



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C09419 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2023 02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2005, FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 24 MAR 23

Beneficiario: **ORTIZ CARRERA EVODIA**

Folio / Cheque : **619084**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-011761	EVODIA ORTIZ CARRERA	\$2,840.00		Gasto por Comprobar : 2005, FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 24 MAR 23
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$2,840.00	Gasto por Comprobar : 2005, FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 24 MAR 23
Sumas iguales =>			<u>2,840.00</u>	<u>2,840.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C09429 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2023
03:18 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 24 MAR 23, Folio
Comprobación de Gasto: 2182 Gasto por Comprobar: 2005

Beneficiario: **ORTIZ CARRERA EVODIA**

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$885.97		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0002	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$515.00		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$644.99		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$378.00		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0006	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$885.97	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0007	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$515.00	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0008	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$644.99	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0009	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$378.00	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0011	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$885.97		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16963, Factura: 085129
0012	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$515.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16964, Factura: 6A04D
0013	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$644.99		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16960, Factura: EEA3E3
0014	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$378.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16961, Factura: CFEF4E
0015	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16962, Factura: 04F697
0016	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$885.97	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16963, Factura: 085129
0017	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$515.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16964, Factura: 6A04D
0018	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$644.99	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16960, Factura: EEA3E3
0019	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$378.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16961, Factura: CFEF4E
0020	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16962, Factura: 04F697
0021	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$885.97		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16963, Factura: 085129
0022	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$515.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16964, Factura: 6A04D
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$644.99		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16960, Factura: EEA3E3
0024	5137-37501	Viáticos en el país	\$378.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16961, Factura: CFEF4E
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$600.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16962, Factura: 04F697
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$644.99	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16960, Factura: EEA3E3
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$378.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16961, Factura: CFEF4E
0028	2112-1-000144	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV		\$600.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16962, Factura: 04F697
0029	2112-1-000144	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV		\$885.97	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16963, Factura: 085129
0030	2112-1-002588	COMBUSTIBLES JUVENTUD SA		\$515.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16964, Factura: 6A04D
0031	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$885.97		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0032	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$515.00		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0033	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$644.99		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0034	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$378.00		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0035	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GE ORTIZ CARRERA EVODIA



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C09429 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión 04/sep./2023 03:18 p. m.
Página 2

Concepto: GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 24 MAR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2182 Gasto por Comprobar: 2005

Beneficiario: **ORTIZ CARRERA EVODIA**

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$885.97	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0037	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$515.00	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0038	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$644.99	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0039	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$378.00	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0040	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$600.00	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0041	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$885.97		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 24 MAR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2182 Gasto por Comprobar: 2005
0042	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$515.00		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 24 MAR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2182 Gasto por Comprobar: 2005
0043	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$644.99		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 24 MAR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2182 Gasto por Comprobar: 2005
0044	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$378.00		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 24 MAR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2182 Gasto por Comprobar: 2005
0045	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$600.00		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 24 MAR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2182 Gasto por Comprobar: 2005
0046	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$885.97	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 24 MAR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2182 Gasto por Comprobar: 2005
0047	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$515.00	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 24 MAR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2182 Gasto por Comprobar: 2005
0048	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$644.99	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 24 MAR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2182 Gasto por Comprobar: 2005
0049	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$378.00	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 24 MAR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2182 Gasto por Comprobar: 2005
0050	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$600.00	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 24 MAR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2182 Gasto por Comprobar: 2005
0051	2112-1-002588	COMBUSTIBLES JUVENTUD SA	\$515.00		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 24 MAR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2182 Gasto por Comprobar: 2005
0052	2112-1-000144	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV	\$1,485.97		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 24 MAR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2182 Gasto por Comprobar: 2005
0053	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,022.99		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 24 MAR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2182 Gasto por Comprobar: 2005
0054	1123-01-011761	EVODIA ORTIZ CARRERA		\$2,840.00	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 24 MAR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2182 Gasto por Comprobar: 2005
0055	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$183.96	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 24 MAR 23, Folio Comprobación de Gasto: 2182 Gasto por Comprobar: 2005
				18,143.76	18,143.76



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

Fecha:	21-mar-23
No. Empleado:	[REDACTED]
Folio:	6
Nombre:	<u>M.E. EVODIA ORTIZ CARRERA</u>
Puesto:	<u>ACADÉMICOS</u>
Adscripción:	<u>FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA PARRAL</u>
Secretaría:	<u>ACADEMICO</u>
Transporte:	Aéreo _____ Terrestre Público _____ Auto UACH _____ Auto Partic <u>X</u>
Solicita:	Alimentos <u>X</u> Taxi _____ Gasolina <u>X</u> Hospedaje _____ Núm noches de hotel _____
Destino:	<u>CHIHUAHUA CHIH.</u> Escalas: _____
Numero de acompañantes	<u>0</u>
Salida:	Fecha: <u>24-mar-23</u> hora: _____ Duración de l Comisión
Regreso:	Fecha: <u>24-mar-23</u> hora: _____ No. de días: <u>1</u>
Cuenta de transferencia	<u>[REDACTED]</u> Banco <u>BANCOMER BBVA</u>
Clabe Interbancaria	Cel. Contacto <u>[REDACTED]</u>

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
CONSEJO TÉCNICO FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA CHIHUAHUA CHIH. VIERNES 24 DE MARZO 2023 A LAS 9AM

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR (A)
M.E. EVODIA ORTIZ CARRERA	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 _____ día de _____ mes de _____ año

Número empleado: [REDACTED]
 Nombre: M.E. EVODIA ORTIZ CARRERA Firma: _____

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad



Fecha y hora de consulta

22/03/2023 3:38:13 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 A CD 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: 22/03/2023

Fecha de aplicación: 22/03/2023

Hora: 15:36:56

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS A CD CHIH

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0066619077

Folio único: I323202303221536560066619084

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



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

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

Fecha: 28-mar-23
No. Empleado:

Nombre: M.E EVODIA ORTIZ CARRERA
Puesto: COORDINADORA DE EXT. Y DIFUSION FEN PARRAL
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Se acude a reunión para tratar asuntos relacionados a Consejo Técnico de la Facultad de Enfermería y Nutriología.

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros	
E48	JESSICA CHAVIRA MORA		644.99			
ME 108312	Servicio San Uriel S.A de C.V			600.00		
JU-10587	Combustibles Juventud			515.00		
ME 108313	Servicio San Uriel S.A de C.V			885.97		
1190	RESTAURANTE EL PAPALOTE S.A de C.V		378.00			
			0.00	1,022.99	2,000.97	0.00
			TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS			3,023.96

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. Transf 1908 DE FECHA \$ 2,840
 CANTIDAD SOLICITADA \$
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,023.96
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) -\$ 3,023.96
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$

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

FIRMA DEL INTERESADO

Nombre

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

Nombre

RFC emisor: CAMJ951004TW4
 Nombre emisor: JESSICA CHAVIRA MORA
 RFC receptor: UAC681018EG1
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 7BA3ED72-5113-4F6C-A8D0-24BBCBEEA3E3
 No. de serie del CSD: 00001000000506636758
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31115 2023-03-27 17:27:06
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500	FOLIO	1	E48		556.03	556.03				
Descripción	FACTURA FACTURA DE CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	556.03	Tasa	16.0000%	88.96

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 556.03
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 88.96
Total \$ 644.99

Sello digital del CFDI:

aEo1pyjIMFba4BaY82iIVApT4PwpAxbIstXBhVq1qBhEf2fYX9L8wpqZunSY6+kh28m7q8huRjgmQdcHHerZSOEHUE3Xh04OqAYzUbpTEMziTxFTLwTC4O6tvXe+DSXYORdMCOHUsxBzll9pOwJfoYKp9wkjnulwu15WShHYDCG8J2kTRGMXjl+hXLQJ76Kc/eCPkguTEPR0Vm3ksDYWkigBmHEL.TgobgLoE5f5Rtuk1ngKNPG07Yk87qNcNXrfcuClccQcq9y7D+ZxpQ13iG3+WGAC/o2lzTaVud+cHCQ5x8i5jvn7AILYbA0hDZfp7UUhmxB7sAULUnT/f45ag==

Sello digital del SAT:

WNqjjaJJGKhNU2FSJ6iFYkhQZy+Tyi+yYOwswTUYzvLcZG/vO8ECzuhImKmWt+YznoU+FWuD4gptSmgyYQGKwaKC0EIH8rVFC61dkPbnxmgUOUzYb6EvFxfHfSkn++7ilrTG1zab8GbVnS2A9Kw51RPNihJsyhOqL9/JxxAxILj0claJIPrWnsVhpdAbUqT9283e1eCasEoxnoHnruOPbR6wWbj4dZF0H6GQNYgb1fOk1bWdSCi45+HW7jkFB28Sgvjg0FeTKNruNiujdH3ImldWCCbZE/Qx8jJAYDn8WIMw8gU6YK54EpMwiBN8vVt7WynR9g+37o3jHEw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7BA3ED72-5113-4F6C-A8D0-24BBCBEEA3E3|2023-03-27T17:30:21|SAT970701NN3|aEo1pyjIMFba4BaY82iIVApT4PwpAxbIstXBhVq1qBhEf2fYX9L8wpqZunSY6+kh28m7q8huRjgmQdcHHerZSOEHUE3Xh04OqAYzUbpTEMziTxFTLwTC4O6tvXe+DSXYORdMCOHUsxBzll9pOwJfoYKp9wkjnulwu15WShHYDCG8J2kTRGMXjl+hXLQJ76Kc/eCPkguTEPR0Vm3ksDYWkigBmHEL.TgobgLoE5f5Rtuk1ngKNPG07Yk87qNcNXrfcuClccQcq9y7D+ZxpQ13iG3+WGAC/o2lzTaVud+cHCQ5x8i5jvn7AILYbA0hDZfp7UUhmxB7sAULUnT/f45ag==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-03-27 17:30:21
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



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
CAMJ951004TW4	JESSICA CHAVIRA MORA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7BA3ED72-5113-4F6C-A8D0-24BBCBEEA3E3	2023-03-27T17:27:06	2023-03-27T17:30:21	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$644.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Restaurante El Papalote S.A. de C.V.
 Calle 9 No. 1110
 Col Centro C.P. 31000, Chihuahua, Chih., México
 RFC RPA-880503-4G5
 Tel. (614)-414-03-33

1,191

Folio
1190
Fecha
24/03/2023 20:53

Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

CERTIFICADO SAT : 00001000000505600468

UUID:

CERTIFICADO EMISOR : 00001000000201780211 #ADFF90CAB8-Certificado-711DD2CFDF4E

Expedida en Chihuahua, Chihuahua

Cliente	RFC
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	UAC -681018-EG1
Domicilio	No. de Cliente
Calle ESCORZA No. 900 Colonia CHIHUAHUA CENTRO Ciudad Chihuahua, Chihuahua C.P. 31000	5,832
Forma Pago	28 Tarjeta de débito
Uso de CFDI	G03 Gastos en general
Método Pago	PUE Pago en una sola exhibición

Cantidad	U.de M.	Descripción	Precio	Importe
1	E48	Consumo	325.86	378.00
Importe con letra			SUB-TOTAL	325.86
-Trescientos Setenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.-			IVA	52.14
			TOTAL	378.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos Fiscales al pago



Sello Digital del CFDI

Ztrh9qYdxThRoMByNdxICnbOU5YWmR6jJoeZJN2BEgGpGeROy3N2hpJIO1/+ +d1lwEx1daSjooOr/fcuK9qWktGd08wi2g5ykQ3
 RuUoRgXIOsL6eNb8z6YEWHTr2EOHPaxv3q6SOjt3PEXBpOuEm53ZmbBzpvZ2LSSu6b1Wfo/kahLUgXRWgTuQ5uuqu1H2Q07fh

Sello del SAT

SO+8LLtFBESwhiThFgyWOG7ZGamjhtJxleHbP6juSmDY5jFHzCJNKNRfVjrNI+ZQxSde9zonoA+yjYdWzKmy7EFXsiZZPrEZqiArTc
 0p18NI2ChInpury+d1XkkxIVeRLvS/L3B3EULdzw+KdSBIe9PXfcvT+bGct/yuahomJWuMP37/9DKg4ORxN3n/bfYY6QA2aURQ1

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

|| 4.0 | 1190 | 2023-03-24T20:53:59 | 28 | 00001000000504840399 | 0

dias | 325.86 | MXN | 378.00 | I | 01 | PUE | 31000 | RPA8805034G5 | RESTAURANTE EL

PAPALOTE | 601 | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE

CHIHUAHUA | 31000 | 603 | G03 | 90101501 | CONSUMO | 1.0000 | E48 | E48 | Consumo | 325.8600 | 325.8600 | 02 | 325.8600 | 002 | T

asa | 0.160000 | 52.1376 | 325.86 | 002 | Tasa | 0.160000 | 52.14 | 52.14 | |

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
RPA8805034G5	RESTAURANTE EL PAPALOTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4A6FFE6C-CAB8-11ED-BA76-711DD2CFDF4E	2023-03-24T20:53:59	2023-03-24T21:54:03	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$378.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERVICIO SAN URIEL SA DE CV

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 108312

FOLIO FISCAL

8455a24c-0606-4feb-9835-229a1f04f697

LUGAR DE EXPEDICION

33815

Table with 3 columns: FECHA: 2023-03-24 HORA: 16:21:24, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 2029 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA NO. 900 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 27.9200 LTR Litros, 15101514, 32025 Gasolina con contenido minimo de 87 octa (Despacho 7245189-0), \$18.597928, \$519.25, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

gDkJCad1ZeDMuqMyDyBcet/0+E709723ls/ILCeHxfuEE0RYQ5u+qQIdcKil+Am4H/LohOU8xYyYDldFiiqVke8OtZruiyOkD8fh42mCuXDL2NsB+VluPu/pjGtRYVo81PR/rewadkMBxCiz844bp/BAq8ok3KKzwfJrtmfhocxNjCTNdoZ8pPOJXeva+lv1UmOgzzMOoHLyg+zHC2X50Ovb/swOa5GYm7Zj8YI5heh7QdBtndzAi4irC4nZF1axOLPJlZ4lpj6ChcwWs3/KYG8+w3egpiPbtekK6MqlHDg/WtJIQQ5zL+COQ+oGXJYOMtsnh96SzkA5P7x4dJo7vA==

Sello del SAT:

YNHSUzmx8qKfh+3IRMdS6z+Co4hdqbachPssWZpa+qa32AJd3YjKMv8euH8LCURPpJ16Edp0XD9107FK0kDsLbsW7MN14iez+z+mmv+dhdPDD94x3BP8w0PVhiYJdipjQZ43R oKYXRTnqDj0WLyO6X0zi2KQq6P1Pr25ICSAJgqmkd/OlmgMziVLJnb4sCdjcMpgK4zKF2XWOH8SwwFP/+JnZwDnVvHRC3PjxKNFTx/5IOj9JvhBlJDGeTZqxfTMD+zTF1qXklq 7yMkXWxH0WVmpShBFNa5dK4Dec06gaBt0rWALoNq5p0bZM5jfFh4mbvlZwKfvcBnqSgF+ENA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|8455a24c-0606-4feb-9835-229a1f04f697|2023-03-24T16:21:58|EDI101020E99|gDkJCad1ZeDMuqMyDyBcet/0+E709723ls/ILCeHxfuEE0RYQ5u+qQIdcKil+Am4H/LohOU8xYyYDldFiiqVke8OtZruiyOkD8fh42mCuXDL2NsB+VluPu/pjGtRYVo81PR/rewadkMBxCiz844bp/BAq8ok3KKzwfJrtmfhocxNjCTNdoZ8pPOJXeva+lv1UmOgzzMOoHLyg+zHC2X50Ovb/swOa5GYm7Zj8YI5heh7QdBtndzAi4irC4nZF1axOLPJlZ4lpj6ChcwWs3/KYG8+w3egpiPbtekK6MqlHDg/WtJIQQ5zL+COQ+oGXJYOMtsnh96SzkA5P7x4dJo7vA==|0000100000506267356|

16%

Handwritten signature or stamp

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

SUBTOTAL \$519.25
I.V.A. 16.00% \$80.75
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 SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8455A24C-0606-4FEB-9835-229A1F04F697	2023-03-24T16:21:24	2023-03-24T16:21:58	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERVICIO SAN URIEL SA DE CV

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 108313
FOLIO FISCAL 7a1caec5-c75b-43c9-b65e-fdf674085129
LUGAR DE EXPEDICION 33815

FECHA: 2023-03-24 HORA: 16:22:18 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 2029
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA NO. 900
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 41.2270 LTR Litros, Gasolina con contenido minimo de 87 octa, \$18.597928, \$766.74, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

fosBJwMdhVc27UEx3pu24ndswotrKTeUndaF7TQjGJbdr5JwlixomK9CIIgufrnVYbSUvzd/Oprid2GJ/LWjAJXjojDvxnfwbUVrAmrLp7OmoMPdJ9v5WZngmiXpE3tH44wK1e7duNCt477E3u+w8pN4J2CaftQOfqJvOZ7T69fA5mnwD/xCujn7pF1jDgapFOlr0EHnepAgb3OkPpiHWeDI/c8KWgbXnCr/y6C9Ju8n1skvqZzsV8zx+Ehx5ebPwfKImVtkubeu8uM7i+WfUe4GUhT5gWTQrTiGul8uWK4oJTHnMIG5M+iATEsEh6MehUKNTbf+BnwWPLJWf3P2wjw==

Sello del SAT:

kpquEKo17UPCij/EHL2Xwm8SpnLh2vFsVZgz9gFjlq9IQ3VfFAGf6CbqW01mqYFF4P0dl1bATPnKmlSubOTk6zJWNbZvu7GYdAnk7tbKOWZTMZULwzz2LBTGlwAb5A2C4C6O/G3wOBUnch4K105lxIcysX9uw+SOIHqo8cfc6MNVfHmz3LkPz25h2h76DhUajGPFOF45+YJ3LJUev4+XeHsbHvXTm36ELODSi+P/ImAgEURTMseDd9E0XsvJm6iThkZi75n1hYM3ZyVWpN67IAQwhCeOefG3ITjx99oKQ0cNpicYflJwMnYJkd9W/Qek38d/zt32XQPqk7OUg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7a1caec5-c75b-43c9-b65e-fdf674085129|2023-03-24T16:22:54|EDI101020E99|fosBJwMdhVc27UEx3pu24ndswotrKTeUndaF7TQjGJbdr5JwlixomK9CIIgufrnVYbSUvzd/Oprid2GJ/LWjAJXjojDvxnfwbUVrAmrLp7OmoMPdJ9v5WZngmiXpE3tH44wK1e7duNCt477E3u+w8pN4J2CaftQOfqJvOZ7T69fA5mnwD/xCujn7pF1jDgapFOlr0EHnepAgb3OkPpiHWeDI/c8KWgbXnCr/y6C9Ju8n1skvqZzsV8zx+Ehx5ebPwfKImVtkubeu8uM7i+WfUe4GUhT5gWTQrTiGul8uWK4oJTHnMIG5M+iATEsEh6MehUKNTbf+BnwWPLJWf3P2wjw==|000100000506267356|

16%

Handwritten signature in blue ink.

Importe en letras:

(ochocientos ochenta y cinco pesos 97/100 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

SUBTOTAL \$766.74
I.V.A. 16.00% \$119.23
TOTAL \$885.97

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 SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7A1CAEC5-C75B-43C9-B65E-FDF674085129	2023-03-24T16:22:18	2023-03-24T16:22:54	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$885.97	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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
3C5C5D76-0BD7-42CE-ACFF-8D72EE86A04D	2023-03-24T19:10:24	2023-03-24T21:10:25	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$515.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)