



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2024
02:24 p. m.
Página | 1

Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

Póliza: C07780 Del 24/06/2024

Concepto: Gasto por Comprobar : 1583, FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : 932027

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA	\$17,550.00		FF:, Gasto por Comprobar : 1583, FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$17,550.00	FF:, Gasto por Comprobar : 1583, FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO
Sumas iguales =>			<u>17,550.00</u>	<u>17,550.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10083 Del 28/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2024
Página | 02:45 p. m.
1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : 932027

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$545.99		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$654.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0003	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$287.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0004	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,480.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0005	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$283.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0006	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,115.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0007	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$405.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0008	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$177.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0009	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.41		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0010	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.99		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0011	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$309.92		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0012	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.06		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0013	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$545.99	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0014	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$654.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0015	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$287.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0016	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,480.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0017	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$283.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0018	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,115.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0019	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$405.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0020	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$177.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0021	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.41	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0022	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.99	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0023	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$309.92	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0024	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.06	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0025	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$545.99		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14432, Factura: 9FC585
0026	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$654.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14433, Factura: 664E0A5
0027	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$287.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14434, Factura: D42397D
0028	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,480.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14436, Factura: F66CC
0029	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$283.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14438, Factura: 50080BD
0030	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,115.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14440, Factura: 79B05F1
0031	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$405.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14442, Factura: 0F759E
0032	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$177.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14444, Factura: 036BB9A
0033	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.41		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14450, Factura: UBERS
0034	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.99		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14450, Factura: UBERS

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10083 Del 28/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2024
Página | 02:45 p. m.
2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : 932027

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$309.92		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14450, Factura: UBERS
0036	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.06		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14450, Factura: UBERS
0037	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$545.99	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14432, Factura: 9FC585
0038	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$654.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14433, Factura: 664E0A5
0039	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$287.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14434, Factura: D42397D
0040	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,480.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14436, Factura: F66CC
0041	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$283.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14438, Factura: 50080BD
0042	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,115.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14440, Factura: 79B05F1
0043	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$405.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14442, Factura: 0F759E
0044	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$177.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14444, Factura: 036BB9A
0045	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.41	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14450, Factura: UBERS
0046	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.99	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14450, Factura: UBERS
0047	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$309.92	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14450, Factura: UBERS
0048	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.06	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14450, Factura: UBERS
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$545.99		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14432, Factura: 9FC585
0050	5137-37501	Viáticos en el país	\$654.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14433, Factura: 664E0A5
0051	5137-37501	Viáticos en el país	\$287.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14434, Factura: D42397D
0052	5137-37501	Viáticos en el país	\$5,480.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14436, Factura: F66CC
0053	5137-37501	Viáticos en el país	\$283.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14438, Factura: 50080BD
0054	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,115.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14440, Factura: 79B05F1
0055	5137-37501	Viáticos en el país	\$405.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14442, Factura: 0F759E
0056	5137-37501	Viáticos en el país	\$177.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14444, Factura: 036BB9A
0057	5137-37501	Viáticos en el país	\$540.38		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14450, Factura: UBERS
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$545.99	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14432, Factura: 9FC585
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$654.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14433, Factura: 664E0A5
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$287.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14434, Factura: D42397D
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$5,480.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14436, Factura: F66CC
0062	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$283.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14438, Factura: 50080BD
0063	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,115.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14440, Factura: 79B05F1
0064	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$405.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14442, Factura: 0F759E
0065	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$177.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14444, Factura: 036BB9A
0066	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$540.38	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14450, Factura: UBERS
0067	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$545.99		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0068	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$654.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0069	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$287.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0070	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,480.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0071	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$283.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10083 Del 28/06/2024

Fecha y hora de Impresión 02/jul./2024 02:45 p. m.
Página 3

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : 932027

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0072	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,115.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0073	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$405.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0074	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$177.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0075	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.41		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0076	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.99		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0077	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$309.92		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0078	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.06		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0079	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$545.99	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0080	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$654.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0081	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$287.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0082	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,480.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0083	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$283.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0084	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,115.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0085	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$405.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0086	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$177.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0087	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.41	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0088	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.99	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0089	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$309.92	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0090	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.06	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0091	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$545.99		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583
0092	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$654.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583
0093	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$287.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583
0094	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,480.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583
0095	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$283.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583
0096	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,115.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583
0097	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$405.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10083 Del 28/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2024 02:45 p. m.
Página | 4

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : 932027

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0098	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$177.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583
0099	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.41		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583
0100	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.99		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583
0101	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$309.92		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583
0102	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.06		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583
0103	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$545.99	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583
0104	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$654.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583
0105	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$287.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583
0106	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,480.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583
0107	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$283.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583
0108	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,115.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583
0109	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$405.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583
0110	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$177.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583
0111	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.41	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583
0112	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.99	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583
0113	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$309.92	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583
0114	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.06	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10083 Del 28/06/2024

Fecha y hora de Impresión: 02/jul./2024 02:45 p. m.
Página: 5

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 932027

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0115	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$9,487.37		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583
0116	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA		\$9,487.37	FF:, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE, GUADALAJARA, JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 1604 Gasto por Comprobar: 1583
			56,924.22	56,924.22	

Regresar a Fac.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
DESPACHO DEL RECTOR
13 JUN 2024
15:12 2:43 pm

4221

RECIBIDO
Leticia Delgado

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN	
NOMBRE: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN		EVENTO: XL CONGRESO FEMAFEE	
FECHAS SALIDA: 25/06/2024 RETORNO: 27/06/2024		Fecha de elaboración: 07-jun-24	
Puesto: DIRECTORA	Terrestre	No. Empleado:	
Transporte: Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/>	Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>		
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input checked="" type="checkbox"/>	Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	Núm. noches de hotel	
Destino: Guadalajara, Jalisco.	Escalas:		
Número de acompañantes: 1	Salida: Fecha: 25/06/2024 Hora: am	Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 27/06/2024 Hora: pm			No. de días: 3
Cuenta de transferencia	Banco BBVA		
Clabe Interbancaria	Cel. Contacto		

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
ASISTENCIA AL XL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA:
"ENFERMERÍA Y SALUD GLOBAL"

ACOMPañANTE: M.E. GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA



RECIBIDO

ANEXO INVITACIÓN

SALDRAN CON RECURSO F

07 JUN 2024 10:56
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	AREA SOLICITANTE	DIRECTOR/COORDINADOR ADMINISTRATIVO	RECTOR
DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN	DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN	JC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKEN	M.D LUIS ALFONSO RIVERA GAMROS

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$17,550.00
Con letra: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

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 las 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 \$17,550.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 7 de 6 de 2024
Número empleado: [Redacted] Firma: [Signature]
Nombre: MARIANA BARGAS BELTRÁN Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Adeudos pendientes	RECIBIDO
Por los Boletos de Avión:	15:00 19 JUN 2024
Por los Gastos a Comprobar:	Vo.Bo. Contabilidad
VIA FOR 01	No. de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 23/03/2023

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros



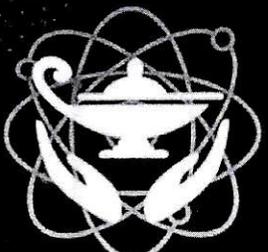
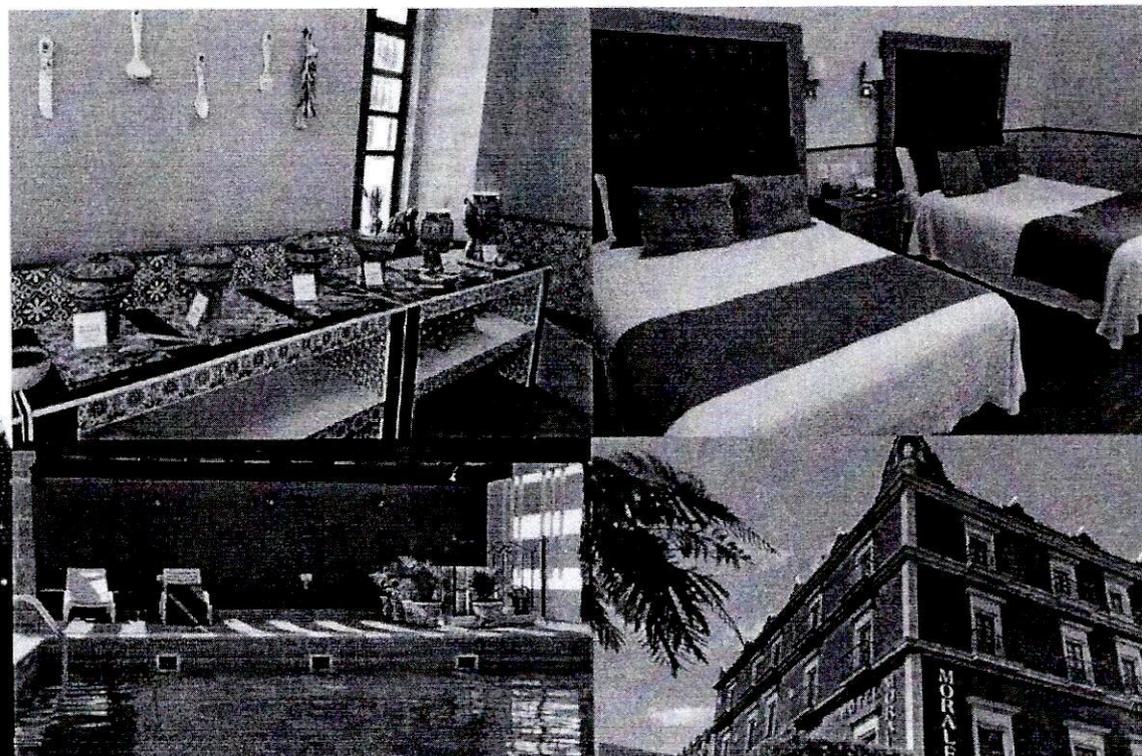
Sede alternativa

Hotel Morales Centro

Habitación	Tarifa por noche con desayuno bufete
Ocupación sencilla	1,370.00
Ocupación doble	1,580.00

Reservaciones: [\(33\) 3658.5232](tel:3336585232), mencionando el “Congreso Anual de la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería”

- Tarifa expresada en pesos mexicanos, incluye IVA, por habitación, por noche
- Los espacios mencionados están sujetos a disponibilidad.
- Desayuno Buffete





*Federación Mexicana de Asociaciones
de Facultades y Escuelas de Enfermería*

Oficio N° 194

Nuevo Laredo, Tamaulipas a 21 de mayo del 2024.

M. E. Mariana Vargas Beltrán
Presidenta
Asociación de Facultades y Escuelas de Enfermería de Chihuahua A.C.
Presente.-

Por medio de la presente, la **Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería (FEMAFEE)**; nos complace invitarle a la siguiente **Asamblea** y a nuestro **XL Congreso Nacional e Internacional de Enfermería: "Enfermería y Salud Global"**. Organizada por la **Universidad de Guadalajara**, llevándose a cabo los días 26, 27 y 28 de junio del presente año; siendo sede el **Hotel Double Tree** en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Llevándose las actividades de la siguiente manera:

Día 26 de junio del 2024

Asamblea

09:00 - 09:15	Inscripción
09:15 - 09:30	Bienvenida Autoridades de la Universidad de Guadalajara
09:30 - 09:45	Lectura Acta Anterior
09:45 - 10:00	Receso
10:00 - 11:00	Revisión de Perfiles Profesionales por Parte de las Asociaciones
11:00 - 12:00	Revisión del Estatuto por la Asamblea
12:00 - 13:00	Informe de Talleres: Fenómeno de las Drogas, Estudio Multicéntrico Estilos de Vida y Libros del PAE
13:00 - 14:00	Asuntos Generales/ Cierre de Asamblea

Reunión de Directores

15:00 - 16:00	Experiencias de cómo Realizar la OTA
16:00 - 17:00	Preliminar
17:00 - 18:00	Preliminar

Esperando encontrarnos en tan importante evento quedamos de usted.

Se anexan programas y hoteles.

Atentamente
"POR LA ENSEÑANZA Y EL PROGRESO"


DR. FRANCISCO CADENA SANTOS.
Presidente FEMAFEE.

FEMAFEE



*Federación Mexicana de Asociaciones
de Facultades y Escuelas de Enfermería*

**II Semana de Enfermería:
Ciencia y Salud**

**Programa
Jueves**

Junio

27

**XL Congreso Nacional e Internacional de la
FEMAFEE: Salud Digital y Ecosistemas de
Aprendizaje en Enfermería**

Ponencia	Inicio
5° revolución industrial en Enfermería	09:00
Innovación social para la salud	10:00
Inauguración	11:00
Receso	11:30
Telemática	12:00
Panel: Consideraciones éticas de los ecosistemas de aprendizaje	13:00

Descripción: Evento con valor curricular destacado por la participación de representantes de instituciones educativas y de salud a nivel nacional e internacional organizado por la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería

Lugar: Auditorio "Dr. Roberto Mendiola Orta"

Inscripción: Es necesaria previa al evento





*Federación Mexicana de Asociaciones
de Facultades y Escuelas de Enfermería*

**II Semana de Enfermería:
Ciencia y Salud**

**Programa
Jueves**

Junio

27

Talleres Horario 15:00 a 18:00

1 -Salud Global en Enfermería
Lugar: Sala de Titulación Psicología (Edificio H)

2 -Enfermería Basada en la Evidencia:
Revisión sistemática de literatura
Lugar: Sala de cómputo (Edificio H)

3 -Tendencias Internacionales del
Cuidado en Enfermería
Lugar: Sala de usos múltiples
"Héctor Manuel García Álvarez"(Edificio H)

4 -Teleenfermería
Lugar: Sala de cómputo Biblioteca
CEDOSI (Edificio R)



SENCIS

Talleres con valor curricular
Incluidos en el Acceso Plus y Acceso
FEMAFEE



*Federación Mexicana de Asociaciones
de Facultades y Escuelas de Enfermería*

**II Semana de Enfermería:
Ciencia y Salud**

**Programa
Viernes**

Junio

28

**XL Congreso Nacional e Internacional de la
FEMAFEE: Salud Digital y Ecosistemas de
Aprendizaje en Enfermería**

Ponencia	Inicio
Simulación clínica y seguridad del paciente	09:00
Tele-consulta y expediente digital como estrategia sustentable de salud	10:00
Receso	11:00
Ciudadanía digital	11:30
Panel: Consideraciones éticas de los ecosistemas de aprendizaje	12:30
Clausura	13:30

Descripción: Evento con valor curricular destacado por la participación de representantes de instituciones educativas y de salud a nivel nacional e internacional organizado por la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería

Lugar: Auditorio "Dr. Roberto Mendiola Orta"

Inscripción: Es necesaria previa al evento





FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERÍA A.C.

Mtro. Gilberto Acosta Castañeda
Presente

A través de este conducto le enviamos un cordial saludo, y en seguimiento a los compromisos de la reunión previa se le realiza una cordial invitación a la reunión de trabajo y al curso taller “proceso enfermero” el día 27 de junio del año en curso que tiene como finalidad dar continuidad a las capacitaciones dirigidas a estandarizar los procesos de la elaboración de los libros, así como fomentar habilidades para el desarrollo de las Actividades encomendadas.

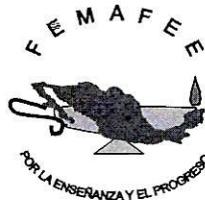
Dichas actividades se realizan en el marco de la II Semana de la Enfermería Ciencia y Salud (SENCIS) Enfermería y Salud Global y XXXX Congreso Nacional e Internacional de Enfermería Salud Digital y Ecosistemas de Aprendizaje en Enfermería de la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería.

Que se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara del 24 al 28 de junio del 2024.

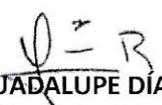
la II Semana de la Enfermería Ciencia y Salud (SENCIS) Enfermería y Salud Global tiene como finalidad el compartir experiencias disciplinares, docentes y de investigación entre pares; por lo que se hace extensiva la invitación a los docentes y estudiantes de su universidad.

Sin otro particular por el momento, me despido agradeciendo la atención al presente y reiterando hacia usted la seguridad de mi consideración y respeto.
Sirva la presente para las gestiones conducentes.

Atentamente
“POR LA ENSEÑANZA Y EL PROGRESO”
Nuevo Laredo, Tamaulipas a 15 de mayo del 2024




DR. FRANCISCO CADENA SANTOS
Presidente FEMAFEE


DRA. MARÍA GUADALUPE DÍAZ RENTERÍA
Prosecretaría de Investigación FEMAFEE

COSTOS:

incluye todas las actividades del programa anexo de la II Semana de la Enfermería Ciencia y Salud (SENCIS) Enfermería y Salud Global y XXXX Congreso Nacional e Internacional.

VIATICOS CD. GUADALAJARA

PARA 2 PERSONAS

4 DIAS 3 NOCHES

VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F

	IMPORTE
HOSPEDAJE 3 NOCHES 2 HABITACIONES SENCILLAS	\$ 17,700.00
ALIMENTOS 4 DIAS	\$ 6,530.00
TAXIS 4 DIAS	\$ 3,780.00
TOTAL	\$ 28,010.00

VIATICOS CD. GUADALAJARA

PARA 2 PERSONAS

3 DIAS 2 NOCHES

VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F

	IMPORTE
HOSPEDAJE 2 NOCHES 2 HABITACIONES SENCILLAS	\$ 7,140.00
ALIMENTOS PARA 3 DIAS PARA 2 PERSONAS	\$ 7,740.00
TAXIS 3 DIAS	\$ 2,670.00
TOTAL	\$ 17,550.00



Fecha y hora de consulta

24/06/2024 12:22:03 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 V

Importe de la operación: 17,550.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

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: 24/06/2024

Fecha de aplicación: 24/06/2024

Hora: 12:21:50

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS GUADALAJARA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0092932020

Folio único: I323202406241221500092932027

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	24/06/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	24/06/2024

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

RFC emisor: GJC231114U14 Folio fiscal: A2D634BB-5C98-4FA4-A924-AA03819FC585
 Nombre emisor: GRUPO JAIBA CAJUNCRAB No. de serie del CSD: 00001000000703929955
 RFC receptor: UAC681018EG1 Código postal, fecha y hora de emisión: 45040 2024-07-01 14:08:48
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Efecto de comprobante: Ingreso
 Código postal del receptor: 31000 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica
 Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	470.68	470.68		Si objeto de impuesto.		
Descripción	alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	470.68	Tasa	16.00%	75.31

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 470.68
 Forma de pago: Tarjeta de débito Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 75.31
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 545.99

Sello digital del CFDI:

N+cdfHxGYn09wtg91TXZDyCcJj1XdlwM2wlp+mCnSBFMbE9GrPEbXN22+PN6h0yrwYvp6OmpTFTHSRS4lpXcCZm/dXBE6kePw4mbejlLzcQWfKw2PdE2j/Ri3yaXJLaXGES+geHEpGt0MrSAMfFJdzrwKGXMwzq6PTdfmG30U59ZMwSs8zOmO5B6XLddrQKEROGPGW+87cQ6udApSE1K8V3XT8CGcXtdHMIq5YK5lzqB1oqqGT8faX8a2xNJCpXw0CXEMOTCZrwRLabjImuYeUoT0v+4VPeo19WLI8lxT7XfcGwtsCzoLAhseB1M76icNvBiRLpiCk+f49uiDR9Bg==

Sello digital del SAT:

aZJwk9OL1zAcwvZ1Oq0p6AuA1ZksO5STkkFqIBfJ9P3o9UM/ETmEdVd43dRenTHNCpOe4HN29C0stDq8shu4fSQEXZuIXMWKkyOi61kZ0iP91Z5HTdWGRX56ZkyJIGIZIN9qIJ9ddfUDXDbisyR1Y1C0ErtoTDQ8a6XKGnhyuWQnyDa+Ci4F11k61Naf79C2TUqx2dTKiBe2aJi/bhfmX/wyKut7chmKbsaiMICIO066i0C90zzyeUht0KzgmHl/zBfGOFymCvwBAWUBYPiMNL5P9Sh2jLHTsQvtoqm9ZhCJxShseMPRsyphfCQK6mPemUq89s1CfJ6agsOZY9A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A2D634BB-5C98-4FA4-A924-AA03819FC585|2024-07-01T14:09:05|SAT970701NN3|N+cdfHxGYn09wtg91TXZDyCcJj1XdlwM2wlp+mCnSBFMbE9GrPEbXN22+PN6h0yrwYvp6OmpTFTHSRS4lpXcCZm/dXBE6kePw4mbejlLzcQWfKw2PdE2j/Ri3yaXJLaXGES+geHEpGt0MrSAMfFJdzrwKGXMwzq6PTdfmG30U59ZMwSs8zOmO5B6XLddrQKEROGPGW+87cQ6udApSE1K8V3XT8CGcXtdHMIq5YK5lzqB1oqqGT8faX8a2xNJCpXw0CXEMOTCZrwRLabjImuYeUoT0v+4VPeo19WLI8lxT7XfcGwtsCzoLAhseB1M76icNvBiRLpiCk+f49uiDR9Bg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-07-01 14:09:05
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



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
GJC231114U14	GRUPO JAIBA CAJUNCRAB	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A2D634BB-5C98-4FA4-A924-AA03819FC585	2024-07-01T14:08:48	2024-07-01T14:09:05	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$545.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



ORGANIZACION SALNI

RFC: OSA100624CH1

AVENIDA CORONA No. 126
Col. Guadalajara Centro C.P. 44100 TEL. 36 13 13 15
Guadalajara Jalisco México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44100
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: V4 - 25528
Fecha: 25/6/2024 13:16:28

Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: ESCORZA No. 900, CENTRO, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	563.79	002 - IVA - 90.21	563.79

Importe con letra: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	563.79
Impuestos Traslados	90.21
Total	654.00

Observaciones:

aclaracionesfacturas@lachata.com.mx



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510484595
 Folio fiscal: ECBFAE87-C4D2-47F3-B613-41427664E0A5
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Junio 25 2024 - 13:16:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 GgIMXcJdxdxaxMnQ4/3QmCRT5w7LjboEvQcj9oNmTs/HQxN2KpaW5ou1UAF+NH2DlVt80FGDfQXKmDv9EczTZK
 5tYlAKPJIZUYb6llBfxUURqaiwgnnddYWK3m8USATIGW/n4s6vnnixGQc/XHI1P6x3vOkM6B4xJP/FNhxgmJ
 V+8w1taLpc+4+HMa80KSQBnX1kXQY+T1UP9AqsUHeLXlIn1Nc312txY+BFJMa0nL0dCVUhhQk2WG/yzv45a
 fc4tAEK+D851spw6DK6hMjewnMa5MPsC4llqTl0CDCKBmpRT7BWXm9+uZDKDaaq8CdSylqXV+Sha28y46Q==

Sello del SAT
 S+gWJeS2pznPiyWtBRkH9XAhUNNH9fkpOfs8wnPtBRF1NNeFxnD82bM89zGAqGbsX8/9eUKPXUQ3FL
 KZHbhmZA8mNihwPXvM02d9dSOJutzA3ATzWiqFJ4J4Im151fgt8XDp+crbqu2Wmpw78JZxdDibLlnRj3
 40AJRzgetp9mCRa60WJ1mTfGpmuR+G+HLSAng6qNSRsWFOc8YoDfd28yJFAO6+v4NSCLKDSTXbaaeq
 eAo8bw8dfNUzCS37W61sndXV3J01CQQwaLbQY6n8UDH3GK5kOgRHClpFyaLmG6sp95to/FAGwsBU1Cl
 oDcJgyGjKjXlZ5jBYIOXw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [111]ECBFAE87-C4D2-47F3-B613-41427664E0A5|2024-06-25T13:16:30|MAS0810247C0|GgIM
 XcJdxdxaxMnQ4/3QmCRT5w7LjboEvQcj9oNmTs/HQxN2KpaW5ou1UAF+NH2DlVt80FGDfQXKmDv9EczTZK
 5tYlAKPJIZUYb6llBfxUURqaiwgnnddYWK3m8USATIGW/n4s6vnnixGQc/XHI1P6x3vOkM6B4xJP
 /FNhxgmJV+8w1taLpc+4+HMa80KSQBnX1kXQY+T1UP9AqsUHeLXlIn1Nc312txY+BFJMa0nL0dCVU
 hhQk2WG/yzv45a4fc4tAEK+D851spw6DK6hMjewnMa5MPsC4llqTl0CDCKBmpRT7BWXm9+uZDKDaaq8
 CdSylqXV+Sha28y46Q==|00001000000505142236|]

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
OSA100624CH1	ORGANIZACION SALNI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ECBFAE87-C4D2-47F3-B613-41427664E0A5	2024-06-25T13:16:28	2024-06-25T13:16:30	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$654.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



FACTURA

SNBBBX 94387

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 162180736

FECHA DE EMISIÓN: 25/06/2024 04:49:46 p. 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	247.41	247.41	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN
CONSUMO DEL DÍA 25/06/2024

SUBTOTAL	\$247.41
IVA	\$39.59
TOTAL	\$287.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1EAF78FA-46CD-436F-92D0-6634BD42397D	25/06/2024 04:49:47 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor
R3zcmmeYc3DORzRzKm4BSleikjv4DccocrJVir+O087kukK1+nzyxcSLM8y26rLhn0zWi/Y+b7UkxgDagCN8nR6MYrdTRW72YtuSiku851gLn0U9U3apXpOufvfaNy0pEUIHutEkBc2zWCqDFTLjhc
fwAIWgwuA4Pa/XAldIW+xWQZqCfnX9K+FWvTg7cl7EnOIK6f1K8R9vXXhkVns9hoc2+Nra7Sfji8Tj3pVduady7InbPo9RnCOjO7FeBKaUeb1BCrXDEbavHegRokF4Tg8bdu3mdXWl8lJvU3vyr+4
V7z23kjvw45xR/x0InO2mZ23bdcg==

Sello digital del SAT
jpBUxO2cF0Vw1jTH3Pep2dv8AyAs1Co2vTKowz3UICAVqq7atwYPLKF4VXy/0URRebcYU0+xP0nv4DujAxJcmw7lBYzG18q9DEtoZBewoWXJPzwBT+VRllYuzZFkOD8UqkHUteVtvm+UjEeOHz
JbrwePKnxRa3Y81R6pCMKa/MlQUFCA3nSuQNUt8yP0g0K4LaubESx+S9ioizUj9n6VYQuGHPu3hzt8yxStcmPB3f9wYxlehtvC/T27YypJWq4ihhJjV5Hzp6mBThpaQAUa2o8FFGK7+JM1G
p6qfMwPKVekbcZjUjBonlPJRvU9d7TaXNmLVNw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|1EAF78FA-46CD-436F-92D0-6634BD42397D|2024-06-25T16:49:47|INT020124V62|R3zcmmeYc3DORzRzKm4BSleikjv4DccocrJVir+O087kukK1+nzyxcSLM8y26rLhn0zWi/Y+b7UkxgDagCN8nR6MYrdTRW72YtuSiku851gLn0U9U3apXpOufvfaNy0pEUIHutEkBc2zWCqDFTLjhcfwAIWgwuA4Pa/XAldIW+xWQZqCfnX9K+FWvTg7cl7EnOIK6f1K8R9vXXhkVns9hoc2+Nra7Sfji8Tj3pVduady7InbPo9RnCOjO7FeBKaUeb1BCrXDEbavHegRokF4Tg8bdu3mdXWl8lJvU3vyr+4V7z23kjvw45xR/x0InO2mZ23bdcg==|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
1EAF78FA-46CD-436F-92D0-6634BD42397D	2024-06-25T16:49:46	2024-06-25T16:49:47	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$287.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



R.F.C.: PTA020228F39
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición: 44100

Fecha y Hora	27 de Junio 2024 09:13:00
Folio Fiscal	2dc4448b-2396-4aa1-839e-12308e0f66cc
Fecha Certificación	2024-06-27T09:13:03
No. Serie CSD SAT	00001000000507247013
No. Serie CSD Emisor	00001000000510047668
Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Receptor
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: UAC681018EG1
 Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 C.P.: 31000

U D G VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio: **0185827** Fec. Entrada: **06/25/2024** Fec. Salida: **06/27/2024** Cuarto: **114** Ad: **001** Jun: **00** Men: **00** Men. C/C: **00**

Fecha	Cod+Voucher	Clave P.S.	Descripción	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
06/25/2024	RP 114	90111800	RENTA HABITACION	1	Servicios	E48	1,158.03	1,158.03
		1,142.03	002 I.V.A.		.16	182.73		
		974.79	I.S.H.		.03	29.24		
		16.00	002 I.V.A.		.00	.00		
06/25/2024	RP 232	90111800	RENTA HABITACION	1	Servicios	E48	1,158.03	1,158.03
		1,142.03	002 I.V.A.		.16	182.73		
		974.79	I.S.H.		.03	29.24		
		16.00	002 I.V.A.		.00	.00		
06/26/2024	RP 114	90111800	RENTA HABITACION	1	Servicios	E48	1,158.03	1,158.03
		1,142.03	002 I.V.A.		.16	182.73		
		974.79	I.S.H.		.03	29.24		
		16.00	002 I.V.A.		.00	.00		
06/26/2024	RP 232	90111800	RENTA HABITACION	1	Servicios	E48	1,158.03	1,158.03
		1,142.03	002 I.V.A.		.16	182.73		
		974.79	I.S.H.		.03	29.24		
		16.00	002 I.V.A.		.00	.00		

Cantidad con Letra

Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal:	4,632.12
I.V.A. 16.00:	730.92
I.S.H. 3.00:	116.96

Propinas : 64.00

Total: 5,480.00

ello Digital del Emisor:

c2qdD0G0Mj4yR2VnN2BnEj+13540mjWIZbseVFM3aRtH+1Aqhi7//QVHNagIppAhjDeIxRphwL6mQ1F12/xYea+d2LErN13FgaRmW9FhCMAjI6DO118r6FWKCHgTt2H1u0Ira1NK8SuUEAgH
 A864FwRwW1m0kFConc1VX3Yar5Aocd18zVgDM4x0CMXaIn1mzU46cFnT8ntFWw9rTDM1GpLWA+720vs8+sg09uxU4B49BzEz/cKF5s1epgPgsVoAedYUTXWzYo4W1pErzdInXoYTHnRknjHv3BaIFBz
 mQqXpU0gYr+n7TuIr17pA4/s8rpsIq==

ello Digital del SAT:

NpziJGxRrTMsSxY704W29050b1QPHGdgISqk3fApA244bn0B28uDjF8zpbw+9f+v6MSQhM15zIy2TG6mITXNocAhqvgQK419w8HQ09U7vp7d3j6ED+d1V6GW+psbfuGkvoEm4P8RCp93Y3E14chwe
 B79iSS0TGfFlt0JKJG1Am+4Q9LXTzinWFQ1s1idBx4SEMJLIQUdS1L19GXD2r491rnrBroLjUBwAfdF/vcNjF3tjx8Yvj/cwI41/s1XnFEgsvUCsvIIAca9mkqrafQ1qA1R6mNFvmm9b7+OHbdDcTVTm
 yuL91J98irfvA40cW1V04Eg+jnqpnIq==

adena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

1.1|2dc4448b-2396-4aa1-839e-12308e0f66cc|2024-06-
 209:13:03|CAD1006078Y614Lc2qdD0G0Mj4yR2VnN2BnEj+13540mjWIZbseVFM3aRtH+1Aqhi7//QVHNagIppAhjDeIxRphwL6mQ1F12/xYea+d2LErN13FgaRmW9FhCMAjI6DO118r6FWK
 gTt2H1u0Ira1NK8SuUEAgH+A864FwRwW1m0kFConc1VX3Yar5Aocd18zVgDM4x0CMXaIn1mzU46cFnT8ntFWw9rTDM1GpLWA+720vs8+sg09uxU4B49BzEz/cKF5s1epgPgsVoAedYUTXWzYo4W1p
 vdInXoYTHnRknjHv3BaIFBzTmQqXpU0gYr+n7TuIr17pA4/s8rpsIq==|00001000000507247013|1



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
PTA020228F39	PERLA TAPATIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2DC4448B-2396-4AA1-839E-12308E0F66CC	2024-06-27T09:13:00	2024-06-27T09:13:03	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,480.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



FACTURA

SOCZB 143991

CAFE SIRENA	SUCURSAL: 38775
CSI020226MV4	TICKET: 293371801
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 30/06/2024 10:28:16 p. m.
USO CFDI G03 - Gastos en general	LUGAR DE EMISIÓN: 45659
LUGAR EXPEDICIÓN 45659	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	243.97	243.97	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$243.97
CONSUMO DEL DÍA 27/06/2024	IVA	\$39.03
	TOTAL	\$283.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
117A7608-BADA-471D-9F5C-7B81050080BD	30/06/2024 10:28:17 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor
jywMUTfrudNLVdhRda+ZB5GEDHxzw1UmDxCZ26CRM0+a47HOAOyX8eYlrkDpxfSulQlqX6kOKSzfWm45w5W2Y++sS8GYgeMxwq2mXlINf5bdRaSj3A09IU86Bxaq6XhP+IKLQ+btBU4CoWQ
UBm2yPgnk7qZk6JfjCRWUEnmZRekOG2CbBdsxy+quszbyEVOq6v64Ff9puh2r9G/kRlvbz5n0bfyUMxZHxqCpDWEIwHnC52d8QL8sCfxiGaGbic69/K4OcnCICvsQEs3aSolqPDIdAj+D9KWXHPD
w6B86WdiHolZc0Jm77Zi06lCfdl+6KewAm7dFw==

Sello digital del SAT
Z/4tqXpGymOwbkrgBdO6GhOIKDkGs7FfGmbVOARPeXes6imdzidudW154DID82Hj1wYAIINd1pPwp5JH4BocoeQwk/tey2CU1Wdr1/GOPfjygz4+G5de4bvRjr8j8cykcScTmsRwm4ceopzN7EbWj
dRvYHAtuBozL7I75se6Xp/7ThcNjncJX74ADIMam1UTxfRrkK9/77Q/1p81KvWYf9nub8Aqe4n5yQJQDTYnH3VYg5yXeXapDrXWjPanqO7xaXrdk7CNKIBPA9/Xgaxd3111KEV8ESzMrjYvPod//Pnh4
TnUyUoCaT9ELerba7kzyBkvrpxvEw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]117A7608-BADA-471D-9F5C-7B81050080BD|2024-06-30T22:28:17|INT020124V62|jywMUTfrudNLVdhRda+ZB5GEDHxzw1UmDxCZ26CRM0+a47HOAOyX8eYlrkDpxfSulQlqX6kOKSzfWm45w5W2Y++sS8GYgeMxwq2mXlINf5bdRaSj3A09IU86Bxaq6
XhP+IKLQ+btBU4CoWQUBm2yPgnk7qZk6JfjCRWUEnmZRekOG2CbBdsxy+quszbyEVOq6v64Ff9puh2r9G/kRlvbz5n0bfyUMxZHxqCpDWEIwHnC52d8QL8sCfxiGaGbic69/K4OcnCICvsQEs3aSolqPDIdAj+D9KWXHPD
w6B86WdiHolZc0Jm77Zi06lCfdl+6KewAm7dFw==|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
117A7608-BADA-471D-9F5C-7B81050080BD	2024-06-30T22:28:16	2024-06-30T22:28:17	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$283.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Nombre emisor: AEROCOMIDAS
 RFC emisor: AER990218E83
 Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura
 Serie: Folio: **66901114064247**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Folio Fiscal: **E0E8B2F3-D4F6-7947-A7F7-EE62079B05F1**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
 Fecha y hora de certificación: **2024-06-30T22:38:07**

Lugar de expedición: **45659**
 Fecha de expedición: **2024-06-30T22:37:59**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC receptor: UAC681018EG1 Uso de CFDI: G03 Domicilio: 31000 Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$961.21	\$961.21
Subtotal:						\$961.21
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$961.21:						\$153.79
Total a pagar:						\$1,115.00

Importe con letra:

(Un mil ciento quince pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E0E8B2F3-D4F6-7947-A7F7-EE62079B05F1|2024-06-30T22:38:07|SCD110105654|Gjy6BzbEtheTL1emXk6j/hryLzr
 |t6RKoy2vq6pBPd2aB1PfcD8xcHYhuUXJ3VcVF+Qy8UzJ11ZYRR8rfh47VCBBQMDWjDK+j+fxr9MoFxfVx30JynKA6Mw0Nax4QHZBV
 |Cxr8+BLTuUCmgNYN7GdDneivgHFBx4oBiusFKLuN5aF7Ym14a+1rSwXgwXOMVU31MvBQINwMG3i2rN38gZDzQD+8ybsUoiOd3ovroX
 |MV8FXZiOXQD7o4tcPovwgBrnmMrL252n0ydQRWy08VZgpffJ6NDDeTFGFsn5E4igmTGR9WylE8GH40Uf2E6eC6gIlhfKLD0UIawwQI
 |xEXjTw==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Gjy6BzbEtheTL1emXk6j/hryLzr|t6RKoy2vq6pBPd2aB1PfcD8xcHYhuUXJ3VcVF+Qy8UzJ11ZYRR8rfh47VCBBQMDWj
 DK+j+fxr9MoFxfVx30JynKA6Mw0Nax4QHZBV|Cxr8+BLTuUCmgNYN7GdDneivgHFBx4oBiusFKLuN5aF7Ym14a+1rSwXgwXOMVU31MvBQINwMG3i2rN38gZDzQD+8ybsUoiOd3ovroX
 XgwXOMVU31MvBQINwMG3i2rN38gZDzQD+8ybsUoiOd3ovroX|MV8FXZiOXQD7o4tcPovwgBrnmMrL252n0ydQRWy08VZgpffJ6NDDeTFGFsn5E4igmTGR9WylE8GH40Uf2E6eC6gIlhfKLD0UIawwQI
 xEXjTw==

SELLO DEL SAT:

mq0do/Sq7TuBZy8/TNOali0hljvmBvLxN7SHePSmXBPavTAj+gFLU+wwKYe7cYfmKB2X8/hGIhTlMfohBuD1gcXnYIDV
 fBgCs9Da2vUK8PlcW0XnflHkVsMfHRb/GD9stesLmIls9vhULcR04gpDmHak3KhQYgryJY18+x48zODxRvXhtFifqw2D
 2r/Uaq31zQOpUkDwsJcXq0t5D4dwX30mqjco+hPyp9qr4ZM0zaAjFDzUr6MAka46J1RvHEL9+UKhYzFGmlkY0qgrvs3F
 1YXQCHIuf/3cGgkGIKuZ9xSc7s1ah7+NaZHyysvkrNR+/E5vnMJDNZMTauidMki8w==



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
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E0E8B2F3-D4F6-7947-A7F7-EE62079B05F1	2024-06-30T22:37:59	2024-06-30T22:38:07	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,115.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

**Factura Electronica CFDI**

Autotransportaciones Aeropuerto S.A. de C.V.

Serie CSD del Emisor

Serie CSD del SAT

00001000000505808714

00001000000509846663

Folio Interno: WEB - 684461

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal: EB985B9E-9914-4AE5-901A-AAAAEC0F759E

26/06/2024 09:43:20 a. m.

26/06/2024 09:45:28 a. m.

Emitido En: 45659

Tipo de comprobante

Numero de Ticket

Tel. 38124278 y 38118955

I-Ingreso**2406250100025686**

Regimen Fiscal: 624-Coordinados

Sucursal: Carretera a Chapala(Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5 ,Tlajomulco de Zuñiga, Jal. CP. 45659, Tels: 3688 5925 y 3688 2991

G03-Gastos en general**Datos del Emisor**

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO

CFDI TipoRelacion:UUIIDS Relacionados:

Datos del Receptor

UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RegimenFiscal:603-Personas CP:31000
Morales con Fines no Lucrativos

Nolidentif.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
24062501000 25686	78111804	E48	1	Unidad de servicio	TRANSPORTACION DE PASAJE	405.00	405.00
							IVA 002 Exento
Subtotal							\$405.00
Total con letra: CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.						I.V.A	\$0.00
						I.V.A Ret	\$0.00
Forma de Pago:04-Tarjeta de crédito exhibición						Total	\$405.00

**Sello Digital del CFDI:**

czWEFBmwihITMBvXffhX2w2rbaLGrilNmVfAejdJC/X1fjkid71pN0/df0g1vFmNYCFoBbtZyBto
 OSeEmzohv0TrfxC6JIWzsi5Dxnc50CHmFtscdENdcUgN6RHEhSkZKaDCPc
 +MI0VLJvn8jniiebmyT0Acmk0HQG4I0NsmidEvtZcL3FgCA8VSH1Ps0DmGwBhwTejBuo3IX
 +U0XsdLlc7GdfSJ65Sn4N8jOMWAo1bxAgGmNiyBg0eTw9nP11Ovt96iL123niUaHxSYO2hhH
 WhhaeXUNs6kR1euJsCQdxT8PeDNE7O4DGKIF2aMI+/koF7ZEvo7gr0QYspAvkcNwLg==

Sello del SAT:

GxuUhg7uuC30g5KVXKot+Wk4Vm8ERXvb9iCaCaPe3Xo7pKowpJfaGta+i39gnCBwXyZjYs3EXyXRxgNee
 +OMZWNadADWuFrxSUn7oemTQCn5HYXc/6oSDERNyHXhn163ewcK3Qg4gCcXPMVKohq3eAUAnMG0UUULoID0BfadzudC6
 35C0hkfJC4UxEi7wrH2liwOVzOyc8LMRsVvtw1QKrK4FjrxblI4VVb0xkJ1B
 +AbJBGivgcmMJznUD78GLs8xn/p7eLVM2bAbKjyWRWomLgLWTU/lccuydQjsiHOyjomcl4FXpEK
 +sbSQR4Z96zmO90GayJNlxSkiSiiSpBUA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

||1.1|eb985b9e-9914-4ae5-901a-aaaaec0f759e|2024-06-26T09:45:28|LSO1306189R5|
 czWEFBmwihITMBvXffhX2w2rbaLGrilNmVfAejdJC/X1fjkid71pN0/df0g1vFmNYCFoBbtZyBtoOSeEmzohv0TrfxC6JIWzsi5Dxnc50
 CHmFtscdENdcUgN6RHEhSkZKaDCPc
 +MI0VLJvn8jniiebmyT0Acmk0HQG4I0NsmidEvtZcL3FgCA8VSH1Ps0DmGwBhwTejBuo3IX
 +U0XsdLlc7GdfSJ65Sn4N8jOMWAo1bxAgGmNiyBg0eTw9nP11Ovt96iL123niUaHxSYO2hhHWhhaeXUNs6kR1euJsCQdxT8Pe
 DNE7O4DGKIF2aMI+/koF7ZEvo7gr0QYspAvkcNwLg==|00001000000509846663||

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.com

www.atasataxi.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**** ATASA ****

TELEFONOS PARA
RESERVACION DE SERVICIOS
GDL-APTO.

(33) 3688-5293
(33) 3688-6002
(33) 3688-5291
(33) 3688-5289

2024/06/25 11:08:57
UNIDAD: 104
CONDUCTOR: 554
ZONA: 99
PRECIO: \$ 0405
TERMINAL: 10

SI REQUIERE CFDI, USTED
CUENTA CON EL MES EN CURSO
PARA FACTURAR
INGRESE A:

www.atasataxi.com

T.Pago: 04 - Tarjeta de credit

NUMERO DE TICKET:

2406250100025686



SERIE:	CUCSW
FOLIO:	98
FECHA:	2024-06-27T11:21:37
EXPEDICIÓN:	44100
COMPROBANTE:	I
VERSIÓN:	4.0

EMISOR

NOMBRE: CAFETERA DE OCCIDENTE RFC: COC610701Q79
 REGIMEN FISCAL: 601

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC: UAC681018EG1
 DOMICILIO: 31000 USO CFDI G03
 REGIMEN FISCAL 603

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

MONEDA: MXN FORMA PAGO: 01
 METODO DE PAGO: PUE CONDICIONES DE PAGO: Contado

ClaveProdServ	Cant	Clave Unidad	Identificación	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
50201708	1	H87	E31G51550	MD FRAPPE LIGHT Correspondiente al tiquet:E31G-51550 Con Fecha: 2024-06-27	\$68.97	\$0.00	Traslados 002 \$11.04	\$68.97
50201712	1	H87	E31G51550	GD CHAI VAINILLA CAL	\$77.59	\$0.00	Traslados 002 \$12.41	\$77.59
50182000	1	58	E31G51550	EXTRA CAFE	\$6.03	\$0.00	Traslados 002 \$0.96	\$6.03

IMPORTE CON LETRA: CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	\$152.59
DESCUENTO:	\$0.00
SUBTOTAL T16:	\$152.59
SUBTOTAL T0:	\$0.00
TOTAL IMP. TRASLADADOS:	\$24.41
TOTAL IMP. RETENIDOS:	\$0.00
TOTAL:	\$177.00



NUMERO SERIE CERTIFICADO SAT	0000100000509846663
NUMERO SERIE CERTIFICADO EMISOR	0000100000505571087
FECHA HORA CERTIFICACIÓN	2024-06-27T11:21:39
FOLIO FISCAL UUID	7fd599fc-19c0-403b-87d7-dd3c8036bb9a
SELLO DIGITAL	cXagDC641msyegniY7nXV+kNccVoGPbXveXNRu16py+loK+M6mI TH9GQoFaLcsWTh44tZLR0ISJ65EwFEF1VvXfkIKZrk92lsgFIURU+fdcAix47kAQ12WDGVIACDvk+vsmpelk3pY/SMVfUo7Z68nFYViqZgUSYagpSvS0g97Amb5w5IRMGluppbP2qFYE1EtSlawKlZlnVjqO4u+KKPg6t+vQZMyJdpKO3iqGT6bipeo0IKX/ET5yExFNf4aMePIFGON3k4A4cJP1xjG8eZQ3ye4fPyo741VUj+SECSJfg3XvkhBOAwcTPVGSDr0l6AP2qDqI8qPODj0n44w==
SELLO DEL SAT	BX6tXteCWigVlUqKHCswpvOSEA1F4QUAxiEfdH+nN11r8dJgBtr1ONGKleUwEx7URAIH5W5uzKvKyoY8FXP9h3g8pw5agHfG4nZyMeO31Ck3k0I3h7Ly9lBnsCHfG93J6HoGaaN70Rb4oUm6JWnOjSB7gzk81s2H0b0D0gHxpvt/7BqplLhIAilm6/9Lvh6hxnF+nTrt4P1D7weyYlJv0sPxW8sQCLB118z6gpR73ihQCVsSzZCG+Qa2buAL15J86w+Fwqe0cbUGRdWg+0nLnsZPURijEi8c6ZUP4i3ystr2KJELHtGh3QsT6gBcFkV6xbm7K/135IPVY15og==
CADENA ORIGINAL CC:	1.1 7fd599fc-19c0-403b-87d7-dd3c8036bb9a 2024-06-27T11:21:39 SO1306189RSJcXagOC641msyegniY7nXV+kNccVoGPbXveXNRu16py+loK+M6mI TH9GQoFaLcsWTh44tZLR0ISJ65EwFEF1VvXfkIKZrk92lsgFIURU+fdcAix47kAQ12WDGVIACDvk+vsmpelk3pY/SMVfUo7Z68nFYViqZgUSYagpSvS0g97Amb5w5IRMGluppbP2qFYE1EtSlawKlZlnVjqO4u+KKPg6t+vQZMyJdpKO3iqGT6bipeo0IKX/ET5yExFNf4aMePIFGON3k4A4cJP1xjG8eZQ3ye4fPyo741VUj+SECSJfg3XvkhBOAwcTPVGSDr0l6AP2qDqI8qPODj0n44w== 0000100000509846663

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
COC610701Q79	CAFETERA DE OCCIDENTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7FD599FC-19C0-403B-87D7-DD3C8036BB9A	2024-06-27T11:21:37	2024-06-27T11:21:39	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$177.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Factura: 1A154-0002185

Fecha de Expedición: 2024-07-02T13:06:04
Lugar de Expedición: 45405 - TONALA, TONALA, JALISCO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

FRANCISCO JAVIER SANTILLAN GARIBAY
RFC: SAGF9110266N6
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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	256.54	002-IVA 16.00% 41.05	256.54
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	3.33	002-IVA 16.00% 0.53	3.33
1	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) MONTO PARA COMPENSACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO	7.30	002-IVA 16.00% 1.17	7.30
Importe con letra				Subtotal	267.17
TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON 92/100 MXN				IVA	42.75
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	309.92

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	42.75

Observaciones:

Viaje: 2024-06-27, GUADALAJARA



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 9d10f4b2-909c-498e-a5d8-4431d645015c

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000509919805
Folio Fiscal: CE1279CA-21E0-5B60-B8F7-97968D5700C7
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Q35ulbT7P6Fnbvnsu3bYuBrW/bjTkDEtpTAmZXJFgLuRKORCB6DD0BYLR62Wf/4ld6pZym9ARxYZpG4K40QeS0
fd2eQ/zXBuQXgCn8w0RMDfszgNqCeubP/7j8ymWnLp5ne1L5mMb1ps9mj1Z3ZeiLhUenDGBR03w094ABdhAal5
Xtcl0s6GECxY8++JWN291IFtadkMt3jLq2Q7v5ecE2bXHB89fHZjndAYUOyZUTAgQ1cL3FNwTdDzho4jsY360
uUYj6l2nO35XNFC2TJaZD0i5LR/xtm5N6sDMD8aYFWADHXZeT/lj+Tx9xDphskHxE1M6mQnrt4espKTX/jow==

Sello digital del CFDI

h5mNI3Rus1avDDEw1DoTK1kK25oOHS8WG882UD1wMV6BGxaanWm3WugLF5sP8f53kQdA9XAmXVexNQJALGMEeh
YgZi/xEL5hyiU50NqlllyoXpUqoHzeY3t3C2wlWdfv2RovlWKAmmhg9UAG2hpkUueiLgLf3GR52QeHhRkK/V6
HazKfuGptdJ0624B1jYfQbbvaFVsSVKBEX65kNgn/hOc92CJfM7BraFQz2RhYG74XY5mLcDk8rz4iBYWNT0yP
rIR7AnFXcJNsgalerwM0YBs7GgJM+OKJH/em/JWfg+bpqkRHQSZKjW0aL3g6RvAh3BtSb0wpjK6KpN/mkzQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CE1279CA-21E0-5B60-B8F7-97968D5700C7|2024-07-02T13:06:09|Q35ulbT7P6Fnbvnsu3bYuBr
W/bjTkDEtpTAmZXJFgLuRKORCB6DD0BYLR62Wf/4ld6pZym9ARxYZpG4K40QeS0fd2eQ/zXBuQXgCn8w0RMDfs
zgNqCeubP/7j8ymWnLp5ne1L5mMb1ps9mj1Z3ZeiLhUenDGBR03w094ABdhAal5Xtcl0s6GECxY8++JWN291IF
tadkMt3jLq2Q7v5ecE2bXHB89fHZjndAYUOyZUTAgQ1cL3FNwTdDzho4jsY360uUYj6l2nO35XNFC2TJaZD0i
5LR/xtm5N6sDMD8aYFWADHXZeT/lj+Tx9xDphskHxE1M6mQnrt4espKTX/jow==|00001000000707310321||

Gracias por elegir Uber, Mariana

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 309,92 MXN

Tarifa del viaje 281,81 MXN

Subtotal 281,81 MXN

Cuota de solicitud 16,95 MXN

Monto para compensación de la huella de carbono 7,30 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 3,86 MXN

IVA 41,74 MXN

Pagos

 Mastercard ****8511 309,92 MXN
27/6/24 16:15

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

Viajaste con Omar Adrián

Uber Planet 19.73 kilómetros | 29 min

■ 15:46 | Av Ramón Corona 243, Col Mexicaltzingo, 44100 Guadalajara, JAL

■ 16:15 | Terminal 1, Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla (GDL), Aeropuerto Guadalajara, 45659 Tlajomulco de Zúñiga, JA

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



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
SAGF9110266N6	FRANCISCO JAVIER SANTILLAN GARIBAY	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CE1279CA-21E0-5B60-B8F7-97968D5700C7	2024-07-02T13:06:04	2024-07-02T13:06:09	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$309.92	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Gracias por elegir Uber, Mariana

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total 50,41 MXN

Tarifa del viaje 44,30 MXN

Subtotal 44,30 MXN

Monto para compensación de la huella de carbono 1,38 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 0,81 MXN

Cuota de solicitud 3,92 MXN

IVA 6,76 MXN

Pagos



Mastercard ****8511
27/6/24 09:32

50,41 MXN

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

Viajaste con Jose Clemente

Uber Planet 3.73 kilómetros | 12 min

- 09:20 | Av Ramón Corona 243, Col Mexicaltzingo, 44100 Guadalajara, JAL
- 09:32 | Sierra Mojada 950, Independencia Oriente, 44340 Guadalajara, Jal., México

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

540.38

Gracias por elegir Uber, Mariana

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **79,99 MXN**

Tarifa del viaje 72,08 MXN

Subtotal **72,08 MXN**

Monto para compensación de la huella de carbono 1,50 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 1,30 MXN

Cuota de solicitud 5,11 MXN

IVA 10,82 MXN

Pagos

 Mastercard ****8511 79,99 MXN
27/6/24 15:27

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

Viajaste con Jose Antonio

Uber Planet 4.06 kilómetros | 17 min

■ 15:10 | Calle Sierra Mojada 1000, 44340 Guadalajara, Jalisco

■ 15:27 | Av Ramón Corona 243, Col Mexicaltzingo, 44100 Guadalajara, JAL

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



Gracias por elegir Uber, Mariana

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total 100,06 MXN

Tarifa del viaje 93,39 MXN

Subtotal 93,39 MXN

Cuota de solicitud 5,48 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 1,19 MXN

IVA 13,80 MXN

Pagos

 Mastercard ****8511 100,06 MXN
26/6/24 09:23

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

Viajaste con Jose

Comfort 3.71 kilómetros | 10 min

- 09:12 | Av Juárez 272, 44100 Guadalajara, Jalisco
- 09:22 | Sierra Mojada 950, Independencia Oriente, 44340 Guadalajara, Jal., México

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



JAIBA CRAB
JAIBA CRAB

RFC: JCRN12059GF7

LAZARO CARDENAS 3770, LOCA 14 GUADALAJARA JALISCO
O MEXICO CP 45040

LUGAR DE EXPEDICION

MORELOS 367 COL. CENTRO GUADALAJARA JALISCO
TEL:

MESA: 13

MESERO: MANUEL

PERSONAS: 2 ORDEN: 18

FOLIO: 18583

25/06/2024 07:30:25 PM

25/06/2024 08:07:26 PM

CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAPA GAJO	\$74.00
1	PAN CON AJO	\$57.00
1	COCA SIN AZUCAR	\$30.00
1	1/2 JAIBA MIX	\$25.00
2	LIMONADA	\$60.00

TOTAL: \$546.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$470.69 IVA: \$75.31

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

SI NECESITAS FACTURA FAVOR DE ENVIAR;
FORMA DE PAGO, CONSUMO (FOTO)
CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL,
USO DE CFDI Y NUMERO DE TELEFONO
AL CORREO: J.CAJUNCRAB.FACTURACION@GMAIL.COM

Getnet

VENTA PROPINA

JAIBA CAJUNCRAB

(4) JAIBA CAJUNCRAB

MORELOS 367 A

COL. CENTRO JAL

9262988 JAIBA CAJUNCRAB

DEFILITO/PROPINA, S de RL

NO. Folio: *****7249

DEFILITO/PROPINA, S de RL

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

CONDICION

PROPINA

\$ 546.00 MXN

\$ 0.00 MXN

TOTAL:

\$ 546.00 MXN

Oper.: 432505224

Ref.: 20240625210901

ARQ: *****B098

AID: 4000000031010

Aut.: 127118

Mesero: 1 Turno: 1

Fecha: 25/06/2024 20:09:14

DEBE LEERSE EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.10.0

ST EXPEDIDO EN: ESTABLECIMIENTO: 38851

expedido en:

Bldv. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial InterMex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

6 TABLET

Chk 6218 162180736 Gst 0
Jun25'24 07:36AM

Tabletas

1 Madeleines	72.00
1 GD Capuccino	89.00
GD Shot Colon Na	5.00
GD Deslacto Light \$	10.00
GD PQT-Calle Normal	
1 GD Te Chai Latte	92.00
GD Deslacto Light \$	10.00
GD PQT-Calle Normal	
GD J Cinnamon Doll\$	9.00
XXXXXXXXXXXX8511	
Credito	287.00

Total \$ 287.00
Pagado \$ 287.00

1002 Check Closed
Jun25'24 07:36AM

Doscientos ochenta y siete peso
s.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexión a Internet=====

Zona Infinitum Movil
Usar: m.starbucks@infinitum.mx
Contraseña: FIZZI018

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferes, obténla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

====Datos para Facturar=====

Ticket : 162180736
Tienda : 38851
Fecha : 25-06-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MVA
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Aplo Chihuahua
Expedido en:
Bldv. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial InterMex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

VENTA EN LINEA
Aprobada

25/06/2024 07:37:37
Afiliación: 4165618
Terminal: 0000001
No. Cuenta: 162180736
No. Referencia: 000425582576
No. Autorización: 073867 101
No. Tarjeta: *****8511
Emisor: SANTANDER
Marca: MASTERCARD
TOTAL M.N. 287.00

ARQC: 70AEB679F7C9A0C2
AID: A0000000041010

Autorizado mediante firma
electronica

Tarjetaah: TDC LIGHT

Pagare negociable únicamente
en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este titulo.
Este pagare procede del contrato
de apertura de credito que el
banco acreditante y el
tarjetahabiente

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffe Apto Gdi PA
Int 3 Expedido en: Carretera
Guadalajara-Chapala KM 17.5
Int D1 Apto Int. de Guadalajara
Area SUE Nacional Tlajomulco de
Zuniga, Jalisco, Mex. C.P 45659

VENTA EN LINEA
Aprobada
27/06/2024 18:17:51
Afiliacion: 413.994
Terminal: 0000002
No. Cuenta: 293371801
No. Referencia: 000426351593
No. Autorizacion: 148630 101
No. Tarjeta: #####7249
Emisor: BANCOMER
Marca: VISA
TOTAL M.N. 283.00

ARQC: 71583F70B980EDB5
AID: A0000000031010

Autorizado mediante firma
electronica

Pagare negociable unicamente
en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este titulo.
Este pagare procede del contrato
de ape banco de credito
tarjet

Starbucks Coffe Apto Gdi PA
Int 3 Expedido en: Carretera
Guadalajara-Chapala KM 17.5
Int D1 Apto Int. de Guadalajara
Area SUE Nacional Tlajomulco de
Zuniga, Jalisco, Mex. C.P 45659

1029 Nayeli A

Chk 9337 293371801 Gst 0
Jun27'24 06:01PM

Local		
1	VT Chai Cream F	144.00
	VT L Desl Light F\$\$	10.00
	VT C/Crema Batida	
	VT PGT-Domo Normal	
1	GD Te Chai Latte	109.00
	GD Deslacto Light \$	10.00
	GD PGT-Calle Normal	
	GD Shot Colom Na \$\$	10.00
	XXXXXXXXXX7249	
	Debito	283.00
	Total \$	283.00
	Pagado \$	283.00

1029 Check Closed
Jun27'24 06:14PM

Doscientos ochenta y tres pesos
.00/100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZI018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferes, obtenla en el portal
<https://a1sea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar====
Ticket : 293371801
Tienda : 33775
Fecha : 27-06-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

Apoyate en tu compra

Getnet

VENTA PROPINA
 AEROCOMIDAS
 (0029) ACO GDL URBAN MARCHÉ
 CARP GDL CHAPALA KM 17.5 INT D SN
 CBL AEROPUERTO INTERNACIONAL JAL
 9124096 ACO GDL URBAN MARCHÉ

No. Tarjeta: XXXXXXXXXXXX7249
 DEBITO/BBVA/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
 CONSUMO \$ 1,115.00 MXN
 PROPINA \$ 0.00 MXN
 TOTAL

\$ 1,115.00 MXN

Oper : 436543556

Ref.: 20240627181716
 ARQC: XXXXXXXXXXXX61BC
 AID: A000000031010

Aut : 372708

Mesero: 1 Turno: 1

Getnet

Getnet

*B
 Lopez*

****Aerocomidas, S.A. de C.V.***
 RFC: AER990218E83
 LA PROVIDENCIA GUADAJARA
 URBAN MARCHÉ
 Carretera Guadalajara Chapala KM 17.5 S/N
 D-12A
 Aeropuerto Internacional, Tlajomuc de Zuñiga,
 C.P. 45659 Jalisco
 Régimen General de Ley de Personas Morales"

***** Venta *****

Ticket: T001/414991 TPV: 66348105
 Fecha: 27/06/2024 Hora: 17:19:59
 Vendedor: BELEN ISABEL
 MARTINEZ MARTINEZ

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
RIB EYE 300 GR UN	1	\$ 474.00	\$ 0.00	\$ 474.00
CORTE CHURRASCO URPG	1	\$ 395.00	\$ 0.00	\$ 395.00
LIMONADA MINERAL URP	1	\$ 89.00	\$ 0.00	\$ 89.00
REFresco COCA COLA S	1	\$ 68.00	\$ 0.00	\$ 68.00
LIMONADA MINERAL URP	1	\$ 89.00	\$ 0.00	\$ 89.00
SubTotal:	0			\$ 1,115.00

Total: \$ 1,115.0

Forma de Pago	Importe
SANTANDER EXT PROP	\$ 1,115.00
CAMBIO	\$ 0.00

***** IVA INCLUIDO *****

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26
 INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
 CUAUHTEMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su CFDI al realizar su pago,
 o si desea hacerlo en línea ingrese a:
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>
 O AL CORREO: clientesmx@areas.com
 CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
 LOS SIGUIENTES CODIGOS:

***** 66348105 - 414991 *****

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
 Help us improve our service



**** ATASA ****

TELEFONOS PARA
RESERVACION DE SERVICIOS
GDL-APTO.

- (33) 3688-5293
- (33) 3688-6002
- (33) 3688-5291
- (33) 3688-5289

2024/06/25 11:08:57
 UNIDAD: 104
 CONDUCTOR: 554
 ZONA: 99
 PRECIO: \$ 0405
 TERMINAL: 10

SI REQUIERE CFDI, USTED
 CUENTA CON EL MES EN CURSO
 PARA FACTURAR
 INGRESE A:

www.atasataxi.com

T.Pago: 04 - Tarjeta de credit

NUMERO DE TICKET:

2406250110015000

BANCO
MULTIVA

VENTA
 HOTEL MORALES
 AV CORONA NO 243
 GUADALAJARA JAL
 9684299
 CAJA 12

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****8511

CREDITO/SANTANDER/LIGHT

APROBADA

AUT: 063765 OPER: 003563

LOTE: 000248 REF: 000000005258

AID A0000000041010 Mastercard

ARQC *****7CFA

TC *****A6D9

IMPORTE \$5,480.00

FECHA 25JUN24 HORA 11:46:37

PROFAASU4B

BANORTE

VENTA C PROPINA
 REST LA CHATA
 CA CORONA No 126
 GUADALAJARA JAL
 8682115

25 JUN/2024 13 10 48
 NUMERO DE TARJETA CTA *****8511
 APROBADA 010464 ICREDITO /LIGHT SANTANDER

COPIA CLIENTE

CONSUMO \$654.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$654.00

OPER 980 REF: 820813790942

MESERO 009

ARQC *****1426

AID A0000000041010

Mastercard

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancaTúTieneApp

Handwritten signature in blue ink.



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Devolución de Recursos a Caja Única (Facultad)

Facultad de Enfermería y Nutriología

FECHA 02/07/2024

NOMBRE MARIANA VARGAS BELTRAN

NO. EMPLEADO [REDACTED]

ADSCRIPCIÓN FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

IMPORTE 8,062.63

FONDO 1001

CONCEPTO DEV. VIATICOS A CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FEMAFEE

ORIGEN DEL RECURSO:

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA 5300 FEN