



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C09214 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023 03:46 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1940, FEN - F- ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA - DOC. ENF. REUNION DE INDUCCIÓN SIGMA THETA TAU

Beneficiario: **RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA**

Folio / Cheque : **619067**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-027208	RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA	\$15,480.00		Gasto por Comprobar : 1940, FEN - F- ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA - DOC. ENF. REUNION DE INDUCCIÓN SIGMA THETA TAU
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$15,480.00	Gasto por Comprobar : 1940, FEN - F- ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA - DOC. ENF. REUNION DE INDUCCIÓN SIGMA THETA TAU
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>15,480.00</u>	<u>15,480.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10057 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2023 04:04 p. m.  
Página 1

Concepto: GP FEN - F- ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA - DOC. ENF. REUNION DE INDUCCIÓN SIGMA THETA TAU, Folio Comprobación de Gasto: 2132 Gasto por Comprobar: 1940

Beneficiario: **RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA**

Folio / Cheque : **619067**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,098.00		GC RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$730.00		GC RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,290.00		GC RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$136.00		GC RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,116.36		GC RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,068.00		GC RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0007	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$792.00		GC RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0008	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,098.00	GC RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0009	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$730.00	GC RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,290.00	GC RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0011	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$136.00	GC RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0012	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,116.36	GC RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0013	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,068.00	GC RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0014	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$792.00	GC RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0015	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,098.00		GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 16623, Factura: E5CA2
0016	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$730.00		GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 16624, Factura: 8FC07
0017	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,290.00		GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 16625, Factura: C4013C
0018	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$136.00		GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 16626, Factura: 645031
0019	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,116.36		GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 16626, Factura: 645031
0020	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,068.00		GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 16627, Factura: 6BEDC
0021	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$792.00		GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 16628, Factura: BEE65
0022	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,098.00	GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 16623, Factura: E5CA2
0023	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$730.00	GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 16624, Factura: 8FC07
0024	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,290.00	GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 16625, Factura: C4013C
0025	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$136.00	GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 16626, Factura: 645031
0026	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,116.36	GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 16626, Factura: 645031
0027	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,068.00	GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 16627, Factura: 6BEDC
0028	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$792.00	GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 16628, Factura: BEE65
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,098.00		GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 16623, Factura: E5CA2
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$730.00		GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 16624, Factura: 8FC07
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,290.00		GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 16625, Factura: C4013C
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,252.36		GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 16626, Factura: 645031
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,068.00		GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 16627, Factura: 6BEDC
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$792.00		GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 16628, Factura: BEE65
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,098.00	GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 16623, Factura: E5CA2

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10057 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023  
04:04 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP FEN - F- ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA - DOC. ENF. REUNION DE INDUCCIÓN SIGMA THETA TAU, Folio Comprobación de Gasto: 2132 Gasto por Comprobar: 1940

Beneficiario: **RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA**

Folio / Cheque : 619067

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$730.00	GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 16624, Factura: 8FC07
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,290.00	GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 16625, Factura: C4013C
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,252.36	GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 16626, Factura: 645031
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,068.00	GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 16627, Factura: 6BEDC
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$792.00	GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 16628, Factura: BEE65
0041	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,098.00		GE RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0042	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$730.00		GE RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0043	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,290.00		GE RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0044	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$136.00		GE RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0045	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,116.36		GE RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0046	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,068.00		GE RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0047	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$792.00		GE RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0048	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,098.00	GE RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0049	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$730.00	GE RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0050	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,290.00	GE RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0051	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$136.00	GE RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0052	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,116.36	GE RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0053	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,068.00	GE RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0054	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$792.00	GE RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0055	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,098.00		GP FEN - F- ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA - DOC. ENF. REUNION DE INDUCCIÓN SIGMA THETA TAU, Folio Comprobación de Gasto: 2132 Gasto por Comprobar: 1940
0056	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$730.00		GP FEN - F- ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA - DOC. ENF. REUNION DE INDUCCIÓN SIGMA THETA TAU, Folio Comprobación de Gasto: 2132 Gasto por Comprobar: 1940
0057	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,290.00		GP FEN - F- ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA - DOC. ENF. REUNION DE INDUCCIÓN SIGMA THETA TAU, Folio Comprobación de Gasto: 2132 Gasto por Comprobar: 1940
0058	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$136.00		GP FEN - F- ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA - DOC. ENF. REUNION DE INDUCCIÓN SIGMA THETA TAU, Folio Comprobación de Gasto: 2132 Gasto por Comprobar: 1940
0059	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,116.36		GP FEN - F- ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA - DOC. ENF. REUNION DE INDUCCIÓN SIGMA THETA TAU, Folio Comprobación de Gasto: 2132 Gasto por Comprobar: 1940
0060	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,068.00		GP FEN - F- ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA - DOC. ENF. REUNION DE INDUCCIÓN SIGMA THETA TAU, Folio Comprobación de Gasto: 2132 Gasto por Comprobar: 1940
0061	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$792.00		GP FEN - F- ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA - DOC. ENF. REUNION DE INDUCCIÓN SIGMA THETA TAU, Folio Comprobación de Gasto: 2132 Gasto por Comprobar: 1940
0062	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,098.00	GP FEN - F- ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA - DOC. ENF. REUNION DE INDUCCIÓN SIGMA THETA TAU, Folio Comprobación de Gasto: 2132 Gasto por Comprobar: 1940
0063	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$730.00	GP FEN - F- ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA - DOC. ENF. REUNION DE INDUCCIÓN SIGMA THETA TAU, Folio Comprobación de Gasto: 2132 Gasto por Comprobar: 1940



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D10057 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023 04:04 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP FEN - F- ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA - DOC. ENF. REUNION DE INDUCCIÓN SIGMA THETA TAU, Folio Comprobación de Gasto: 2132 Gasto por Comprobar: 1940

Beneficiario: **RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA**

Folio / Cheque : **619067**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,290.00	GP FEN - F- ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA - DOC. ENF. REUNION DE INDUCCIÓN SIGMA THETA TAU, Folio Comprobación de Gasto: 2132 Gasto por Comprobar: 1940
0065	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$136.00	GP FEN - F- ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA - DOC. ENF. REUNION DE INDUCCIÓN SIGMA THETA TAU, Folio Comprobación de Gasto: 2132 Gasto por Comprobar: 1940
0066	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,116.36	GP FEN - F- ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA - DOC. ENF. REUNION DE INDUCCIÓN SIGMA THETA TAU, Folio Comprobación de Gasto: 2132 Gasto por Comprobar: 1940
0067	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,068.00	GP FEN - F- ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA - DOC. ENF. REUNION DE INDUCCIÓN SIGMA THETA TAU, Folio Comprobación de Gasto: 2132 Gasto por Comprobar: 1940
0068	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$792.00	GP FEN - F- ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA - DOC. ENF. REUNION DE INDUCCIÓN SIGMA THETA TAU, Folio Comprobación de Gasto: 2132 Gasto por Comprobar: 1940
0069	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$10,230.36		GP FEN - F- ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA - DOC. ENF. REUNION DE INDUCCIÓN SIGMA THETA TAU, Folio Comprobación de Gasto: 2132 Gasto por Comprobar: 1940
0070	1123-01-027208	RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA		\$10,230.36	GP FEN - F- ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA - DOC. ENF. REUNION DE INDUCCIÓN SIGMA THETA TAU, Folio Comprobación de Gasto: 2132 Gasto por Comprobar: 1940
				61,382.16	61,382.16



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 17-mar-23

No. Empleado: [REDACTED]

Folio: 3

Nombre: ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA  
Puesto: COORDINADORA DE LA UNIDAD DE POSGRADO  
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA  
Secretaría: INVESTIGACION Y POSGRADO

Transporte: Aéreo \_\_\_\_\_ Terrestre Público \_\_\_\_\_ Auto UACH \_\_\_\_\_ Auto Particular \_\_\_\_\_

Solicita: Alimentos X \_\_\_\_\_ Taxi \_\_\_\_\_ Gasolina \_\_\_\_\_ Hospedaje \_\_\_\_\_

Destino: Monterrey, N.L Escalas: \_\_\_\_\_

Numero de acompañantes 3

Salida: Fecha: 23 MAR 23 hora: \_\_\_\_\_

Duración de l Comisión

Regreso: Fecha: 25 MAR 23 hora: \_\_\_\_\_

No. de días: 3

Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: BBVA

Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN: ASISTEN 4 ESTUDIANTES DE DOCTORADO EN ENFERMERIA A REUNION DE INDUCCION SIGMA THETA TAU : HECTOR ALEJANDRO BARAJAS MARTINEZ, ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA, BERTHA ALICIA CARRILLO CASTRO, KARLA NAYELI SANCHEZ COVARRUVIAS.  
ACUDEN A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L LOS DIAS 23,24 Y 25 DE MARZO DEL 2023.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR (A)

M.E ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA  
Firma/Nombre

C.DRA CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA  
Firma/Nombre

Firma/Nombre

Firma/Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

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

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

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

Chihuahua, Chih. a \_\_\_\_\_ día de \_\_\_\_\_ mes de \_\_\_\_\_ año

Número empleado: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

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

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

Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_

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

Vo.Bo. Contabilidad

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

17 MAR 2023 3:20



Fecha y hora de consulta

22/03/2023 3:33:55 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

### Operación autorizada

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: REUNION SIGMA THETA

Importe de la operación: 15,480.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC E NFERMERIA Y NUTRIOLO

Titular de la cuenta: ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA

Fecha de creación: 22/03/2023

Fecha de aplicación: 22/03/2023

Hora: 15:33:49

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: REUNION SIGMA THETA

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0066619060

Folio único: I323202303221533490066619067

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/03/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/03/2023

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

www.bbvanetcash.mx



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

Fecha: 27-mar-23  
No. Empleado: \_\_\_\_\_

Nombre: ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA  
Puesto: COORDINACION DE UNIDAD DE POSGRADO  
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

4 ESTUDIANTES DE DOCTORADO EN ENFERMERIA ASISTEN A REUNION DE INDUCCION SIGMA THETA TAU, EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L LOS DIAS 23,24 Y 25 DE MARZO DEL 2023.  
HECTOR ALEJANDRO BARAJAS MARTINEZ , ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA, BERTHA ALICIA CARRILLO CASTRO Y KARLA NAYELI SANCHEZ COVARRUBIAS.

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
28984	EL REY DEL CABRITO		2,098.00		
FA-222	GERARDO TELLEZ RODRIGUEZ		730.00		
M 565	LAS MORITAS SAN PEDRO		2,290.00		
M48355	CARNES FINAS SAN JUAN GUADALUPE		2,252.36		
A4375	FOOD SERVICES KH MEXICO SA DE CV		2,068.00		
J 2084	FRANQUICIAS JOSEPHINOS, SA DE CV		792.00		
			0.00	10,230.36	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS</b>					<b>10,230.36</b>

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. \_\_\_\_\_ DE FECHA 22 DE MARZO 2023  
CANTIDAD SOLICITADA \$ 15,480.00  
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 10,230.36  
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 5,249.64  
(-) 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

ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA  
Nombre

Nombre

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

[Firma]  
Nombre



FACTURA (I - Ingreso)

EL REY DEL CABRITO

CONSTITUCION ORIENTE 817
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON, MEXICO CP. 64000
Código postal de lugar de expedición:64000
RFC: RCA860905BP3
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
F69EDF52-C9F9-11ED-B4E7-29DC442E5CA2

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000505449134

Fecha y hora de emisión

2023-03-23T22:11:34

Folio

A

28984

CLIENTE

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

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Rows include LIMONADA, LIMONADA MINERAL, QUESO, MACHO, and MEDIO CABRITO.

Comensales:

Héctor Alejandra Baranjas Martínez.
Alejandra Rodríguez Avila.
Bertha Alicia Carrillo Castro.
Karla Nageli Sánchez Cavarrias.

Total con letra

DOS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

Summary table with columns: SUBTOTAL (\$1,808.62), DESCUENTO (\$0.00), IEPS (\$0.00), IVA 0% (\$0.0000), IVA 16.00% (\$289.3800), TOTAL (\$2,098.00).

Forma de pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

gGsnscbkjV3GMU38IFyGeva+oZr5qC8MBzjupp4+Cu0Two4N2jREvbpY04CwXGsWNv/QUKtw5VAyd0+51UEg2EY6bKPT3zetsZoT8UsxMYU7UjA+AMR/erUp65XICUxgijhRSM0IFFvuYGc3dHSSMaS+LOocCsiCoi/E6eS2vKLCeja4OTPyb0mlc7hOFjlx4fk8llwF31p1+w7N0J/SjVzk49e1sIA05gHsM4AnpFcRmUavOgkAS7HQJBD+zQu/8Cfw7cX6T07c/+u208OAQUEKFqN4pbFrhVW sDDYsWGb8hRIT47zscHIVJdw/RVsGDM4C+7sVC52BvwOttOg==

Sello Digital del SAT

Rcr+OINbB22QK3fQSacl/NvBW+jfEL3Fsp0sLPm+Ofr3nTbec/QSeRAueycLvuiWRJ6Z94m31uw+y6PWwikZZ4jyVMf4Dw0ol4UVr7LXg4b9Uj+7T1ko2GeU/2sihB1Q/ef4iGKVOMqzrmCJgv9o1dL7WNG9a6IA/Ry6X5FM4+PoNEgmYcoGu8yq8Oo7I2HSWF02r5Odq6192BjD3zbuBL5jtrjvXyYhm4gtanX9GRZaZDbaFUeOZH+Am3+pa1IlnJMD+7/uQ8GBJBmd6U0zvZmCFil/pGp1+nwRkZlojcnjPJSJitUwpaxm7AcnHa60INlgeJwTTKOdw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F69EDF52-C9F9-11ED-B4E7-29DC442E5CA2|2023-03-23T22:26:37|EMe00602QR9jgGsnscbkjV3GMU38IFyGeva+oZr5qC8MBzjupp4+Cu0Two4N2jREvbpY04CwXGsWNv/QUKtw5VAyd0+51UEg2EY6bKPT3zetsZoT8UsxMYU7UjA+AMR/erUp65XICUxgijhRSM0IFFvuYGc3dHSSMaS+LOocCsiCoi/E6eS2vKLCeja4OTPyb0mlc7hOFjlx4fk8llwF31p1+w7N0J/SjVzk49e1sIA05gHsM4AnpFcRmUavOgkAS7HQJBD+zQu/8Cfw7cX6T07c/+u208OAQUEKFqN4pbFrhVW sDDYsWGb8hRIT47zscHIVJdw/RVsGDM4C+7sVC52BvwOttOg==|00001000000505600468||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505600468

Fecha y hora de Certificación 2023-03-23T22:26:37



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>
RCA860905BP3	EL REY DEL CABRITO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
F69EDF52-C9F9-11ED-B4E7-29DC442E5CA2	2023-03-23T22:11:34	2023-03-23T22:26:37	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$2,098.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

## GERARDO TELLEZ RODRIGUEZ

Av Melchor Ocampo 400, Monterrey Centro  
Monterrey, Municipio/Delegación: Monterrey  
Nuevo León, México, C.P. 64000  
R.F.C. TERG8902262T5

Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: Av. Melchor Ocampo 400, Monterrey Centro  
Monterrey, Municipio/Delegación: Monterrey  
Nuevo León, México, C.P. 64000

### CLIENTE

## UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESCORZA 900, CHIHUAHUA CENTRO  
CHIHUAHUA, Municipio/Delegación: CHIHUAHUA  
Chihuahua, México, C.P. 31000  
R.F.C. UAC681018EG1

Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal receptor: 31000

### FACTURA - CFDI 4.0

Serie-Folio

FA-222

Fecha

2023-03-24T19:22:33

Folio fiscal

1AB55D5E-84BF-4AB7-89CC-B78E0DE8FC07

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000505619865

Fecha y hora de certificación

2023-03-24T19:22:34

No. Serie del Certificado del Emisor

00001000000414779650

Método de pago

PUE

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Exportación

01 No aplica

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$ 629.31	\$ 0.00	02	\$ 629.31



Moneda: MXN Peso mexicano  
Tipo de comprobante: I  
Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 629.31
IVA 16%	\$ 100.69
Total	\$ 730.00

### Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
1	20230324-001-16826-62738

Monto en letras \*\*SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.\*\*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

### Sello digital del CFDI

keeolsNtCwHa/E9+AYUdH5D4YMoLiH2OF/khdLe50Dfyd1yJaSjw0BQ63OmnXkoZRsqoiHkNu0bgl3ZWoVi8YnjMJI1iCG220o/N1uoAa+K64zfrG/BVwCcSA0gHGE9Hf1NP  
VIOVFFkV6XvCv8kC2+EnQhITDIYgvP1o36POvtgazFkiYOSOTdJwRnK5/QJdRvU4QgN8+bftxAp+nyPHqcLTNXJFRvy4p8/SJWuBif6dn/2njUx8jPYn6VnOU3h1Fdgm0ZA4  
sbURoCxPbOckZJ1A8r+GrX0NkhBNh7FSASUdS5QODuTuPgJtDJSQsnbZea9baXzUoiXT/YKmfR+A==

### Sello del SAT

d+PzQRi2J94SVj4gR0oDti2R6/UAzovGHDQoJNLZD549ajDP1fX+zpS3V1SwjrtWio+GwKocPh6xHEBrpMe7ruOhi00R/9vo9KyQcncxdBEZuHjNoO5nrgjTPsd78XyCsS7Zv  
8iYL0ZJ6h53V3mjLzp9RdXYxd/AeCLDGSzJ6xVyjJ3Vysbq46tguk1BKdGsw2zpxYQY4UcwEWLE1zy/DJCEwAnREA21OfUmKpbL5rdL46MYC7Ij21fYmWdpsFwYCMC6LZ  
n7dqDtCJhew6t3Yn73LEsscc9U3ITOhDnR5EJ+Y1/gXQZ01/nX1ScGEQXKS2N61kuT4+009v/35CSBg==

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

keeolsNtCwHa/E9+AYUdH5D4YMoLiH2OF/khdLe50Dfyd1yJaSjw0BQ63OmnXkoZRsqoiHkNu0bgl3ZWoVi8YnjMJI1iCG220o/N1uoAa+K64zfrG/BVwCcSA0gHGE9Hf1NP  
VIOVFFkV6XvCv8kC2+EnQhITDIYgvP1o36POvtgazFkiYOSOTdJwRnK5/QJdRvU4QgN8+bftxAp+nyPHqcLTNXJFRvy4p8/SJWuBif6dn/2njUx8jPYn6VnOU3h1Fdgm0ZA4  
sbURoCxPbOckZJ1A8r+GrX0NkhBNh7FSASUdS5QODuTuPgJtDJSQsnbZea9baXzUoiXT/YKmfR+A==

Comensales: Hector Alejandro Barajas Martínez  
Alejandra Rodríguez Avila.  
Bertha Alicia Carrillo Castro.  
Karla Nayeli Sanchez Covarrubias.

**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>
TERG8902262T5	GERARDO TELLEZ RODRIGUEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
1AB55D5E-84BF-4AB7-89CC-B78E0DE8FC07	2023-03-24T19:22:33	2023-03-24T19:22:34	SFE0807172W8
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$730.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Las Moritas San Pedro

MSP1401209F3

Versión: 3.3

Folio Fiscal: 506F3C4F-77F0-407B-B589-CF3823C4013C

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000514959041

Fecha y hora de emisión: 24/03/2023 19:26:26 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 24/03/2023 19:26:27 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: M 565

RECEPTOR

Nombre: Universidad Autonoma de Chihuahua
RFC: UAC681018EG1
Escorza 900 0025 31000 Chihuahua Chihuahua México C.P. 31000

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Concepto, Impuesto, Precio Unitario, Importe. Includes subtotal, IVA Traslado, and total amounts.

Importe con letra: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

ky8tkM6aMCI54Q1uOATHDCETA4Hezus7XhOwlVvrsYipvnHp/
YmhZu2N8kSxgPX9fHFY9fbYd2pNH47OeiY4X8Po79VAMXit5riHIV9Kp0/yPDhZP+R1RFRNFml0NJT EogA2tmrjBrmu8N1/

Sello digital del SAT

PwnCoqauJgUjMn72qZ1ncFznRlxvovc7eoiWU1AXE4STXAtsZ94L6ssUfnwJgeu
+wjfwDx6hXIMiQ9PUtKslefqm9HwEHZ5R2aUDGISFygA9kbsGsPFI6iaAN0lwrm/93Gfz19oDNFYIKH4a115Eb265U3iMYonCKCdZ

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

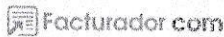
||1.1|506F3C4F-77F0-407B-B589-CF3823C4013C|2023-03-24T19:26:27|DND070112H92|
ky8tkM6aMCI54Q1uOATHDCETA4Hezus7XhOwlVvrsYipvnHp/



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 24/03/2023 19:26:27

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



www.facturador.com

Comensales: Héctor Alejandro Barajas Martínez
Alejandra Rodríguez Avila.
Bertha Alicia Carrillo Castro
Karla Nayeli Sánchez Covarrubias.

**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>
MSP1401209F3	Las Moritas San Pedro	UAC681018EG1	Universidad Autonoma de Chihuahua
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
506F3C4F-77F0-407B-B589-CF3823C4013C	2023-03-24T19:26:26	2023-03-24T19:26:27	DND070112H92
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$2,290.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

**M48355**

Receptor:  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 UAC681018EG1  
 Domicilio fiscal: 31000  
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha factura: 2023-03-24T21:17:07

#	Descripción	Precio unitario	Unidades	Total
1	SALCHICHAPOLAKA DE PAVO CON QUESO Y CHILE 400GR PROSAZON	51.0000	1	51.00
2	SALCHICHAPOLAKA DE PAVO CON QUESO Y CHILE 400GR PROSAZON	51.0000	1	51.00
3	SALCHICHAASA SAN JUAN 800G	54.0000	1	54.00
4	COSTILLANORTENA	274.8000	6.025	1655.67
5	QUESO SIERRANORTENO 170 G	40.5000	1	40.50
6	QUESO SIERRANORTENO 170 G	40.5000	1	40.50
7	CEBOLLA CAMBRAY PZA	9.0000	1	9.00
8	CEBOLLA CAMBRAY PZA	9.0000	1	9.00
9	CEBOLLA CAMBRAY PZA	9.0000	1	9.00
10	NOPALES KG	35.0000	1.135	39.73
11	AGUACATE KG	88.0000	0.92	80.96
12	TORTILLA HARINA TAQUERA SAN JUAN 50 PZA	48.5000	1	48.50
13	TORTILLA MAIZ SAN JUAN 1 KG	27.5000	1	27.50
14	CARBON MEZQUITE SAN JUAN 3 KG	58.6200	1	58.62
15	CARBON MEZQUITE SAN JUAN 3 KG	58.6200	1	58.62

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

||1.1|D0D101F5-22D0-8C48-BE33-937891645031|2023-03-24T21:17:07|e1XK12dTGd/TlhWp7G6M8f/DB/i6jch/ohYzwlhwlvMrk98MAIQEltyAfK56mcpf1L2/mqUBTy rRFZDni3ARfms9hOxlx9cBf frCe6Q+H9/v qBNKPIfHvLKgc3u77X806AsW53IH yENGi3/rE3W1bGeYAqijuNsi17QO1p7YBv reBbT1AXTZ7n/i6QAwuElbet5QwJq1Wy dtTztc1y sKWDIn94FPZC6n/Pg9k0uiB7QszlRlNDq8mH1owa9VIAEv Ad1JIAr4ENS5pbp1Cy BuBKzBiPAUbfFrRO+BEQ7J73r2ZwDhxab9k0SsIT5i3uZEoy 1FYKZ1v V410kPewOg==|00001000000502000436|

**Sello digital del CFDI:**

e1XK12dTGd/TlhWp7G6M8f/DB/i6jch/ohYzwlhwlvMrk98MAIQEltyAfK56mcpf1L2/mqUBTy rRFZDni3ARfms9hOxlx9cBf frCe6Q+H9/v qBNKPIfHvLKgc3u77X806AsW53IH yENGi3/rE3W1bGeYAqijuNsi17QO1p7YBv reBbT1AXTZ7n/i6QAwuElbet5QwJq1Wy dtTztc1y sKWDIn94FPZC6n/Pg9k0uiB7QszlRlNDq8mH1owa9VIAEv Ad1JIAr4ENS5pbp1Cy BuBKzBiPAUbfFrRO+BEQ7J73r2ZwDhxab9k0SsIT5i3uZEoy 1FYKZ1v V410kPewOg==

**Sello digital del SAT:**

eRy0wKtnHRVHHGBWyrhi8oBTR9sLmGYSEp+Py Xb4edU/C7NWcdTbDZmKmJ7I2H2AFBlkcT3kA/1DcuHHId130b3v ZlaUpUv ky WS2ae8uloqNDVQgv Z2UIVUngC9h7DUHZUpfle zgf sCCIp29p2niGRR+zDijZljiORfjnZam/SZEuzE27ErB7UMsbif0ULv uPIIGlnWZdf lv c6G+5SnXPB85E04ihM2u4X2RWaBEh7czJXERsQ2AIAZJuCz4HtR2Voa8J7/8GoulRku6Stk4k Anm6s0J9gF9SD+4Gr6mC6Pf Omn4eZHqhlAIKu4Br3FqpqWoD3R57j03cy rzDWA==

Método de pago: PUE

Uso CFDI: Gastos en general

Forma de pago:

*Comensales:*  
 Héctor Alejandro Barajas Martínez  
 Alejandra Rodríguez Avila.  
 Bertha Alicia Carrillo Castro.  
 Karla Nayeli Sanchez Covarrobias.



SUBTOTAL	\$2233.60
IMPUESTOS	\$18.76
TOTAL	\$2252.36

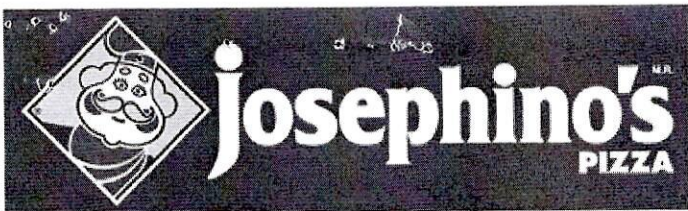
Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales Folio del SAT: D0D101F5-22D0-8C48-BE33-937891645031 Fecha de certificación: 2023-03-24T21:17:07 Certificado del emisor: 00001000000505174999 Certificado del SAT: 00001000000502000436

Régimen: General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 67154

Versión 4.0

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, located in the lower right area of the page.



Tipo:	Factura
Serie:	J
Folio:	2084
Lugar Expedición:	64000
Fecha:	2023-03-27T09:32:57
Comprobante:	I - Ingreso

**Emisor**

Nombre: Franquicias Josephinos, SA de CV  
 RFC: FJO-921009-T62 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Receptor**

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 RFC: UAC-681018-EG1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

**Datos Generales**

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1  
 Condiciones de Pago: CONTADO

Cantidad	Unidad Medida	Clave SAT	Descripción	Unitario	Importe
1	E48 Unidad de ser	90101503	Consumo de Alimentos	\$ 682.758621	\$ 682.76
<b>Importe en letra</b>				<b>Totales</b>	
***( Setecientos Noventa y dos Pesos 00/100 M.N. )***				<b>Subtotal:</b>	\$ 682.76
				<b>I.V.A. (16%):</b>	\$ 109.24
				<b>TOTAL:</b>	\$ 792.00



**FOLIO FISCAL**

C4D2AE95-2078-4BA5-BFD4-3FBFB38BEE65

**SELLO DIGITAL CFDI**

Izm6yu92MQZ1clPPHlPh/BQMUBmQIwWw8jgGtv4BzSVzECogGuDZaYlbiFISIP7J1AOeAFLU/WK64+G0drWHBXuAVd5mqns9rrJpLamp7D  
 c+hh65LA18yc6xumQ8ewONUWUSZn2huYB42kXoFJza7ARYqtOo2BbK9eUMRdeuoKIVnRfuh3bj1QBsTqgXhUzTcl.dqZ5S7ptIG2mCNX  
 xuOX4VvS/G3SFJ/JU/SHBStdSi7EgDpW8zU32wrCH1UzGfAABIR2vHqWJkM2qVWUww853xjr5TC5ux4VB7QrsZzNoFezfVh3VCL1T6Z250IZ  
 Mb5GmfsWgCh2w==

**SELLO SAT**

ZDWDrhHeaJceTmZIKB0wkgo9ayX5Jlgr1UHT2NDUOw+Ueysj+xKNizZ6yVyzqam9ryP+GDNNxM5adxe1JG0TPpXJD8vKq20U7uTpu53c  
 g6UHK7Tyop+uMnCGXekQIz9n4JrK1kulkJnzCSKlgB7H3PYulcw6ChmUv358b7QtgTnyAxllif9uiwXsA9TRtFuX/vw9K3yjbQ0jPusFR8TS  
 DyLsDw/Fdjgff2EcZfuMFEalritTNdlxEDgKFKN9rUJj9bOFrgVcU66+zMHArJHpOmH9sDfSSO5WU78TgWrr0ofkskYUucp048pxVYciNaoR  
 TVUJLBJaeyss9D5PADQ==

**CADENA ORIGINAL**

||1.1|C4D2AE95-2078-4BA5-BFD4-3FBFB38BEE65|2023-03-27T09:32:57|DND070112H92||Izm6yu92MQZ1clPPHlPh/BQMUBmQIwWw8jg  
 Gtv4BzSVzECogGuDZaYlbiFISIP7J1AOeAFLU/WK64+G0drWHBXuAVd5mqns9rrJpLamp7Dc+hh65LA18yc6xumQ8ewONUWUSZn2h  
 uYB42kXoFJza7ARYqtOo2BbK9eUMRdeuoKIVnRfuh3bj1QBsTqgXhUzTcl.dqZ5S7ptIG2mCNXxuOX4VvS/G3SFJ/JU/SHBStdSi7E  
 gDpW8zU32wrCH1UzGfAABIR2vHqWJkM2qVWUww853xjr5TC5ux4VB7QrsZzNoFezfVh3VCL1T6Z250IZMb5GmfsWgCh2w==|0000100  
 000504204971||

**CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000504204971

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Comensales: Héctor Alejandro Barajas Martínez  
 Alejandra Rodríguez Avila.  
 Bertha Alicia Carrillo Castro  
 Karla Nayeli Sanchez Covarrubias.



**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>
FJO921009T62	Franquicias Josephinos, SA de CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
C4D2AE95-2078-4BA5-BFD4-3FBFB38BEE65	2023-03-27T09:32:57	2023-03-27T09:32:57	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$792.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000502295702

FECHA DE EMISIÓN

26/03/2023 11:17:30 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/03/2023 11:17:30 a. m.

FOLIO FISCAL: 32165116-2DA7-472B-80BE-1F492826BEDC

## EMISOR

NOMBRE: FOOD SERVICES KH MEXICO SA DE CV  
 RFC: FSK150901RY0  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 RFC: UAC681018EG1  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 66626 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano  
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
1501	C62	1.00	53938	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$1,782.76	\$0.00	\$1,782.76
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$285.24	

OBSERVACIONES: Folios -&gt; 25/03/23: 53938.

SUBTOTAL	\$1,782.76
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$285.24
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$285.24
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,068.00</b>

SON: DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

## 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|32165116-2da7-472b-80be-1f492826bedc|2023-03-26T11:17:30|LSO1306189R5|S/e87eKQITyys1gblB1baxWRiQRn2fhJrK1dfF6tcMwsJwPLM+DZF97NbY0026Czvtf96A24eBWLpOKUaM/rU9HAB94j3s8Y/SbMTKhbvMmfnDsh4VGmzneAddEfgl8hFhm+0X8MJhmDmOmzXXap9y6BBx8x5PCdBfgDd3lQ7uVw8MKGLqXEDdZKfncRzwn/9AhfxKMQRtd5u1Xk35HdRIGiXcnBPOB2y3TXAWJpJh3LyV5Ky9h9R96oVwUeD0Q7mCtP9e57SYnJcsfJnNGkbjwCoF87Jq+ol9pblFgeG3U2F11Uuacgp3fkl/LTXFInJrJT2Cra0DNZuRt3nsBw==|00001000000509846663||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

S/e87eKQITyys1gblB1baxWRiQRn2fhJrK1dfF6tcMwsJwPLM+DZF97NbY0026Czvtf96A24eBWLpOKUaM/rU9HAB94j3s8Y/SbMTKhbvMmfnDsh4VGmzneAddEfgl8hFhm+0X8MJhmDmOmzXXap9y6BBx8x5PCdBfgDd3lQ7uVw8MKGLqXEDdZKfncRzwn/9AhfxKMQRtd5u1Xk35HdRIGiXcnBPOB2y3TXAWJpJh3LyV5Ky9h9R96oVwUeD0Q7mCtP9e57SYnJcsfJnNGkbjwCoF87Jq+ol9pblFgeG3U2F11Uuacgp3fkl/LTXFInJrJT2Cra0DNZuRt3nsBw==

## SELLO DEL SAT

U4Dw44PU03AQMQRKWM5xpbe3emjB1McFvR03xQRioyP9cXGqc5FvdtX/puJf93XvXIkff1MOqCWj/L5PjHIL4tJ2DFmeglyKwXbgxRDKKI7Swdvmgdzxl1b7uiktDWwVtxe78KcLpBeQf9Cv15mSRQXCOT+hHBe2sMlqehj0lZhooKvJAqyMCyfdKRfOwBMfzENPvzkkV9Lm9d3upwW+JLbpC5S03M8E9vH2OhtQ7KKDa7UF2lKtm9Xgz9BnTkbHu74A2bRw1MVS+c0GSWlcDi2y99os0WU3NNbfJlaU613fSg6Ae8wgxKN/nYp9eaLcYqoPyyP/1lcYWaS/w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Comensales: Héctor Alejandro Barajas Martínez.  
 Alejandra Rodríguez Avila.  
 Bertha Alicia Carrillo Castro  
 Karla Nayeli Sanchez Covarrubias

**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>
FSK150901RY0	FOOD SERVICES KH MEXICO SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
32165116-2DA7-472B-80BE-1F492826BEDC	2023-03-26T11:17:30	2023-03-26T11:17:30	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$2,068.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

### DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

<b>FECHA</b>	18/04/2022
<b>NOMBRE</b>	ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA
<b>NÚMERO DE EMPLEADO</b>	██████████
<b>ADSCRIPCIÓN</b>	FEN
<b>NÚMERO DE CHEQUE</b>	TRANSFERENCIA 19067
<b>IMPORTE</b>	\$5,249.64
<b>FONDO</b>	1001
<b>CONCEPTO</b>	DEV. APOYO ASISTENCIA A CD. MONTERREY NUEVA LEÓN
<b>ORIGEN DEL RECURSO:</b>	
<input type="checkbox"/> RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA	
<input checked="" type="checkbox"/> UNIDAD ACADÉMICA	5300 FEN



Facultad de  
Enfermería y  
Nutriología

**SECRETARÍA  
ADMINISTRATIVA**

Código: GR FOR 13

Revisión: 05

Fecha: 07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CALLE ESCORZA 900  
CHIHUAHUA, CHIH  
UAC681018EG1

Origen

18/04/2023 10

Folio: 3935225-11 Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA  
Cajero: LUCY MARÍA FLORES GARCIA  
No. F: ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA  
Fac: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Origen Tempus:

Importe  
5,249.64

FUNCIÓN PARA EMPLEADOS Y MAESTROS  
(FACULTAD)

Cd Monterrey, N. L. (Transf. 19067)  
CREDITO: 0047700 \$5,249.64

Total: 5,249.64

Folio: 3935225-11 00271

\*TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA PAGAR POR T  
PAGO\*  
for 7.5 jui02 fecha de rev. 23/06/2004 num de rev. 1



**TESORERÍA  
PAGADO**



*Origen 18-04-23.  
Lucy C. Flores*