

Fecha 20/06/2022

Páguese por este cheque a la orden de:

ALEIDA PAOLA ALVAREZ PONCE

3,690.00

(Tres Mil Seiscientos Noventa PESOS 00/100 MN)

\$

COPIA SIN VALOR

Universidad Autónoma de Chihuahua

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
R.F.C. UAC-681018-EG1

Moneda Nacional
BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

SUC. 0711 BANCA DE GOBIERNO CHIHUAHUA
CTA. No. 00140880477

[Firma manuscrita]
Firma(s)

234515115001771001408804770018280

Número de cheque: 18280

VIATICOS A FEN PARRAL ASISTENCIA PARA VERIFICAR ACTIVO FIJO

No. 0018280

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Número de cheque: 18280

VIATICOS A FEN PARRAL ASISTENCIA PARA VERIFICAR ACTIVO FIJO

Aleida P. Alvarez Ponce
Aleida Paola Alvarez Ponce

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
	1001 0 00 5300 117 011980	ALVAREZ PONCE ALEIDA PAOLA		3,690.00	3,690.00	
	1001 0 00 5300 112 001309	BBVA BANCOMER CTA. 0140880477				
		Referencia poliza E-376		3,690.00	3,690.00	
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES
	<i>L</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>		3699	

Fecha 20/06/2022

Páguese por este cheque a la orden de:

ALEIDA PAOLA ALVAREZ PONCE

3,690.00

\$

(Tres Mil Seiscientos Noventa PESOS 00/100 MN)

COPIA SIN VALOR

Moneda Nacional

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

Universidad Autónoma de Chihuahua

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
R.F.C. UAC-681018-EG1

SUC. 0711 BANCA DE GOBIERNO CHIHUAHUA
CTA. No. 00140880477

S. Sias C *M. Ponce*
Firma(s)

2345151500177:001408804770018280

Número de cheque: 18280

VIATICOS A FEN PARRAL ASISTENCIA PARA VERIFICAR ACTIVO FIJO

No. 0018280

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Número de cheque: 18280

VIATICOS A FEN PARRAL ASISTENCIA PARA VERIFICAR ACTIVO FIJO

Aleida P. Alvarez Ponce
Aleida Paola Alvarez Ponce

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
	1001 0 00 5300	117 011980		3,690.00	
	1001 0 00 5300	112 001309			3,690.00
		ALVAREZ PONCE ALEIDA PAOLA BBVA BANCOMER. CTA. 0140880477			
		Referencia poliza E-376		3,690.00	3,690.00

POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES
	<i>R</i>	<i>M</i>	<i>P</i>		3699	

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Número de cheque: 18280

Aleida P. Alvarez Ponce
Aleida Paola Alvarez Ponce

VIATICOS A FEN PARRAL ASISTENCIA PARA VERIFICAR ACTIVO FIJO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
	1001 0 00 5300	117 011980		3,690.00		
	1001 0 00 5300	112 001309			3,690.00	
		ALVAREZ PONCE ALEIDA PAOLA BBVA BANCOMER.CIA. 0140880477				
		Referencia póliza E-376		3,690.00	3,690.00	
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES
	<i>L</i>	<i>MA</i>	<i>IP</i>		3699	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES INTERNAS (Módulo de Tesorería)

Fecha: 20/06/2022

No. solicitud: 465

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Monto Aproximado: \$3,690.00 **Tipo de Moneda:** M.N.

Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

Tipo de Solicitud: VIATICOS A PERSONAL

Oficio:

Validación:

Gasto a comprobar/Préstamo: GASTO A COMPROBAR
11980 ALVAREZ PONCE ALEIDA PAOLA

Descripción:
VIATICOS A FEN PARRAL ASISTENCIA PARA VERIFICAR ACTIVO FIJO

Nota: El asunto y/o documentación turnada para su trámite, implica que el área a su cargo se apegue a la normatividad vigente.

FIRMA DE AUTORIZADO

20 06 2022

270

ALEIDA PAOLA ALVAREZ PONCE
Fondo: 1001

VIATICOS A FEN PARRAL ASISTENCIA PARA VERIFICAR ACTIVO FIJO

3,690.00 M.N.



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

Fecha:	20-jun-22		
No. Empleado:	11980		
Folio:			
Nombre:	ALEIDA PAOLA ALVAREZ PONCE		
Puesto:	JEFE DE UNIDAD CENTRO DE COMPUTO Y ACTIVOS		
Adscripción:	FEN		
Secretaría:	ADMINISTRATIVA		
Transporte:	Aéreo _____	Terrestre Público <input checked="" type="checkbox"/>	Auto UACH _____ Auto Particular _____
Solicita:	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>	Taxi <input checked="" type="checkbox"/>	Gasolina _____ Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>
			Núm noches de hotel <u>1</u>
Destino:	FEN CD. PARRAL Escalas: _____		
Numero de acompañantes	_____		
Salida:	Fecha: <u>21-jun-22</u>	hora: <u>08:00 a. m.</u>	Duración de l Comisión
Regreso:	Fecha: <u>22-jun-22</u>	hora: <u>6:00 P.M</u>	No. de días: <u>2</u>
Cuenta de transferencia	Banco _____		
Clabe Interbancaria	Cel. Contacto 614-2-44-46-07		

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTENCIA FEN PARRAL CONCILIACION DE INVENTARIO DE ACTIVOS

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DIRECTOR (A)
<i>Aleida P. Alvarez Ponce</i> Firma/Nombre	<i>[Firma]</i> Firma/Nombre	<i>[Firma]</i> Firma/Nombre	<i>[Firma]</i> Firma/Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA

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

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

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

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

Número empleado: _____
Nombre: _____ Firma: *Aleida P. Alvarez Ponce*
Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
 RFC emisor: **OME561118AA8**
 Nombre receptor: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

Folio de factura: **OMB 4163636**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 23/06/2022 13:10:56**
 Tipo de comprobante: **I Ingreso**
 Régimen fiscal: **624 Coordinados**
 Uso CFDI: **G03 Gasto en general**

RFC receptor: **UAC681018EG1**

Conceptos:

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	222084946	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	389.66	389.66	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		389.66	IVA	Tasa	0.160000	62.34

Moneda: **MXN** Subtotal: **389.66**
 Forma de Pago: **01 Efectivo,** Impuestos Traslados
 Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición** IVA **0.160000%** **62.34**
Total: 452.00

Total con letra:

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

WLV91WgylMANqxmfd85X4o4xg1qKHBjAwnnoePBEWjoDjs5q+VIFHRzTTz+ooPXieWQR8XZPSLU8yXvBpi3yh2nsauCnyen2DGDpGZuDRXcC/hFNoovVB5PvAQ1gQeNKhe41LlqYLQXKf+amcgvpBKQUI6WsD+54Sfsn9TrE8zOCloACq+qfQC3NnaiALWAqmU+umjhTfKuv9vRrPT3iZjRnQXnr1giHFspv2x2/Ktuk1tixNRNbdTUTXgBAj1h+PiGZMSR7TRWLimXS54aWMF+h5Dgy1n8vRxN0mqWZkn6DZ2IXqPsalajzKJUFd/NeOZ1qUitEX7+tYuzG6Q==

Sello digital SAT:

O7zZwjcigzzreTpb54i4U9HgYfeUPeNdcKZveNnt2bfu3ORtl1jEFHizMxMmL22fspV+0Yz8n6JcbYUHK+yJIT0jG5UUQMwW8O7kZ0Kulxo+3w4KuWpxB8vybyTzZcfc3GdyHNGCR8PYkRPhHuxUEwQZCRKA3Giw1XSWL4Vq/C5naQCOE35MyZGeR7sZFDltUkSuXn+mdGNrNn7aSL8lwAgBoGbidvmSAL/M4Kjld2xeUcNRU50JIED1Ty8VfH6Jo7oIBCgjsvHk040YmYozW48E1rtkaXP03h4jhHlvmVQE0FThc8jp0P2CrHvFlm4R13yB6ifisuiU94kqLXw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|52DE7F40-6E88-47F5-9279-16635EFAC966|2022-06-23T13:10:56|SST060807KU0|WLV91WgylMANqxmfd85X4o4xg1qKHBjAwnnoePBEWjoDjs5q+VIFHRzTTz+ooPXieWQR8XZPSLU8yXvBpi3yh2nsauCnyen2DGDpGZuDRXcC/hFNoovVB5PvAQ1gQeNKhe41LlqYLQXKf+amcgvpBKQUI6WsD+54Sfsn9TrE8zOCloACq+qfQC3NnaiALWAqmU+umjhTfKuv9vRrPT3iZjRnQXnr1giHFspv2x2/Ktuk1tixNRNbdTUTXgBAj1h+PiGZMSR7TRWLimXS54aWMF+h5Dgy1n8vRxN0mqWZkn6DZ2IXqPsalajzKJUFd/NeOZ1qUitEX7+tYuzG6Q=|00001000000506202789||

Folio fiscal: **52DE7F40-6E88-47F5-9279-16635EFAC966**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000505126784**
 Fecha y Hora de Certificación: **2022-06-23 13:10:56**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Alida P. Alvarez Ponce

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
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
52DE7F40-6E88-47F5-9279-16635EFAC966	2022-06-23T13:10:56	2022-06-23T13:10:56	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$452.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

INMOBILIARIA MOREIRA S.A. DE C.V.

RFC: IMO040120KB1

Factura

Domicilio y Expedido en:

JESUS GARCIA N° Ext.2 Col.CENTRO CP.33800,HIDALGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33800

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CHIHUAHUA CENTRO
CP.31000,CHIHUAHUA,MEXICO



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: C2F2152E-A710-490B-B178-C556CBAAB2A3

Número de comprobante: 39414

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2022-06-21T13:52:37

Fecha de certificación del CFDI: 2022-06-21T14:53:40

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90111802	1	E48 - Unidad de	NOCHE DE HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA	441.66	441.66
Subtotal					441.66
Descuento					
IVA (16) %					70.67
hospedaje 4%					17.67
Total					530.00

QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000510500479

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|C2F2152E-A710-490B-B178-C556CBAAB2A3|2022-06-21T14:53:40|TSP080724QW6|H7m+g0bVbsnGbjDIFkLR7i1mqEJjHgjUFEsIsItsk+5M VhYtoocrDU1VvsQDR1rwZLgUT6N33bUawc4jm4z8+m2TPNve+YuhZY4kGbp1ZEcg8j7ZTm+ngwHa9V7U5swcQud7hrKCiynCCVzbfN579akK2uT yud ZQZw8mdU6QQwP4bnpyCbNsomZ/NQrKEO71rMRKewLJaVT51+41p8BT5qhA2ade+kahepwSwymWwOtsida71Wwto1Y/rKGiOB98QInUFQp2Q7/EqywMI KrR/Zlyh56P96Tdo4NHp7vGHZxNmOCs1SjLjO9EI8gBmo9ZiNIMFw==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

H7m+g0bVbsnGbjDIFkLR7i1mqEJjHgjUFEsIsItsk+5M VhYtoocrDU1VvsQDR1rwZLgUT6N33bUawc4jm4z8+m2TPNve+YuhZY4kGbp1ZEcg8j7ZTm+ngwHa9V7U5 swcQud7hrKCiynCCVzbfN579akK2uT yud ZQZw8mdU6QQwP4bnpyCbNsomZ/NQrKEO71rMRKewLJaVT51+41p8BT5qhA2ade+kahepwSwymWwOtsida71Wwto1Y/r KGiOB98QInUFQp2Q7/EqywMIKrR/Zlyh56P96Tdo4NHp7vGHZxNmOCs1SjLjO9EI8gBmo9ZiNIMFw==

Sello digital del SAT:

g5wdADxMm1fp3MIsiLLN5JwGX+wcs2zflm+uMMGXN7E+8C4WdX3pBHxoTHpxn97J6eFHsbfI3allFILICelnNIM9w9rOMeJHEqY6INN19FUju4MjG52r6X2 K0XqBdlVEy4Qm1ppxQ7QmC2d+bnX5rubit+yzlPZvgFkGh39kXAJLc39kHhQdHUOnW6HsXgTEwGhHhygEShQR0S71q40wrzw62hUdbX4ntGLuEJwRnkCBX Wf6AMHOyTZ5Na0q7QVWEIMLgTR9qFuLj/5ZABqN1DydzIX0MxDNDsDwgqW6B6RNI017f5mD3GckEg==



Alida P. Alvarez Ponce

Emitted por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.

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
IMO040120KB1	INMOBILIARIA MOREIRA S.A. DE C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C2F2152E-A710-490B-B178-C556CBAAB2A3	2022-06-21T13:52:37	2022-06-21T14:53:40	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$530.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

INMOBILIARIA MOREIRA SA DE CV

RFC: IMO040120KB1

Factura

Domicilio y Expedido en:

JESUS GARCIA. TEL. 627-52-2-22-01 N° Ext.2 Col.CENTRO CP.33800,HIDALGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33800

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio: ESCORZA N° Ext.900 Col.ZONA CENTRO
CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 765BBE63-DEC6-4236-8E96-0075B2328DBB

Número de comprobante: 53394

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2022-06-22T07:36:43

Fecha de certificación del CFDI: 2022-06-22T09:15:56

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de	CONSUMO	99.14	99.14
Subtotal					99.14
Descuento					
IVA (16) %					15.86
Total					115.00

CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000510500479

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|765BBE63-DEC6-4236-8E96-0075B2328DBB|2022-06-22T09:15:56|TSP080724QW6|W6EOANicRu7LjneHjRmiVyJ4s2EY7GhkFHI9aK8zwUfE+Rs050KfyIEv18NiPuKdo01C8FH7nqZF6MqfUZepGQWKDUyZISqd8azOc3DijN1xixdXhjooSUMIquYnntzDpZX9xsl5/Yvi6XnZ9kOtbZMCsZRPspUc3JYCg6XFzBVjjoJl77mt2rGOL56rT7ourz7LiKrdeLyujT9OJ56iT1x5BS5EoKXE0QEWFsmi5W9cjLFOHmJVwTCEZ0IGbUHE+qCh0LhASBvK0c/H+Z2bbyWc731Ttk10PGruYhhdfXiST6g08uYFfybvwMUIZvmCkd9is03IBDK840y2bOvw==|00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

W6EOANicRu7LjneHjRmiVyJ4s2EY7GhkFHI9aK8zwUfE+Rs050KfyIEv18NiPuKdo01C8FH7nqZF6MqfUZepGQWKDUyZISqd8azOc3DijN1xixdXhjooSUMIqDpZX9xsl5/Yvi6XnZ9kOtbZMCsZRPspUc3JYCg6XFzBVjjoJl77mt2rGOL56rT7ourz7LiKrdeLyujT9OJ56iT1x5BS5EoKXE0QEWFsmi5W9cjLFOHmJVwTCEZ0Ch0LhASBvK0c/H+Z2bbyWc731Ttk10PGruYhhdfXiST6g08uYFfybvwMUIZvmCkd9is03IBDK840y2bOvw==

Sello digital del SAT:

W69izxMFC8owTgnheWP22LhxRZXEBawRuku9NeOyRC+mRDxL.S.lu8Qmcf2r95mE8JvoY1d93Q2o5AJosld/ByZif7n69aX1snGMm5tgF9eh9fwMINSAdE7m0BvzT0y7L4KaQv8io2YW3VinwNy0BkpdofLeKC9KzzWfwaSEiISxjRgMbhCmzSozEA6Pke1YJgmGIDII/EYWTSnQcCbBLOUPgsntwBh8Zj2pLsgEaPe c+M5iZLuqzLL77G/EvtdUmgTpoM9kan5E/KQQB6M5mSb0i0B/Jr+++FhGrxAlY0f5YvzF+1QczNZV6IQ==



aleida P. avarez Pance

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
IMO040120KB1	INMOBILIARIA MOREIRA SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
765BBE63-DEC6-4236-8E96-0075B2328DBB	2022-06-22T07:36:43	2022-06-22T09:15:56	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$115.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



DOMINIO LOBO SA DE CV
 DLO200610698
 CALLE JUAN ALDAMA 707 ZONA CENTRO
 CHIHUAHUA, CHIH CP 31000
 TEL (614) 6889020

DLO200610698
 General de Ley Personas Morales
 PEDRO DE LILLE PLANTA BAJA COL. CENTRO
 HIDALGO DEL PARRAL, CHIH CP 33800
 TEL (614) 6069020

FACTURA CFDI version 4.0

Factura No. 698P
 Folio Fiscal UID:
 B046D860-0841-1944-A968-5FA46149CA72
 Lugar de Expedición: 31000 CHH
 Fecha de Expedición: 22-JUN-2022 06:23 PM
 APROBADO: ALDO DELAZOUEZ
 ASESOR: CAJABO/FALUCAS

Datos Fiscales del Receptor
 UNICARAJUO0801
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 USO CFDI: 603 Gastos en general

Na. Prod	Producto	Cant.	U.M	P.	Unit	Importe
		1.00	E46		162.07	162.07
	SUBTOTAL					162.07
	16% IVA					25.93
	TOTAL MXN					188.00

(ciento ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Tipo de Comprobante: 1 Ingreso
 RFC Prov. de Certificación: SCD110105654

No. Certificado Emisor: 00001000000505572180
 Sello Digital del Emisor:

3S6A9vB+ns3w0TsuEYJntz8R4DCR3sITAZtcMPORU3A1ZcT7yQRES
 ZvypJ/8e0311bb71185iok9exWCFteXkyKwgePFLU064K1ZLCI
 q1XtA200R4icZ1S0bJsw7X4uxv03ar0a1b1Pbn0qZE1ar0Tebue
 FArXh+ps1GALemDentaeFzK18aBf70060du0751106w1g14awq4h
 9A1JuyFe1104031f r9EX285uyc1ns0FvduZkx04503a6uKLOA1mp
 arTb/k71xK444pa19InR.L0XjF6hDEEly+8r000JJCkZyNcftoqSH
 X7vZRg==

No. Certificado SAT: 00001000000502000436
 Fecha de Certificación: 22-JUN-2022 07:23 PM
 Sello Digital del SAT:

0n17a0nntaT0Jss6N/330pYUwAjaMvCA310h0t4xh9ZcF5sAh64A
 XpC10aUu04ZyZas01xJ13403800LhZ041ZU1AYtE10t0u2xhDZ0g
 0Y1:50FASJ2Hus01vphZJef065H5JcE0/BK2FJ0r5rany0u71k19uz
 W5p1cPPIzWUErnt0k0b1nuul07yA4011n0vsab0c0P0R71CEZk55a
 H5K5DY1na2pE0Pds01n/1ke+US1xc0nak0ERZa01sk012u.19
 4h510K20kacds1V0kPku49wZny8x0UyKv7Y4epW/nNkEwKef
 NSnotw==

Of. Tard. Tard. 123.
 Tipo Servicio: SERVIC.
 ALEIDA POOLA ALVARO.
 Martes 21 JUN/22
 CALIHUAHUA CENTRAL.
 CHIH.
 Subtotal
 Importe: \$162.07
 16% IVA \$25.93
 Total \$188.00
 Expedido en: CHIHUAHUA CENTRAL 21 JUNIO/2022
 Oficinas: al
 nuestros
 facturaciones
 en
 el
 sistema
 de
 facturación
 electrónica
 con
 mx y
 B-17

Este boleto emite el seguro de Viajero
 OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
 REPUBLICA DE PERU 1301. SA DE CV
 GUASCALIENTES, AGS. CP. LAS AMERICAS
 202208
 Destino: AMERICA
 Origen: AMERICA
 Corredor: 17
 Asiento: 17
 Corta: 01/17/1011/17
 Obtén tu factura
 en
 0200 765 85 26
 0200 765 85 26
 0200 765 85 26

JO EN:
 DE LILLE PLANTA BAJA COL. CENTRO
 ALGO DEL PARRAL, CHIH CP 33800
 EL (614) 6889020

FECHA	FACTURA
22/06/2022 06:23:55 p.m.	698 P

FOLIO FISCAL
B046D860-0841-1944-A968-5FA46149CA72



CLIENTE

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
DLO200610698	DOMINIO LOBO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B046D860-0841-1944-A968-5FA46149CA72	2022-06-22T18:23:55	2022-06-22T19:23:58	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$188.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



EMISOR: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES SA DE CV

R.F.C: TCI610717881

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 23/06/2022 12:59:14
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal: 09C9F6F0-0AFE-47EB-9DAF-4780759CEAA8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura: VBTCH 22781

T.R.: VB84 PRRE1600086172085 697

CLIENTE: Universidad Autónoma de Chihuahua
R.F.C: UAC681018EG1
USO CFDI: G03-Gastos en general

Table with 9 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, No. Identificación, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, and Importe. Row 1: 78111802, 1.000000, E54 Viaje, SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS...

Datos Generales del Comprobante table with fields: MONEDA: MXN, FORMA DE PAGO: 01, MÉTODO DE PAGO: PUE, CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO, TIPO DE CAMBIO: 1

Summary table with fields: SubTotal: \$ 390.52, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 62.48, IVA \$ 62.48, IEPS \$, TOTAL: 453.00, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:

aleida P. Alvarez Parra

Cadena original del complemento de certificación

Long alphanumeric certification chain string starting with 1109C9F6F0-0AFE-47EB-9DAF-4780759CEAA8

Sello digital del Emisor

Long alphanumeric digital signature string for the issuer

Sello digital del SAT

Long alphanumeric digital signature string for SAT



Folio Fiscal: 09C9F6F0-0AFE-47EB-9DAF-4780759CEAA8 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000510293625
No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-23 12:59:25
Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 23/06/2022 12:59:14

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 453.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 62.48

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
TCI610717881	TRANSPORTES CHIHUAHUENSES SA DE CV	UAC681018EG1	Universidad Autónoma de Chihuahua
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
09C9F6F0-0AFE-47EB-9DAF-4780759CEAA8	2022-06-23T12:58:14	2022-06-23T12:59:25	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$453.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA	11/08/2022
NOMBRE	ALEIDA PAOLA ALVAREZ PONCE
NÚMERO DE EMPLEADO	11980
ADSCRIPCIÓN	FEN
NÚMERO DE CHEQUE	18280
IMPORTE	\$1,952.00
FONDO	1001
CONCEPTO	DEV. VIATICOS CD. PARRAL
ORIGEN DEL RECURSO:	

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA 5300 FEN



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

Aleida P. Alvarez Ponce

Original

Fecha: 16/08/2022 08:04

Folio: 3804588-1 Caja: 27 MODULO FACULTAD INGENIERIA

Cajero: LAURA ANGELICA GOMEZ JIMENEZ

No. Empleado: 11980 ALEIDA PAOLA ALVAREZ PONCE

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	1,952.00
dev. de viaticos parral EFECTIVO	\$1,952.00

Folio: 3804588-1

Total: 1,952.00

00290

for 7.5 jul02 fecha de rev: 23/06/2004 num de rev: 1





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2022
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
POLIZA DE DIARIO No. 3699 DEL DIA 11-08-2022
COMPROBACION DE VIATICOS CD. PARRAL CH.#18280 FECHA 20/06/2022

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10015 11 5306 527 000002	VIATICOS	833.00	
10014 61 5301 527 000001	PASAJES	905.00	
10010 00 5300 117 011980	ALVAREZ PONCE ALEIDA PAOLA		1,738.00

SUMAS IGUALES ->

1,738.00

1,738.00