implica el compromiso de pago de la deuda.

El cliente pagara con obligación de cancelar la deuda.

El cliente pagara con obligación de cancelar la deuda.

El cliente pagara con obligación de cancelar la deuda.

El cliente pagara con obligación de cancelar la deuda.

El cliente pagara con obligación de cancelar la deuda.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

llega.mx

FACTURA: WEB2 - 47120

FECHA DE EXPEDICION 2024-05-06T10:44:29
FECHA DE CERTIFICACION 2024-05-06T11:33:18,

EMISOR
EMPRESA BOTOR RFC EBO110721FI3 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 31203 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC UAC681018EG1 USOCFDI G03 REGIMEN FISCAL 603 DOMICILIO 31000

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 232654240504200, FECHA: 2024-05-04 23:26:54 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	440.00	440.00
SUBTOTAL				440.00
IVA			%	
TOTAL				440.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 28
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000510920028
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
 UUID 2a20881d-cb3b-474c-abd8-302098349079



Sello del SAT

jmXR3FioQcEhn7SJ/kd7T+hh0wImZXb5BRZPg6bOshKaQBc9APGNp26IPkxKCM9G0xs1OpiD1/QOoIL95ScnTEeVmCa4gMb+heAkEpYwSwakOzhQRS6R7CaozPy0YRPhNWShByrAYhJKRG7PW749KR2gu2S4uRlyXOYqHFNVVxN2s8Dl27ovwz3EeEDs71JxMxuTW2SYkMz9INE9gwzoeDqO2YUABINpKj/UwtNaW8nuLiblEedO+g73JMVUAKrh7dpElnkEyTTASWiaWPVqncYaVf+xK77j67eBm+fgWPxDCZOYnNncewnRh6qfsf5Kbn1mcwB8m5EFRsovmJCVQg==

Sello digital del CFDI

S+QA695UTJmVHbK94Y2CEtIYJieXxyY+vPv8i2CsmoPAOaldNlsC1t1S5Ryiga5Wb+KKHWMvLt//Jwkic9/Umr7g2839rhh5XEsk5YuS3DossecsaGdMf+47RRcUlsP6FRzlyACLpScRO8uTUiPUFJC5ZGHuz/YySmIiKJDdNd56Ubp/boeWIDSTAz3aJw/fLUxaWFJ4XOZko9Z+wtZGHhsju0tAgvC7A4JrkfAG3xe6U75p5rScekbYwBkiSPTZJT8zDeE2shjul3FweGghh/8Hkvt2OQUOiM4mpWwBBLnkaqZscqujllruzheAo2+JSLmP36QdqJJ7CGsLVuA==

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||4.0|WEB2|47120|2024-05-06T10:44:29|28|00001000000510920028|440.00|MXN|440.00||PUE|31203|EBO110721FI3|EMPRESA BOTOR|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|G03|78111804|232654240504200|I|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 232654240504200, FECHA: 2024-05-04 23:26:54 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|440.00|440.00|440|002|Exento|002|Exento|||

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature
 2024-05-06

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
EBO110721FI3	EMPRESA BOTOR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2A20881D-CB3B-474C-ABD8-302098349079	2024-05-06T10:44:29	2024-05-06T11:33:18	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$440.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

BANORTE

VENTA
EBSSATAXI CUU CAJA 1
BO JUAN PABLO II KM No 14
CHIHUAHUA CHIH
8837308
04/MAY/2024 23:28:44
NUMERO DE TARJETA/CTA *****8435
APROBADA 623037 2DEBITO /VISA /BANCOMER D
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$440.00
OPER. 701 REF. 920723943396
ARQC : *****8FC0
AID : A000000032010
BANCOMER VISA.
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
#TuBancoTuTiempo



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA

2024-05-04 23:26
\$440.00 PASAJERO
TIPO PAGO: VISA
VENTANILLA: TIV1
AUTOMOVIL
4 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
ZONA: ZONA E
FACTURACION:
FACTURACION.EBOLETOS.COMMX
232654240504200



OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 14/05/2024 13:22

Folio: 4175251-46

Caja: 18 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM

Cajero: GLORIA DENISSE TORRES BALDERAMA

No. Empleado: XXXXXXXXXX VIVIANA BERROTERAN MARTINEZ

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U.F)	9,420.24

ASISTENCIA A LA REUNION DEL COMITE NACIONAL DIF
 TARJETA DE CREDITO \$9,420.24



Total: 9,420.24

Folio: 4175251-46

00306

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



[Handwritten signature]
 202524

for 7 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas
de Contaduría y Administración

Otorga la presente

CONSTANCIA

a

Dra. Viviana

Berroteran Martínez

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

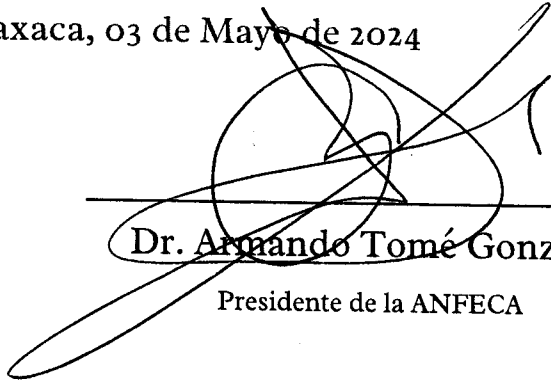
Universidad Autónoma de Chihuahua

Por su participación en la reunión académica del Consejo Nacional Directivo,
con sede en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad
Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, con una duración de 8 horas.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 03 de Mayo de 2024


M.A. Mauro Fco. Pérez Carrasco

Director de la Facultad de Contaduría y
Administración-UABJO.


Dr. Armando Tomé González

Presidente de la ANFECA



La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas
de Contaduría y Administración

Otorga la presente

CONSTANCIA

*Mtra. Verónica Gisell
Quintana Canales*

Universidad Autónoma de Chihuahua

Por su participación en la reunión académica del Consejo Nacional Directivo,
con sede en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad
Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, con una duración de 8 horas.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 03 de Mayo de 2024


M.A. Maíra Fco. Pérez Carrasco

Director de la Facultad de Contaduría y
Administración-UABJO.


Dr. Armando Tomé González

Presidente de la ANFECA