



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C08139 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023 02:09 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1719, FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS MONTERREY

Beneficiario: FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET

Folio / Cheque : 40028

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-014004	FIERRO HERRERA CLAUDIA	\$6,919.48		Gasto por Comprobar : 1719, FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS MONTERREY
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$6,919.48	Gasto por Comprobar : 1719, FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS MONTERREY
Sumas iguales =>			<u>6,919.48</u>	<u>6,919.48</u>	



Usu: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C08139 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023 11:57 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1719, FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS MONTERREY

Beneficiario: FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET

Folio / Cheque : 61184

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-014004	FIERRO HERRERA CLAUDIA	\$6,919.48		Gasto por Comprobar : 1719, FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS MONTERREY
0002	1112-01-0001-001	BANCOME CTA. [REDACTED]		\$6,919.48	Gasto por Comprobar : 1719, FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS MONTERREY
Sumas iguales =>			<u>6,919.48</u>	<u>6,919.48</u>	

Concepto: GP FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1882 Gasto por Comprobar: 1719

Beneficiario: FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET

Folio / Cheque : 61184

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,800.31		GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,016.74		GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.62		GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,163.56		GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,172.25		GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0007	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0008	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,800.31	GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0009	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,016.74	GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.62	GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0011	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,163.56	GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0012	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,172.25	GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0013	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 14665, Factura: DB20C
0014	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,800.31		GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 14666, Factura: 1EC75
0015	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,016.74		GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 14666, Factura: 1EC75
0016	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.62		GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 14663, Factura: 7C6DB
0017	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,163.56		GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 14663, Factura: 7C6DB
0018	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,172.25		GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 14664, Factura: 482A8
0019	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 14665, Factura: DB20C
0020	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,800.31	GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 14666, Factura: 1EC75
0021	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,016.74	GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 14666, Factura: 1EC75
0022	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.62	GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 14663, Factura: 7C6DB
0023	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,163.56	GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 14663, Factura: 7C6DB
0024	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,172.25	GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 14664, Factura: 482A8
0025	5137-37101	Pasajes aéreos	\$348.00		GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 14665, Factura: DB20C
0026	5137-37101	Pasajes aéreos	\$2,817.05		GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 14666, Factura: 1EC75
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,582.18		GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 14663, Factura: 7C6DB
0028	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,172.25		GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 14664, Factura: 482A8
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,582.18	GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 14663, Factura: 7C6DB
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,172.25	GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 14664, Factura: 482A8
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,817.05	GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 14666, Factura: 1EC75
0032	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		\$348.00	GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 14665, Factura: DB20C
0033	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0034	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,800.31		GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0035	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,016.74		GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09025 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
12:24 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1882 Gasto por Comprobar: 1719

Beneficiario: **FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET**

Folio / Cheque : **61184**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0036	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.62		GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET	
0037	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,163.56		GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET	
0038	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,172.25		GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET	
0039	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET	
0040	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,800.31	GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET	
0041	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,016.74	GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET	
0042	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.62	GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET	
0043	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,163.56	GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET	
0044	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,172.25	GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET	
0045	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GP FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1882 Gasto por Comprobar: 1719	
0046	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,800.31		GP FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1882 Gasto por Comprobar: 1719	
0047	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,016.74		GP FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1882 Gasto por Comprobar: 1719	
0048	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.62		GP FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1882 Gasto por Comprobar: 1719	
0049	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,163.56		GP FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1882 Gasto por Comprobar: 1719	
0050	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,172.25		GP FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1882 Gasto por Comprobar: 1719	
0051	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GP FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1882 Gasto por Comprobar: 1719	
0052	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,800.31	GP FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1882 Gasto por Comprobar: 1719	
0053	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,016.74	GP FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1882 Gasto por Comprobar: 1719	
0054	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.62	GP FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1882 Gasto por Comprobar: 1719	
0055	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,163.56	GP FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1882 Gasto por Comprobar: 1719	
56	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,172.25	GP FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1882 Gasto por Comprobar: 1719	
0057	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.	\$348.00		GP FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1882 Gasto por Comprobar: 1719	
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$6,571.48		GP FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1882 Gasto por Comprobar: 1719	
0059	1123-01-014004	FIERRO HERRERA CLAUDIA		\$6,919.48	GP FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1882 Gasto por Comprobar: 1719	
			41,516.88	41,516.88		

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

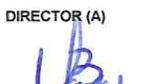
Fecha: 31-ene-23
 No. Empleado: [REDACTED]
 Folio: 1

Nombre: Claudia Yanet Fierro Herrera
 Puesto: Secretaría de Investigación y Posgrado
 Adscripción: Facultad de Enfermería y Nutrición
 Secretaría: Secretaría de Investigación y Posgrado
 Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular
 Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
 Destino: Monterrey, Nuevo Leon Escalas: _____
 Número de acompañantes: _____
 Salida: Fecha: 09-ene-23 hora: 10:00 p. m. Duración de la Comisión: _____
 Regreso: Fecha: 10-ene-23 hora: 10:00 p. m. No. de días: 1
 Cuenta de transferencia: _____ Banco: BANCOMER
 Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN
TITULACION DOCTORADO EN CIENCIAS DE ENFERMERIA
Cyfierra@uach.mx

AUTORIZACIÓN

INTERESADO  C.Dra. Claudia Y. Fierro Firma/Nombre	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE  C.Dra. Claudia y. Fierro Herrera Firma/Nombre	SECRETARIA ADMINISTRATIVA  Firma/Nombre	DIRECTOR (A)  Firma/Nombre
---	---	---	---

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

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

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

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

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

Número empleado: _____
 Nombre: _____ Firma:  Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

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


 Vo.Bo. Contabilidad

31 ENE 2023
SECRETARÍA
 FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Fecha: 31-ene-23
No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: Claudia Yanet Fierro Herrera
Puesto: Secretaría de Investigación y Posgrado
Adscripción: Facultad de Enfermería y Nutriología

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

TITULACION DOCTORADO EN ENFERMERIA; LLEVADO A CABO EN MONTERREY, NUEVO LEON, DEL 9 AL 10 DE ENERO .

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
CPMTYRA-21132	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA	2,582.18			
87851769	AEROENLACES NACIONALES				2,817.05
AD2C574C-5D91	CERVECERIA REGIONMONTANA S.A DE C.V		1,172.25		
21716	COLUMBUS VIAJES, S.A DE C.V				348.00
		2,582.18	1,172.25	0.00	3,165.05
		TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS			6,919.48

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. _____ DE FECHA _____

CANTIDAD SOLICITADA \$ -

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 6,919.48

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) -\$ 6,919.48

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

Claudia Yanet Fierro Herrera
Nombre

Nombre

MILENIUM DESARROLLO TURQUESA

FACTURA



RFC: MDT030924723
 General de Ley Personas Morales (601)
 AV CONSTITUCIÓN 300 OTE
 Monterrey Centro
 Monterrey, 64000, Nuevo León
 CROWNE PLAZA MONTERREY

FOLIO
CPMTYRA-21132
FECHA EMISIÓN
26/01/2023 08:13:00 PM

Tipo de comprobante 1 - Ingreso

NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
 DIRECCIÓN ESCORZA, No. 900, Zona Centro, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

R.F.C. UAC681018EG1
 USO DE CFDI Gastos en general (G03)
 C.P. 31000

TIPO RELACIÓN	UUID RELACIÓN
Sustitución de los CFDI previos (04)	24abe76e-949e-46f1-a5f5-b84798cf1dc5

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.000000	E48 Servicio	90101501 Restaurantes	\$360.88	\$360.88	02	\$360.88	002	Tasa	16.00 %	\$57.74	\$418.62
1.000000	E48 Servicio	90111800 Hospedaje	\$1,818.12	\$1,818.12	02	\$1,818.12	002 ISH	Tasa Tasa	16.00 % 3.00 %	\$290.90 \$54.54	\$2,163.56

CANTIDAD CON LETRA
 OCHOCientos MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 18/100 MN

SUBTOTAL: \$2,179.00
 DESCUENTO: \$0.00
 IVA 16%: \$348.64
 ISH LOCAL 3%: \$54.54
 TOTAL: \$2,582.18

Observaciones Numero(s) de cuenta: XXXXXXXXXXXXX8975
 Entrada: 09/01/2023 Salida: 10/01/2023 Habitación: 1003
 Huesped: Davila Oscar Reservación: 16812044 Folio interno: 380250

PAIDOUT: \$0.00
 PROPINA: \$0.00
 GRAN TOTAL: \$2,582.18

Forma de pago Tarjeta de crédito (04) Moneda Peso Mexicano (MXN)
 Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) Tipo de cambio 1.0
 No. de cuenta XXXXXXXXXXXXX8975

No. de serie del certificado CSD

00001000000512079163

Fecha de Certificación

2023-01-26T20:13:14

Folio Fiscal

75656618-5ab7-4c93-9aba-8be76727c6db

Certificado SAT

00001000000509846663

Expedido en

64000

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|75656618-5ab7-4c93-9aba-8be76727c6db|2023-01-26T20:13:14|
 ai83sY5zk6+J00rXo/5k04egabA/XFh7clmWAhq/ubDEQEQUdRltfYIP1H9oYoiHjCvidlGLjSQer3pmvMWvCGjE/7F2vtOp0KTnUuVYBi6TP5MYMTRSxoZ
 +CNdeRMxeuGRLGQCPhm4fmkCdDvG9ktOca1iwh7WRPNFIKThit4N3XKBYc4JgGQtyDMeQbY16e6xRyhHmNtzLUbGkR203D3hDJI
 +wsoHllan/f6EZADj8/bcREvZvqlutBuKcEwhmQA+VSd4y0LBai3QzMu2YNDafBTICdFhma3fDEamZRucqG9xwWpPElkoX6O5ya0/fPhKlJw8oE9bprZppMgC6g==|
 00001000000509846663|

Sello Digital CFDI

ai83sY5zk6+J00rXo/5k04egabA/XFh7clmWAhq/ubDEQEQUdRltfYIP1H9oYoiHjCvidlGLjSQer3pmvMWvCGjE/7F2vtOp0KTnUuVYBi6TP5MYMTRSxoZ
 +CNdeRMxeuGRLGQCPhm4fmkCdDvG9ktOca1iwh7WRPNFIKThit4N3XKBYc4JgGQtyDMeQbY16e6xRyhHmNtzLUbGkR203D3hDJI
 +wsoHllan/f6EZADj8/bcREvZvqlutBuKcEwhmQA+VSd4y0LBai3QzMu2YNDafBTICdFhma3fDEamZRucqG9xwWpPElkoX6O5ya0/fPhKlJw8oE9bprZppMgC6g==
 Sello Digital del SAT

NG2SG+Nr7r3l2htfszm2xQxGoP6BRH3DHMu3C9N+cRNpPF8/XUZyAtQp+ckw5bATNeipBfp8oQPOkuFUFR1Dcaq6LF0065gNLKDiilCgvznnntPWvgWQki26mOI
 +Fmbqic850Hf89AD1SC1Xar+++o2w9392hyGEIA4IZ2KRm7oxxt1nHwflyW14DbG6jvMExQDxNEr9F0AeloWUz1+mH3AT4yDupobHr8EiosVgUcn
 +vxbUdjQpDwH1j9372amKrOW8h+cxqmseHC0KGNvWYMEP00uMkeve6Lo3MtS8v+HVa+MXfDWD6aoFuEOH7+2is+wd0SllXs9ouuSbdfOHQ==





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
MDT030924723	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
75656618-5AB7-4C93-9ABA-8BE76727C6DB	2023-01-26T20:13:00	2023-01-26T20:13:14	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,582.18	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

RFC : ANA050518RL1
 RAZÓN SOCIAL : AEROLENACES NACIONALES
 REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UAC681018EG1 Razón Social : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Uso del CFDI : G03 Gastos en general Domicilio Fiscal : 31000
 Régimen Fiscal : 601 General de Ley Personas Morales

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
 Fecha Emisión : 2023-01-07T23:24:34
 Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
 Condiciones de Pago : Inmediato
 Tipo de Comprobante : Ingreso
 Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
 Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: I84HGC	\$1,551.99	\$1,551.99	\$1,551.99	002	Tasa	0.16	\$248.32
.111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$1,016.74	\$1,016.74	\$1,016.74	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 05/100 MXN

SubTotal \$2,568.73
 Descuento \$0.00
 IVA (0.00 % *) \$0.00
 IVA (16.00 % *) \$248.32
Total \$2,817.05

Moneda MXN Peso Mexicano
 Tipo Cambio \$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Otros Cargos: \$56.66

TUA: \$960.08

BS \$40.34
 SS \$12.84
 TK \$3.48

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||[1.1]e8aa61ef-6dd0-414a-b705-81d439b1ec75|2023-01-07T23:24:34|LSO1306189R5|n3mlgKerR0mPnaYPC4711xUM97rrysT0Mh0DgOKnaXQSDdhVAOi3uEk03JW0AB2MXFucC/P88jkEmjGqH5VWVHW9F6N+3QZmoUUA/sQP4ArZcE0CTWeQCqdH7jFY1Jqb0toOjzWjGrx22yni5rSkrdRwtXLJOPoy+N/1+cVcegQ0PcfmPkDx79uSguUwLcWzsD5xlXSIURLYzYCxeDZwmAeXgi7yhGOFIbvRwTtrfqOjBqHHPMu3STIDWdutKHSvC616ecVMkcDf1dix8rYTUD0m00OQWmDpC3XqmMERWXXkg3vPAr1Nb6mJ8fMuP9/bgLbkl8pm4bxIQ==|00001000000509846663|

Versión : 1.1
 Folio Fiscal : e8aa61ef-6dd0-414a-b705-81d439b1ec75
 Fecha y Hora de Certificación : 2023-01-07T23:24:34
 RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
 No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663
 Sello Digital del SAT : LUEGKpgy17BjYCVaZ9ATctt4JzYzTZv3Pb+llqE9kxlqMeTFswcaUucB4mEI8TFjAp7HEUajbzzYwk9iOyfGJCqEPi7IRihEVDRJrX1gf2YSW+HtA3MUMneNC02h0hlobhdvIGzV7dMQJnmtUmEefkxc8JMdVbKh3xuBY36kDh1K/UXXYE9Yr+BUsoSsK9Pggq+mja+Pu1EKbmyDnQh04pKAMyCtmEr5gsvN/11q1qSrTJ7MtX349J8C9ZWRsBgWSnTBuiXhvR9MWF+JKrf+IzBukilrwMSEEUOqxflQepEH0yiA95Y7hsAe9OYRDMUCs4FMHqMFw8NTq4YMOw==

Sello Digital del Emisor : n3mlgKerR0mPnaYPC4711xUM97rrysT0Mh0DgOKnaXQSDdhVAOi3uEk03JW0AB2MXFucC/P88jkEmjGqH5VWVHW9F6N+3QZmoUUA/sQP4ArZcE0CTWeQCqdH7jFY1Jqb0toOjzWjGrx22yni5rSkrdRwtXLJOPoy+N/1+cVcegQ0PcfmPkDx79uSguUwLcWzsD5xlXSIURLYzYCxeDZwmAeXgi7yhGOFIbvRwTtrfqOjBqHHPMu3STIDWdutKHSvC616ecVMkcDf1dix8rYTUD0m00OQWmDpC3XqmMERWXXkg3vPAr1Nb6mJ8fMuP9/bgLbkl8pm4bxIQ==

No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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
ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E8AA61EF-6DD0-414A-B705-81D439B1EC75	2023-01-07T23:24:34	2023-01-07T23:24:34	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,817.05	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**DATOS EMISOR****CERVECERIA REGIOMONTANA S.A. DE C.V.**

RFC: CRE9705151C6
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar expedición: 66250

COMPROBANTE FISCAL

**Fecha/Hora
Certificación**
2023-01-12T19:07:41
Fecha de Emisión
2023-01-12T19:06:40
Tipo de Comprobante
I :: Ingreso

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

RFC: UAC681018EG1
 USO CFDI: G03 :: Gastos en general

Folio Fiscal

AD2C574C-5D91-48E6-AE48-51A38A9482A8
No. Certificado Digital
00001000000503941355
No. Serie Certificado SAT
00001000000508341381

Cantidad	Clave U./ U. Medida	Clave de Prod/Serv	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48/ Unidad de servicio	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 1010.560000	\$ 1010.56

Moneda:	MXN				
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición				
Forma de pago:	28 Tarjeta de débito				
Cantidad en letras :	Mil ciento setenta y dos pesos con 25/100 MXN				
			Subtotal		\$ 1,010.56
			+ 002 IVA 0.160000%		\$ 161.69
			Total		\$ 1,172.25

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|AD2C574C-5D91-48E6-AE48-51A38A9482A8|2023-01-12T19:07:41|CQrI8Z8m0S7qRGjMiRRP0EydbzMdeRq9ULWOblNzvt589Q0IPm8rNZZ+1w1GfocR5kiisnJl+p+bGVsAN1PUJjKcEyWvc9Btcspx/MQnjbXg2j6WDSH7CQVYn/xWArcOOuS8yXZLuZswnd048kJMrGT7uZXNiP44thWCHFNTmUYvx8fsp+8LUwalizSibLoliOaziDMVLEgtzxrKAYulQrB92F9JnxN5v9PpMEhNnlG+DZ11xtcYHXnYa9XbEWNVXRtSeqVtAecJABwXJbz5qYilWr288UMAA3P1dZp8H9eksKrsfMUSVzUBcMWVw8ygRrCMxQWfVZdm4UVIA==|00001000000508341381||

Sello digital del CFDI

CQrI8Z8m0S7qRGjMiRRP0EydbzMdeRq9ULWOblNzvt589Q0IPm8rNZZ+1w1GfocR5kiisnJl+p+bGVsAN1PUJjKcEyWvc9Btcspx/MQnjbXg2j6WDSH7CQVYn/xWArcOOuS8yXZLuZswnd048kJMrGT7uZXNiP44thWCHFNTmUYvx8fsp+8LUwalizSibLoliOaziDMVLEgtzxrKAYulQrB92F9JnxN5v9PpMEhNnlG+DZ11xtcYHXnYa9XbEWNVXRtSeqVtAecJABwXJbz5qYilWr288UMAA3P1dZp8H9eksKrsfMUSVzUBcMWVw8ygRrCMxQWfVZdm4UVIA==

Sello digital del SAT

v9U5oZ8T++0ZrTFAMWvg|BCpBxBOrK0ECPnbfK6fpzytdOaKivGZ9AllsrTUm1O/jvoi6bPaNlg011j
 iFDTZArLP5LjdJr7XibujmAWZDLwcNm50THd28qdvDWM11jhqcmzZrrFihAhiO741C1dhtXk5aJ/YV+b
 fp9a3HMdC+RtESB7goPLm80Hg9X+S2rxcou951TBRpFCIqKLA9d8GjNrOE/SyZDtg4+AygDln18m1aS+
 KI8BKHSsGN3PafX3HZ2KnpFdEaPX1Wv/o5ZfpyxlQwKzCykW22oWfgUz9F6iyT2Q/0EBCTpraWw4of
 V5hG3oGgmaJ/1N8JigqGXA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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
CRE9705151C6	Cerveceria Regiomontana S.A. de C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AD2C574C-5D91-48E6-AE48-51A38A9482A8	2023-01-12T19:06:40	2023-01-12T19:07:41	CCF1011111K9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,172.25	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



COLUMBUS VIAJES, S.A. DE C.V.

CVI860331P48
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
PERIODISMO, 305A, MAGISTERIAL, 31310, CHIHUAHUA, Chihuahua, México
Tel. 614 4138046

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
ESCORZA, No 900, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 21716

FOLIO FISCAL (UUID)
57793067-4763-4ED6-9759-7F08F34DB20C
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000501575284
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-01-06T10:45:30
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-01-06T10:33:12
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31310

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
300.00	E48	EMISION DE BOLETO DE PASAJEROCLAUIDA YANTE FIERRO HERRERA	\$ 1.00	\$ 300.00
		Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 300.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 48.00		

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 300.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 48.00
TOTAL \$ 348.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jLEKQ0oqyG87GfuLW16hugBRW2mqLESrMYOjpNLY+EGokiTPoGUITYlmdYJ5WhysQ7EQVtq6L70UOhfqzQwJMyJ+AXjRJBImUKsopBFnwZ7Rb3WjLd2iHRHJIBLSN3zEtIGGv4i+GE0zGOM5gtve3qn3zmGnnhReR3o4EFZ4Cf+s0GWA3btigTn3eVp26GsTBoBEQycqMdOsp7PDyYquTMax9oL5zSZD+LhMYkflLdab4z5rgXo6RYGAaq3tbnf2quW5zFGnfrZ8KHuTnmygJ8pzCrtCZiYisXjdUig952SgK5yE2N4yL4lgkD7n1qXh3AGOU3DIDKPx2L24V3nh9w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NM6CE+G0yPlaZyuQVWhvHLYL9NM+3GikSf+XQNZI23KIQRH9eRKuc7BLi4IsSMHWI7RPux7IYbLNjP5AU7zTvH185JFFxyocTeyU2zudoe+b7LI/IScYNTM0W0Sv oZLUMYCMYyMEE+yHZk3NPiy+W+VlciYpKvFGFDmYTGnLOixE+KwX2Anit0bzwKGgmMoC6XT/9oEXPtHzA0NYZR8zjfnk+cEa7tLD0Hy28Ch2PzjZzx0e6suJG3njt/Wmt5k+nSqwH3SJJZyldk/89X35rmdotVu5KkyT8hHFv+cHaay4L+4W1fwHs9ps0R6Wu4gb8HgaY5lYmix1g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|57793067-4763-4ED6-9759-7F08F34DB20C|2023-01-06T10:45:30|STA0903206B9||LEKQ0oqyG87GfuLW16hugBRW2mqLESrMYOjpNLY+EGokiTPoGUITYlmdYJ5WhysQ7EQVtq6L70UOhfqzQwJMyJ+AXjRJBImUKsopBFnwZ7Rb3WjLd2iHRHJIBLSN3zEtIGGv4i+GE0zGOM5gtve3qn3zmGnnhReR3o4EFZ4Cf+s0GWA3btigTn3eVp26GsTBoBEQycqMdOsp7PDyYquTMax9oL5zSZD+LhMYkflLdab4z5rgXo6RYGAaq3tbnf2quW5zFGnfrZ8KHuTnmygJ8pzCrtCZiYisXjdUig952SgK5yE2N4yL4lgkD7n1qXh3AGOU3DIDKPx2L24V3nh9w==|00001000000506204896||



**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
CVI860331P48	COLUMBUS VIAJES, S.A. DE C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
57793067-4763-4ED6-9759-7F08F34DB20C	2023-01-06T10:33:12	2023-01-06T10:45:30	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$348.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

02/02/2023 3:43:08 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: APOYO VIATICOS MTY

Importe de la operación: 6,919.48 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 NUTRIOLOTitular de la cuenta: CLAUDIA YANET FIERRO
HERRERA

Fecha de creación: 02/02/2023

Fecha de aplicación: 02/02/2023

Hora: 15:43:06

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: APOYO VIATICOS MTY

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0063261177

Folio único: I323202302021543060063261184

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	02/02/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/02/2023

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

www.bbvanetcash.mx