



Usu: MARTHA CHÁVEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C08447 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023 02:35 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1775, FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 45586

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA	\$16,720.00		Gasto por Comprobar : 1775, FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$16,720.00	Gasto por Comprobar : 1775, FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO
Sumas iguales =>			16,720.00	16,720.00	



Usr: MARTHA CHÁVEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09219 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023  
03:02 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio  
Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : **45586**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.50		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$253.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$375.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0007	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,750.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0008	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0009	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0010	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0011	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0012	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0013	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0014	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0015	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0016	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.50	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0017	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0018	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$253.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0019	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$375.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0020	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,750.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0021	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0022	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0023	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0024	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0025	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0026	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0027	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15103, Factura: 8AB91B
0028	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15104, Factura: 8213D6
0029	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.50		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15105, Factura: CCD2A8
0030	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15106, Factura: 467DE3
0031	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$253.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15107, Factura: 8C7B4B
0032	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$375.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15108, Factura: 50EA4
0033	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,750.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15109, Factura: D055A
0034	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15110, Factura: DE8552

Elaboró: MARTHA CHÁVEZ



Utr: MARTHA CHÁVEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D09219 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023  
03:02 p. m.  
Página 2

Concepto: GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 45586

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15111, Factura: C01FC
0036	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15112, Factura: D0B32
0037	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15113, Factura: FF3929
0038	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15114, Factura: 634
0039	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15115, Factura: 1515
0040	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15103, Factura: 8AB91B
0041	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15104, Factura: 8213D6
0042	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.50	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15105, Factura: CCD2A8
0043	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15106, Factura: 467DE3
0044	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$253.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15107, Factura: 8C7B4B
0045	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$375.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15108, Factura: 50EA4
0046	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,750.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15109, Factura: D055A
0047	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15110, Factura: DE8552
0048	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15111, Factura: C01FC
0049	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15112, Factura: D0B32
0050	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15113, Factura: FF3929
0051	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15114, Factura: 634
0052	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15115, Factura: 1515
0053	5137-37501	Viáticos en el país	\$315.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15103, Factura: 8AB91B
0054	5137-37501	Viáticos en el país	\$68.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15104, Factura: 8213D6
0055	5137-37501	Viáticos en el país	\$402.50		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15105, Factura: CCD2A8
0056	5137-37501	Viáticos en el país	\$240.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15106, Factura: 467DE3
0057	5137-37501	Viáticos en el país	\$253.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15107, Factura: 8C7B4B
0058	5137-37501	Viáticos en el país	\$375.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15108, Factura: 50EA4
0059	5137-37501	Viáticos en el país	\$300.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15115, Factura: 1515
0060	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,750.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15109, Factura: D055A
0061	5137-37501	Viáticos en el país	\$240.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15110, Factura: DE8552
0062	5137-37501	Viáticos en el país	\$265.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15111, Factura: C01FC
0063	5137-37501	Viáticos en el país	\$240.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15112, Factura: D0B32
0064	5137-37501	Viáticos en el país	\$340.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15113, Factura: FF3929
0065	5137-37501	Viáticos en el país	\$170.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15114, Factura: 634
0066	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$315.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15103, Factura: 8AB91B
0067	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$68.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15104, Factura: 8213D6
0068	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$402.50	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15105, Factura: CCD2A8
0069	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$240.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15106, Factura: 467DE3
0070	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$253.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15107, Factura: 8C7B4B
0071	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$375.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15108, Factura: 50EA4

Concepto: GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 45586

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0072	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,750.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15109, Factura: D055A
0073	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$240.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15110, Factura: DE8552
0074	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$265.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15111, Factura: C01FC
0075	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$240.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15112, Factura: D0B32
0076	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$340.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15113, Factura: FF3929
0077	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$170.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15114, Factura: 634
0078	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$300.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15115, Factura: 1515
0079	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0080	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0081	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.50		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0082	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0083	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$253.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0084	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$375.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0085	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,750.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0086	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0087	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0088	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0089	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0090	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0091	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0092	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0093	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0094	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.50	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0095	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0096	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$253.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0097	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$375.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0098	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,750.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0099	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0100	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0101	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0102	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0103	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0104	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0105	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775



Usr: MARTHA CHÁVEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D09219 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2023 03:02 p. m.  
Página 4

Concepto: GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 45586

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0106	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775
0107	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.50		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775
0108	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775
0109	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$253.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775
0110	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$375.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775
0111	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,750.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775
0112	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775
0113	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775
0114	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775
0115	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775
0116	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775
0117	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775
0118	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775
0119	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775
0120	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.50	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775
0121	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775
0122	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$253.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775
0123	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$375.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775
0124	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,750.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775
0125	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775
0126	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775



Usr: MARTHA CHÁVEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D09219 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2023 03:02 p. m.  
Página 5

Concepto: GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 45586

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0127	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775
0128	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775
0129	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775
0130	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775
0131	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$6,958.50		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775
0132	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA		\$6,958.50	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - OAXACA FEMAFEE REUNION DE DIRECTORES Y CONGRESO, Folio Comprobación de Gasto: 1914 Gasto por Comprobar: 1775
				41,751.00	41,751.00



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

Fecha: 05-jun-23

No. Empleado: [REDACTED]

Folio: 16

Nombre: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

Puesto: DIRECTORA

Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

Secretaría: DIRECCIÓN

Transporte: Aéreo  Terrestre Público  Auto UACH  Auto Particular

Solicita: Alimentos  Taxi  Gasolina  Hospedaje   
Núm noches de hotel 4

Destino: OAXACA, OAXACA Escalas: \_\_\_\_\_

Numero de acompañantes 0

Salida: Fecha: 27-jun-23 hora: \_\_\_\_\_

Duración de l Comisión

Regreso: Fecha: 01-jul-23 hora: \_\_\_\_\_

No. de días: 5

Cuenta de transferencia [REDACTED] Banco BBVA

Clabe Interbancaria [REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED]

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**

REUNIÓN DE DIRECTORES, ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL XXIX CONGRESO NACIONAL  
E INTERNACIONAL DE ENFERMERIA INTERCULTURALIDAD Y GLOBALIZACIÓN EN EL CUIDADO DE ENFERMERÍA  
FEDERACION MEXICANA DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERÍA Y FACULTAD DE ENF. Y OBSTETICIA UABJO

HOSPEDAJE: HOTEL MISIÓN DE LOS ANGELES

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR (A)

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

Firma/Nombre

Firma/Nombre

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA**

Recibí 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: 20811

Nombre: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

Firma: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

RECIBIDO  
08 JUN 2023  
10:55  
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Vo.Bo. Contabilidad

FEDERACIÓN MEXICANA DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERÍA  
Facultad de Enfermería y Obstetricia UABJO



# OAXACA

## XXIX CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA

*Interculturalidad y globalización en el cuidado de enfermería*

**29 y 30 de Junio 2023**

\$ 1,700 Congreso | \$ 1,000 Talleres

Mayores informes:



Lineamientos trabajos de investigación



Programa de Actividades



Whatsapp

SEDE:  
HOTEL MISIÓN DE LOS ANGELES

27-28-29-30  
3 NOCHES

HOTEL VICTORIA  
TECÁMOCAS

951 5020 850

Hospedaje

1,250.00





28 de junio del 2023		29 de junio del 2023		30 de junio 2023	
8:00-14:00	Asamblea General para miembros de la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Enfermería. (FEMAFEE)	8:00-10:00	Registro y entrega de Kit de Bienvenida.	13:00-16:00	Conferencia Magistral "Impacto Intercultural en la Formación de Enfermería". Dra. Cinthya Patricia Ibarra González Presidenta del COMACE A.C.
14:00-16:30	Comida Directores de Facultades y Escuelas de Enfermería.	9:00-10:00	Ceremonia de Inauguración del Congreso	<b>TALLERES</b> Costo de cada taller: \$1,000	
15:00-16:30	Taller: Fenómeno de las Drogas.	10:00-11:00	Conferencia Magistral "Rol de Enfermería en la Salud Intercultural". Dr. Francisco Cadena Santos Presidente de la FEMAFEE A.C.	15:00-16:00	Fenómeno de las Drogas (continuación del día 28 de junio).
16:30-18:00	Reunión Directores de Facultades y Escuelas de Enfermería.	11:00-11:00	RECESO	15:00-16:00	Investigación Multicéntrica: Estilos de Vida y Conductas de Riesgo en Estudiantes de la Licenciatura en Enfermería.
		11:30-12:30	Conferencia Magistral "Aporte Intercultural del Parto Humanizado". Dr. Jaime Velásquez Mamani Director de la Facultad de Enfermería Huajuapán, Oax. UABJO.	15:00-16:00	Red Mexicana de Educación e Investigación en Enfermería.
		12:30-13:00	RECESO	16:00-18:00	Tradicional calenda de Hotel sede a Santo Domingo de Guzmán.
				16:00-17:00	Estudio Multicéntrico: "Estilos de Vida e Impacto Psicosocial por la Pandemia Covid-19". Dra. Martha Dalila Méndez Ruiz Dr. Miguel Angel Villegas Pantoja miembros de la FEMAFEE.
				16:00-11:00	Conferencia Magistral "Cuidados de Enfermería Transcultural en la Comunidad". Dr. José Ramon Martínez Riera Docente de la Universidad de Alicante España.
				11:00-11:30	RECESO
				11:30-12:30	Conferencia Magistral "Beneficios de un Modelo de Salud Intercultural en los Servicios de Salud" M.E.A.D.S. Jazmin Fernandez Jiménez Docente de la Universidad Villanueva Montaña, campus Tabasco.
				12:30-14:00	Clausura con la presentación de la "Guelaguetza" a cargo de estudiantes de Enfermería.

Mayores informes:



Whatsapp

SEDE:  
HOTEL MISIÓN DE LOS ANGELES



XXXIX CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE  
ENFERMERÍA  
INTERCULTURALIDAD Y GLOBALIZACIÓN EN EL CUIDADO DE ENFERMERÍA

## CARTA de aceptación

Nuevo Laredo, Tamps. 16 de mayo del 2023

Dra. Mariana Vargas Beltrán.  
Dr. Francisco Rafael Guzmán Facundo.  
Dra. Lorena Chaparro Díaz.  
Dra. Nora Angélica Armendáriz García.  
Dra. Karla Selene López García.

La Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería A. C. se complace en comunicar que la investigación científica titulada:

NOMBRE: **MODELO EXPLICATIVO DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y MEDICAMENTOS NO PRESCRITOS EN CUIDADORES PRINCIPALES DE PERSONAS CON CÁNCER**

MODALIDAD **ORAL**

NÚMERO: **13**

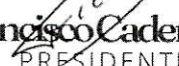
Ha sido **aceptada** para participar durante nuestro XXXIX Congreso de la FEMAFEE , que se llevará a cabo los días 29 y 30 de junio de 2023 en Oaxaca, Oaxaca, México.

Se recomienda traer lista su presentación en formato PowerPoint y apegarse al tiempo marcado que será de 10 minutos para su presentación. Así mismo, se le informa que su turno para presentar será el mismo que aparece en el número de la carta de aceptación.

Tómese en consideración que es obligatoria la **inscripción al congreso de los autores y la presencia de un autor** responsable del cartel para exponer los resultados y responder las preguntas de los asistentes. De no cumplir con este requisito, el cartel será descalificado y retirado.

El Comité y los Organizadores esperamos alegremente su visita.

ATENTAMENTE  
Comité Científico

  
**Dr. Francisco Cadena Santos**  
PRESIDENTE  
FEMAFEE



**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

**LAURA ISABEL IRACHETA FLORES**

## CONFIRMACION/CONFIRMATION "HOTEL VICTORIA OAXACA"

2 mensajes

13 de junio de 2023, 10:55

Para: "

Cc:

### **HOTEL VICTORIA OAXACA**

### CONFIRMACION DE RESERVACION Confirmation

Estimado Sr/Sra: VARGAS BELTRAN MARIANA  
Con mucho gusto confirmamos su reservacion y lo esperamos en Hotel Victoria Oaxaca, el encuentro con la tradicion.  
Si desea asistencia o efectuar alguna aclaracion, por favor contactenos a traves de nuestro correo electronico o a nuestros numeros telefonicos abajo mencionados, le atenderemos de inmediato.

#### DETALLES DE SU RESERVACION:

Clave de confirmacion: 382507  
Reservacion a nombre de: VARGAS BELTRAN MARIANA  
Fecha de llegada: 27/06/2023  
Fecha de salida: 30/06/2023  
Tipo de habitacion: (STDK) STD KING  
Numero de habitaciones solicitadas: 1  
Numero de adultos: 1  
Numero de niños de 0 a 12 años (max. 2): 0  
Tarifa mas 19% de impuestos por noche: 1,250.00  
Requerimientos especiales:  
TARIFA CONFIRMADA POR NOCHE  
\$1250.00 IMP INC SIN ALIMENTOS

#### INFORMACION IMPORTANTE:

Terminos y condiciones:  
Para cualquier cambio o cancelacion esta debera ser recibida con 24 hrs. de anticipacion en temporada baja y con 7 dias antes en temporada alta, por favor consulte fechas con su ejecutivo de reservaciones. En caso contrario aplicara cargo de una noche mas impuestos como penalizacion.

Hora de entrada: 15:00  
Hora de salida: 12:00

Dear Mr. / Ms.: VARGAS BELTRAN MARIANA  
We are pleasure to confirm you the following reservation and look forward to welcoming you to Hotel Victoria Oaxaca, Thank you for your preference.  
Should you require further assistance, please contact our Reservation Department via e-mail or by calling the numbers listed down.

#### RESERVATIONS DETAILS:

Confirmation number: 382507  
Guest name: VARGAS BELTRAN MARIANA  
Arrival Date: 27/06/2023  
Departure Date: 30/06/2023  
Accommodation: (STDK) STD KING  
Rooms required: 1  
Adults: 1  
Child 0 to 12 years old (max. 2): 0  
Per night plus 19% taxes: 1,250.00  
Special Requirements:  
TARIFA CONFIRMADA POR NOCHE  
\$1250.00 IMP INC SIN ALIMENTOS

#### IMPORTANT INFORMATION:

Terms and conditions:  
A cancellation/ No show fee of one night charge will be applied should the booking be cancelled within 24 hrs. of arrival date on low season and 7 days on high season, please ask policies on your reservations dates.

Check in: 15:00  
Check out: 12:00

Si el horario de ingreso es mas temprano que el mencionado recomendamos reservar la noche previa lo cual representara un cargo equivalente al valor de una noche. Si el horario de salida excede al mencionado se cobrara un 50% del valor de la noche hasta las 15 Hrs y en adelante el cargo sera de una noche adicional.

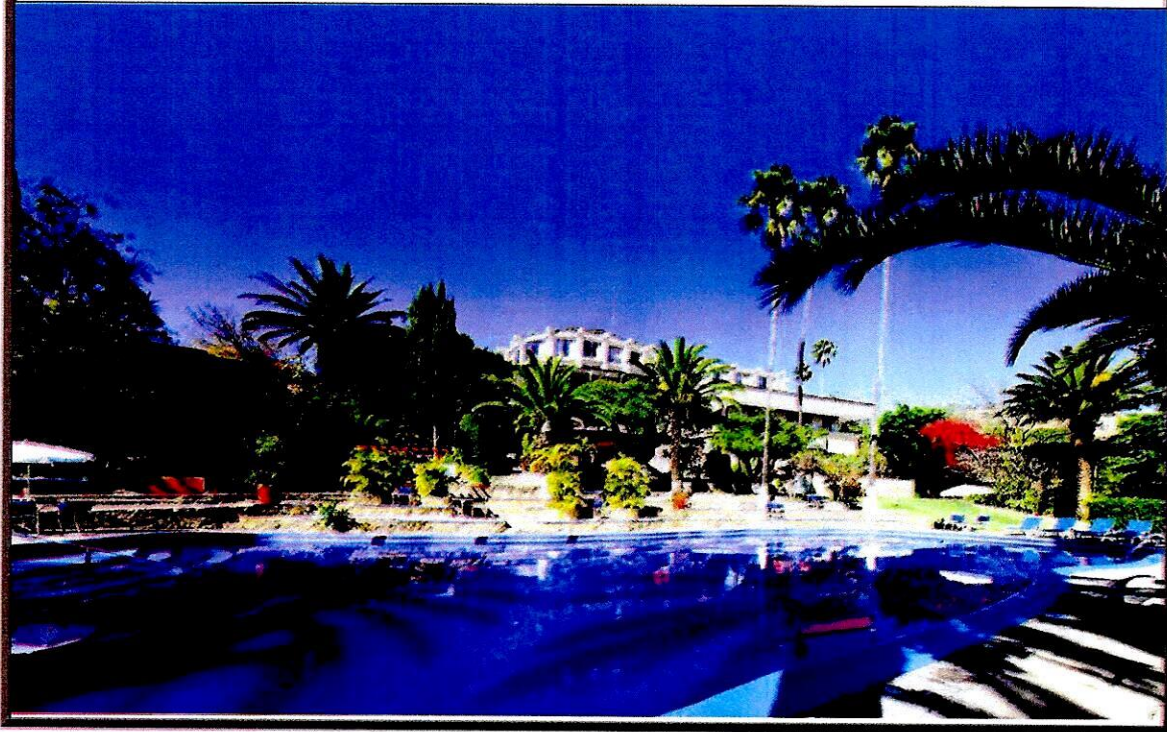
Para conocer mas sobre nuestros servicios, visite: [www.hotelvictoriaoax.com.mx](http://www.hotelvictoriaoax.com.mx)

Hotel Victoria Oaxaca.  
Carrretera Internacional Km 545, colonia Figuroa  
Oaxaca Oaxaca C.P. 68070  
Tel. 01 (951) 5020850  
Fax 01 (951) 515 24 11  
[reservaciones@hotelvictoriaoax.com.mx](mailto:reservaciones@hotelvictoriaoax.com.mx)  
Lada sin costo desde cualquier parte de Mexico: 01 800 714 37 20

If the check in schedule is earlier than the above mentioned we recommend booking the previous night which represented a value equivalent to one night charge. If the time exceeds the aforementioned check out will be charged 50% of the value of the night until 15 Hrs and thereafter the charge will be an additional night.

Other services information please go to: [www.hotelvictoriaoax.com.mx](http://www.hotelvictoriaoax.com.mx)

Hotel Victoria Oaxaca.  
Carrretera Internacional Km 545, colonia Figuroa  
Oaxaca Oaxaca C.P. 68070  
Tel. 52 (951) 502 08 50  
Fax: 52 (951) 515 24 11  
[reservaciones@hotelvictoriaoax.com.mx](mailto:reservaciones@hotelvictoriaoax.com.mx)  
Toll free inside Mexico: 01 800 714 37 20



**LAURA ISABEL IRACHETA FLORES** <liracheta@uach.mx>  
Para: MARIANA VARGAS BELTRAN <mvargas@uach.mx>

13 de junio de 2023, 11:04

[El texto citado está oculto]

--



Fecha de consulta

01/08/2023 10:28:14

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Movimientos Históricos



Aviso: Este documento no tiene validez oficial

Detalle del movimiento

Fecha: 0074

Sucursal: 0177

Fecha Operación: 27/06/23

Fecha Valor: 27/06/23

Cve. Conciliación Agregada:

Código Leyenda: W01

Importe: -16,720.00

Dato:

Concepto: TRASPASO A TERCEROS

Referencia: REFBNTC00045586

Referencia Ampliada: VIATICOS OAXACA MARIANA BMRCASH

[Aclaraciones](#)

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México [www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)



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

Fecha: 01-ago-23  
No. Empleado:                     

Nombre: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN  
Puesto: DIRECTORA  
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

REUNIÓN DE DIRECTORES, ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL XXIX CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL  
DE ENFERMERIA INTERCULTURALIDAD Y GLOBALIZACIÓN EN EL CUIDADO DE ENFERMERÍA (FEMAFEE)  
FEDERACION MEXICANA DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERIA Y FACULTAD DE ENF. Y OBSTETICIA UABJO

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
B1715	SABOR DE LA ANTEQUERA		315.00		
RZ-24576	CHOCOLATE MAYORDOMO DE OAXACA		68.00		
34545	HOTEL VICTORIA		402.50		
34581	HOTEL VICTORIA		240.00		
SCTH 903470	CAFÉ SIRENA		253.00		
MR 26132	OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA		340.00		
RZ-24657	CHOCOLATE MAYORDOMO DE OAXACA		375.00		
374718	HOTEL VICTORIA	3,750.00			
34710	HOTEL VICTORIA		240.00		
FA 9332	EPIFANIA ALBINO FLORES		265.00		
34644	HOTEL VICTORIA		240.00		
634	NOTA DE TAXI				170.00
1515	SERVICIO DE TAXI A DOMICILIO				300.00
		<b>3,750.00</b>	<b>2,738.50</b>	<b>0.00</b>	<b>470.00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS</b>					<b>6,958.50</b>

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN TRANSFERENCIA No. 36051 DE FECHA 27-jun-23  
45586

CANTIDAD SOLICITADA \$ 16,720.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 6,958.50

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 9,761.50

(=) 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

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN  
Nombre

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

DRA. MARTHA ELIZABETH CHAVEZ REYES  
Nombre

# SABOR DE LA ANTEQUERA

Domicilio fiscal:

Calle: CARRETERA A SAN AGUSTIN YATARENI No. KM 0.700, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA, MÉXICO  
CP: 71242, RFC: SAN121018QJ7  
Tel.

## SABOR1

Lugar de expedición: 71242 - SANTA LUCIA DEL CAMINO,  
Tienda Número: 01 Caja Número: 02  
Folio fiscal: 21ECA267-7464-43C6-98A3-8908238AB91B  
Atendido por: Administrador  
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I - INGRESO  
Fecha: 2023-06-30T11:52:15  
Serie: B Folio: 1715  
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general.

R.F.C: UAC681018EG1

Residencia fiscal:

Domicilio fiscal receptor:

Registro de identificación fiscal:

Calle: ESCORZA No. 900, Col. CHIHUAHUA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, CP:31000  
RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de relación:

CFDi relacionados:

Cant.	UnidadSAT	Unid.	ClaveSAT	Descripción del producto	% Desc	Precio unitario	Importe
1.00	E48	No	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00%	\$ 271.55	\$ 271.55
SubTotal:							\$ 271.55
Descuento:							-\$ 0.00
IVA						16.00%	+\$ 43.45
Total:							\$ 315.00

Artículos vendidos: 1.00

Trescientos quince Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|21ECA267-7464-43C6-98A3-8908238AB91B|2023-07-01T11:52:17|TSP080724QW6|eXP4HF9YV2L3AF8P3+CZW BAXMkwCwyJugUVqrj+EoB1gMrjy9GQqvEXkaughAzpl/XVybueOCGbnRvIp2ZstyEs+zpMoS8BKR09/HUAI52zu9clL9fj7tBXJY4IHTulac8WtefawMb9M+FORIS/cy6wYgl6rHXNDnvL7rF+B EHOFOUOHYZD3JSTiIF43UAomhQtu8kkLdIjqFOQCkokzfgvUuM RIMZg/Ym4fYsFv7XHJle/CsU7KISag4ZicO+GflffmMlgOc5 iBtZA63M3kGJaYD6E895jijUbnEfnCDW8Y+Dh708tOMkpN2 9KKXsmztg/QYCBqIR29e6vG2JQ==|00001000000501960426|

Sello digital del CFDI :

eXP4HF9YV2L3AF8P3+CZW BAXMkwCwyJugUVqrj+EoB1gMrjy 9GQqvEXkaughAzpl/XVybueOCGbnRv  
Ip2ZstyEs+zpMoS8BKR09/HUAI52zu9clL9fj7tBXJY4IHTulac8WtefawMb9M+FORIS/cy6wYgl6rHXNDnvL7rF+B EHOFOUOHYZD3JSTiIF43UAomhQtu8kkLdIjqFOQCkokzfgvUuM RIMZg/Ym4fYsFv7XHJle/CsU7KISag4ZicO+GflffmMlgOc5 iBtZA63M3kGJaYD6E895jijUbnEfnCDW8Y+Dh708tOMkpN2 9KKXsmztg/QYCBqIR29e6vG2JQ==

Sello digital del SAT : iBtZA63M3kGJaYD6E895jijUbnEfnCDW8Y+Dh708tOMkpN29KKXsmztg/QYCBqIR29e6vG2JQ==

b5v1U15NnUQuulOhtl+KITfNmn8zgpOlv5cNeD19xp7PE6r49 Z5gDleu8ruQ5cR7WzH5Vbs9dhu8Vvsx4peYATI25jq2Z5BCX cNUaqcvH8eZ+0/osXFWDVhoO99A5dt/Eq3x4TPlX+B2Uu2l  
L/ESqv6Kyaf/MNaGjH0sfqnvGDILs6BZJJhhPhgRC7uvLwP4 jS0vpcbD+5h+7uoq2rP0BLaFCVmhSYgcdregM1AwOBnyu9D oGf+Nhdu/162mqfiriQVtWrKlndZdozYpikvzMJcN2zUP07I  
JKvQUKjphRwV7MvP4NOPX2wolbeTnwt2d3+me9P0OH9TugQ==

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

0000100000050522858

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000501960426

Fecha y hora de certificación :

2023-07-01T11:52:17



Gracias por su compra!!!

Directa

# CHOCOLATE MAYORDOMO DE OAXACA

R.F.C. CMO900226824

REGIMEN FISCAL. (601) General de Ley Personas Morales

AMAPOLAS No. 1203 REFORMA

C.P. 68050 OAXACA MEXICO

# FACTURA ELECTRÓNICA V. 4.0



Fecha y Hora de Emisión:

27 junio 2023  
20:26:49

FACTURA

RZ-24576

www.chocolatemayordomo.com.mx

Tel: 01 (800) 962 65 85

**CLIENTE :**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CALLE ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA

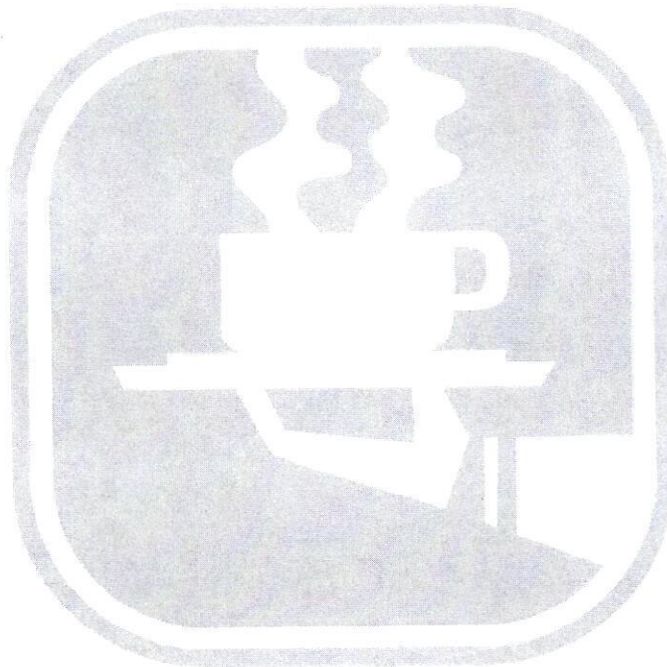
CHIHUAHUA MEXICO

R.F.C.: UAC681018EG1

C.P. 31000

USO CFDI: G03 Gastos en general

CÓDIGO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE TASA 0%	IMPORTE TASA 16%
S16	1.00	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	0 %	58.62	58.62
			Impuestos Traslado [002,0.160000,9.38] RT-113252 (\$68.00)	[ Objeto Imp: Si objeto de Impuesto ]	[ Exportación: No ]	
			Codigo SAT 90101501			



**TOTAL CON LETRA**

( SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. )

**TOTAL**

IMPORTE TASA 0%:	0.00
IMPORTE TASA 16%:	58.62
DESC TASA 0%:	0.00
DESC TASA 16%:	0.00
SUBTOTAL:	58.62
IVA 16%:	9.38
<b>TOTAL:</b>	<b>68.00</b>



Tipo de Moneda: **MXN-MONEDA NACIONAL**  
 Folio (UUID): a17845a3-0994-40a0-be1a-c9bcdb8213d6  
 Fecha y Hora Autorizacion SAT: 2023-06-27T20:26:49  
 No. Certificado del Emisor: 00001000000505963055  
 No. Certificado Sat: 00001000000509846663  
 Metodo de Pago: **PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**  
 Forma de Pago: **01 EFECTIVO**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
 FUBXE4d0b9SGL0C0oPyd18EUVy5OupjyQWVZ4pmgkzyYHYeSllGOBwKQrQzsqm2r+8teZJNBru8cl+GeTz42Tj+4lleOy8zc+o1q6lvOZ6BLXLI  
 8UWVv5OupjyQWVZ4pmgkzyYHYeSllGOBwKQrQzsqm2r+8teZJNBru8cl+GeTz42Tj+4lleOy8zc+o1q6lvOZ6BLXLI  
 CWHu5avgEureTemjTSLRUXoAustIGvhxv5PymuMgypk4cx+KY/4pLnX3g+9pu00uACBV3IGZpI7Xpujv09jnc0C+VYU+Qa0  
 zY2ILWR08Vg9Gut6lpgCMUk+TIApARdgbV49RdNlUxWEExYyL+Sz8BfeFmSdaHoovZv+6+uw/SWexS4RFNM3E1yo1AYZ0h  
 8kH4UP+S0cgCv2R6A==[00001000000505963055]

Sello Digital del SAT  
 jZ5Vap1C3qQZwJQJ7X2KxEBz3mvglaS3wC5UkuE3RmCFB4aAFVW11LXNmbPBKcbvZq28KYp8WqJl8zCAbcam31V79y  
 7eNjDk8zta10Dpvaem0a3k8mS5WwoF1Uk7F0y1hS29l9gMAT25McXGOnVdeTSH7Vcm2yFvb3T1TOz3vDNGU  
 985xamXBXOKfbqtdUe9IMRostqHDM8LxWagChKerf+1HX5JcuIRIUD34LHV0o70U90PO8BWAgp7QV4vJqhc+L129HE  
 PH11OhC5wS7zD4QixCz8J2PnntfEUB4DD8Cvkh4C==

Sello Digital del Emisor:  
 FUBXE4d0b9SGL0C0oPyd18EUVy5OupjyQWVZ4pmgkzyYHYeSllGOBwKQrQzsqm2r+8teZJNBru8cl+GeTz42Tj+4lleOy8zc+o1q6lvOZ6BLXLI  
 8UWVv5OupjyQWVZ4pmgkzyYHYeSllGOBwKQrQzsqm2r+8teZJNBru8cl+GeTz42Tj+4lleOy8zc+o1q6lvOZ6BLXLI  
 CWHu5avgEureTemjTSLRUXoAustIGvhxv5PymuMgypk4cx+KY/4pLnX3g+9pu00uACBV3IGZpI7Xpujv09jnc0C+VYU+Qa0  
 zY2ILWR08Vg9Gut6lpgCMUk+TIApARdgbV49RdNlUxWEExYyL+Sz8BfeFmSdaHoovZv+6+uw/SWexS4RFNM3E1yo1AYZ0h  
 8kH4UP+S0cgCv2R6A==

Efectos Fiscales al Pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CMO900226824	CHOCOLATE MAYORDOMO DE OAXACA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
A17845A3-0994-40A0-BE1A-C9BCDB8213D6	2023-06-27T20:26:49	2023-06-27T20:26:49	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$68.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# HOTEL VICTORIA OAXACA

Domicilio fiscal:

R.F.C.: HVI570226QQ8  
CARRETERA INTERNACIONAL KM 545  
FIGUEROA  
OAXACA DE JUAREZ OAXACA  
MEXICO C.P 68070

Folio Fiscal:

8a9db4da-73ae-42d3-a1bb-77c784ccd2a8  
Fecha Timbrado: 2023-06-27T17:54:14  
N. Certificado SAT: 00001000000509846663  
Fecha Emisión: 27-JUN-2023 17:53:52  
N. Cert. Emisor: 00001000000507208098  
Serie-Folio: R 22631  
Método de Pago: PUE  
Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 28  
Tarjeta de débito

Moneda: MXN  
Tipo Comprob.: I Ingreso  
Uso del CFDI: Gastos en general  
Residencia Fiscal No Definido  
N.Registro Identidad Fiscal:  
Tipo de comprobante: Ingreso

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: UAC681018EG1 REGIMEN FICAL: 603 C.P. FISCAL: 31000  
ESCORZA 900  
CENTRO  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
MEXICO C.P 31000

Complementos: FOL: 34545 Cajero(a): Lugar y fecha: 68070 27/06/2023 17:53:52

Cantidad	Unidad	CveProdSer	CveUni	ID	Descripción	P. Unitario	Importe
1	NO APLICA	90101501	E48	CON	CONSUMO	346.98	346.98

Subtotal 346.98  
I.V.A.(16%) 55.52  
Total 402.50  
Gran Total 402.50

\*\*\*(CUATROCIENTOS DOS PESOS 50/100 M.N.)\*\*\*

Folio: 8a9db4da-73ae-42d3-a1bb-77c784ccd2a8 Certificado SAT: 0000100000050984666: Fecha: 2023-06-27T17:54:14

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cadena Original

||1.1|8a9db4da-73ae-42d3-a1bb-77c784ccd2a8|2023-06-27T17:54:14|  
jxpigHaX19b08474Db0RVHkP2rGGNEc9m7fJsDp7A1C979yn4sqmu9SCF0U4cRblgPMXryGsXDLZ4hDbNfD7Ezo5vWkIM7chclYn8h6Y3RWPmKv9mZ4  
VznldVr+R93640JHBz2ZvpVmBgzrqq7xofZQEImI7OfCd51qGzPJNWEKXV1cCMzmVAMASTJ8qCxFWTh+R5HxvW3l0hxkhpWM  
+9wjkoZ6llmm0UshCNDSC/p99D1hw0V7lAmgRyLnSFiWkS  
+25yKADzKsJAf2QOA5momNSTb2WRTDfmZTZIPJZSTR6Q7kDgQl7F2uYVAHFA4akh6fgaKlmvXuUjqPYm/g==|00001000000509846663|

Sello Digital del SAT

KerzeEzdg+cLA18t0g9Y5cq4xYjI  
+hH8hiwrXUHNmrvscdXzXtTB4sqquX9QMMKrd8npKNabxo/d3RAKOI4ShT0pX5oxspgqMXWRZwYpKvSkglJUYygoAIIIFGd0Pi/bUpMJk41yONEJBvIFZp  
XUeTI7bffg+FOUw96J  
+CsBExBCW2y5xiDlxSO2eZuxdoCTCM8dvs1rUoFmsUbiYri7YKcm4UNcy3rYD2pjFVnygu9JP4PgC1biBIMfDUdZyrBxXw7DzyNyQFalxo5eve16pLzX  
JhzRCVN0JIEcAUA/8AKA2e111t1nAKD9As3BJSC9I182B050VCNzQ5w==

Sello Digital del Emisor

jxpigHaX19b08474Db0RVHkP2rGGNEc9m7fJsDp7A1C979yn4sqmu9SCF0U4cRblgPMXryGsXDLZ4hDbNfD7Ezo5vWkIM7chclYn8h6Y3RWPmKv9mZ4  
VznldVr+R93640JHBz2ZvpVmBgzrqq7xofZQEImI7OfCd51qGzPJNWEKXV1cCMzmVAMASTJ8qCxFWTh+R5HxvW3l0hxkhpWM  
+9wjkoZ6llmm0UshCNDSC/p99D1hw0V7lAmgRyLnSFiWkS  
+25yKADzKsJAf2QOA5momNSTb2WRTDfmZTZIPJZSTR6Q7kDgQl7F2uYVAHFA4akh6fgaKlmvXuUjqPYm/g==

Certificado del Emisor

00001000000507208098

Este documento es una representación impresa de un CFDI



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HVI570226QQ8	HOTEL VICTORIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
8A9DB4DA-73AE-42D3-A1BB-77C784CCD2A8	2023-06-27T17:53:52	2023-06-27T17:54:14	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$402.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# HOTEL VICTORIA OAXACA

Domicilio fiscal:

R.F.C.: HVI570226QQ8  
CARRETERA INTERNACIONAL KM 545  
FIGUEROA  
OAXACA DE JUAREZ OAXACA  
MEXICO C.P 68070

Folio Fiscal:

2d650669-3158-4ac2-8c55-a19b60467de3  
Fecha Timbrado: 2023-06-28T09:02:06  
N. Certificado SAT: 00001000000509846663  
Fecha Emisión: 28-JUN-2023 09:01:42  
N. Cert. Emisor: 00001000000507208098  
Serie-Folio: R 22658  
Método de Pago: PUE  
Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 28  
Tarjeta de débito

Moneda: MXN  
Tipo Comprob.: I Ingreso  
Uso del CFDI: Gastos en general  
Residencia Fiscal No Definido  
N.Registro Identidad Fiscal:  
Tipo de comprobante: Ingreso

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: UAC681018EG1 REGIMEN FICAL: 603 C.P. FISCAL: 31000  
ESCORZA 900  
CENTRO  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
MEXICO C.P 31000

Complementos: FOL: 34581 Cajero(a): Lugar y fecha: 68070 28/06/2023 09:01:42

Cantidad	Unidad	CveProdSer	CveUni	ID	Descripción	P. Unitario	Importe
1	NO APLICA	90101501	E48	CON	CONSUMO	206.90	206.90

Subtotal 206.90  
I.V.A.(16%) 33.10  
Total 240.00  
Gran Total 240.00

\*\*\*(DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)\*\*\*

Folio: 2d650669-3158-4ac2-8c55-a19b60467de3 Certificado SAT: 0000100000050984666: Fecha: 2023-06-28T09:02:06

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cadena Original

||1.1|2d650669-3158-4ac2-8c55-a19b60467de3|2023-06-28T09:02:06|  
FsNRRtBjkyCtO3L4MADsWSQ10I7BSIjxFU01xsdzd5KESlqkoU9Dg0uuvNQsvEz1XY4OMgelsUdvaiwQ3H5cmVcvw4vFuOdwi+  
+KdTnv7qhtdovfasj9laHlhJZeZ3fAnPQtX1k+IUmyi/txv/14oNOGOgivoJolVz4NHZC9fHmiQVM12YY+qSPBRAH0Ch1/O  
+omzrrnLQKL/sGv4fJSSIrVhQQQFyR7kv7Skx8sBiUX0b3ahWpb+t4d8YtGio  
+z8ON22Q3IXfyj0F3qMzzokzIPCoxbDFUv16WHBwHivDnhpXyVI39UcCpJWYw0nrovK8jEDRRI3K+Na4ew=|[00001000000509846663]|

Sello Digital del SAT

oqmKPMRaI6qHEdc5gscU7e5z2KZAvQDUlmgif/Pgme+vrYr73AH/khOXOzCForr5lxx7UpmG2pnB47ur/ZRg  
+lpiXldXd0yvFGfoXpAc3SMK2pJVJCWg8nHdm7kOVaoT/BgpKCpwQs/cjybRil.web37JF1uO1XVS63UNzuvem  
+u45QZf82+/mqiUoHBCIAA/w53xSO2rWNHj2NfROHyBqN6TnydABlIdSFwrbcoN/0SL8tPHB0W1rMy2nsnzh6bgR  
+XMIzG4UNF7ThKI2RnJ3vX0tDskF4j4lrBG2KsBCh3MwctG9/pjhupUH37Ryvf9vcrbqg69OAc3PIwnKx+g==

Sello Digital del Emisor

FsNRRtBjkyCtO3L4MADsWSQ10I7BSIjxFU01xsdzd5KESlqkoU9Dg0uuvNQsvEz1XY4OMgelsUdvaiwQ3H5cmVcvw4vFuOdwi+  
+KdTnv7qhtdovfasj9laHlhJZeZ3fAnPQtX1k+IUmyi/txv/14oNOGOgivoJolVz4NHZC9fHmiQVM12YY+qSPBRAH0Ch1/O  
+omzrrnLQKL/sGv4fJSSIrVhQQQFyR7kv7Skx8sBiUX0b3ahWpb+t4d8YtGio  
+z8ON22Q3IXfyj0F3qMzzokzIPCoxbDFUv16WHBwHivDnhpXyVI39UcCpJWYw0nrovK8jEDRRI3K+Na4ew==

Certificado del Emisor

00001000000507208098

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HVI570226QQ8	HOTEL VICTORIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
2D650669-3158-4AC2-8C55-A19B60467DE3	2023-06-28T09:01:42	2023-06-28T09:02:06	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SCTHA 903470

<b>CAFE SIRENA</b>	<b>SUCURSAL:</b> 38298
<b>CSI020226MV4</b>	<b>TICKET:</b> 146821209
601 - General de Ley Personas Morales	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> 28/06/2023 08:48:48 a. m.
<b>USO CFDI</b> G03 - Gastos en general	<b>LUGAR DE EMISIÓN:</b> 15620
<b>LUGAR EXPEDICIÓN</b> 15620	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> Ingreso
	<b>MONEDA:</b> 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	218.10	218.10	02	002 - IVA	Tasa	16%

**FORMA DE PAGO** 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN	<b>SUBTOTAL</b>	\$218.10
CONSUMO DEL DÍA 27/06/2023	<b>IVA</b>	\$34.90
	<b>TOTAL</b>	\$253.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B89529EE-BBB0-4B4D-8245-E7D1C48C7B4B	28/06/2023 08:48:48 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  
OfZgQyVgF5skS0Q2Tx5kCE1Jp3ucV+EcwRVsZl7Ls01j4C6jNAqPc8bwFgvKqsTqocR2xJJYLuP0+K8SnmSuCJrJIDih3J5CbVuygFZbaBB0mFFSr8k4FyzWJUF6EAGVlxDqK+FKXaFp7fyRPa917dERD8UGaB/AMSWBdkAB8IM2xBlbJGtIb5ZrX5Dm/CMnnD+JfCIG2DcUJ8yEalc6XaithvDtJcO9cJRNKRm3kbQzjImexnoCkXwQx0HBd0JXIG6M0I8N8ZMOH3ImOuWmxhDw0EKVzSzsFm0Q1a1Wg9H/CL5WaHObR/IEQ4bwIMY4JpvBE2C2gHIGsAJg==

Sello digital del SAT  
VyuS7d/4G0AIDRWONg2Sm3p3hZxj0zw3ki7TT4uHM2RgwEj2RLX6RbxG2Z5AqmQeJ5QaHgGQnDxbFpP12sFFAzOhevDINEEghesB5pxUzydMS8Dzlg/CDmCCZw4d+OmLHKMXj4Bfr6Tn4IBMvmRSNEpZgH+IOWOrG7IR1VXUX2IMoerX5iPHSzf6+T+QhBpWMQHULFESzE52YwXz+SzXQOggZov97yHQqU4RzF62XVgUGKdxwE9NmClOvgkKWXNVAcINZgEb0fXqLbnWW6Om8YwLX88aqTZ2awX0sfhV4Ck0tE5AucRRUek7i+IDzsSoSm58nN54KbDA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.1|B89529EE-BBB0-4B4D-8245-E7D1C48C7B4B|2023-06-28T08:48:48||INT020124V62|QIZgQyVgF5skS0Q2Tx5kCE1Jp3ucV+EcwRVsZl7Ls01j4C6jNAqPc8bwFgvKqsTqocR2xJJYLuP0+K8SnmSuCJrJIDih3J5CbVuygFZbaBB0mFFSr8k4FyzWJUF6EAGVlxDqK+FKXaFp7fyRPa917dERD8UGaB/AMSWBdkAB8IM2xBlbJGtIb5ZrX5Dm/CMnnD+JfCIG2DcUJ8yEalc6XaithvDtJcO9cJRNKRm3kbQzjImexnoCkXwQx0HBd0JXIG6M0I8N8ZMOH3ImOuWmxhDw0EKVzSzsFm0Q1a1Wg9H/CL5WaHObR/IEQ4bwIMY4JpvBE2C2gHIGsAJg==|00001000000505211329||



*[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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B89529EE-BBB0-4B4D-8245-E7D1C48C7B4B	2023-06-28T08:48:48	2023-06-28T08:48:48	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$253.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA  
 R.F.C.: OHA03092711A  
 Calz. Porfirio Díaz, No. 102, - D, , Colonia Reforma  
 Oaxaca, Oaxacá México C.P. 68050  
 Régimen Fiscal: 601- General de Ley Personas Morales

MR 26132  
 Folio Fiscal: a59bab2c-0237-449e-8b2e-392d9eff3929  
 Fecha Timbrado: 2023-06-29T20:02:17  
 N. Cert. SAT: 00001000000509846663  
 N. Cert. Emisor: 00001000000507208852  
 Tipo Comprobante: Ingreso  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general  
 Tipo de Cambio: 1.00  
 Tipo de Relación:  
 CFDI Relacionado:

CLIENTE:  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1  
 ESCORZA 900  
 CENTRO  
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31000  
 Residencia Fiscal: No Definido  
 No. Registro Tributario:

N° Cheque y/o folio: 711103 Fecha: 29-JUN-2023 20:02:14 CP FISCAL: 31000 RÉGIMEN FISCAL: 603  
 Lugar de Expedición: 68050

Moneda: MXN

Cantidad	Clave unidad	Unidad	Clave servicio	CONCEPTO	Valor unitario	Total	IMPUESTOS TRASLADADOS				
							Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	CON CONSUMO	293.10	293.10	293.10	002	Tasa	0.160000	46.90

Subtotal 293.10  
 Total Impuestos trasladados IVA 16% 46.90  
**Total Comprobante 340.00**  
**Total Pagado 340.00**

Importe con letra: \*\*\*(TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)\*\*\*



Sello del Emisor:

h0UWIXUuxOfgD1719dPSvp2BuryfmnqvBM5vdP2YXM1rjUeEEf/xxTgzolAxnpHD4ePzNjxtsqDYIRCGC8YijXciT2t2136x3MMxn  
 +/kYJieZxtwHce39vANGBO+ayaabR5nmtlah/XnWBhBS6v92Ineh6C1QcETpuyigvGLXz38zP1Nxn7Lki89ss3E/weO3Zbw4lpb3U9zuCB605oFsy85D6R1x  
 tkN6iymbx3sHod+iZmlQKutsutXOJSJMXVE0yLxkJI2Z+dxAhaqQzicPO81S3oe19vRvb7xJIH0KRBIh9eB5VW21Z0qQUkzH5YbvPFYdKt

Sello del SAT:

UqaAyn1DZOGtX/rf8idODDYTopeZ9ITZieRmuwMD97OJlxaqTekrSS6viFDXj+ppINC+7G9oWZLGxqOmznzF++NPuoJhCihLLmsjeFNKIQ5RTMG/X89Jd  
 +RS4dl6FBq32LiA5S745ZaWxcApxM3190KZRLu8K+JsPrvO4buPss3M+W1c8CUsGPRImoUeShp3a  
 +dQVgoSrY9tUKI7zVnKMUuOvjuqk9QBglPbQ8ahxbRBQjddfQr9wtqHcZAGLYBhrSJrqpPcFh  
 +7us2PpHmxSy2n2picCl2dAmc0+qYmVe87Lm2tBjRfaoZwX1WrchZ51nAdeC8cmzQgeoBpGmLQTzA==

Cadena Original:

||1.1|a59bab2c-0237-449e-8b2e-392d9eff3929|2023-06-29T20:02:17|  
 h0UWIXUuxOfgD1719dPSvp2BuryfmnqvBM5vdP2YXM1rjUeEEf/xxTgzolAxnpHD4ePzNjxtsqDYIRCGC8YijXciT2t2136x3MMxn  
 +/kYJieZxtwHce39vANGBO+ayaabR5nmtlah/XnWBhBS6v92Ineh6C1QcETpuyigvGLXz38zP1Nxn7Lki89ss3E/weO3Zbw4lpb3U9zuCB605oFsy85D6R1x  
 tkN6iymbx3sHod+iZmlQKutsutXOJSJMXVE0yLxkJI2Z+dxAhaqQzicPO81S3oe19vRvb7xJIH0KRBIh9eB5VW21Z0qQUkzH5YbvPFYdKt



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
OHA03092711A	OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
A59BAB2C-0237-449E-8B2E-392D9EFF3929	2023-06-29T20:02:14	2023-06-29T20:02:17	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$340.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# CHOCOLATE MAYORDOMO DE OAXACA

R.F.C. CMO900226824

REGIMEN FISCAL. (601) General de Ley Personas Morales

AMAPOLAS No. 1203 REFORMA

C.P. 68050 OAXACA MEXICO

## FACTURA ELECTRÓNICA V. 4.0



Fecha y Hora de Emisión:

29 junio 2023  
07:43:04

FACTURA

RZ-24657

www.chocolatemayordomo.com.mx

Tel: 01 (800) 962 65 85

### CLIENTE:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CALLE ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA

CHIHUAHUA MEXICO

R.F.C.: UAC681018EG1

C.P. 31000

USO CFDI: G03 Gastos en general

CÓDIGO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE TASA 0%	IMPORTE TASA 16%
S16	1.00	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	0 %	323.28	323.28
			Impuestos Traslado [002,0,160000,51.72]			
			RT-113445 (\$375.00).			
			Codigo SAT 90101501			
				[ Objeto Imp: Si objeto de Impuesto ]	[ Exportación: No ]	



### TOTAL CON LETRA

( TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. )

### TOTAL

IMPORTE TASA 0%:	0.00
IMPORTE TASA 16%:	323.28
DESC TASA 0%:	0.00
DESC TASA 16%:	0.00
SUBTOTAL:	323.28
IVA 16%:	51.72
<b>TOTAL:</b>	<b>375.00</b>



Tipo de Moneda: **MXN-MONEDA NACIONAL**  
 Folio (UUID): **a76c8b54-7489-4e08-a881-ee00c7d50ea4**  
 Fecha y Hora Autorización SAT: **2023-06-29T07:43:05**  
 No. Certificado del Emisor: **00001000000505963055**  
 No. Certificado Sat: **00001000000509846663**  
 Metodo de Pago: **PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**  
 Forma de Pago: **01 EFECTIVO**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
 [1]1j976c8b54-7489-4e08-a881-ee00c7d50ea4c2023-06-29T07:43:05L5O130618R5R3cPKDWAJR73R7aQNdZVLHBJ  
 yJwFDDOPRRBLX+JXOLbma+9RgaBsk+VxY32kS+YEQ64qZVHV27RFPBPBvblvSf6HvYUJWqUjKGH6BxqZ1N4z18025dm  
 IFmQ7341j9g810dFkG+8IM9NUDT7JAIEIRVMS8AsldRwOYC8GukJMFZJJk4bHCQvxfP12Y5Vp5dPvWwEFwWqLHBazvsE14h  
 Cqor1CNuU1k3gMPuXds+yhKCCzK/aX302iydR4DyxkQqEacGwIaIpeX+IXxYanfyryx+FBdsYpZ7K9L+va7xinlvbKk1Vef  
 q3fAZbxuAkhqZpsclA=|00001000000509846663|

Sello Digital del SAT  
 veHB0vQdNlUyo06ajNCCOA0Nv0rk8SLgozsbEo80AInMxYIK1Rg0Hy4e5uBnH6B8jCjNsOsbN3YKX+8LUDTE7jGm3zfyq  
 EsYySnoHNxvRD5t9680PoiwHcmvrm8ECxxUv41HBL1IR6+51nNq75qB1toSvB8AggBqQr%F7OSHaj7SIOZ3ZSCjOpPop  
 Dyp8LcBzEXkavVUEUJ483MkwaDvOCjCjCULbriOrnHXEOE Gz5SwS2qbpz4C4Uw05XrgVHWnNnG3kqbdSYNMUXp4ocGdhjSP  
 vMp4MkpQqT882zr3vhd03XaMwrlkDv0PSBQA==

Sello Digital del Emisor:  
 [1]1j976c8b54-7489-4e08-a881-ee00c7d50ea4c2023-06-29T07:43:05L5O130618R5R3cPKDWAJR73R7aQNdZVLHBJ  
 dwoUkGh6BxqZ1N4z18025dmIFmQ7341j9g810dFkG+8IM9NUDT7JAIEIRVMS8AsldRwOYC8GukJMFZJJk4bHCQvxfP12Y5  
 Vp5dPvWwEFwWqLHBazvsE14hCqor1CNuU1k3gMPuXds+yhKCCzK/aX302iydR4DyxkQqEacGwIaIpeX+IXxYanfyryx+FBdsY  
 pZ7K9L+va7xinlvbKk1Vefq3fAZbxuAkhqZpsclA=

Efectos Fiscales al Pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

## 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
CMO900226824	CHOCOLATE MAYORDOMO DE OAXACA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A76C8B54-7489-4E08-A881-EE00C7D50EA4	2023-06-29T07:43:04	2023-06-29T07:43:05	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$375.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# HOTEL VICTORIA OAXACA

Domicilio fiscal:  
CARRETERA INTERNACIONAL KM 545  
FIGUERO/  
OAXACA DE JUAREZ  
OAXACA 68070 MEXICO  
R.F.C. HVI570226QQ8

## Referencia:

Folio Fiscal:  
3abd6e24-5403-442a-920a-698ab32d055a  
Fecha Timbrado: 2023-06-30T08:33:54  
N. Certificado SAT: 00001000000509846663  
Fecha Emisión: 2023-06-30T08:32:41  
N. Cert. Emisor: 00001000000507208098  
Serie-Folio: H17862  
Método de Pago: PUE  
Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 28  
Tarjeta de débito  
Periodicidad: Meses: Año:  
Moneda: MXN  
Uso del CFDI: G03 Gastos en general  
Tipo de cambio:  
Tipo Comprobante: Ingreso  
Tipo de relación:

## Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: UAC681018EG1 Régimen Fiscal 603 C.P. Fiscal 31000  
ESCORZA 900  
CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31000, MEX

Complementos: CTO.: 407 FOL: 374718 Caiero(a): 17 Lugar y fecha: 68070 MEXICO 2023-06-30T08:32:41

Servicios proporcionados del 27 al 30 de Junio de 2023.

Cant	Unidad	CveUni	Prod/Serv	CveProd	Serv. Descripción	P. Unitario	Total
3	NO APLICA (ROM)	90111800	RENTA	HABITACION		1050.42	3,151.26
*** (TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) ***						SI RTOT:	3,151.26
Tasa o cuota: 002 0.160000						I.V.A. 16%	504.20
						ISH+ADIC	94.54
						TOTAL:	3,750.00

Folio: 3abd6e24-5403-442a-920a-698ab32d055a Certificado SAT: 00001000000509846663 Fecha: 2023-06-30T08:33:54

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

## Cadena Original

||1.1|3abd6e24-5403-442a-920a-698ab32d055a|2023-06-30T08:33:54|fjBrWlvxqXlaD6w9TvD8BMgChRvR0wie  
XpNGQAgGaXcBQ3RTNgCsMIUwb31ukbUcLh44Me9oouhJRDIXubenvZJKe7HxIMdScPRLSP7MPA6On23k9WZf4h1sSZZie2Z  
rHmY4HB95g4PNeJ3HLMt5w6j1EK3laVDMem1IS6kIte3biiRwNkzOMOGMWSXNdCY7BUtShR346g3tgq78kOymZOBhbyf05  
inL22Q4yiwUAd4LNAEUPE6MxSrGxhVNm0l6l8vxPKffgsGkOrY2OKwq7UM2GKJZk1EDlwszRxF/f6klE6oOPfDQRf2zww  
Y5z65rQEpd+56OcuVzFkeS3Q==|00001000000509846663||

## Sello Digital del SAT

ch1HT2Bu5BugDYMb9COJKP73y4KiAgwa3oJuEdlWaCIEXkd56NmdqzAj53qk3I7ZDNjeklFWcxJoclaO1NLJGLfgRvNE4W  
S99jbHvLTV4o6RAIPlyWNGIY0OtTdtc9r+A3wvmXzm0WZ8HWR34fEM/Y8x2ASdOqJZuVEGg7fZwmeIgwOyqiWl6cs38L  
UgmY5/nHU92EocZa3q4fL2eRSqcz8pKqRjMDx0Q2UZLz/VW2Xt7+4K8hsQdWEUFphVAHf2DtTIOONF2JUMk6zI+OgffpR  
GyEn+E3rj6K7ZoJlqhOf36kopNoV53EnZeaFgPr0y+AzQUGJuCCG1EQvg==

## Sello Digital del Emisor

fjBrWlvxqXlaD6w9TvD8BMgChRvR0wieXpNGQAgGaXcBQ3RTNgCsMIUwb31ukbUcLh44Me9oouhJRDIXubenvZJKe7HxIMd  
ScPRLSP7MPA6On23k9WZf4h1sSZZie2ZrHmY4HB95g4PNeJ3HLMt5w6j1EK3laVDMem1IS6kIte3biiRwNkzOMOGMWSXNdC  
Y7BUtShR346g3tgq78kOymZOBhbyf05inL22Q4yiwUAd4LNAEUPE6MxSrGxhVNm0l6l8vxPKffgsGkOrY2OKwq7UM2GKJ  
Zk1EDlwszRxF/f6klE6oOPfDQRf2zwwY5z65rQEpd+56OcuVzFkeS3Q==

## Certificado del Emisor

00001000000507208098

Este documento es una representación impresa de un CFDI



*[Handwritten signature]*

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HVI570226QQ8	HOTEL VICTORIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
3ABD6E24-5403-442A-920A-698AB32D055A	2023-06-30T08:32:41	2023-06-30T08:33:54	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$3,750.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

# HOTEL VICTORIA OAXACA

## Domicilio fiscal:

R.F.C.: HVI570226QQ8  
CARRETERA INTERNACIONAL KM 545  
FIGUEROA  
OAXACA DE JUAREZ OAXACA  
MEXICO C.P 68070

## Folio Fiscal:

b232ecbe-f143-4bdd-8978-0284fade8552  
Fecha Timbrado: 2023-06-30T09:43:27  
N. Certificado SAT: 00001000000509846663  
Fecha Emisión: 30-JUN-2023 09:42:42  
N. Cert. Emisor: 00001000000507208098  
Serie-Folio: R 22753  
Método de Pago: PUE  
Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 01  
Efectivo

Moneda: MXN  
Tipo Comprob.: I Ingreso  
Uso del CFDI: Gastos en general  
Residencia Fiscal: No Definido  
N.Registro Identidad Fiscal:  
Tipo de comprobante: Ingreso

## Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: UAC681018EG1 REGIMEN FICAL: 603 C.P. FISCAL: 31000  
ESCORZA 900  
CENTRO  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
MEXICO C.P 31000

Complementos: FOL: 34710 Cajero(a): Lugar y fecha: 68070 30/06/2023 09:42:42

Cantidad	Unidad	CveProdSer	CveUni	ID	Descripción	P. Unitario	Importe
1	NO APLICA	90101501	E48	CON	CONSUMO	206.90	206.90
Subtotal							206.90
I.V.A.(16%)							33.10
Total							240.00
Gran Total							240.00

\*\*\*(DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)\*\*\*

Folio: b232ecbe-f143-4bdd-8978-0284fade8552 Certificado SAT: 0000100000050984666; Fecha: 2023-06-30T09:43:27

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

## Cadena Original

||1.1|b232ecbe-f143-4bdd-8978-0284fade8552|2023-06-30T09:43:27|WJnF3ze/WuZmu6yW5oY0hvatycasxeDWilkY0Uv  
+5CVWw20BeLZSeFVVMCBqvbOJVgKt+ixvQkkCv/3ZJ7CjERL7I3QC  
+oZh7198qJua4TF6F9sfileunfq0Ya71oxnNjp3eGYanngEantCTLUxZAzL9teE0k8tIu4OP5UCwRfZNL9/LCqL4qY8asjMJrhZ  
+1BVKHb0SPA5tlnSRpu3bcnmAf3viVph/CVp+3fIVWCho270EcrgpC4wE9cYxJ2KeqcDkNux  
+b8c59Co9ONKTrQLCUEdrhPQY4Vv20IkY01goa25W17sf6MQpA2OwIA2Sfwq/FuEd362Aj1uJPRQ==|00001000000509846663||

## Sello Digital del SAT

KoquxF2gbDcnVDLgqSKh9c3p/crTTDCYJ06Kwoq0sUVOLIV365ZPIZg8k40E60CsKu9PMNEw2CwFyrRFIXkgddDBFVHANFxBWcGIODazhGidR6j3ngA  
g7DnSH5bDWW2o02cJyJKwopB63ZYIhsz7WC0oDvteY+toBwayfF5vf+RhhrlsAH623KNyfKytv2QFyVhZvC6JXOm9NCig  
+pJVjwrrXshVWqsdLPicXihut/OX34tEnYhdfEgGpYfTGMvqp4hQbd7ylsR0P7xS4vU6PXxVlu822Oyi1af9pvHKr7ap2SEncQIQkmYMLV3ijuWxmy5/F7EM  
njpE+k3/d3TA==

## Sello Digital del Emisor

WJnF3ze/WuZmu6yW5oY0hvatycasxeDWilkY0Uv+5CVWw20BeLZSeFVVMCBqvbOJVgKt+ixvQkkCv/3ZJ7CjERL7I3QC  
+oZh7198qJua4TF6F9sfileunfq0Ya71oxnNjp3eGYanngEantCTLUxZAzL9teE0k8tIu4OP5UCwRfZNL9/LCqL4qY8asjMJrhZ  
+1BVKHb0SPA5tlnSRpu3bcnmAf3viVph/CVp+3fIVWCho270EcrgpC4wE9cYxJ2KeqcDkNux  
+b8c59Co9ONKTrQLCUEdrhPQY4Vv20IkY01goa25W17sf6MQpA2OwIA2Sfwq/FuEd362Aj1uJPRQ==

## Certificado del Emisor

00001000000507208098

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*UP*

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HVI570226QQ8	HOTEL VICTORIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
B232ECBE-F143-4BDD-8978-0284FADE8552	2023-06-30T09:42:42	2023-06-30T09:43:27	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **FA 9332**

Folio Fiscal: A28AC7FF-32BA-470B-A24C-7F114D5C01FC

CSD del Emisor	CSD del SAT
00001000000502371796	00001000000505142236
Fecha de Emisión	Fecha de Certificación
2023-07-01T12:42:22	2023-07-01T12:42:23
Tipo de comprobante	Expedido en
I-Ingreso	68000

## Datos del Emisor

PIFANIA ALBINO ROBLES

IRE710207CN3

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## Datos del Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
001	90101500 - Establecimiento	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	\$ 228.45	\$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000 \$36.551680 002-IVA 0.000000 \$0.000000	\$ 228.45
<b>Subtotal</b>									<b>\$ 228.45</b>	
<b>Total Descuentos</b>									-	
<b>Total Impuestos Traslados</b>									<b>\$36.55</b>	
<b>Total Impuestos Retenidos</b>									-	
<b>Total</b>									<b>\$ 265.00</b>	

Valor con letra: Doscientos sesenta y cinco pesos 00/100 MXN

Forma de Pago	01-Efectivo	Moneda	MXN-Peso Mexicano
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Tipo de Cambio	

## Cadena Original del Timbre

||1.1|A28AC7FF-32BA-470B-A24C-7F114D5C01FC|2023-07-01T12:42:23|MAS0810247C0|Yjg2Av9dNZpyU3aLYfNvRQcV8NWZtH2rjkkia41TK5WdJ1Aac6kFJ6PD0soNINQhZYmFcDk  
/9KY0NpuWXHKy3Nat96Y+go8CgL9RpZal35KqP6hsbbd1At7hQmXEb0RobRbpbwDKFoRSbTNWjVxUNgcvRxIL1pUSiV52J+  
/Relt83LZsX9CJVii7J8uvsyilAjCy42uCyeyujvc+qQHT8rgDnQ  
/QMegng3JRSJl8ANOopJRJ8oAW2302U0mrorEOPb8xluzsIKylemGczVjP2LRiJBulZt0ygUU9WcOxu32crrcBzbJFeEfmzZHTDL6X5h5jhL  
uuF2rOYaLn9LA==|00001000000505142236||

## Sello Digital del Emisor

Yjg2Av9dNZpyU3aLYfNvRQcV8NWZtH2rjkkia41TK5WdJ1Aac6kFJ6PD0soNINQhZYmFcDk  
/9KY0NpuWXHKy3Nat96Y+go8CgL9RpZal35KqP6hsbbd1At7hQmXEb0RobRbpbwDKFoRSbTNWjVxUNgcvRxIL1pUSiV52J+  
/Relt83LZsX9CJVii7J8uvsyilAjCy42uCyeyujvc+qQHT8rgDnQ  
/QMegng3JRSJl8ANOopJRJ8oAW2302U0mrorEOPb8xluzsIKylemGczVjP2LRiJBulZt0ygUU9WcOxu32crrcBzbJFeEfmzZHTDL6X5h5jhL  
uuF2rOYaLn9LA==

## Sello Digital del SAT

JoP96D5nZ0d554m6FVT/zLDzaK2t4  
/ej369+jUqhuDNWjWkUv98ehb8qT2yylzmOuapQA6VI6a1DtwHqPXBW5zUKQhSioTf1IP2Rg2mYSu8  
/yR3S7kqTfVm9Ke3L+gTgOYgue3OYEt1z2ZJ1qJO9kMWNjp6NShVp0ulufoD9fJgVO33daqDg8dLnLvOFXE4JI6r0JOxQj4wOnkxNRC9IN  
WgFc7WPB5ytKExfdY1Kh2U6YoT79jQ9esm0QMKNkset5MlurA7v7Sj1MBJUAZj15ugieHOD7kqs+uZhUoBBV3enpXXmQsfJrcvc0tsc9  
WZsWnHk63uzBTf29eUG7vA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AIRE710207CN3	EPIFANIA ALBINO ROBLES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
A28AC7FF-32BA-470B-A24C-7F114D5C01FC	2023-07-01T12:42:22	2023-07-01T12:42:23	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$265.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# HOTEL VICTORIA OAXACA

Domicilio fiscal:

R.F.C.: HVI570226QQ8  
CARRETERA INTERNACIONAL KM 545  
FIGUEROA  
OAXACA DE JUAREZ OAXACA  
MEXICO C.P 68070

Folio Fiscal:

9abbdcf1-8388-487c-9d19-2ae2fd1d0b32  
Fecha Timbrado: 2023-06-29T09:11:24  
N. Certificado SAT: 00001000000509846663  
Fecha Emisión: 29-JUN-2023 09:10:59  
N. Cert. Emisor: 00001000000507208098  
Serie-Folio: R 22709  
Método de Pago: PUE  
Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 28  
Tarjeta de débito

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: UAC681018EG1 REGIMEN FICAL: 603 C.P. FISCAL: 31000  
ESCORZA 900  
CENTRO  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
MEXICO C.P 31000

Moneda: MXN  
Tipo Comprob.: I Ingreso  
Uso del CFDI: Gastos en general  
Residencia Fiscal No Definido  
N.Registro Identidad Fiscal:  
Tipo de comprobante: Ingreso

Complementos: FOL: 34644 Cajero(a): Lugar y fecha: 68070 29/06/2023 09:10:59

Cantidad	Unidad	CveProdSer	CveUni	ID	Descripción	P. Unitario	Importe
1	NO APLICA	90101501	E48	CON	CONSUMO	206.90	206.90

Subtotal 206.90  
I.V.A.(16%) 33.10  
Total 240.00  
Gran Total 240.00

\*\*\*(DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)\*\*\*

Folio: 9abbdcf1-8388-487c-9d19-2ae2fd1d0b32 Certificado SAT: 0000100000050984666: Fecha: 2023-06-29T09:11:24

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cadena Original

||1.1|9abbdcf1-8388-487c-9d19-2ae2fd1d0b32|2023-06-29T09:11:24|  
kUKHCNLSz96ZZjwe9yZIG9xag8dEtzkV9eiiGtATIE8oDZsGPVfEHnGyBVBWP7fvRcacku+ea44JHAeXMQ/4ODTu8vRfJH/IBX5hQ1Ahm  
+fdKfA9DsTRCQ1IAMxC1zSdf9M9uBFcagHdUdHlpHLUXYZTAXIIPPEwGfhAsP6tmOVoktK29gk0r/eckurV/b6aviBB7EGjgbl1QU0RMNq3lczSilulion8Sep  
UCSCFUDVuoWxkqCj1Vsg4mJJCtGnIOUdp4alplv7365e+bk7GomJ1zawpMRdqzZMbqkkKML+dKgl4Y2NIVouVykXWNAFutEpqnaQGcuDRXjkKIEA==|  
00001000000509846663||

Sello Digital del SAT

VGPJiCVrwaijpdQDv9EzM4+SUPVdemHR7zDzXwPV5Kb7XNYWpWmgWmb9zW64ILZYN48RathBJ0yFhPWUjrtByuzkKs8x8Ni1uUDndcEVCfN70LPH  
T73IGM1SeeJRSsqXS4/4qSjKipt4tniXRgMXT9+Ok0VrCdyL411QDtxf7g2dOtAP  
+80WkCuoO44aGKKYEuqA9haPzepzribAFhk0DmGoMRXuKImvrNAGbgZ8K4+4NXIWFbwxHufAiuHlzKzujvKML8DCM4iOogTQig0fqySuVL1tDMPQ5W  
SjYLNb8M5cAktvvgcB58sT85VHg1UI7Zr0xnRdIPfN4FwMg==

Sello Digital del Emisor

kUKHCNLSz96ZZjwe9yZIG9xag8dEtzkV9eiiGtATIE8oDZsGPVfEHnGyBVBWP7fvRcacku+ea44JHAeXMQ/4ODTu8vRfJH/IBX5hQ1Ahm  
+fdKfA9DsTRCQ1IAMxC1zSdf9M9uBFcagHdUdHlpHLUXYZTAXIIPPEwGfhAsP6tmOVoktK29gk0r/eckurV/b6aviBB7EGjgbl1QU0RMNq3lczSilulion8Sep  
UCSCFUDVuoWxkqCj1Vsg4mJJCtGnIOUdp4alplv7365e+bk7GomJ1zawpMRdqzZMbqkkKML+dKgl4Y2NIVouVykXWNAFutEpqnaQGcuDRXjkKIEA==



Certificado del Emisor

00001000000507208098

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HVI570226QQ8	HOTEL VICTORIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
9ABBDCF1-8388-487C-9D19-2AE2FD1D0B32	2023-06-29T09:10:59	2023-06-29T09:11:24	LSO1306189R5

<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

## DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

**FECHA** 11/08/2023  
**NOMBRE** MARIANA VARGAS BELTRÁN  
**NÚMERO DE EMPLEADO** [REDACTED]

FEN  
45586  
\$9,761.50  
1001  
DEV. VIÁTICOS OAXACA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CALLE ESCORZA 900  
CHIHUAHUA, CHIH.  
UAC881018EG1

### DECLARACIÓN DE RECTORIA

5300 FEN

Fecha: 09/10/2023 13:56

Folio: 4044403-32

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: [REDACTED] MARIANA VARGAS BELTRAN

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Original

Fecha: 07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1

*Recibí*  
*11/08/23*

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	9,761.50

Dev. viat. Oaxaca TARJETA DE CREDITO 0044	\$9,761.50
--	------------



Total: 9,761.50

Folio: 4044403-32

00299

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

