



Ugr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C09420 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión 04/sep./2023 02:19 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2006, FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 ABR 23

Beneficiario: ORTIZ CARRERA EVODIA

Folio / Cheque : 419061

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-011761	EVODIA ORTIZ CARRERA	\$2,840.00		Gasto por Comprobar : 2006, FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 ABR 23
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$2,840.00	Gasto por Comprobar : 2006, FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 ABR 23
Sumas iguales =>			<u>2,840.00</u>	<u>2,840.00</u>	



Ujr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10238 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2023 03:29 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 ABR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2183 Gasto por Comprobar: 2006

Beneficiario: **ORTIZ CARRERA EVODIA**

Folio / Cheque : **419061**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0002	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$428.58		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$839.37		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$972.05		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0005	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0006	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$428.58	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0007	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$839.37	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0008	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$972.05	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0009	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16967, Factura: FBA47
0010	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$428.58		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16969, Factura: CA204
0011	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$839.37		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16966, Factura: 911CAB
0012	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$972.05		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16968, Factura: 1E9C7
0013	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16967, Factura: FBA47
0014	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$428.58	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16969, Factura: CA204
0015	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$839.37	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16966, Factura: 911CAB
0016	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$972.05	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16968, Factura: 1E9C7
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16967, Factura: FBA47
0018	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$428.58		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16969, Factura: CA204
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$839.37		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16966, Factura: 911CAB
0020	5137-37501	Viáticos en el país	\$972.05		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16968, Factura: 1E9C7
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$839.37	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16966, Factura: 911CAB
0022	2112-1-000144	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV		\$600.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16967, Factura: FBA47
0023	2112-1-000144	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV		\$428.58	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16969, Factura: CA204
0024	2112-1-002588	COMBUSTIBLES JUVENTUD SA		\$972.05	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16968, Factura: 1E9C7
0025	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0026	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$428.58		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0027	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$839.37		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0028	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$972.05		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0029	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0030	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$428.58	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0031	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$839.37	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0032	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$972.05	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0033	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 ABR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2183 Gasto por Comprobar: 2006
0034	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$428.58		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 ABR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2183 Gasto por Comprobar: 2006

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



Uf: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10238 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión 04/sep./2023 03:29 p. m.
Página 2

Concepto: GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 ABR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2183 Gasto por Comprobar: 2006

Beneficiario: **ORTIZ CARRERA EVODIA**

Folio / Cheque : **419061**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$839.37		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 ABR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2183 Gasto por Comprobar: 2006
0036	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$972.05		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 ABR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2183 Gasto por Comprobar: 2006
0037	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 ABR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2183 Gasto por Comprobar: 2006
0038	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$428.58	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 ABR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2183 Gasto por Comprobar: 2006
0039	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$839.37	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 ABR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2183 Gasto por Comprobar: 2006
0040	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$972.05	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 ABR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2183 Gasto por Comprobar: 2006
0041	2112-1-000144	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV	\$1,028.58		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 ABR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2183 Gasto por Comprobar: 2006
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$839.37		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 ABR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2183 Gasto por Comprobar: 2006
0043	2112-1-002588	COMBUSTIBLES JUVENTUD SA	\$972.05		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 ABR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2183 Gasto por Comprobar: 2006
0044	1123-01-011761	EVODIA ORTIZ CARRERA		\$2,840.00	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 ABR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2183 Gasto por Comprobar: 2006
			17,040.00	17,040.00	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 25-abr-23
 No. Empleado: [REDACTED]
 Folio: [REDACTED]

Nombre: M.E EVODIA ORTIZ CARRERA
 Puesto: COORDINADORA DE EXT. Y DIFUSIÓN FEN PARRAL
 Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
 Secretaría: EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Partic X
 Solicita: Alimentos X Taxi Gasolina X Hospedaje
 Núm noches de hotel

Destino: CIUDAD CHIHUAHUA Escalas:

Numero de acompañantes





Salida: Fecha: 28 DE ABRIL 2023 hora: 6:00AM Duración de la Comisión
 Regreso: Fecha: 28 DE ABRIL hora: 6:00PM No. de días: 1

Cuenta de transferencia [REDACTED] Banco BBVA
 Clabe Interbancaria [REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN
 ASISTENCIA A REUNIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERÍA PARA DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS DEL PRÓXIMO SEMESTRE.
 Se traslada de Parral a la ciudad de Chihuahua

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DIRECTOR (A)
			
Firma/Nombre <u>[REDACTED]</u>	Firma/Nombre <u>[REDACTED]</u>	Firma/Nombre <u>[REDACTED]</u>	Firma/Nombre <u>[REDACTED]</u>


RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA la cantidad de : \$ 2,800.00
 Son dos mil ochocientos pesos 00/100mn

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.

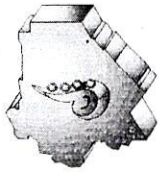
Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 2800 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 25 de abril de 2023
 día mes año

Número empleado: 11761
 Nombre: Evodia Ortiz Carrera Firma:  Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal
 Adeudos pendientes
 Por los Boletos de Aviación:
 Por los Gastos a Comprobar: Vo.Bo. Contabilidad



CEIFCR

COMITÉ ESTATAL INTERINSTITUCIONAL PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS E INVESTIGACIÓN EN SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

REUNIÓN ORDINARIA SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERÍA

PROMOCIÓN: AGOSTO 2023

Día: 28 de abril del 2023

Hora: 10:00 a.m. - 15:00 p.m.

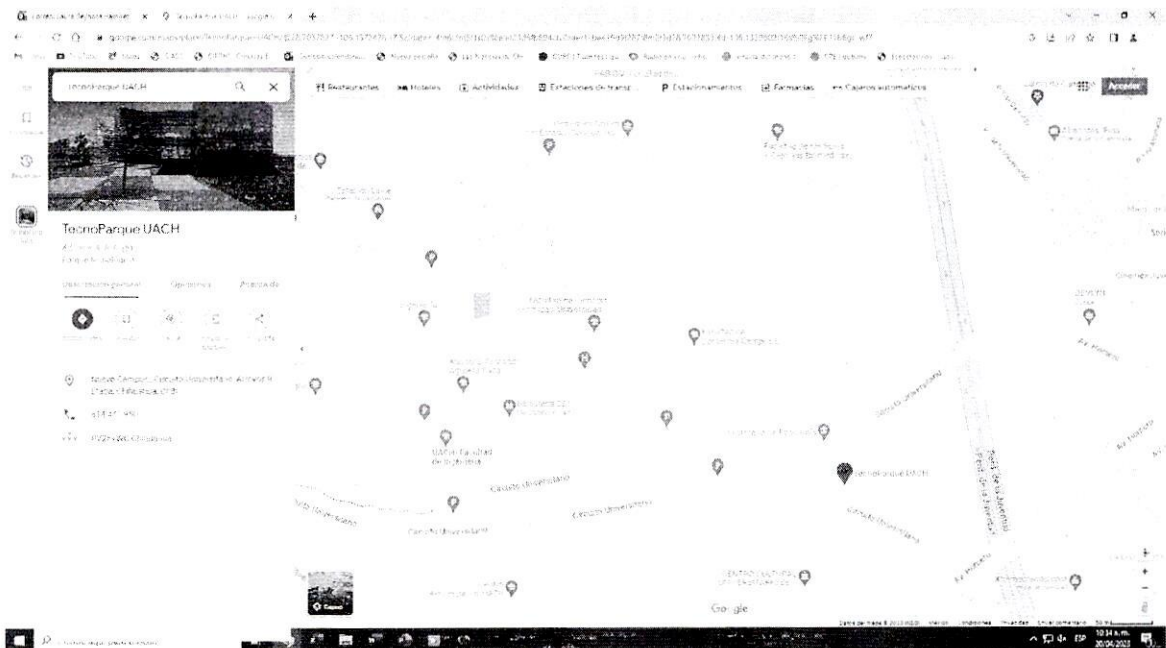
Sede: Tecnoparque Campus II U.A.CH.

2º piso

Orden del día

ENFERMERÍA

1. Bienvenida y presentación de autoridades y asistentes.
2. Información de egresos de la carrera de Enfermería.
3. Análisis de casos y solicitudes especiales.
4. Distribución de egresos de Enfermería por Institución de Salud.
5. Asuntos Generales.
6. Acuerdos y Compromisos



LORENA MINERVA PEREZ RODRIGUEZ

PERL590424KI0

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 33890

FACTURA

Folio Fiscal

700c2b62-5b98-44c3-aa0d-7b2054911cab

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000506403528

Fecha y hora de certificación

2023-04-28T22:48:13

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2023-04-28T22:48:13		1794	00001000000511108093	MXN	1

FACTURAR A:

RFC: UAC681018EG1 Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Domicilio Fiscal Receptor: 31000

Uso de CFDI: Gastos en general

Régimen Fiscal Receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: No Aplica

Clave Prod. Serv.	Objeto Impuesto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101500	02	Establecimientos para comer y beber	1.0	E48	\$ 724.14		\$ 724.1

FORMA DE PAGO: Tarjeta de débito
 IMPORTE CON LETRA: OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
 MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición
 CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$ 724.1
 DESCUENTO:
 TOTAL: \$ 840.0

Impuestos Traslados			
ID Concepto	Base	Impuesto	Importe
90101500	724.140000	IVA Tasa 0.160000 %	\$ 115.8
Total Base IVA:		\$ 724.14	Total Impuestos Traslados: \$ 115.8

SELLO DIGITAL

I99scGrFHMEPTvUz6Cr7lyxdMUQza9QF/j8x3kqEvdCBTLAeNMHalbIORCV49Kk6apFewi0FA15mYfGluOKRi4gL7rWxagunFvubAzYa3WmmfQpnlrUTJ1RZs17g/rhHw yHI1zTP42LKHCTBezEMYYuxaKm0OPTiS7waF+1pIK3uvbTgeevmoGpfjMh5IVTuzLNvJiWxWCMbldfasJs6dpQzWlGvPVR9li0SCvO8V8L8kp74uZnXuntu+lgJga6U7B L2EsinpknxPFDBgflQw1ftWmEw+TB7N1puUGlTrK5RF6FtoO2OxIXUGhJETHKowPM8j737YIZwMv0LPw==

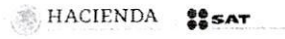
SELLO DIGITAL SAT

kh+ZcKZTGWxJ7US7oy88UONaHUkKC+DdFeZxj6C5M8+oHoeLUfFzrylO52Zy1msAFP+yV63dOnrikfJ+VRI86QteoETUh5WMEYZzoEFkndWhl2L70ivSxMDipily6mK/k 5f+7vd7gpDnl/XjlvQUzXcloCSM+hnDmUvO84h3Z6nhXCcjs/0YBgFkbjQTwS3nKZseFJG1FOOrlXz1pq/w1uEgsmliBRz1ddSKIRDY4RldLz52B3cjFIED8MMHppxxn0M wKa5NUH2BD3W3V7Dilii7y1OL3Y/PZShxX3e5zY1Ff7ICvdbyleKM/gu/PLPKpEiXJzy/wpUA5dPQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|700c2b62-5b98-44c3-aa0d-7b2054911cab|2023-04-28T22:48:13|CCC1007293K0||I99scGrFHMEPTvUz6Cr7lyxdMUQza9QF/j8x3kqEvdCBTLAeNMHalbIORCV49Kk6apFewi0FA15mYfGluOKRi4gL7rWxagunFvubAzYa3 WmmfQpnlrUTJ1RZs17g/rhHwYHI1zTP42LKHCTBezEMYYuxaKm0OPTiS7waF+1pIK3uvbTgeevmoGpfjMh5IVTuzLNvJiWxWCMbldfasJs6dpQzWlGvPVR9li0SCvO8V 8L8kp74uZnXuntu+lgJga6U7BL2EsinpknxPFDBgflQw1ftWmEw+TB7N1puUGlTrK5RF6FtoO2OxIXUGhJETHKowPM8j737YIZwMv0LPw==|00001000000506403528||





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
PERL590424KI0	LORENA MINERVA PEREZ RODRIGUEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
700C2B62-5B98-44C3-AA0D-7B2054911CAB	2023-04-28T22:48:13	2023-04-28T22:48:13	CCC1007293K0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$840.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERVICIO SAN URIEL
 P03285 / RFC SSU040713Q41
 AVE. NIÑOS HEROES KM, No. 1.3
 COL. INFONAVIT SAN URIEL
 HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
 C.P. 33815, MÉXICO
 TEL/FAX: 6275222080
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.	ME 10920
FOLIO FISCAL	2494b8d8-ac6c-41a3-b7d5-afddb82fba47
LUGAR DE EXPEDICION	33815

FECHA: 2023-04-28 HORA: 10:33:39	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE 140 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
27.4100	LTR Litros	PU3285EXPRES2015-7274183	15101514	32025 Gasolina con contenido minimo de 87 octa (Despacho 7274183-0)	\$18.942756	\$519.22	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 C8xGihfJBvJwRF71kr4Mr1UOVfswGqnlmtKsaqVv7LJ+p+yIUSUFkD/+QoLWj9iuG/JNpdI4IAIlyT/ZFPvRF13RTpsuJdamK9Sfy175QH+KRac0m9agldgbljbojDX4McD23uR+RO
 DhghhbuuBDNeUgvWdtmD8OrZGrtyo+yqpeWttlej3P/bP54RFJVF+XcL4eFbApfRISStLoVqGkVt8S/LGMpFIDEIRQCwpqys9Ah5jPW9LmLcREDgi8qA2vyGpNhFGo6TcK87zUxW
 7qbKFzgxDCrMWxj+tme7tvxFPXVkB3ORfjsscCVQ4jyWsb47IJSW9n3JjSdSFbTPKkw==

Sello del SAT:
 ka1r0i59XvBMEFXWuA/44wFa+qhQNmfJEtGRoZexoYs4Q+vIzAGeHazLZ5j/q0tJIC9RJ2tGsTSO0KGpe9Owl40WfIAhJ3Bm9IP4XNRI78guZ81G09ak5r3bVJ+f6YjcbMeIMKb4LE
 nGHi0obQTPBC0OrQON5YLkC5BizaFg3H4Eip/tIMx1zqM22sIQY1HrdWmrAqYhv/1w2I2iA442RHwCxFcrl1mF9qsrzP9NRY+kBrPHOZmlMKfyb9MI1o097EJL5EcYk+AefAPfa23
 qakl3xKpouRml3Kr2iIQJRW+DZiJjvh5md0F8HWWWDdaCmp3HfZAmQ6psN2K/PUsQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|2494b8d8-ac6c-41a3-b7d5-afddb82fba47|2023-04-28T10:33:58|EDI101020E99|C8xGihfJBvJwRF71kr4Mr1UOVfswGqnlmtKsaqVv7LJ+p+yIUSUFkD/+QoLWj9iuG/JNpdI
 4IAIlyT/ZFPvRF13RTpsuJdamK9Sfy175QH+KRac0m9agldgbljbojDX4McD23uR+RODhghhbuuBDNeUgvWdtmD8OrZGrtyo+yqpeWttlej3P/bP54RFJVF+XcL4eFbApfRISStLoVq
 GkVt8S/LGMpFIDEIRQCwpqys9Ah5jPW9LmLcREDgi8qA2vyGpNhFGo6TcK87zUxW7qbKFzgxDCrMWxj+tme7tvxFPXVkB3ORfjsscCVQ4jyWsb47IJSW9n3JjSdSFbTPKkw==|0
 0001000000506267356||

16%

Importe en letras:
 (seiscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$519.22
I.V.A. 16.00% \$80.78
TOTAL \$600.00



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
SSU040713Q41	SERVICIO SAN URIEL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2494B8D8-AC6C-41A3-B7D5-AFDD82FBA47	2023-04-28T10:33:39	2023-04-28T10:33:58	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Emisor
 COMBUSTIBLES JUVENTUD
 AV. DE LA JUVENTUD LUIS DONALDO COLOSIO S/N COL. RESIDENCIAL
 UNIVERSIDAD CP 31125 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
 RFC CJU191106AEO
 TEL:
 Permiso CRE: PL/24480/EXP/ES/2022
 Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Código Postal del Lugar de Exp: 31125 Tipo de Moneda: MXN

Factura
 JU-14034
Fecha
 28/Abr/2023 15:23:25
Cuenta Bancaria
 NO IDENTIFICADO

Cliente
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900 . CENTRO CP 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
 RFC UAC681018EG1
 Cliente: 6678
 RegimenFiscal: 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Forma de Pago: 01 EFECTIVO
Método de Pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Tipo de Comprobante: I- INGRESO
Domicilio Expedición
 AV. DE LA JUVENTUD LUIS DONALDO COLOSIO
 S/N COL. RESIDENCIAL UNIVERSIDAD CP 31125
Expedida en
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Cve Prod/Serv	Unidad	Cantidad	Producto	Precio	Importe
15101514	LTR	44.610	32011 REGULAR	18.856534	841.19
Importe con letra				Subtotal	841.19
Novecientos setenta y dos Pesos 05/100 M.N.				16% IVA	130.86
				Total	972.05
Adicionales					
382520,					

Tipo de Proceso: Entidad: Ambito: idContabilidad:
Versión 4.0 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Folio Fiscal 27113DBF-B07A-4F55-86D8-BCB3E7A1E9C7	Fecha de Certificación 28/Abr/2023 17:23:26	No. Certificado SAT 00001000000504204971	No. Certificado 00001000000516216340
---	---	--	--

Sello Digital del Emisor
 jsH8TEELQuX+SAF7+OAO16VP73ah2SF277JsY7oxTcL3by8bdjRxFpB10faSOFrOBxcccjLDmlX1B+omBQG+oUWaaEeDV6Yzutzzy3IWLg1+/5uk2g5hn/krXAPzpeXvF2zHAOxhMqj2i91Uc8e6BT+UUh3dEASm/IbMz6z1DbC1W56OdIxFFCSfNbmzoN7dPHtXhBgJ0WzLxpBr1QGNvfyyx+Xnl1lpN7H+hIJtJZD6b03b7PQriQwRPGU5I4YBxsuhCRFOWSm/OWbUYDvVxubJ8mIYKbL4//wbh2EKE4UHktvEpWYgopK/VQ6MZKm



Sello Digital del SAT
 SFSFX1AcKOnZvg6zm1Z+ETNhPawes+PDMck379fW/VIIdSt0qaRdx5CFPgN0jFDqakv05bgmWghX1LujOsKgdJ3nvpt0gg1AsKiHdSpD56tx0IZQYdtka3tcqXtnwh1OZMFSPRFnlBr2W0G+IQBYTQrwj+Gvr0QOf3gtDQAqctImoo0i2JmjHn8yrrOzavL7d45DGIjgYhEL21iwdPfs4F0t5lSdica+a+LBduBdKBoFy7uWhbv7fDvBHEh0wJSLXTWgV02KQZNT8qz7ZtPpKIboZcQgjRraRqj7MzPlRe3neWM7yP2fvyzIXxFnnIbe3

Cadena Original del Timbre
 ||1.1|27113DBF-B07A-4F55-86D8-BCB3E7A1E9C7|2023-04-28T17:23:26|SFSFX1AcKOnZvg6zm1Z+ETNhPawes+PDMck379fW/VIIdSt0qaRdx5CFPgN0jFDqakv05bgmWghX1LujOsKgdJ3nvpt0gg1AsKiHdSpD56tx0IZQYdtka3tcqXtnwh1OZMFSPRFnlBr2W0G+IQBYTQrwj+Gvr0QOf3gtDQAqctImoo0i2JmjHn8yrrOzavL7d45DGIjgYhEL21iwdPfs4F0t5lSdica+a+LBduBdKBoFy7uWhbv7fDvBHEh0wJSLXTWgV02KQZNT8qz7ZtPpKIboZcQgjRraRqj7MzPlRe3neWM7yP2fvyzIXxFnnIbe3||00001000000504204971||

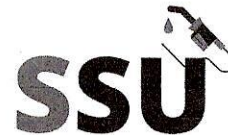

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CJU191106AE0	COMBUSTIBLES JUVENTUD	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
27113DBF-B07A-4F55-86D8-BCB3E7A1E9C7	2023-04-28T15:23:25	2023-04-28T17:23:26	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$972.05	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERVICIO SAN URIEL
 P03285 / RFC SSU040713Q41
 AVE. NIÑOS HEROES KM, No. 1.3
 COL. INFONAVIT SAN URIEL
 HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
 C.P. 33815, MÉXICO
 TEL/FAX: 6275222080
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.	ME 109118
FOLIO FISCAL	4345b588-cd5c-483c-87a3-b41c0dfca204
LUGAR DE EXPEDICION	33815

FECHA: 2023-04-29 HORA: 13:19:36	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CUENTAS: 149 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000
--

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
19.6440	LTR Litros	FL3285EXPRES2015-7274850	15101514	32025 Gasolina con contenido minimo de 87 octa (Despacho 7274850-0)	\$18.942756	\$372.11	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

bzq68Bo4ecB0pxz/FtvGCnV+sHQnkSRDLFWBSWjcS5jnHnX/D9Hjo7G3/ekqVznk8OZIK+D1s/gLkxAOnQC5hCdTYmiePFv0O0KchYnvGaFzPjAzjmjU/Va+9NFlm0udoqgJh4afZqjN6huHskmBIOPyXCbrqli896Rm63P12A3PcRi81/fv0uSml0jePuFr3Fb5yNgopGT0JLKaU5a3zDGN5uYfpA25OSCuHAKfultxivQ7NPd98CyJZQjk2+9Fzl/w68gz/EczDN1X/tnDIPMJmaqVGoFnYLGm0EHeo5cqH4f1XLjCBn4Kc5KxbUWKiacdr0c+7KvFW33WbZ4w==

Sello del SAT:

hHGPcfFWpilohG2VnU0hd2y6OCQUGYfYIIDns7XzMXaUfyNSZe9FoC/MjYpS7DI4SZT7m6nHwx792UoXyLL7c6S/8sw/3sqwg0nS0zO27QSBSmpWTRw0BPLP69Vmk2iWKwpzWqBgfGJoE8mvqJyG6tTys+UhlDQIF7MY+fni7ng2spyP5k+IGf3mCq31zT/eMXfCJS32iVgSanrHJyz+IQWGe1r/Mzlw+rI0e2VTen4AKEBdUqM3dGZfVtvBU8xukm3v5cOH8d9rJpx8JUolxnyOnyABE3mKuL8hgiCEOSmoofqBxBHtCyL7gqOeuQjTuee+7twqxRpnjDbtpcJg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4345b588-cd5c-483c-87a3-b41c0dfca204|2023-04-29T13:19:44|EDI101020E99|bzq68Bo4ecB0pxz/FtvGCnV+sHQnkSRDLFWBSWjcS5jnHnX/D9Hjo7G3/ekqVznk8OZIK+D1s/gLkxAOnQC5hCdTYmiePFv0O0KchYnvGaFzPjAzjmjU/Va+9NFlm0udoqgJh4afZqjN6huHskmBIOPyXCbrqli896Rm63P12A3PcRi81/fv0uSml0jePuFr3Fb5yNgopGT0JLKaU5a3zDGN5uYfpA25OSCuHAKfultxivQ7NPd98CyJZQjk2+9Fzl/w68gz/EczDN1X/tnDIPMJmaqVGoFnYLGm0EHeo5cqH4f1XLjCBn4Kc5KxbUWKiacdr0c+7KvFW33WbZ4w==||00001000000506267356||

16%

Importe en letras:

(cuatrocientos treinta pesos 01/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportacion: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$372.11
I.V.A. 16.00% \$57.90
TOTAL \$430.01

**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
SSU040713Q41	SERVICIO SAN URIEL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4345B588-CD5C-483C-87A3-B41C0DFCA204	2023-04-29T13:19:36	2023-04-29T13:19:44	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$430.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Fecha y hora de consulta

26/04/2023 3:44:18 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: VIATICOS CHIH

Importe de la operación: 2,840.00 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: EVODIA ORTIZ CARRERA

Fecha de creación: 26/04/2023

Fecha de aplicación: 26/04/2023

Hora: 15:39:03

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS CHIH

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0065419054

Folio único: I323202304261539030065419061

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	26/04/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	26/04/2023

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

www.bbvanetcash.mx