



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C09500 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2023 02:27 p. m.
Página | 1

29

Concepto: Gasto por Comprobar : 2018, FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS CHIHUAHUA - CONSEJO TECNICO 08 JUN 23

Beneficiario: **ORTIZ CARRERA EVODIA**

Folio / Cheque : 130043

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-011761	EVODIA ORTIZ CARRERA	\$2,340.00		Gasto por Comprobar : 2018, FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS CHIHUAHUA - CONSEJO TECNICO 08 JUN 23
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$2,340.00	Gasto por Comprobar : 2018, FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS CHIHUAHUA - CONSEJO TECNICO 08 JUN 23
Sumas iguales =>			<u>2,340.00</u>	<u>2,340.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10336 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2023
02:35 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS CHIHUAHUA - CONSEJO TECNICO 08 JUN 23, Folio Comprobación de Gasto: 2196 Gasto por Comprobar: 2018

Beneficiario: **ORTIZ CARRERA EVODIA**

Folio / Cheque : **130043**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.01		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0002	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.13		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$268.01		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.00		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0005	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.01	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0006	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.13	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0007	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$268.01	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0008	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.00	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0009	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.01		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17067, Factura: 2B181
0010	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.13		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17068, Factura: 8ABAB
0011	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$268.01		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17066, Factura: AAA16E
0012	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17069, Factura: BF797B
0013	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.01	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17067, Factura: 2B181
0014	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.13	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17068, Factura: 8ABAB
0015	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$268.01	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17066, Factura: AAA16E
0016	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17069, Factura: BF797B
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.01		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17067, Factura: 2B181
0018	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.13		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17068, Factura: 8ABAB
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$268.01		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17066, Factura: AAA16E
0020	5137-37501	Viáticos en el país	\$168.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17069, Factura: BF797B
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$268.01	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17066, Factura: AAA16E
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$168.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17069, Factura: BF797B
0023	2112-1-000144	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV		\$600.01	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17067, Factura: 2B181
0024	2112-1-000144	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV		\$900.13	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17068, Factura: 8ABAB
0025	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.01		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0026	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.13		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0027	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$268.01		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0028	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.00		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0029	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.01	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0030	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.13	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0031	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$268.01	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0032	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.00	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0033	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.01		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS CHIHUAHUA - CONSEJO TECNICO 08 JUN 23, Folio Comprobación de Gasto: 2196 Gasto por Comprobar: 2018
0034	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.13		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS CHIHUAHUA - CONSEJO TECNICO 08 JUN 23, Folio Comprobación de Gasto: 2196 Gasto por Comprobar: 2018



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10336 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2023 02:35 p. m.
Página | 2

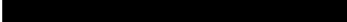
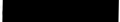
Concepto: GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS CHIHUAHUA - CONSEJO TECNICO 08 JUN 23, Folio Comprobación de Gasto: 2196 Gasto por Comprobar: 2018

Beneficiario: **ORTIZ CARRERA EVODIA**

Folio / Cheque : **130043**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$268.01		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS CHIHUAHUA - CONSEJO TECNICO 08 JUN 23, Folio Comprobación de Gasto: 2196 Gasto por Comprobar: 2018
0036	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$168.00		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS CHIHUAHUA - CONSEJO TECNICO 08 JUN 23, Folio Comprobación de Gasto: 2196 Gasto por Comprobar: 2018
0037	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.01	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS CHIHUAHUA - CONSEJO TECNICO 08 JUN 23, Folio Comprobación de Gasto: 2196 Gasto por Comprobar: 2018
0038	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.13	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS CHIHUAHUA - CONSEJO TECNICO 08 JUN 23, Folio Comprobación de Gasto: 2196 Gasto por Comprobar: 2018
0039	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$268.01	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS CHIHUAHUA - CONSEJO TECNICO 08 JUN 23, Folio Comprobación de Gasto: 2196 Gasto por Comprobar: 2018
0040	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$168.00	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS CHIHUAHUA - CONSEJO TECNICO 08 JUN 23, Folio Comprobación de Gasto: 2196 Gasto por Comprobar: 2018
0041	2112-1-000144	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV	\$1,500.14		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS CHIHUAHUA - CONSEJO TECNICO 08 JUN 23, Folio Comprobación de Gasto: 2196 Gasto por Comprobar: 2018
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$436.01		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS CHIHUAHUA - CONSEJO TECNICO 08 JUN 23, Folio Comprobación de Gasto: 2196 Gasto por Comprobar: 2018
0043	1123-01-011761	EVODIA ORTIZ CARRERA		\$1,936.15	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS CHIHUAHUA - CONSEJO TECNICO 08 JUN 23, Folio Comprobación de Gasto: 2196 Gasto por Comprobar: 2018
			11,616.90	11,616.90	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

		Fecha:	06-jun-23
		No. Empleado:	11761
		Folio:	
Nombre:	<u>M.E EVODIA ORTIZ CARRERA</u>		
Puesto:	<u>COORDINADORA DE EXT. Y DIFUSIÓN FEN PARRAL</u>		
Adscripción:	<u>FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA</u>		
Secretaría:	<u>EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL</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>CIUDAD CHIHUAHUA</u>	Escalas:	_____
Numero de acompañantes	_____		
Salida:	Fecha: <u>8 DE JUNIO 2023</u>	hora: <u>09:00 a. m.</u>	Duración de l Comisión
Regreso:	Fecha: <u>8 DE JUNIO 2023</u>	hora: <u>08:00 p. m.</u>	No. de días: <u>1</u>
Cuenta de transferencia		Banco	<u>BBVA</u>
Clabe Interbancaria		Cel. Contacto	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN
ASISTENCIA A REUNIÓN DE CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA EL DÍA 8 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. SE TRASLADA DE LA CIUDAD DE HGO. DEL PARRAL.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO  Firma/Nombre	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE <u>RICARDA DEL ROSARIO GONZALEZ</u> Firma/Nombre	SECRETARIA ADMINISTRATIVA  Firma/Nombre	DIRECTOR (A)  Firma/Nombre
---	---	---	---



RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA la cantidad de: \$ _____

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 6 día de JUNIO mes de 2023 año

Número empleado: 
 Nombre: Evodia Ortiz Carrera Firma: 

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

06/06/2023 1:48:23 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 FEN CHIH

Importe de la operación: 2,340.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: EVODIA ORTIZ CARRERA

Fecha de creación: 06/06/2023

Fecha de aplicación: 06/06/2023

Hora: 13:47:30

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS FEN CHIH

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0099130036

Folio único: I323202306061347300099130043

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

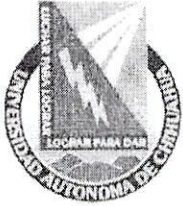
Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	06/06/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	06/06/2023

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

www.bbvanetcash.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DIR/243/2023.

Junio 05, 2023

ORDEN DEL DÍA

Convoco a usted a Sesión Ordinaria de Consejo Técnico, la cual se llevará a cabo el día **jueves 08 de Junio** del año en curso, en la Sala H. Consejo Técnico, en punto de la **1:00 p.m.** y bajo el siguiente Orden del Día:

- Lista de asistencia
- Lectura del acta anterior y aprobación en su caso
- Análisis de solicitudes de Docentes y Estudiantes
- Estado de ingresos y egresos de abril 2023
- Asuntos Generales

Sin otro particular de momento y en espera de su puntual asistencia, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"POR LA SALUD INTEGRAL DEL HOMBRE"

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
Presidenta del H. Consejo Técnico de la FEN UACH



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

H. CONSEJO TÉCNICO

crrg

Factura: 2998

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 30354772-11BE-48D5-9236-F7FE61AAA16E

Certificado SAT: 00001000000504204971

Lugar de expedición: 31200

Certificado Emisor: 00001000000504561921

Fecha de elaboración: 2023-06-13T11:29:26

Fecha certificación: 2023-06-13T11:29:29

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Uso CFDI: G03

Método de Pago: PUE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESCORZA # 900

CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31000

R.F.C. UAC681018EG1 Tel: 6141755592

Cond. de Pago: Contado

Ord. de Compra:

Vendedor:

Régimen fiscal 603

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48-PIEZA		90101501 - Consumo	231.035	231.04

Folios: 225368,

CFDI Relacionados: 27740708-4CDB-42AB-8F72-74E1FA2022DA Tipo Relación:04 Sustitución de los CFDI previos



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: S81Fkc3NaLDd5VT+YPAj668HEREzOlnaDZceS9qp6Ao72hMMfUHT4GdUYjllRpu9PqWuFVijYJqRjLXY7qtD+
+MxJ57Y4y5fNbeGrC2wFw55ybAkRaFoZZB0a1CLCqR4y
+zAMAn9hejONAFk/jT63G8+z9IE53BwMqfoLOQF2fYcAsQNOqGGXZw8aPNzPqETdFQFN8ggi8BfluZln4H5euchc0MHVZa19msCE6
QF43vuuT6W88KRO1SMvqYJfi4eZQ18Fia4QGsxchPr
+DIYlw2F7s8sxZO8+GDug0MJaEvl31XwMZtfgAPMP6HH3fZ9+ip17RrvIC4qgD7QaQ==

Sello del SAT:
kv5KTcxX/NmCacDjinhLgrA4wC73hF4bMI7LJh5k5b34A8FBzHN3N/JxrJZHcPnLgKmoVcWhNi7kcz5FbLsoplN1FTZH9bGxn14f0dMEwvx
8BpG+FLNslBnChX6WRFVQUBegX7hJyX9oJmw1ONIJuW6clrzuK91eQ3nWg3cbd1EK8y+kwVD0llup3Alg56CSk3JoHFF
+x6UJ3LkhpRQBQOGqMZ5BhojIM9SkB1fKbVla
+LGj5fnfOj4tzpHeYx5n3DhHLWAXFzVrGMzfaFd79eegtZWBWBWB2fc8b90RVu0xXcfbWEVf50KqzyXBrGZnwpo328Bp9g7JzH
+RmbCFQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|30354772-11BE-48D5-9236-F7FE61AAA16E|2023-06-13T11:29:29|S81Fkc3NaLDd5VT+YPAj668HEREzOlnaDZceS9qp6Ao72hMMfUHT4GdUYjllRpu9PqWuFVijYJqRjLXY7qtD+
+MxJ57Y4y5fNbeGrC2wFw55ybAkRaFoZZB0a1CLCqR4y
+zAMAn9hejONAFk/jT63G8+z9IE53BwMqfoLOQF2fYcAsQNOqGGXZw8aPNzPqETdFQFN8ggi8BfluZln4H5euchc0MHVZa19msCE6
QF43vuuT6W88KRO1SMvqYJfi4eZQ18Fia4QGsxchPr
+DIYlw2F7s8sxZO8+GDug0MJaEvl31XwMZtfgAPMP6HH3fZ9+ip17RrvIC4qgD7QaQ==|00001000000504204971||

Importe con Letra:

(Doscientos Sesenta y Ocho Pesos Con 01/100 MXN)

Importe: 231.04

Total Imp. Trans.: 36.97

Total: 268.01

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de JOSE ABRAHAM TERRAZAS PEREZ en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.



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
TEPA890924F16	JOSE ABRAHAM TERRAZAS PEREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
30354772-11BE-48D5-9236-F7FE61AAA16E	2023-06-13T10:19:26	2023-06-13T11:29:29	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$268.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Tel: 225368-362
Fax: in7ibah

ps://cfdi.sistemagourmet.com

tura en:

www.pancakeparadisemexico.com
Sistema Gourmet 2.0

Gracias por tu visita
¡Vuelve pronto!

DOLARES: \$15.31
CUPONES: \$268.00

Docientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.

tarjeta: \$268.00
 cambio: \$0.00
 subtotal: \$231.03
 IVA: \$36.97
Total \$268.00

servicio de comedor
 subtotal: \$231.03
 IVA: \$36.97
Total \$268.00

ant Descripcion Importe
 1 Jugo Marañia @\$57.00 \$57.00
 1 Fresh Avocado @\$93.00 \$93.00
 1 Omellet California @\$118.00 \$118.00
 1 Rajas
 1 Frijol machacado
 1 Tortillas de maiz (3pz)

TEPA890924F16

MESA 11

Av. Pascual Orozco #1133
Col. China





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 110081

FOLIO FISCAL

4fc675ed-28d5-4c30-be17-1dcd7042b181

LUGAR DE EXPEDICION

33815

FECHA: 2023-06-09 **HORA:** 11:25:35 **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
27.7910	LTR Litros	FL3385EXPRES2015-7308474	15101514	32025 Gasolina con contenido minimo de 87 octa (Despacho 7308474-0)	\$18.684135	\$519.25	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

eMJC8vTxu00PNk JrOnYkpZPY3TcoEqpxwtXbdEzws1P00oUKzsAJX89Z+bFBIAbysRum2BtyrEsTQmmyR1v4iBt4TOetlJTpqx/dUnyz42H7DWhmok2WEIJxAyGkdGc1QgpzuU+Od0r48XrU+EDH4AGxSvw2lUp9elfBEvwobzi7qC81K7xEoz5upEwgBmNE2aWduusvwU5Q5STJYfnOKQDg6xNu7vh6DAXusgaGlwxcMwQVfgSWAunuDlmpMmSK+i7oWYh4A4XHWG1sZRHioUDG+WrlbsPvgnd3kQ1r2ZGDnVIXKPsV6ivPLkAUSpH7ccjl+UkPBm1YMhdpC6Yw==

Sello del SAT:

OWrxEqGaDPqMbavStnztFXeNoYOUhSfRINa+mypgmxqsXldn0u0uyRWh31IODHTsHvucavBDNQwUg80pYirnBJRsUXhYus6lly9R36Bpu+w0dnZjb4pzMGHEODrzor/hxBiJkRANNRJoGFpDGldzDATAQiCujKBa2mFXHjz3h67gKLwt173/X15xy0dZd28Vjh4vcWvar0muqnOKadUhoQJ4xL/AdwLLjTHhD418GNldrTE4ygcL4rSQL49sFany7DUd1TVPZMoCAXDjil2HfHEoNCHPeTdjlyzW8h2YC3t3ziUOv1gHvpxddDokNnBM0Ycom+Z1aExNiVuDUiQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4fc675ed-28d5-4c30-be17-1dcd7042b181|2023-06-09T11:25:53|EDI101020E99|eMJC8vTxu00PNk JrOnYkpZPY3TcoEqpxwtXbdEzws1P00oUKzsAJX89Z+bFBIAbysRum2BtyrEsTQmmyR1v4iBt4TOetlJTpqx/dUnyz42H7DWhmok2WEIJxAyGkdGc1QgpzuU+Od0r48XrU+EDH4AGxSvw2lUp9elfBEvwobzi7qC81K7xEoz5upEwgBmNE2aWduusvwU5Q5STJYfnOKQDg6xNu7vh6DAXusgaGlwxcMwQVfgSWAunuDlmpMmSK+i7oWYh4A4XHWG1sZRHioUDG+WrlbsPvgnd3kQ1r2ZGDnVIXKPsV6ivPLkAUSpH7ccjl+UkPBm1YMhdpC6Yw==|00001000000506267356||

6%

Importe en letras:

(seiscientos 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
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$519.25
I.V.A. 16.00% \$80.76
TOTAL \$600.01



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 110080
FOLIO FISCAL	c02df1f5-2135-4ddd-a327-dea87fe8abab
LUGAR DE EXPEDICION	33815

FECHA: 2023-06-09 HORA: 11:25:16	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE 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
41.6920	LTR Litros	FL3285EXPRES2015-7307846	15101514	32025 Gasolina con contenido minimo de 87 octa (Despacho 7307846-0)	\$18.684135	\$778.98	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

dYoqbkQwmYxy9Zpn80fT7pAcgQZO4ypPZKMoADrzccFEEXfOsx3V0Hlfi4cjeGrk4KvC+uFb8eQKnzjhb5JdVQVInrQ1tBAUOY2818vUcNrNk3Z8UqLP855cEi7mY5Z24S4rORi8w9fTXLoQ/T/HgfgW3to91uhLT6l/u00dzvyJimm+W3rXn/GBgbzJqIWMvDmaPEg4bWN4IBd1ShHU3UGMNFjWiuDHV1fvaVjkyynjVPV7StmLnUdgS7+giXPC1CaTJlc/gzYibBGWwazBk5bPjBSbc/f9Crydw8WuxqQ8dPiLq5xWhQgL9F3JecmO7ViirI8gEP4i8wtt6w==

Sello del SAT:

I3/UbCyBAXcbQsnxB+o+SA5di+eXyk7Z4uTARs8QVVVLjMddMSHca5h695La5QEzwGpGiAu67kE42+Zg+bYNLqqXWGCnBZWCyU8nhUm2zSeV+pmRjokMnkRXmcrqX1nh5adWe2aA1psAudG8w296s7Avl0nwNBjvf2T933Do2098drGiq9sLlvLCfzLMjf1FmeyQlqp1H9xB44RCrVDiARldlBa2bZBrKh8T7kZ4/FXF1Jfd31GiID3z4goXfjmZ6XB3cgzABcDjzoJv06UZAoM9YUEnbKW6CqOD2OKogB+nS8UUHRKqgl5CAZn0kCnG52J06SVS6oxSz8r0nNqA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c02df1f5-2135-4ddd-a327-dea87fe8abab|2023-06-09T11:25:32|EDI101020E99|dYoqbkQwmYxy9Zpn80fT7pAcgQZO4ypPZKMoADrzccFEEXfOsx3V0Hlfi4cjeGrk4KvC+uFb8eQKnzjhb5JdVQVInrQ1tBAUOY2818vUcNrNk3Z8UqLP855cEi7mY5Z24S4rORi8w9fTXLoQ/T/HgfgW3to91uhLT6l/u00dzvyJimm+W3rXn/GBgbzJqIWMvDmaPEg4bWN4IBd1ShHU3UGMNFjWiuDHV1fvaVjkyynjVPV7StmLnUdgS7+giXPC1CaTJlc/gzYibBGWwazBk5bPjBSbc/f9Crydw8WuxqQ8dPiLq5xWhQgL9F3JecmO7ViirI8gEP4i8wtt6w==|00001000000506267356||

16%

Importe en letras:

(novecientos pesos 13/100 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
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$778.98
I.V.A. 16.00% \$121.15
TOTAL \$900.13



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
C02DF1F5-2135-4DDD-A327-DEA87FE8ABAB	2023-06-09T11:25:16	2023-06-09T11:25:32	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$900.13	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Servicio San Uriel
 Av. Niños Heroes Km.1.3
 Hgo. del Barral Chih.
 P03285
 627 52 2 20 80
 SSU040713Q41
 Gracias Por Su Compra
 CLAVE CLIENTE:
 PERMISO C.R.E.: PL/3285/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
 33815

***** ORIGINAL *****
 ***** NOTA #1871671 *****

FOLIO : 7307846
 FECHA : 03/06/2023, 07:51 (73078460)
 POSICION: 4
 TERMINAL: 8
 WEB ID : 81010988

>> FORMA DE PAGO <<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	41.692	LTR	21.59	900.13

SUBTOTAL: 778.98
 IVA: 121.15
 TOTAL: 900.13

(novecientos pesos 13/100 M.N.)

SE FACTURA SOLO DURANTE EL MES ACTUAL
 FACTURACION VIA INTERNET
 www.gruposanuriel.com

Version 4.12.07.2





DOMICILIO FISCAL:
RAUL MARTINEZ OGAZ
MAOR720515ET2
PERIFERICO DE LA JUVENTUD #9913 INT. 8 Y 9 COL.
IGNACIO ALLENDE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31124
(614) 425.30.30

EXPEDIDO EN:
PERIFERICO DE LA JUVENTUD #9913 INT. 8 Y 9
COL. IGNACIO ALLENDE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31124
(614) 425.30.30

FECHA	FACTURA
08/06/2023 04:14:30 p.m.	5053 B
FOLIO FISCAL	
296823EE-2569-6342-B939-ODA094BF797B	

R.F.C. MAOR720515ET2
REGIMEN FISCAL: 612 Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C UAC681018EG1 Domicilio Fiscal 31000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO CFDI: G03 Gastos en general

NO. IDENTIFICACION	CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101500	90101500	1	CONSUMO	E48 service unit	\$144.83	\$144.83

TOTAL CON LETRA

ciento sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.

IVA 16% *
IEPS 8% I

TOTAL

SUBTOTAL	\$144.83
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$23.17
IEPS 8%	\$0.00
RETENCION 0%	\$0.00
TOTAL MXN	\$168.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|296823EE-2569-6342-B939-ODA094BF797B|2023-06-08
16:14:58|DM0IngG+tbFfC/xiv6s9LbW3cZ7xFLyALFHoSvSvhvJ/kF26sauFVHmr0CDnLVyex9SEVrhAGtuOUG/SG3KR+w4pqafkXXixREPaBcCdVrHbPxjJTZNzRZIG4RryoTVOWrj2YUdj/2aAAU0aeO6RR4IS8N
O6je5XS68TFVZgdh1sA6jMLra9vDF6rFyKFSjvAClwhrjJLfdzT942vpPm5j+NstVsHGxj3NXeSMpsFX2Wsydei6QOAr5QQsFrcbApECnMrrLy7YdHalOEbUSwpOjTnvx4OUmJVGas0fhaVNmDwnvarjFV4V61Klnw3N
q0XIRS3z65cLH278LFYg==|00001000000502000436|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DM0IngG+tbFfC/xiv6s9LbW3cZ7xFLyALFHoSvSvhvJ/kF26sauFVHmr0CDnLVyex9SEVrhAGtuOUG/SG3KR+w4pqafkXXixREPaBcCdVrHbPxjJTZNzRZIG4RryoTVOWrj2YUdj/2aAAU0aeO6RR4IS8N06je5XS6
8TFVZgdh1sA6jMLra9vDF6rFyKFSjvAClwhrjJLfdzT942vpPm5j+NstVsHGxj3NXeSMpsFX2Wsydei6QOAr5QQsFrcbApECnMrrLy7YdHalOEbUSwpOjTnvx4OUmJVGas0fhaVNmDwnvarjFV4V61Klnw3Nq0XIRS3z
65cLH278LFYg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HCAcL57iNYhAXdxFcW5752gcb4wjwYhI/MmXlH9XaDY2QDDLDgBX0FXq0MmWx5oTwm9fpLX+U0OMPekjKF85+u6gR+8W/lbTAcwLUIWhTwBMY/YwRI38WMok4uK833m0eJ7dTsXLammurEGPK+E3P4sRmQ
p/x73dALgw85UdTVaUkjin4VQaBiKe5zfcADqKve61IRQ4Y/jpb/l292lgkdAB7jnCm0VqyqDvV4StpaDZlwJcBdqM/4q566oAkYo7RlyPNK6GavEc/ffkInFitjMcrAzmxZqFQ9KIKlurq70C7bBINSnbYv2wlsZZXFuXz/vYgU
mpmvkJiYaYwRommw==



LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 31124 CHH, 08/06/2023 04:14:31 p.m.
FOLIO FISCAL: 296823EE-2569-6342-B939-ODA094BF797B
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/06/2023 04:14:58 p.m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506258945
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000502000436
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

MONEDA: MXN

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: SCD110105654:

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 3.3.



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
MAOR720515ET2	RAUL MARTINEZ OGAZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
296823EE-2569-6342-B939-0DA094BF797B	2023-06-08T16:14:30	2023-06-08T16:14:58	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$168.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RAUL MARTINEZ OGAZ
 RFC MAOR720515ET2
 C/DO DE LA JUVENTUD #9913 B Y 9
 COL IGNACIO ALLENDE
 TEL. 425.30.30

VENTA PARA LLEVAR
 08/06/2023 04:13:32 P.M.
 Folio Nota de Venta: 4046
 Ticket #: 4059A
 Cliente: C/DO EN GENERAL
 Número de Car: 8/6/2023-1
 Correo: h...@...
 12

TURNO: 23

Cant	Producto	P.Unid	Importe
1	1 LITRO Z ODE AROS 1 LITRO MANGO HABANERO #COCA	168.0	168.00
SUBTOTAL		144.80	
IVA		23.17	
TOTAL		168.00	
SU PAGO:			
PESOS		168.00	
CAMBIO		0.00	

(oferta sesenta y ocho pesos 00/100 H.N.)

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA*

PARA LLEVAR

: PAGADA :

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!
WIFI BUFFALUCAS 6144253030





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
4FC675ED-28D5-4C30-BE17-1DCD7042B181	2023-06-09T11:25:35	2023-06-09T11:25:53	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Servicio San Uriel
 Av. Niños Heroes Km. 1.3
 Hgo. del Parral Chih.
 P03285
 627 52 2 20 80
 SSU040713Q41
 Gracias Por Su Compra
 CLAVE CLIENTE:
 PERMISO C.R.E.: PL/3285/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
 33815

***** ORIGINAL *****

NOTA #1871903

FOLIO : 7368474
 FECHA : 21:16 (7/30847)
 POS :

>> FORMA DE PAGO <<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.N.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	27.751 LTR		21.59	600.01
SUBTOTAL:				519.25
IVA:				80.76
TOTAL:				600.01

(seiscientos pesos 01/100 M.N.)

SE FACTURA SOLO DURANTE EL MES ACTUAL
 FACTURACION VIA INTERNET
 www.gruposanuriel.com

Version 4.12.87.2


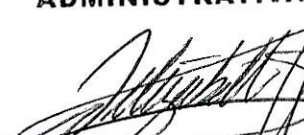




UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA	28/06/2023	
NOMBRE	EVODIA ORTIZ CARRERA	
NÚMERO DE EMPLEADO		
ADSCRIPCIÓN	FEN	
NÚMERO DE CHEQUE	30043	
IMPORTE	403.85	 Facultad de Enfermería y Nutriología
FONDO	1001	
CONCEPTO	DEV. VIATICOS CHIHUAHUA	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ORIGEN DEL RECURSO:		
<input type="checkbox"/> RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA		
<input checked="" type="checkbox"/> UNIDAD ACADÉMICA	5300 FEN	

Código: GR FOR 13

Revisión: 05

Fecha: 07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1



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

Original

Fecha: 29/06/2023 11:40

Folio: 3976419-2 Caja: 8 MODULO FACULTAD DE ECONOMIA INTERN

Cajero: CHAPARRO HEREDIA KARINA RAFAELA

No. Empleado: EVODIA ORTIZ CARRERA

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus.

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U F)	403.85

DEVOLUCION DE VIATICOS CHIHUAHUA
TARJETA DE CRÉDITO 0087887 \$403.85

Total: 403.85



**TESORERIA
PAGADO**

Folio: 3976419-2

00330

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

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

