



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C08400 Del 04/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023
10:09 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1767, FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE

Beneficiario: LUJAN FLORES SOCORRO KARINA

Folio / Cheque : 079581

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-021065	LUJAN FLORES SOCORRO	\$10,110.00		Gasto por Comprobar : 1767, FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$10,110.00	Gasto por Comprobar : 1767, FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE
Sumas iguales =>			<u>10,110.00</u>	<u>10,110.00</u>	



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09210 Del 04/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023
Página | 11:04 a. m.
I

Concepto: GP FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1907 Gasto por Comprobar:
1767

Beneficiario: **LUJAN FLORES SOCORRO KARINA**

Folio / Cheque : **079581**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$242.00		GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.97		GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,950.00		GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.00		GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.01		GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$292.26		GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0007	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0008	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$187.00		GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0009	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$637.00		GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0010	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.00		GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0011	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$78.00		GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0012	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$242.00	GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0013	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.97	GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0014	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,950.00	GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0015	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.00	GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0016	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.01	GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0017	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$292.26	GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0018	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0019	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$187.00	GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0020	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$637.00	GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0021	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.00	GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0022	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$78.00	GC LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0023	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$242.00		GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15020, Factura: 51FE3C
0024	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.97		GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15021, Factura: 06D20
0025	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,950.00		GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15030, Factura: FF97F
0026	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.00		GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15031, Factura: 196BD
0027	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.01		GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15032, Factura: 2F7F6
0028	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$292.26		GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15033, Factura: CF32B
0029	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15034, Factura: 03A67
0030	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$187.00		GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15035, Factura: 1FBEC
0031	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$637.00		GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15036, Factura: E35A1
0032	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.00		GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15038, Factura: 83E95
0033	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$78.00		GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15038, Factura: 83E95
0034	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$242.00	GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15020, Factura: 51FE3C

Modificó: MARTHA CHÁVEZ



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09210 Del 04/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023
11:04 a. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1907 Gasto por Comprobar: 1767

Beneficiario: **LUJAN FLORES SOCORRO KARINA**

Folio / Cheque : **079581**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.97	GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15021, Factura: 06D20
0036	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,950.00	GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15030, Factura: FF97F
0037	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.00	GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15031, Factura: 196BD
0038	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.01	GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15032, Factura: 2F7F6
0039	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$292.26	GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15033, Factura: CF32B
0040	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15034, Factura: 03A67
0041	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$187.00	GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15035, Factura: 1FBEC
0042	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$637.00	GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15036, Factura: E35A1
0043	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.00	GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15038, Factura: 83E95
0044	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$78.00	GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15038, Factura: 83E95
0045	5137-37501	Viáticos en el país	\$242.00		GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15020, Factura: 51FE3C
0046	5137-37501	Viáticos en el país	\$149.97		GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15021, Factura: 06D20
0047	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,950.00		GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15030, Factura: FF97F
0048	5137-37501	Viáticos en el país	\$110.00		GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15031, Factura: 196BD
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$173.01		GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15032, Factura: 2F7F6
0050	5137-37501	Viáticos en el país	\$292.26		GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15033, Factura: CF32B
0051	5137-37501	Viáticos en el país	\$270.00		GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15034, Factura: 03A67
0052	5137-37501	Viáticos en el país	\$187.00		GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15035, Factura: 1FBEC
0053	5137-37501	Viáticos en el país	\$637.00		GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15036, Factura: E35A1
0054	5137-37501	Viáticos en el país	\$143.00		GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15038, Factura: 83E95
0055	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$242.00	GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15020, Factura: 51FE3C
0056	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$149.97	GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15021, Factura: 06D20
0057	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,950.00	GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15030, Factura: FF97F
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$110.00	GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15031, Factura: 196BD
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$173.01	GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15032, Factura: 2F7F6
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$292.26	GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15033, Factura: CF32B
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$270.00	GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15034, Factura: 03A67
0062	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$187.00	GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15035, Factura: 1FBEC
0063	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$637.00	GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15036, Factura: E35A1
0064	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$143.00	GD LUJAN FLORES SOCORRO KARINA, Folio: 15038, Factura: 83E95
0065	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$242.00		GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0066	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.97		GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0067	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,950.00		GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0068	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.00		GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0069	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.01		GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0070	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$292.26		GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0071	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA

Modificó: MARTHA CHÁVEZ

Concepto: GP FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1907 Gasto por Comprobar: 1767

Beneficiario: LUJAN FLORES SOCORRO KARINA

Folio / Cheque : 079581

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0072	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$187.00		GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0073	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$637.00		GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0074	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.00		GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0075	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$78.00		GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0076	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$242.00	GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0077	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.97	GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0078	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,950.00	GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0079	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.00	GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0080	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.01	GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0081	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$292.26	GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0082	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0083	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$187.00	GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0084	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$637.00	GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0085	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.00	GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0086	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$78.00	GE LUJAN FLORES SOCORRO KARINA
0087	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$242.00		GP FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1907 Gasto por Comprobar: 1767
0088	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.97		GP FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1907 Gasto por Comprobar: 1767
0089	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,950.00		GP FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1907 Gasto por Comprobar: 1767
0090	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.00		GP FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1907 Gasto por Comprobar: 1767
0091	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.01		GP FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1907 Gasto por Comprobar: 1767
0092	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$292.26		GP FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1907 Gasto por Comprobar: 1767
0093	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		GP FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1907 Gasto por Comprobar: 1767
0094	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$187.00		GP FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1907 Gasto por Comprobar: 1767
0095	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$637.00		GP FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1907 Gasto por Comprobar: 1767
0096	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.00		GP FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1907 Gasto por Comprobar: 1767
0097	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$78.00		GP FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1907 Gasto por Comprobar: 1767
0098	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$242.00	GP FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1907 Gasto por Comprobar: 1767
0099	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.97	GP FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1907 Gasto por Comprobar: 1767
0100	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,950.00	GP FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1907 Gasto por Comprobar: 1767
0101	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.00	GP FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1907 Gasto por Comprobar: 1767



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D09210 Del 04/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023 11:04 a. m.
Página | 4

Concepto: GP FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1907 Gasto por Comprobar: 1767

Beneficiario: LUJAN FLORES SOCORRO KARINA

Folio / Cheque : 079581

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0102	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.01	GP FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1907 Gasto por Comprobar: 1767
0103	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$292.26	GP FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1907 Gasto por Comprobar: 1767
0104	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	GP FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1907 Gasto por Comprobar: 1767
0105	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$187.00	GP FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1907 Gasto por Comprobar: 1767
0106	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$637.00	GP FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1907 Gasto por Comprobar: 1767
0107	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.00	GP FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1907 Gasto por Comprobar: 1767
0108	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$78.00	GP FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1907 Gasto por Comprobar: 1767
0109	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$5,154.24		GP FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1907 Gasto por Comprobar: 1767
0110	1123-01-021065	LUJAN FLORES SOCORRO		\$5,154.24	GP FEN - F- GDL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1907 Gasto por Comprobar: 1767
			30,925.44	30,925.44	



Universidad de Guadalajara
Asociación de Facultades y Escuelas de
Enfermería de Occidente A.C.
Federación Mexicana de Asociaciones de
Facultades y Escuelas de Enfermería A.C.



CONFIRMACIÓN Y REGISTRO

El presente formulario es para confirmar su registro a nuestra jornada de trabajo Libro PAE misma que se llevará a cabo el próximo 29 de mayo del presente en la ciudad de Guadalajara/ Universidad de Guadalajara/ Centro

Universitario Ciencias de la Salud/ Asociación de Facultades y Escuelas de Enfermería de Occidente.

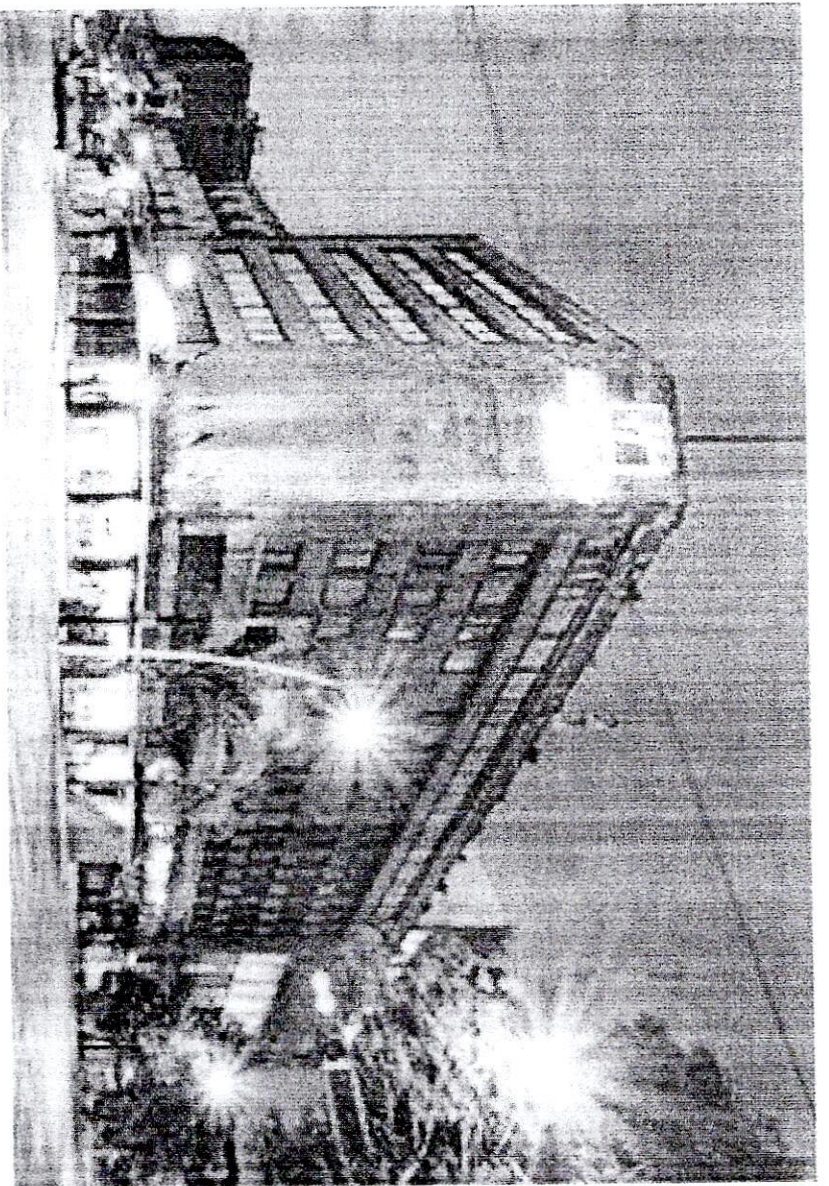
Por lo cual su confirmación es importante para establecer y determinar nuestro protocolo de Bienvenida que sin duda es un gusto recibirlos en nuestra Ciudad.

Dando seguimiento a los acuerdos de la primera reunión de trabajo sobre la elaboración del libro PAE tercera generación, informó que la segunda reunión se realizará el día 29 de mayo del 2023 de 9 a 15 horas en el centro universitario de ciencias de la salud de la Universidad de Guadalajara, domicilio sierra mojada 950 en la Ciudad de Guadalajara.

En el transcurso de la semana Nuestra presidenta de ADFEEO Maestra Atziri García Arredondo les estará enviando la invitación por escrito para los trámites correspondientes ante sus instituciones

Orden del DÍA

- Verificación del quórum
- Bienvenida
- Propuesta de mesas de trabajo
- Trabajo colegiado
- Puntos de acuerdo



5. Holiday Inn and Suites Guadalajara Centro Historico

Avenida Juarez 211 | Col. Centro, Guadalajara 44100, México

A 2.0 km de Universidad de Guadalajara Centro Universitario Ciencias de La Salud

N.º 5 en relación calidad-precio de 1.000 lugares donde alojarse en Guadalajara

Booking.com

\$1,349

ZenHotels.com

\$1,518

Via.com

\$1,229

33 3560 1200

79 5111111

79 5111111

2,1950 x 2 nox
con desayuno



2,650

33 3613 9770

6. Best Western Gran Hotel Centro Historico

Booking.com

\$942

BestDay.com.mx

\$1,093

eDreams

\$801

Calzada Independencia Sur No. 168, Guadalajara 44100, México

A 2.0 km de Universidad de Guadalajara Centro Universitario Ciencias de La Salud

N.º 6 en relación calidad-precio de 1,000 lugares donde alojarse en Guadalajara



2022

7. Hotel Morales Histórico & Colonial

Booking.com

\$1,971

Hoteles.com



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: M.E Socorro Karina Luján Flores
Puesto: Coordinación de estancias clínicas y comunitarias
Adscripción: Facultad de Enfermería y Nutriología

Fecha: 31-may-23
No. Empleado:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Se inicia con mesas de trabajo del capítulo de libro asignado "Teorías y modelos de enfermería, PAE"
comprobación de gastos, viaje a Guadalajara los días 28-29 y 30 de mayo 2023

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
SNBBDU14464	CAFÉ SIRENA		242.00		
TJXTJN-I-0000088	MAURO ALBERTO MARQUEZ MARTINEZ				149.97
97866	ESTRATEGIAS EXITOSAS	2,950.00			
SOCZB108265	CAFÉ SIRENA		110.00		
126	CAFÉ LA FLOR TAPATIA		173.01		
27497	KARGARI		292.26		
97905	ESTRATEGIAS EXITOSAS		270.00		
SOCZB1083371	CAFÉ SIRENA		187.00		
134124	CMR		637.00		
16901110502338	OPERADORA AERO-BOUTIQUES		143.00		
		2,950.00	2,054.27	0.00	149.97
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					5,154.24

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 2605238 DE FECHA 26-may-23

CANTIDAD SOLICITADA \$ 10,110.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 5,154.24

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 4,955.76

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADA 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

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

Nombre



FACTURA

SNBBDU 10464

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31390

SUCURSAL: 38902

TICKET: 135771406

FECHA DE EMISIÓN: 29/05/2023 09:06:28 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31390

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	208.62	208.62	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/05/2023

SUBTOTAL	\$208.62
IVA	\$33.38
TOTAL	\$242.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A035332C-1A0E-45CA-848B-9B9D2C51FE3C	29/05/2023 09:06:28 p. m.	00001000000502570013	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

f987CXUICVJPIG6+M3DPv0LPTdVhkrD88oc0vYa4VxSRyQYuecN7x8aePJaHBkK0IazjfcGII01uGBgeC/R0QNZl6oqTQueVxYIm80kFC/8000+ISy4KTBOOKhvTxQ75iI01mJvcYLSYbkNQVmpBrSdF8PncrUsm0IIV4zGLZTICHcRU1W7GT0N+rK9MH4DgrjqBnvgWykjG1wdJ8vLoqv49FW4dNqGSZ8om5C13L07Nvsu9S+j57ZTkG3eDMNm/mi3ZO7Lddv/IVMLSnU9sRvv04UN6FwQNRB1tqjxRHoQUxVNovaz5B7YS+NAjNU5qINjPAQxc8XgIMZPA==

Sello digital del SAT

jIEnMfpxFmos11HNK6b2p4XY7+GsZVUW8cbTqpZAzS6Q+4DoeU1ay3SRread8/MEz3/otzomubK0/GxWaZOCwsV4y6XMPdPeIM+Eq5K0v0rh77kgWTAJ797KpM8PToxBAL0BoxuNurCcGVixRtt2ONBMrbub4IW+KpYYurNx16cmvmyxoPdhezJXKefKCGoolzcrCly05Q4m2IHa7QeAjyUI5c9ORAZ31XMkeURCBSVfTn1oSeOzamKW1gFYib+yAOBwI42cl6guwtjaMOjyU487yOSbAlWqa3hSVjyqvYisvsqJd0g39ZDn1qR/r2R3P8fRhePTK1Vbvrw==





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
A035332C-1A0E-45CA-848B-9B9D2C51FE3C	2023-05-29T21:06:28	2023-05-29T21:06:28	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$242.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Factura: TJXTJN-I-0000088

Fecha de Expedición: 2023-05-29T20:35:49

Lugar de Expedición: 45410 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MAURO ALBERTO MARQUEZ MARTINEZ

RFC: MAMM8609232G9

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 VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	122.82	002-IVA 16.00% 19.65	122.82
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	2.17	002-IVA 16.00% 0.35	2.17
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.29	002-IVA 16.00% 0.69	4.29
Importe con letra				Subtotal	129.28
CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 97/100 MXN				IVA	20.69
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	149.97

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.69

Observaciones:

Viaje: 2023-05-29, GUADALAJARA



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 6c5a3dae-52ff-41f2-b912-57516418d9b7

FacturiFY

CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000515088694
Folio Fiscal: A3C8FD33-4385-589B-86F1-6E06E7E06D20
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

g6r2uND4yB8s7bijTPwjrVlhapS3BcolCjBBhSQ4K64s3BVnxvkzey5AuUvsiqwLqDcUB2jiktNzjAa42Bflhm
FxM3zRnbK9YsXzOGfDmlaGJMrI5PA3ZKCDfvF0uKrS+hID4rhWg8tC1S8Gd7IAU6nOzpj30eYgiMly2A1dPu
dNEYWA/Yj/xo3RS/j5adGaVqj4eGnCc+UeoiPWd7KdDamzpj/Y9bu9OC12I6rS+tAVrfXngPFs5QRiE6HLDc9
aOWITc6Ld6DsBelVlrH+sEk+2H0QuVYlpYmIGH1ZocrW+od9APrxlhmW7bylPvZg5MTLYIXMFUIGogmeIXow==

Sello digital del CFDI

p2Zi9nMUaE/hRi7INTX3OjC44tqQbLYh8FB4gcNA2aetALNHnOCshW142F7EOyHubs8rw9B18j2QgH4O8RlgXK
UWukmtZWYnBlrT8NTnTxNp8zFI2DraklJ4hivgbe1LPcp4kWIYBiB9QNiOuzvVMejr/JfKgxW2zTMvhDzDRwnt
gDVoDt3ochKiyJjET1urAQQ0jxMKqzMDXLu/xa/2XPVTtXFkMTfNOL1oflvy9uPaktzilitoPmWeN8bYUYK7DK/
Cke6Tk+uDAIdljtNSGpHUgQguXX40bwFFEKvxfPliM8mRfVIF6hO2V+VK0S90Ow9XMILRZTHcTSuy706oRg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A3C8FD33-4385-589B-86F1-6E06E7E06D20|2023-05-29T20:35:54|g6r2uND4yB8s7bijTPwjrVl

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
MAMM8609232G9	MAURO ALBERTO MARQUEZ MARTINEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A3C8FD33-4385-589B-86F1-6E06E7E06D20	2023-05-29T20:35:49	2023-05-29T20:35:54	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$149.97	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ESTRATEGIAS EXITOSAS

RFC: EEX080825F28

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

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 97886
Fecha: 30/5/2023 07:19:50
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, and Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 90111501 - Hoteles HOSPEDAJE Reserva 237694 2,478.99 002 - IVA - 396.64 2,478.99

Importe con letra

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 2,478.99
IVA: 396.64
ISH: 74.37
Total: 2,950.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505221265
Folio fiscal: 369D66A1-1BDC-4800-9D19-BADD0CEFF97F
No. de Serie del certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Mayo 30 2023 - 07:19:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

WSMQFBWmvMpwtiAB6WqaGEVOzLxacounFcbSpU3kUHBphpPeheSuD4SEL2a7yhpRgyO6fHKAGftoQil0cYy08t
ojlFqPqG81yQ7JbSM+uLVuwNyNrt0wurr0000CavIXqwk5s3ZfAQc2H32ecdANSy32CDxhFuRUjwbz/PMdYRBQ
okBBzTkj5EG1v1d+df8SIXKCSVHTsxnyT559Y/P0iaWL7ElwkhohQB2bLsTAuCSyc6hmAS+Dxd/PProlSyRx9
0lINatMJmnrS5SuloIn6iFqF28UuHtfnYMHVvYDrXn2sn81SaA57qmrVjmhFqXDW6cWCoLbFS2cZB8s0wovQ==

Sello del SAT

ZitPH2C9LCwvVrEZ/+O+jvqxguThn7YhNUdPVdd4J1QGTecMhWQBf1eRPTYGzVOH3a4LgeP3FSpLd5k
wELHFImaUKzlrUn7dLT/avJwxu35qbX2YqSGrIBG7ZGENcxEJRQH29IG5Aey3Aw56GvwgRR0q2LYVq1
uftppVztwMYW85/hBryUmlAlb4zw7YYHYjwYDW5wsS684s1+KGM2WGP+I+6DKK3NZznsHG2KjPnUmtr
eCvhgdedoWvcKtUPRG1ErrTtowQPv1WpxUA9TaBnmXJfafnDYeQHIEDpNw0MBE9QAHyQNcIJQ6Nn7D9Y
h6iCKAxzXaLkhy/XRbIUA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|369D66A1-1BDC-4800-9D19-BADD0CEFF97F|2023-05-30T07:19:52|MAs0810247C0|WSMQ
FBWmvMpwtiAB6WqaGEVOzLxacounFcbSpU3kUHBphpPeheSuD4SEL2a7yhpRgyO6fHKAGftoQil0cYy0
8tojlfPqG81yQ7JbSM+uLVuwNyNrt0wurr0000CavIXqwk5s3ZfAQc2H32ecdANSy32CDxhFuRUjwbz
/PMdYRBQokBBzTkj5EG1v1d+df8SIXKCSVHTsxnyT559Y/P0iaWL7ElwkhohQB2bLsTAuCSyc6hmAS+
Dxd/PProlSyRx90lINatMJmnrS5SuloIn6iFqF28UuHtfnYMHVvYDrXn2sn81SaA57qmrVjmhFqXDW6c
WCoLbFS2cZB8s0wovQ=|00001000000505142236||

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
EEX080825F28	ESTRATEGIAS EXITOSAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
369D66A1-1BDC-4800-9D19-BADD0CEFF97F	2023-05-30T07:19:50	2023-05-30T07:19:52	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,950.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**FACTURA**

SOCZB 108265

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 45659

SUCURSAL: 38775

TICKET: 241631510

FECHA DE EMISIÓN: 30/05/2023 04:08:23 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 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	94.83	94.83	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO DIEZ PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/05/2023

SUBTOTAL	\$94.83
IVA	\$15.17
TOTAL	\$110.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
730D1D2D-C950-42E3-AFB1-9B9D2C5196BD	30/05/2023 04:08:24 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
000010000005025711329**Sello digital del emisor**

dDGxaK32nJ69mp44WsYomp+JGCGGT8wUoESeb5D5lxtvyHQmwaME+C815REernugNtjBVO6vwc+r9rSgkLhczwmu+L/g5VaH9upObDgJETJATfqiLkRIYAU9hAEH6N8T7/Q7JF6VPNNxhi9OxoY8MaISi+bySgkiGGpFNWes9CHZLlFKbYmVjPvRyhoSnsz09Y31+LxOEN32HKkzHifstl3gbXbwx3OXuzhXhLOT1b1jN31kQWMDiRmtjhoqd1n3+B4O9l1t+p8oILYOYp2QP4iRAJApUo0EozralBfZ4Mn4mygLyLuSKuYe4hSyHzX1CmGKNL8kKJUSU+Rzg==

Sello digital del SAT

AJ4WKRHwK0bSC6rT/QM3Fa8NVLTTd8XFV5ok3uLpbC6hFBVLqxw3hitghVeiJCLJjNsG13MOjKY+AIHxhIBEWwTE+cKnyafsu4kQ77PcGE+TaSRGe1tG3trejEVgwQd+5fTX3DQSVUOZ/7Zn6LyY8csT313jWTAlcqlk6ocJFnE3patYB0y36NVG91ezfZS7+wjy2dkuUey7jja+QoeIOBckxL89oCwxqZ49TsT54dk4TRsyqlgeeKQAZw8d7YqF2dyhLKTmyM+ez78LicGkOhHXdnP33wmwIG5Jb6gQla8Dw3yQwMye1aO39itgF8FKLaoiSR3EQawlGw==





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
730D1D2D-C950-42E3- AFB1-9B9D2C5196BD	2023-05-30T16:08:23	2023-05-30T16:08:24	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$110.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERIE:	ANAW
FOLIO:	126
FECHA:	2023-05-30T13:07:23
EXPEDICIÓN:	44100
COMPROBANTE:	I
VERSIÓN:	4.0

EMISOR

NOMBRE: CAFE LA FLOR TAPATIA RFC: CFT1712087J0
 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	C13G175787	GD CAPUCHINO FRAPE LIGHT Correspondiente al tiquet:C13G-175787 Con Fecha: 2023-05-29	\$68.97	\$0.00	Traslados 002 \$11.04	\$68.97
50181905	1	H87	C13G175787	STEVIA ARANDANO 250 GR	\$80.17	\$0.00	Traslados 002 \$12.83	\$80.17

IMPORTE CON LETRA: CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL:	\$149.14
DESCUENTO:	\$0.00
SUBTOTAL T16:	\$149.14
SUBTOTAL T0:	\$0.00
TOTAL IMP. TRASLADADOS:	\$23.87
TOTAL IMP. RETENIDOS:	\$0.00
TOTAL:	\$173.01



NUMERO SERIE CERTIFICADO SAT	00001000000509846663
NUMERO SERIE CERTIFICADO EMISOR	00001000000510574527
FECHA HORA CERTIFICACIÓN	2023-05-30T13:07:26
FOLIO FISCAL UUID	71c40865-3447-4377-bf4a-a7311ec2f7f6
SELLO DIGITAL	V0XU8MOVxqbOpUYw9HfASQKArVd9SPpV2N1409prq2lWkzoBw8bbpppECf1jMlqCIBJQKTZEEfING4UpHlJbLIZLF1mRgZ+NNM/J0Q0vqUzD03bnc9VLAB1BcW+Oj5uJa7XWpQISuMDSouUCNDeYmXUIGk1INKIH01gC3WARQ/VbTjX2cfBv7sn8bTbDASJZick56YFI8YaaGBBuI0ZsRk+s4Ssc+XlqHjblnOshcpNUbkSLHLICnCMRrUjmrKBLCBIL2DmFwd9A2+J9Z4/zY25nuYQP9cPeA+m1Go3W/FHGBvIdSue4lrZlhfZSBCEyItj73znTsC5+UyooaQ==
SELLO DEL SAT	T4KIYsg/S80ZXEBj+nEKecINfifbzf6cgvT17be2cY3TnHmM5clYc1zmMgFK3CsokUJyoXKS1+jqLajVSYXJCFeTvgNpZZ/xebdlTUQ1ZME1KEIASZwBjk0fzmaaV18FBb4Vv2OSwMpfDo0qMAfw40Jh42FzkrZjPRskH6najiGyUS8tXfLcJvgozY99x7CVxg/SKxEf5q5/NXxh0Wfh+264B2XwFKH1c0D0y0fd1WdG9U9tC4n6xCLRlGfScscIk5CJtZt0mf/pGAAsleWZdwND1IHlZ2q6tTJBlSjt1BKqLxv3Tv2pfDE10lk5cmDET0lxjxWadPbtr2w==
CADENA ORIGINAL CC:	1.1 71c40865-3447-4377-bf4a-a7311ec2f7f6 2023-05-30T13:07:26 LSO130618995jV0XU8MOVxqbOpUYw9HfASQKArVd9SPpV2N1409prq2lWkzoBw8bbpppECf1jMlqCIBJQKTZEEfING4UpHlJbLIZLF1mRgZ+NNM/J0Q0vqUzD03bnc9VLAB1BcW+Oj5uJa7XWpQISuMDSouUCNDeYmXUIGk1INKIH01gC3WARQ/VbTjX2cfBv7sn8bTbDASJZick56YFI8YaaGBBuI0ZsRk+s4Ssc+XlqHjblnOshcpNUbkSLHLICnCMRrUjmrKBLCBIL2DmFwd9A2+J9Z4/zY25nuYQP9cPeA+m1Go3W/FHGBvIdSue4lrZlhfZSBCEyItj73znTsC5+UyooaQ= 000010000509846663

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
CFT1712087J0	CAFE LA FLOR TAPATIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
71C40865-3447-4377-BF4A-A7311EC2F7F6	2023-05-30T13:07:23	2023-05-30T13:07:26	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$173.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000511948233

FECHA DE EMISIÓN

29/05/2023 08:15:59 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

29/05/2023 08:15:58 p. m.

FOLIO FISCAL: FC282449-450A-463B-8CFE-1D11D6CCF32B

EMISOR

NOMBRE: KARGARI
 RFC: KAR010815PF9
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 DOMICILIO FISCAL: 31000
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 44600 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
01501	C62	1.00	424527	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$251.95	\$0.00	\$251.95
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.31	

OBSERVACIONES: Folios -> 28/05/23: 424527.

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS, 26/100 MXN

SUBTOTAL	\$251.95
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$251.95
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$40.31
TOTAL	\$292.26

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|fc282449-450a-463b-8cfe-1d11d6ccf32b|2023-05-29T20:15:58|LSO1306189R5|anGAG7gM+2VnZOX1VYo8ctEzOQz0c61IEgYnrSDVqJXeGLa9O+N/iv62dLfyMzvuGLM5O6J8Qng/cvFOhb3xMTvNmZS6ncJqv/pg8+L8m+SKPBd+DihJV3dUHJAiB00VTkkkr8RmOMhLiw/A3ZexLxqLuW9VGeDKXls1e6rkVvnV1RAp/DwD9/I+qmssHbYzPTfJo+dM0XLGukAb/iF9Ewpd8pB+BvsKjNB1GA+Ox1/T2ROhCufSTviT+kPon3y6qlZ3Jp9htVMUNtvOxenbJsLdnrkwJnNHNgR2vaTfWPabEHn+ebwM1w2nYuXSft+GryKEwy7PfoE86zCyDQ==|00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

anGAG7gM+2VnZOX1VYo8ctEzOQz0c61IEgYnrSDVqJXeGLa9O+N/iv62dLfyMzvuGLM5O6J8Qng/cvFOhb3xMTvNmZS6ncJqv/pg8+L8m+SKPBd+DihJV3dUHJAiB00VTkkkr8RmOMhLiw/A3ZexLxqLuW9VGeDKXls1e6rkVvnV1RAp/DwD9/I+qmssHbYzPTfJo+dM0XLGukAb/iF9Ewpd8pB+BvsKjNB1GA+Ox1/T2ROhCufSTviT+kPon3y6qlZ3Jp9htVMUNtvOxenbJsLdnrkwJnNHNgR2vaTfWPabEHn+ebwM1w2nYuXSft+GryKEwy7PfoE86zCyDQ==

SELLO DEL SAT

m/SXAjBQLw9sgp42tXQRMzS6U0IY/ZumV//8uik4g3JffnGeR1Rpd/9Y4KN+t3Gq+A3v00ZGd8s9PJb7Bnk5QkEqpC6lWR6LGH6ktywzJvcsZGsFw++MRd1OPHEiw8HJEN4eza2KuJXkWS054u8oYU3bjfJozsxs3XD7sOOYX1jYJjaM0PMTmc1wGgJnSARlht3OBsvKc44euKSoiMgvoKLOqQfuYXzy8i8PXPJmCJ9RB0Y+xMijHN91IG962iqTCF+jMcaG2Xa5uHhvwdeIEyBG3xIRIYJZHxb6N7Gg2ZU/EstWUhatDPQblBqHYOcx4aXP4+9pEsFemy4SbYw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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
KAR010815PF9	KARGARI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FC282449-450A-463B-8CFE-1D11D6CCF32B	2023-05-29T20:15:59	2023-05-29T20:15:58	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$292.26	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**ESTRATEGIAS EXITOSAS**

RFC: EEX080825F28

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
 Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 97905
 Fecha: 30/5/2023 15:30:38
 Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: UAC681018EG1
 Domicilio fiscal: 31000
 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	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	ALIMENTOS FOLIO 212209	232.76	002 - IVA - 37.24	232.76

Importe con letra

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	232.76
IVA	37.24
ISH	0.00
Total	270.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación	CFDI Relacionados
-	-



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505221265
 Folio fiscal: 3CC8458F-07B5-4F94-BF3A-0455BEF03A67
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Mayo 30 2023 - 15:30:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ZuyIAGLD7MMNpwIFGLYIXrN6C1AI+NQQXF8syQvL0Jg+2jUYK58Z9G6why9DQAn+Mv0ARhdSaenXOhgYDQoi6X
 iggQZUCtlhfYEUNBgZpQMF9IA+uqPcxzsA29xoR9BSCONK8sGJgDN4ZoU1V8p9oky/9AAbdQ3YA4MU1HbVer
 YKb5GGmBl+VtrKwYdSOkGxmt6tNjeZbQF12ZGygrY+DSgNmutHAVrPFxLM+ze+aRG93rNbbpXhkJJfMvxmDt
 G31uZ05nwxGRtFO6N9ZgVfQWhiJelnSTAD/WscitgMxoPSRigSA5ZEh/Ofal+f0edNDd+50grCkldUsdRdtg==

Sello del SAT

BjrMcj/OHFwxCfDc5UHMhxHeHTEki8+Ri0F4KIMerpcmk8sXInrdfkGRlsb4A9rqozCYg72GUzcAerDf
 hjoKCMaAV00Qq/SiGZfmp7cFekclFOVv7k/YB56Mvl+qqwcBeOwoMKFfjCO0mZUGOCi81umpy705uSb
 ekCyfngL0xU+XmqO7XUPhWbQGdu/ZKZ14HQLXb5s3OGTjv6tEEe2bVv3M3+7ARxt+i9itkunPRCjuv2
 /bSMelZxvVvQ5yJvzDBKsmt3ABppvPQCcJq0bii9I36MZT4BbidU98ZCbrX7P/X6hYqJR/ggs8blqoD
 RKenF2EnsEfUMobwY6nY1A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3CC8458F-07B5-4F94-BF3A-0455BEF03A67|2023-05-30T15:30:41|MAs0810247C0|ZuyI
 AGLD7MMNpwIFGLYIXrN6C1AI+NQQXF8syQvL0Jg+2jUYK58Z9G6why9DQAn+Mv0ARhdSaenXOhgYDQoi
 6XiggQZUCtlhfYEUNBgZpQMF9IA+uqPcxzsA29xoR9BSCONK8sGJgDN4ZoU1V8p9oky/9AAbdQ3YA4
 MU1HbVerYKb5GGmBl+VtrKwYdSOkGxmt6tNjeZbQF12ZGygrY+DSgNmutHAVrPFxLM+ze+aRG93rNbb
 pXhkJJfMvxmDtG31uZ05nwxGRtFO6N9ZgVfQWhiJelnSTAD/WscitgMxoPSRigSA5ZEh/Ofal+f0edN
 Dd+50grCkldUsdRdtg==|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
EEX080825F28	ESTRATEGIAS EXITOSAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3CC8458F-07B5-4F94-BF3A-0455BEF03A67	2023-05-30T15:30:38	2023-05-30T15:30:41	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$270.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SOCZB 108371

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 45659

SUCURSAL: 38775

TICKET: 243211825

FECHA DE EMISIÓN: 31/05/2023 09:35:47 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 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	161.21	161.21	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/05/2023

SUBTOTAL \$161.21

IVA \$25.79

TOTAL \$187.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
463534C1-1FC9-4A52-8639-9B9D2C51FBEC	31/05/2023 09:35:49 a. m.	00001000000502570013	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

eWwuHIPtcbErehii70mgZL0z3EqXtlstAtpyR160rUUnNAKU40ziSqXd9qh/+p3lS/vxwiQ8RCOouTHIFH6l/z4ZGAJb0sQKR3twOy+hFwlc9U4HdIKurB5UO+XwvpmW/94hbsCs60tGV8q3V9Vlj+8BT5Oxi95guUfh93o2BtiWHSRYbTXVInmBz9BhkwcSfaoEAE98i8Ss1q3Jl88MmEqfj60nlnUyPp1YnqMkq4Tonw1l+RWxl+gmXO5ixHD+Djbolnv8b39ESQXwCwo8GpTRcRC5vhtcgpNwl94r0ahxvPnu a09J3Z5RHFkCj70OYZreVB4bOpHlTmYw==

Sello digital del SAT

MbfJCaIFKWOH+15SgkDjmhzFLETbd0/IWxwCKFZZqT60/7InDZuzpipBsk1z9a74I92EC4B83mnn8PumvJQW1/3lJrENIKbNxDgVkrzJ0ve/MSZusv2Kzpr5630whEiHDkhJ/Gh0tR5W5csXkiBb+X4kCIPsY8m7fGBBDVC2V8HQIE5wAY/Kzuz+MYEzi558lrW0d9dytUp5VeG5P4E0w8nSSXnUyPp1YnqMkq4Tonw1l+RWxl+gmXO5ixHD+Djbolnv8b39ESQXwCwo8GpTRcRC5vhtcgpNwl94r0ahxvPnu 6D4Hw+zh9RgFamc7O6uKYOmVSlkaFSnrPINbw==

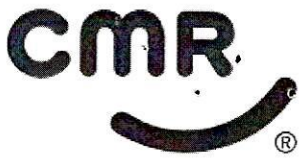




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
463534C1-1FC9-4A52-8639-9B9D2C51FBEC	2023-05-31T09:35:47	2023-05-31T09:35:49	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$187.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS
 NDG071019LH4
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: B2079FB9-432C-4FF8-988C-C94E750E35A1
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
 Fecha de Certificación: 31/05/2023 09:32:43 AM
 Fecha de Emisión: 2023-05-31T09:31:43
 Núm. de Certificado: 00001000000501480092
 Serie: CGDT3
 Folio: 134124

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
 CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 17.5 PLANTA ALTA
 EL ZAPOTE DEL VALLE, AEROPUERTO INTERNACIONAL, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO,
 MÉXICO C.P.:45659

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Código Postal: 31000
 R.F.C.: UAC681018EG1 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4190 DE FECHA 30/05/2023	E48		\$87.86	\$549.14	\$549.14

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO



Subtotal:	\$549.14
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$87.86
Total:	\$637.00

Importe con Letra:
 SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:
 E7Uk7Az7+iVPOmVjtAZxe+xwSSjUg10t/E/AMKLBzspOlquXurtwnABhI84fnkV13flk1B7LGRiOLWkgiJI8/YxNmOGsxxlrmmsvwmwincrsue5Zp3/KOV0ghz6rqsSmzH
 M0CJpKFI2XN/oa2ZmnyWMMS1ARpnc36qtwBccINnB/K8I8yMhuVAqKbuPsVjK/jjnUz4kECg6vSnKbH8FNUQrhj6sd1T1TX/b7RxGWWUafTVfiYmKGWfARK8G3xsSVxyN
 is/goLXbHQ72BNzwe2A0ADBFNuB7Dc2/7oXKSbAj8xU7sikd63+0xTdyLjQ6anZDBLzKI4glAgMtvWw==

Sello del S.A.T.:
 DrNXob6IZFxYB3k/bid4Y1Bv8JQNoRfMaRev8OGS61BB4twMAjzIKT+comezS9wrlWzNkmc0yAusSgcLn+uOZVdQD+
 cULC239GsGLNpD94MMAYDo4Ipt4D4GXrb2zmGlmNmatng5CW7pHrcbT1WQkhXq2SkO/3+yTNNVcgH1tCp7NDP1ot
 /ne/3yOCj5ceXoR/FXF81XutXqk8I3YP7P0OIHyxuiig7Kg+QoU6W9ShXWPrRikA/5MOGQfBILNJYuQq0nNqpb7mZ7CPI
 kXmmYwsczm/G42ZrouPhKmvIGre77phnSKXWmtCkykhs7AYNqknTEooxSp4tDkn2Rs70IA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:
 ||1.1|B2079FB9-432C-4FF8-988C-C94E750E35A1|2023-05-31T09:32:43|E7Uk7Az7+iVPOmVjtAZxe+xwSSjUg10t/E/AMKLBzspOlquXurtwnABhI84fnkV13flk1B7LGRiOLWkgiJI8/
 YxNmOGsxxlrmmsvwmwincrsue5Zp3/KOV0ghz6rqsSmzHM0CJpKFI2XN/oa2ZmnyWMMS1ARpnc36qtwBccINnB/
 K8I8yMhuVAqKbuPsVjK/jjnUz4kECg6vSnKbH8FNUQrhj6sd1T1TX/b7RxGWWUafTVfiYmKGWfARK8G3xsSVxyNis/go
 LXbHQ72BNzwe2A0ADBFNuB7Dc2/7oXKSbAj8xU7sikd63+0xTdyLjQ6anZDBLzKI4glAgMtvWw==|000010000005054
 64943||

Aviso de Privacidad:
 "CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

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
NDG071019LH4	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B2079FB9-432C-4FF8-988C-C94E750E35A1	2023-05-31T09:31:43	2023-05-31T09:32:43	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$637.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Nombre emisor: OPERADORA AERO- BOUTIQUES
 RFC emisor: OAB990614CE1
 Regimen Fiscal: 601

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

Factura
 Serie: Folio: **16901110502338**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109387

Folio Fiscal: **D9C228EC-BA7F-7247-999A-07B06C783E95**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
 Fecha y hora de certificación: **2023-05-31T10:52:56**

Lugar de expedición: **45659**
 Fecha de expedición: **2023-05-31T10:52:53**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
 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	H87	50192100	376083	RUFFLES QUESO COMPARTE 130 G UN	\$60.19	\$60.19
1	H87	50161800	212955	TRIDENT TIBRA EVUP FMINT 30.6 G UN	\$33.62	\$33.62
1	H87	50202300	202357	CIEL LIMON 600 ML UN	\$33.62	\$33.62
Subtotal:						\$127.43
Traslado 003 IEPS TASA 8.00% BASE \$60.19:						\$4.81
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$67.24:						\$10.76
Traslado 002 IVA TASA 0.00% BASE \$65.00:						\$0.00
Total a pagar:						\$143.00

Importe con letra:
 (Ciento cuarenta y tres pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D9C228EC-BA7F-7247-999A-07B06C783E95|2023-05-31T10:52:56|SCD110105654|bzjplTww4N96SKVYrczE5S1MzqT
 |yoCjF+0qLoabnTj/jzwTInAJytojQMwLh8bXLxfpCzW70ujnuzk2KbOQ570whjoxYZsmZdEiJysqfd7+/XklzVZ2NuyNvS7kKvRanLH
 |fneWaS0ew+s65pUAYj/zocQZJcbsnkxu+s30JOHkF28eaM+Hv9+wRG0ENOXH/jRi15tb/kscl5I+xRQE+oRfeVtTI/o+cnYoBCFgIxV
 |OtGQ8G3ujtfxXBQEA8q3IgrejE3+7LRE6IWrnZ2OgtxRxbvuFJ4JOU0Gce2KEJwaAZ06ZQU8ZwDfwe1mG3QByrkQo25RpU8NgtNLcO7
 |oWC9Xw==|00001000000502000436||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

bzjplTww4N96SKVYrczE5S1MzqTyoCjF+0qLoabnTj/jzwTInAJytojQMwLh8bXLxfpCzW70ujnuzk2KbOQ570whjoxY
 ZsmZdEiJysqfd7+/XklzVZ2NuyNvS7kKvRanLHfneWaS0ew+s65pUAYj/zocQZJcbsnkxu+s30JOHkF28eaM+Hv9+wRG
 0ENOXH/jRi15tb/kscl5I+xRQE+oRfeVtTI/o+cnYoBCFgIxVotGQ8G3ujtfxXBQEA8q3IgrejE3+7LRE6IWrnZ2Ogtx
 RxbvuFJ4JOU0Gce2KEJwaAZ06ZQU8ZwDfwe1mG3QByrkQo25RpU8NgtNLcO7oWC9Xw==

SELLO DEL SAT:

MVIEcyKVBFRzQfETLdheeDg9ohuHBe7nmyGaQogIEoMDq5OX1Byqi2jAu2TUCLbz03j1pref4NFfV3gqd+X1gprz+DrY
 2s4LNJM3Y5TgO3nkS5waG2s70rRxDPHF5mBgtLQ2XWBzKY3iNB595KE3xmWYSiMOpjRxxmXdh+HIqLHLkSxEPfNoes
 zW0DKIjp5ThUFsSvKH1BJ36ngIjRaFQJIKggnGc+330APKCSJkeesIjfsQOD8PMNHL06nMqKawBfN2D925WXVDma8EOg
 GYpv0z4A4kFcrwQfaJHqZu7fFnM2w3pdp9W8+NtaConRlcLPSMUDEJ6h8FNpSR1/g==



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
OAB990614CE1	OPERADORA AERO-BOUTIQUES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D9C228EC-BA7F-7247-999A-07B06C783E95	2023-05-31T10:52:53	2023-05-31T10:52:56	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$143.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA	05/06/2023	
NOMBRE	SOCORRO KARINA LUJAN FLORES	
NÚMERO DE EMPLEADO	[REDACTED]	
ADSCRIPCIÓN	FEN	
NÚMERO DE CHEQUE	2605238	
IMPORTE	\$4,955.76	
FONDO	1001	
CONCEPTO	DEV. VIÁTICOS CD. GUADALAJARA, JALISCO	
ORIGEN DEL RECURSO:		
<input type="checkbox"/>	RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA	
<input checked="" type="checkbox"/>	UNIDAD ACADÉMICA	5300 FEN

Código: GR FOR 13

Revisión: 05

Fecha: 07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1



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

Original

Ruján

Fecha: 05/06/2023 10:17

Folio: 3966779-13 Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: [REDACTED] SOCORRO KARINA LUJAN FLORES

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios Campus:

Description	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	4,955.76

Dev. de viát. Cd. Guadalajara, Jal. (Cheque 2605238)

EFFECTIVO	\$4,000.00
TARJETA DE CRÉDITO 0047839	\$955.76

Total: 4,955.76

Folio: 3966779-13

0091

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

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev : 1

