



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C09509 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2023 04:21 p. m.
Página | 1

32

Concepto: Gasto por Comprobar : 2024, FEN - F- MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES VIATICOS EVALUADORES EXTERNOS COMACE, CDMX.

Beneficiario: CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS

Folio / Cheque : 81120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-010190	CARRASCO CERVANTES MARIA	\$8,720.00		Gasto por Comprobar : 2024, FEN - F- MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES VIATICOS EVALUADORES EXTERNOS COMACE, CDMX.
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$8,720.00	Gasto por Comprobar : 2024, FEN - F- MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES VIATICOS EVALUADORES EXTERNOS COMACE, CDMX.
Sumas iguales =>			<u>8,720.00</u>	<u>8,720.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10381 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2023
04:35 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN - F- MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES VIATICOS EVALUADORES EXTERNOS COMACE, CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 2203 Gasto por Comprobar: 2024

Beneficiario: **CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS**

Folio / Cheque : **81120**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.00		GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.50		GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.00		GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$285.00		GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0007	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$192.00		GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0008	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$598.00		GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0009	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.00		GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0010	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$476.00		GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0011	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.00	GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0012	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.50	GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0013	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0014	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.00	GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0015	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0016	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$285.00	GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0017	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$192.00	GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0018	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$598.00	GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0019	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.00	GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0020	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$476.00	GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0021	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.00		GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17121, Factura: 2128ED
0022	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.50		GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17122, Factura: 35FDF
0023	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17123, Factura: 7050E
0024	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.00		GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17124, Factura: 717218
0025	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17125, Factura: 927AE
0026	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$285.00		GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17126, Factura: 93A6C8
0027	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$192.00		GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17127, Factura: 77DEB
0028	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$598.00		GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17128, Factura: 416A3
0029	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.00		GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17129, Factura: 0429A
0030	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$476.00		GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17130, Factura: 2F5ED
0031	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.00	GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17121, Factura: 2128ED
0032	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.50	GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17122, Factura: 35FDF
0033	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17123, Factura: 7050E
0034	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.00	GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17124, Factura: 717218



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10381 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión 05/sep./2023 04:35 p. m.
Página 2

Concepto: GP FEN - F- MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES VIATICOS EVALUADORES EXTERNOS COMACE, CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 2203 Gasto por Comprobar: 2024

Beneficiario: CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS

Folio / Cheque : 81120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17125, Factura: 927AE
0036	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$285.00	GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17126, Factura: 93A6C8
0037	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$192.00	GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17127, Factura: 77DEB
0038	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$598.00	GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17128, Factura: 416A3
0039	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.00	GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17129, Factura: 0429A
0040	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$476.00	GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17130, Factura: 2F5ED
0041	5137-37501	Viáticos en el país	\$524.00		GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17121, Factura: 2128ED
0042	5137-37501	Viáticos en el país	\$69.50		GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17122, Factura: 35FDF
0043	5137-37501	Viáticos en el país	\$262.00		GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17123, Factura: 7050E
0044	5137-37501	Viáticos en el país	\$191.00		GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17124, Factura: 717218
0045	5137-37501	Viáticos en el país	\$318.00		GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17125, Factura: 927AE
0046	5137-37501	Viáticos en el país	\$285.00		GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17126, Factura: 93A6C8
0047	5137-37501	Viáticos en el país	\$192.00		GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17127, Factura: 77DEB
0048	5137-37501	Viáticos en el país	\$598.00		GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17128, Factura: 416A3
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$130.00		GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17129, Factura: 0429A
0050	5137-37501	Viáticos en el país	\$476.00		GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17130, Factura: 2F5ED
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$524.00	GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17121, Factura: 2128ED
0052	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$69.50	GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17122, Factura: 35FDF
0053	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$262.00	GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17123, Factura: 7050E
0054	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$191.00	GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17124, Factura: 717218
0055	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$318.00	GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17125, Factura: 927AE
0056	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$285.00	GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17126, Factura: 93A6C8
0057	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$192.00	GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17127, Factura: 77DEB
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$598.00	GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17128, Factura: 416A3
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$130.00	GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17129, Factura: 0429A
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$476.00	GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 17130, Factura: 2F5ED
0061	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.00		GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0062	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.50		GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0063	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0064	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.00		GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0065	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0066	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$285.00		GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0067	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$192.00		GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0068	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$598.00		GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0069	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.00		GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0070	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$476.00		GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0071	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.00	GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10381 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2023
04:35 p. m.
Página | 3

Concepto: GP FEN - F- MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES VIATICOS EVALUADORES EXTERNOS COMACE, CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 2203 Gasto por Comprobar: 2024

Beneficiario: **CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS**

Folio / Cheque : **81120**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0072	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.50	GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0073	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0074	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.00	GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0075	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0076	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$285.00	GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0077	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$192.00	GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0078	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$598.00	GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0079	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.00	GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0080	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$476.00	GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0081	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.00		GP FEN - F- MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES VIATICOS EVALUADORES EXTERNOS COMACE, CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 2203 Gasto por Comprobar: 2024
0082	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.50		GP FEN - F- MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES VIATICOS EVALUADORES EXTERNOS COMACE, CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 2203 Gasto por Comprobar: 2024
0083	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		GP FEN - F- MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES VIATICOS EVALUADORES EXTERNOS COMACE, CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 2203 Gasto por Comprobar: 2024
0084	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.00		GP FEN - F- MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES VIATICOS EVALUADORES EXTERNOS COMACE, CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 2203 Gasto por Comprobar: 2024
0085	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		GP FEN - F- MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES VIATICOS EVALUADORES EXTERNOS COMACE, CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 2203 Gasto por Comprobar: 2024
0086	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$285.00		GP FEN - F- MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES VIATICOS EVALUADORES EXTERNOS COMACE, CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 2203 Gasto por Comprobar: 2024
0087	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$192.00		GP FEN - F- MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES VIATICOS EVALUADORES EXTERNOS COMACE, CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 2203 Gasto por Comprobar: 2024
0088	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$598.00		GP FEN - F- MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES VIATICOS EVALUADORES EXTERNOS COMACE, CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 2203 Gasto por Comprobar: 2024
0089	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.00		GP FEN - F- MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES VIATICOS EVALUADORES EXTERNOS COMACE, CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 2203 Gasto por Comprobar: 2024
0090	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$476.00		GP FEN - F- MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES VIATICOS EVALUADORES EXTERNOS COMACE, CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 2203 Gasto por Comprobar: 2024
0091	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.00	GP FEN - F- MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES VIATICOS EVALUADORES EXTERNOS COMACE, CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 2203 Gasto por Comprobar: 2024
0092	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.50	GP FEN - F- MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES VIATICOS EVALUADORES EXTERNOS COMACE, CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 2203 Gasto por Comprobar: 2024
0093	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	GP FEN - F- MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES VIATICOS EVALUADORES EXTERNOS COMACE, CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 2203 Gasto por Comprobar: 2024
0094	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.00	GP FEN - F- MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES VIATICOS EVALUADORES EXTERNOS COMACE, CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 2203 Gasto por Comprobar: 2024
0095	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	GP FEN - F- MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES VIATICOS EVALUADORES EXTERNOS COMACE, CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 2203 Gasto por Comprobar: 2024

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D10381 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2023 04:35 p. m.
Página | 4

Concepto: GP FEN - F- MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES VIATICOS EVALUADORES EXTERNOS COMACE, CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 2203 Gasto por Comprobar: 2024

Beneficiario: **CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS**

Folio / Cheque : 81120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$285.00	GP FEN - F- MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES VIATICOS EVALUADORES EXTERNOS COMACE, CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 2203 Gasto por Comprobar: 2024
0097	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$192.00	GP FEN - F- MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES VIATICOS EVALUADORES EXTERNOS COMACE, CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 2203 Gasto por Comprobar: 2024
0098	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$598.00	GP FEN - F- MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES VIATICOS EVALUADORES EXTERNOS COMACE, CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 2203 Gasto por Comprobar: 2024
0099	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.00	GP FEN - F- MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES VIATICOS EVALUADORES EXTERNOS COMACE, CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 2203 Gasto por Comprobar: 2024
0100	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$476.00	GP FEN - F- MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES VIATICOS EVALUADORES EXTERNOS COMACE, CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 2203 Gasto por Comprobar: 2024
0101	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,045.50		GP FEN - F- MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES VIATICOS EVALUADORES EXTERNOS COMACE, CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 2203 Gasto por Comprobar: 2024
0102	1123-01-010190	CARRASCO CERVANTES MARIA		\$3,045.50	GP FEN - F- MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES VIATICOS EVALUADORES EXTERNOS COMACE, CDMX., Folio Comprobación de Gasto: 2203 Gasto por Comprobar: 2024
				18,273.00	18,273.00



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: DRA. MARÍA DE JESÚS CARRASCO CERVANTES
Puesto: DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

Fecha: 19-jun-23
No. Empleado: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

ASISTENCIA A LA PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE EVALUADORES EXTERNOS DE COMACE A.C. LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 14 AL 17 DE JUNIO DEL 2023.

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
83658	GASTROSUR (CHILIS)		524.00		
24399	7 ELEVEN MÉXICO		69.50		
83664	GASTROSUR (CHILIS)		262.00		
42428	LA CASA DE TOÑO		191.00		
83684	GASTROSUR (CHILIS)		318.00		
125071	HOTEL GENEVE MÉXICO		285.00		
82912	OPERADORA VIPS		192.00		
103783	FLY BY WINGS		598.00		
G33-185465	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET		130.00		
75874	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO				476.00
			2,569.50		476.00
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					3,045.50

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 81120 DE FECHA 29-may-23
CANTIDAD SOLICITADA \$ 8,720.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,045.50
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 5,674.50
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ -

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

FIRMA DEL INTERESADO

DRA. MARÍA DE JESÚS CARRASCO CERVANTES
Nombre

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA DOCUMENTACIÓN

DRA. MARTHA ELIZABETH CHÁVEZ REYES
Nombre



FACTURA

CHICTOAAABC 83658

GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06600

SUCURSAL: 1033

TICKET: 100081611

FECHA DE EMISIÓN: 15/06/2023 09:51:39 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	451.72	451.72	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/06/2023

SUBTOTAL	\$451.72
IVA	\$72.28
TOTAL	\$524.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
85B90E33-B7FA-4F91-82F7-4143B42128ED	15/06/2023 09:51:40 a. m.	00001000000502642612	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

KvkTA*2Mv3qcqCEMnCbJAfRgf1yGfuGCghr035RqNQTG*8qy1yQwWkP6EBwgTRBTx36C/Ry/wXVVPbeH4d9P7EGusel8I+w1SqpUzaB/ukcJbYVz7xW7h1nAD3vkvUaI78CRg/2dHfxeeB1ypWip
u6bTb89b/C70okgeRBZy86alxP.Jw8HnvchK0om6S5g*2BHPCsHNPccCyCHEaRf2QUOpDZiAcZLD63VvbnUr/VBNOLYhlpXRVWxCzNOMpODfz4MvLj1MdbI2THdJO+s+N6Jym72e9N3/Em+wbN9y
mqF4WDD7GALKSbu3KJqC+0tB5SSDr1E14dhAZg==

Sello digital del SAT

uKurV8rCvUIL_OspsG6MBjQYXvNAKW8EnFIQOTqMEIqo2JAY5yeyTDeeJGNTs2mnmUOZc1age8egB9Ru/Q2GoZv7z4Cu7dO6aLooxEkHST33JUxBe1LABrhMhpKST2x/VvHpm2Wjpa8BkA.Jugn
KZV1U4dW4oYj3V6FX+OuaadK0ZZaZKLg2xBXOGQJBZ3awzVwibeyCcJakjyU825djhbt6PJGg/hxoDEdDf1JmRvB81EzQ05y7zEtmPmQowKt2MKRUCEaWhxYsCTmM9gqXqF1Jt6ROwCOfH
Yfo5ZwoofjgIM43WU0UrvVq6DdVfMmJdIoT2sblZzysKA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|85B90E33-B7FA-4F91-82F7-4143B42128ED|2023-06-15T09:51:40|INT020124V62|KvkTA*2Mv3qcqCEMnCbJAfRgf1yGfuGCghr035RqNQTG*8qy1yQwWkP6EBwgTRBTx36C/Ry/wXVVPbeH4d9P7EGusel8I+w1SqpUzaB/ukcJbYVz7xW7h1nAD3vkvUaI78CRg/2dHfxeeB1ypWipU6bTb89b/C70okgeRBZy86alxP.Jw8HnvchK0om6S5g*2BHPCsHNPccCyCHEaRf2QUOpDZiAcZLD63VvbnUr/VBNOLYhlpXRVWxCzNOMpODfz4MvLj1MdbI2THdJO+s+N6Jym72e9N3/Em+wbN9ymqF4WDD7GALKSbu3KJqC+0tB5SSDr1E14dhAZg==|00001000000505211329||



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
GAS910208GP3	GASTROSUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
85B90E33-B7FA-4F91-82F7-4143B42128ED	2023-06-15T09:51:39	2023-06-15T09:51:40	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$524.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: 0514 Folio: 24399	Fecha: 2023-06-15T10:02:41
UUID: 46667f42-2306-453b-9004-65af8fc35fdf	
Lugar de Expedición: 06600	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 514	
Exportación: 01 - No Aplica	

VENDIDO A: UAC681018EG1
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900. COLONIA CENTRO
 DELEGACIÓN CHIHUAHUA. C.P.31000.
 MÉXICO.
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos						Precio	Importe
				Objeto Impuesto	Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 05141406202332000065644700204373009											
3.0	MLT	50202306	COCA COLA LIGHT SLEEK CAN 355 ML	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	7.034483	43.965517	Tasa	0.160000	\$ 14.655172	\$ 43.965517
1.0	XPK	50202306	COCA COLA ORIGINAL 600ML	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	2.551724	15.948276	Tasa	0.160000	\$ 15.948276	\$ 15.948276

N° Certificado del SAT: 00001000000505750848	Subtotal:	\$ 59.91
Fecha y hora de certificación: 2023-06-15T10:02:44	Total IVA:	\$ 9.59
	Total IEPS:	\$ 0.00
	Descuento:	\$ 0.00
	Total del Comprobante:	\$ 69.50

Importe en Letras: SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 MXN

Sello del emisor: PBdFYa38xnOfQ6Mca83SN4rEwGFONKOLj9WJDHP3ehBT317a5nZy7o+3hEINQEbL0RnpgMrLQqcBCo/3rtjFYAXUuDi7UMHEES5Wh9QIYREEFBShbygNiYPEHaO8316bLAcf3pdAqT2SK8FFfKhDPkZOdAxGq/gmRjKO4e2eQ4TCUOg4rTJJ5LU9dvvPZmp4AUe5fC8xnlvGIUgD69nRZ19kCkGKF4b2Z7ZlaPBUE7id/hFeGMZlc5D478CEPbafWsmrckqXqLuqrN1HD5ijhXTK8uy9xWqli3o1hp0GEZPFEmu4EQbWz60BygE32B4TH3w5mhfWBqjXaWW08YA==

Sello digital del SAT: qLhuZyLDPFo7X8TvgWHDxMkw6H+ILKH9zTWTiZ8rE419XqQ50/Vb9LitM0eVhN+RAF1yrtll3xYiu0ESPdlcW1GypoFcNnV2bF0u7wVduAs73ZMoqGzhgLnUWqKjKT5V4ORY3p+5VDFllqKc194ov8Pu7/oKaivAm3eKwJs/AlfJTIraL+I+KKMXe8+WQ2qR4a1ZSputu46V9wPIS9d/PBJD/HSLrBhzi7kHqdlF1ZlguBTqzhVf4cGWAVoRkbXyHVaE+r/XOhB Y4R990JC9T5oTT7BF06ADoTRIMFJPK7P1qCtBd/IY7uleeA4/XoApoAjLPe118Dkw==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
 ||1.1|46667f42-2306-453b-9004-65af8fc35fdf|2023-06-15T10:02:44|AUR100128NN3|PBdFYa38xnOfQ6Mca83SN4rEwGFONKOLj9WJDHP3ehBT317a5nZy7o+3hEINQEbL0RnpgMrLQqcBCo/3rtjFYAXUuDi7UMHEES5Wh9QIYREEFBShbygNiYPEHaO8316bLAcf3pdAqT2SK8FFfKhDPkZOdAxGq/gmRjKO4e2eQ4TCUOg4rTJJ5LU9dvvPZmp4AUe5fC8xnlvGIUgD69nRZ19kCkGKF4b2Z7ZlaPBUE7id/hFeGMZlc5D478CEPbafWsmrckqXqLuqrN1HD5ijhXTK8uy9xWqli3o1hp0GEZPFEmu4EQbWz60BygE32B4TH3w5mhfWBqjXaWW08YA=||00001000000505750848||



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

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
SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
46667F42-2306-453B-9004-65AF8FC35FDF	2023-06-15T10:02:41	2023-06-15T10:02:44	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$69.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

CHICTOAABC 83664

GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06600

SUCURSAL: 1033

TICKET: 100522125

FECHA DE EMISIÓN: 15/06/2023 03:14:22 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	225.86	225.86	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/06/2023

SUBTOTAL	\$225.86
IVA	\$36.14
TOTAL	\$262.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F2362413-10E6-4C6F-93C0-2496EC47050E	15/06/2023 03:14:23 p. m.	00001000000502642612	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

iBhUipOx9nUzNtoF/QOUZ1gnzAmyZ6qAMPCe5F7E31KHxwUYrbeBq4SCes/qXSzPG1v6LGFUNVWWw+QUQD5KrrlobCBVJSBL7GzGFkiDy+p5TADwwoXL26gKT2sKH9fzUujxmCShRQeKg1ZpOYWO3UNPA5IYagCpvVcvtL+xh2bWASRdxuJXag0tdYF6KQKYJuUH2ASRD9sLIQXd/tzseLYaB1k3Q0Kqb4hbpsGvjR5aVqGbFvQZ8Ja4Az6PupLPVIMLmJLzD9TTC+Ci8rz5+/P+XzrtwoQMAaOHvgHhRXL6GMAvr/5SDeekKl5/bA==

Sello digital del SAT

qXszuimp2H+kjQUQ5BBbDTqclVNH2yhE6oPk1ksSfcOx+6UsP1V18I6kayTvhLJhDCMsZnx1ohwPWd1uY9I8dAuQnSa9zbe8VMAL5PROhZNKJw++G85FVhx2MQGEJ7vw5gyHH0wwbrTbD7ndREHz1F8LILTu4w78u11Oas5unu+LvGoSSoDlZSzbXnA9BreK4x24+cj0s1dROSjMms6D5Nhrf8BF3N5DjOmiE9V7hkaAIfuan0r4salf44RHzdJyS3i6+ReV0uG2Arm43xNnFSWIRJ5Vwln4MZD9KugLXy7xWJ3dr1OjJK5t546eGQXHzs+G31hMPB+kw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1F2362413-10E6-4C6F-93C0-2496EC47050E]2023-06-15T15:14:23[INT020124V62][BhUipOx9nUzNtoF/QOUZ1gnzAmyZ6qAMPCe5F7E31KHxwUYrbeBq4SCes/qXSzPG1v6LGFUNVWWw+QUQD5KrrlobCBVJSBL7GzGFkiDy+p5TADwwoXL26gKT2sKH9fzUujxmCShRQeKg1ZpOYWO3UNPA5IYagCpvVcvtL+xh2bWASRdxuJXag0tdYF6KQKYJuUH2ASRD9sLIQXd/tzseLYaB1k3Q0Kqb4hbpsGvjR5aVqGbFvQZ8Ja4Az6PupLPVIMLmJLzD9TTC+Ci8rz5+/P+XzrtwoQMAaOHvgHhRXL6GMAvr/5SDeekKl5/bA==][00001000000505211329]



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
GAS910208GP3	GASTROSUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F2362413-10E6-4C6F-93C0-2496EC47050E	2023-06-15T15:14:22	2023-06-15T15:14:23	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$262.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



EMISOR:
 RESTAURANTES ANCA
 RFC: RAN170502G60
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: PLR - 42428
Folio fiscal: 019A31B3-6BA1-4883-86B5-10DEA9717218
Certificado del emisor: 00001000000507385246
Certificado del SAT: 00001000000504041684
Fecha y hora de emisión: 2023-06-16T11:52:13
Fecha y hora de certificación: 2023-06-16T10:52:14
Lugar de expedición: 06600
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1

RECEPTOR:
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 Domicilio: 31000
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave prod./ servicio	Clave de unidad	Unidad de medida	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Descuento unitario	Importe total
1	90101501	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	\$164.66	\$0.00	\$164.66
TRASLADO:	Base:	\$164.66	Impuesto:	Número de identificación: 3092898 002 - IVA Factor: Tasa Tasa /Cuota:	0.160000	Importe:	\$26.34
Importe con letra						Subtotal:	\$164.66
						Descuento:	0.00
CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MN						Traslados:	\$26.34
						Retenciones:	
						Total:	\$191.00

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$26.34

Sello digital del CFDI

dcaEec5dr56gb1BVc25gDAO4kMwfDEZLvgrrLlLoFhAcQx7Vu2gKEUmx+eB6Z7oSnYvWe1ZKEZooWd2c5HZxfFrSYOgD7rr5sw5zYQFD1Ik3kXR7QFZcaQOUiZ2VW CizwKAC7b6t69m4QWwL/Y/Mv7B9ZHhhK9ra6jBcnTezD0Bfs3MoNNY5ysiP2EgMDZ8wxjXXb+puGy3PqdYvqpPn70nX42Bcj/QFJD4Oe+RxnWrKQ3C+HnSmg713yjn wzWM7uCGpduGoqYwL7CylXKegNugqkZ0jC2jDg5xR8G7sa/pmfn3LxSBz0xVenvP2SllfsDvH/YbZSDyojZjo7A==

Sello digital del SAT

Xa6ylQn0aY2cArCzKWwHbHqEp/ukM9Wy0V2TAXAx5L6CcrLvK8iYrBlgo9WluYooPU8aZxQvMzccVNE22X07PHNgIMRbDrQvAsH1MHwnyLNYgeLQJNsCxIsdUG/FB H41PRa77Tx6KCBpzGizmvxAyqY9Dwk8IQUARTB3NPsc/nc33BD3b9/DuiLK5dGt/15uE4HWoUsSe6evofbNcxzxxkZjDObBnsrgjNvqFRuHtUNXc7WeuO8+8j41xi9/ NNNWjQXM2jv3ej+fsc16gU7nly9y23vhTTwDnwVspWj0Yn7PgoqpZQKbqVxKd0f/Q1+vjp/1xZF56lwhyDZRQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|019A31B3-6BA1-4883-86B5-10DEA9717218|2023-06-16T10:52:14|EFA100217SU5|dcaEec5dr56gb1BVc25gDAO4kMwfDEZLvgrrLlLoFhAcQx7Vu2gKEUmx+eB6Z7oSnYvWe1ZKEZooWd2c5HZxfFrSYOgD7rr5sw5zYQFD1Ik3kXR7QFZcaQOUiZ2VWCizwKAC7b6t69m4QWwL/Y/Mv7B9ZHhhK9ra6jBcnTezD0Bfs3MoNNY5ysiP2EgMDZ8wxjXXb+puGy3PqdYvqpPn70nX42Bcj/QFJD4Oe+RxnWrKQ3C+HnSmg713yjnWzWM7uCGpduGoqYwL7CylXKegNugqkZ0jC2jDg5xR8G7sa/pmfn3LxSBz0xVenvP2SllfsDvH/YbZSDyojZjo7A==|00001000000504041684||



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
RAN170502G60	RESTAURANTES ANCA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
019A31B3-6BA1-4883-86B5-10DEA9717218	2023-06-16T11:52:13	2023-06-16T10:52:14	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$191.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06600

SUCURSAL: 1033

TICKET: 100762052

FECHA DE EMISIÓN: 16/06/2023 11:00:13 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	274.14	274.14	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/06/2023

SUBTOTAL	\$274.14
IVA	\$43.86
TOTAL	\$318.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2D1B4402-D5DE-44D8-AC86-FA7CABF927AE	16/06/2023 11:00:25 a. m.	00001000000502642612	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

F9+4JOIRWmLGRZ2RAGeZ00vXBqh7lloktE1eyZogOPZmAJG3QDNaOKD8M656hFQzjrIzYk4IBfKf4k1l+g/UtblCixeQl3e/ZbRjVgq2s+dWtVU1RWDGAXmZmVzbnNpXjH5uYMoCo+QHMNKhWQclsmvLQPJJToxpQwpS9aTsF1WYWgJz1e9Y6v+lxY1v/0knUKsaqA7pqtjnsYStqDxq5KzTZRnngYG0GpQ0Vfrn4wbluMQQ85J0e9P+6HYw1OpBplgV3fZVo5vSITczAmbnvZ2E11GLAutq8zPFWHK0C4h7kqLULXK7HETKQ08ugN3BC2MKCCJFWA==

Sello digital del SAT

eHCZUks/5WwGkNIOks115uKvY3kB+OQTZuxPZxkqzFvZSc+okLQuxwv1oS79DSMMXpDlw3S7Z+IEF1JgbzFBtyu0cPYVGNnR7UwXRyNsQRfsvuLlnRrZFn+Bz30rAbF+s+0Sy5Xjz+PVOn9JTU2Nesm7QzDgaP+B8e6/FEEcMhVjz6MOa7IECO0kDW30O8KEcp3EFC5IWS+IWEGBGFHyHQ/ZK2wS6cF1ZOr6F3nbQkRkSUDVdwcclUNeafHs1kVshrbnERFSOoge6XPzcP17G6f+N4UZm+MkaPmWlprySVrV0fGu79j4auARodX5pgpBcVyUFAUBA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2D1B4402-D5DE-44D8-AC86-FA7CABF927AE|2023-06-16T11:00:25|INT020124V62|F9+4JOIRWmLGRZ2RAGeZ00vXBqh7lloktE1eyZogOPZmAJG3QDNaOKD8M656hFQzjrIzYk4IBfKf4k1l+g/UtblCixeQl3e/ZbRjVgq2s+dWtVU1RWDGAXmZmVzbnNpXjH5uYMoCo+QHMNKhWQclsmvLQPJJToxpQwpS9aTsF1WYWgJz1e9Y6v+lxY1v/0knUKsaqA7pqtjnsYStqDxq5KzTZRnngYG0GpQ0Vfrn4wbluMQQ85J0e9P+6HYw1OpBplgV3fZVo5vSITczAmbnvZ2E11GLAutq8zPFWHK0C4h7kqLULXK7HETKQ08ugN3BC2MKCCJFWA=||00001000000505211329||



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
GAS910208GP3	GASTROSUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2D1B4402-D5DE-44D8-AC86-FA7CABF927AE	2023-06-16T11:00:13	2023-06-16T11:00:25	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$318.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Razón social: HOTEL GENEVE
Calle: AV. PASEO DE LAS PALMAS **Num. Ext.:** 781
Num. Int.: PISO 3 **Colonia:** LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECCION
Localidad: MIGUEL HIDALGO **Municipio:** MIGUEL HIDALGO
Estado: CIUDAD DE MEXICO **C.P.:** 06600
País: MEXICO **R.F.C.:** HGE830617LR2
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales **Num. de Certificado**

00001000000505864284

CFDI DE INGRESO PDV MXN
SALON BD

Referencia: 5125
Folio XML: 125071

Fecha y Lugar de Emisión

2023/06/19 07:24:16 C.P.:06600

Num. de Certificado SAT

00001000000505211329

Folio (UUID)

AA335192-0302-429E-A3F5-419AE693A6C8

Fecha de Certificación del CFDI

2023-06-19T07:23:39

LUGAR DE EXPEDICIÓN

DIRECCIÓN: CALLE LONDRES No. 130 COL. JUÁREZ, DEL. CUAUHEMOC
CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06600 MÉXICO. TEL. 01 55 5080 0800

DATOS DEL CLIENTE

RFC: UAC681018EG1

Correo electrónico: havila@uach.mx

Razón Social : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Num Ext.: 900

Num Int.: .

Colonia: CHIHUAHUA CENTRO

Ciudad/Localidad: .

MEX

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31000

Regimen Fiscal: 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: Gastos en general

Fecha C.: 2023/06/16 **Mesa:** 27 **Mesero:** AIG **Cheque:** 18835 **Hora Alta:** :14:39 16

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	E48	CALDO TALPEÑO	81.90	81.90	81.90
1	90101501	E48	E48	PECHUGA DULCINEA	133.62	133.62	133.62
1	90101501	E48	E48	LIMONADA	30.17	30.17	30.17

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

3163

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Tipo de relación:

UUID relacionado

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 245.69

IVA 16%: 39.31

TOTAL FACTURA: 285.00

SERVICIO: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 285.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :

INT020124V62



VERSIÓN CFDI :

4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|AA335192-0302-429E-A3F5-419AE693A6C8|2023-06-19T07:23:39|GP5tRKh3XmojmSd7tJaG0Jf1TCvgoMeTKQbXSNIAuLUYbzDTF9OzWQIQajtRmDEQHUabOTRhYNFVQUwUmc7QPDa68BalgFkAXnuqsM3C6+VX7OGCQwEsoVkJ0aq627KJQwpmKHzWX5W/CLrAMrwig1dbLq5t0RvDU716BJ9kLwSNnarC3LnmIFns9Z6G5tqXWxpLa0Cdza

Sello Digital del Emisor:

GP5tRKh3XmojmSd7tJaG0Jf1TCvgoMeTKQbXSNIAuLUYbzDTF9OzWQIQajtRmDEQHUabOTRhYNFVQUwUmc7QPDa68BalgFkAXnuqsM3C6+VX7OGCQwEsoVkJ0aq627KJQwpmKHzWX5W/CLrAMrwig1dbLq5t0RvDU716BJ9kLwSNnarC3LnmIFns9Z6G5tqXWxpLa0Cdza5K0SjheNzKwzQ1SeV41Ek9baZIJRvKwTf7p26QCH6froa8uMcvr5AnBt

Sello Digital del SAT:

H1AUCNjKz02NLOXtaXq9h/5dJWY5kf0CBfecFNq1POocq36U8uUoYz13eZK7J93mbCtK07utpYM1STImVfI0CDWg7TQMqJfXXHCOTpMINP38bmBulKzY634toST8akuRedBeJ4X1ISr/HFto52P3vIkPU2IWCJyW/LaxR/Cfc32FtbISWh2PV2/s+aXxyRMIUMCzwZspT+MzfzxbwAzlGSplbK8GauOO+CbGu2vxOhZ1fIEcf067YXhP0efR0zmz4gkM70

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
HGE830617LR2	HOTEL GENEVE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AA335192-0302-429E-A3F5-419AE693A6C8	2023-06-19T07:24:16	2023-06-19T07:23:39	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$285.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06600

SUCURSAL: 81020

TICKET: 810204915401892054

FECHA DE EMISIÓN: 16/06/2023 10:19:23 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	165.52	165.52	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/06/2023

SUBTOTAL	\$165.52
IVA	\$26.48
TOTAL	\$192.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
FC787095-1785-4551-BB0A-C1008E577DEB	16/06/2023 10:19:24 p. m.	00001000000511372450	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

NmhFrmhhHN5ipPUWH3sb6+p64figKm8f+BGNO16nbyAc9IJaU4kEOkccnxc0l7xbzuYjmBqLiIG0X1f/a2znJUTYXGob48jhyJdvFKDCMleKnQo5TFaYfnVjw17v5HO4P34xv9ar0kh8hSq7wU8JE0
VEctQWJsXKz4J2CAYzj6vIEC4pFVdJh0CuGy9N4Cf9pZiZV9eQLdodqWvauFE6wT6pW4wNXJVT96CsDkaZd1auzFZ8IfF0tdy7rN7e7kWiDjNjHRKTNN85TYOSK7Bk4SndVjQqVerBkwFQcqrM
WTd4kqH+zNPIj0sFiu83sx6nrQDCGw4SG2+LSMQ==

Sello digital del SAT

Uexialnk9bjCDIysBSiCvrl3mO4Z3KILCFDVsvM4ksmWK3uvbhv++LvmBbdmBk8pV2xDn3DRGm2B4YIk6fJ1sExUe719mk+7/ZNwO0cAnZAJU4Qlq1XXiQOoqett4319W2GBXLBkijwGjCnQUL
KDF054CzkigQAY9gcA3PLXeE1hrqAFS8f/+p7FCeFGHeMcoCNVxAz4+DwedtM5UobpUPQI9AQJDfWEsL.Ssg23bz5i5KyzizITLvfNzrGrCcMsnCaXKwWnsjc83T7+McG1WIDfluF2xiXdz02Tac
u4bB9bUsvw9D1UEdW0cGrO5vwpilbCX6HQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|FC787095-1785-4551-BB0A-C1008E577DEB|2023-06-16T22:19:24|INT020124V62|NmhFrmhhHN5ipPUWH3sb6+p64figKm8f+BGNO16nbyAc9IJaU4kEOkccnxc0l7xbzuYjmBqLiIG0X1f/a2znJUTYXGob48jhyJdvFKDCMleKnQo5TFaYfnVjw17v5HO4P34xv9ar0kh8hSq7wU8JE0VEctQWJsXKz4J2CAYzj6vIEC4pFVdJh0CuGy9N4Cf9pZiZV9eQLdodqWvauFE6wT6pW4wNXJVT96CsDkaZd1auzFZ8IfF0tdy7rN7e7kWiDjNjHRKTNN85TYOSK7Bk4SndVjQqVerBkwFQcqrMWTd4kqH+zNPIj0sFiu83sx6nrQDCGw4SG2+LSMQ=|[00001000000505211329|]



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
OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FC787095-1785-4551-BB0A-C1008E577DEB	2023-06-16T22:19:23	2023-06-16T22:19:24	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$192.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 3A16EBB2-EA25-47D0-8637-B071419416A3
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
Fecha de Certificación: 17/06/2023 11:44:52 AM
Fecha de Emisión: 2023-06-17T11:43:24
Núm. de Certificado: 00001000000503767126
Serie: WATSN
Folio: 103783

Domicilio Fiscal: HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición: AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL AS-32
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Código Postal: 31000
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Table with 6 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Descuento, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: 1.00, CONSUMO SEGÚN FOLIO 6856 DE FECHA 17/06/2023, E48, \$82.48, \$515.52, \$515.52

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:28 TARJETA DE DÉBITO

Handwritten signature in blue ink.

Summary table: Subtotal: \$515.52, Descuento: \$0.00, IVA(16.00 %) trasladado: \$82.48, Total: \$598.00

Importe con Letra: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

WbN4kVtaizOqpbnRJEg6nLmCdo7nAid8aiCDQbOD64W1pCK9FMAht05LIZtve/uHM6HjroD6YrF3YVeWSaGEyif5n43CN5r9s/soTLUKyW1aNLwiu8g5oHdTwpSbaNjKIEK
CR8EF30KCS2Np9nfKm6g3Di2Jr/mrVsqSwYctwgbHmoFDFRMtoLg2mRYLKrjShkfWcfBCQC0kuzWVGza1DrMtace4xWBUpMMFfGeq1GtWjG7chL3mKzEopuuhhhF7Qu
hwxBdtflsxoZ5Sx96/ZpXTZ0CgGJ1AyR3LYaMpCZ9YmUvySuYSH03nKQQQvPBEiLVuLWAS+x/0/rVfXAZQ==

Sello del S.A.T.:

mGeO/WBguZX2QOclYoGC3UwWEfxDfk38TyZLBNmnyrt1yW8CISPs82gPvimBEjflf84UetpLniM33okp2FriVO/Q/V0m
zrAqePTV7+cWuS68swdArHKGZokUi1H5uabvs6CQ/abMGSDGG/1nwyPwFWEpO6pXiiyBuZc5J4KhAVBIWYCElsb1q
kjSuHtEEsvn2xigXmHfUYVSU7+IVzdWmNN3WiyS97r5psB8IAZjllwq/x202Gel58ibJnVsZW+kuhubM/9Xrsb4tdxkVK5
BXFO3P9nZ2TSNdqEplIB2MOP+ll9nNzrwkui8wgYIBNjyeyuRmOyi9z1GVtfr6itAA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||[1.1]3A16EBB2-EA25-47D0-8637-B071419416A3|2023-06-17T11:44:52|WbN4kVtaizOqpbnRJEg6nLmCdo7nAid8aiCDQbOD64W1pCK9FMAht05LIZtve/uHM6HjroD6YrF3YVeWSaGEyif5n43CN5r9s/soTLUKyW1aNLwiu8g5oHdTwpSbaNjKIEKCR8EF30KCS2Np9nfKm6g3Di2Jr/mrVsqSwYctwgbHmoFDFRMtoLg2mRYLKrjShkfWcfBCQC0kuzWVGza1DrMtace4xWBUpMMFfGeq1GtWjG7chL3mKzEopuuhhhF7QuhwxBdtflsxoZ5Sx96/ZpXTZ0CgGJ1AyR3LYaMpCZ9YmUvySuYSH03nKQQQvPBEiLVuLWAS+x/0/rVfXAZQ==|0000100000505464943|]

Aviso de Privacidad: *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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
FBW151214A52	FLY BY WINGS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3A16EBB2-EA25-47D0-8637-B071419416A3	2023-06-17T11:43:24	2023-06-17T11:44:52	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$598.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET
R.F.C. SAG131008FA7

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal: Acapulco 47 - B Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P:06700

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UJID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
9003A6D2-940A-455F-8E3C-AD54F000429A	00001000000501110396 00001000000503727538	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	17/06/2023 12:13:07 17/06/2023 12:14:06	G33-185465 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: UAC681018EG1

NOMBRE FISCAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

USO CFDI: Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 31000

Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET #9699	16.00	\$ 17.93	\$ 112.07	\$ 112.07	02 - Si objeto de impuesto.
						SUBTOTAL	\$ 112.07
						IVA 16%	\$ 17.93
						TOTAL	\$ 130.00

IMPORTE CON LETRAS

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9003A6D2-940A-455F-8E3C-AD54F000429A|2023-06-17T12:14:06|SAD110722MQA||bAUEy+Q+ncmOlqZ+JP9Qv/F2j3111giOGSkp196xakv1jH2fC2grYdEAxZHyBjW2l9Oz22HF4+NYcETXIT7SgMUnXAfrX7hoOi6EF5fY6Mb+NsFoQ32S5ZKLZq5eoxOWcKVuhpKGOd9DFY5Eq6BrEvi5MLw4XYq5I25Wv8qHI82dEq02iFTpAsLWWbnU9wiTH1PvOJdqhuXdeVKemVT6YjXvwJG4zaMWeheAc/xgMAklpsAhlqVQmQPn+YbZOpwM1Ty73jMu06PKrllMed1SLAbnY0Mas15tikBBTAtsr7LRTGVDvdrB9cWjYB6l+s4SKz7X9jRP4xbCyeeD/OwWQ==|00001000000503727538||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bAUEy+Q+ncmOlqZ+JP9Qv/F2j3111giOGSkp196xakv1jH2fC2grYdEAxZHyBjW2l9Oz22HF4+NYcETXIT7SgMUnXAfrX7hoOi6EF5fY6Mb+NsFoQ32S5ZKLZq5eoxOWcKVuhpKGOd9DFY5Eq6BrEvi5MLw4XYq5I25Wv8qHI82dEq02iFTpAsLWWbnU9wiTH1PvOJdqhuXdeVKemVT6YjXvwJG4zaMWeheAc/xgMAklpsAhlqVQmQPn+YbZOpwM1Ty73jMu06PKrllMed1SLAbnY0Mas15tikBBTAtsr7LRTGVDvdrB9cWjYB6l+s4SKz7X9jRP4xbCyeeD/OwWQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

OXQlKxW4h6r/JMEEJd77f3wBjCFORR2AwPI0GtZTnQagxE+EdadldKNR/wDq/JsabB6g2LuVzdqUDff35YMf07aZPZOuAipEQWpCE5ujl6TQ88i0knn9mANW2z/AQ+fukRpMUwL4yysX/m+qb5x5QCgGGQPtwqLKBspeAwf5wWG2S0sXDoeqKS2jYm63bC+Ap6rdGueFbxBP1AAGXr0vuidWLuxKjPARr7OabIXPEmPvcql/vdm5iRceaJaBUupj/aqEhSe5fW3x365rAjvU7WTamfLbla1u7O7bLzT1gicv7KQli4bnRBlL9nh5Qi/3P2lI6myG0ZZ9FGGkw==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

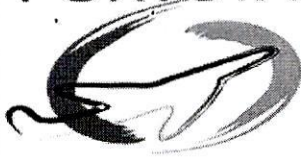
SAD110722MQA

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
SAG131008FA7	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9003A6D2-940A-455F-8E3C-AD54F000429A	2023-06-17T12:13:07	2023-06-17T12:14:06	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$130.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PORTOTAXI



FACTURA: WEB2 - 75874

FECHA DE EXPEDICION 2023-06-15T08:46:38
FECHA DE CERTIFICACION 2023-06-15T09:38:28,

EMISOR
PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO RFC PTT060227192 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC UAC681018EG1 USOCFDI G03 REGIMEN FISCAL 603 DOMICILIO 31000

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 123709230614704, FECHA: 2023-06-14 12:37:09 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	476.00	476.00
SUBTOTAL				476.00
IVA			%	
TOTAL				476.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 28
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000505915514
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
 UUID ebf411e5-ed71-4dac-8090-dae86825f5ed



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

cXCJbg5g6RDykjUEa+fuqprv+6DIBG4JJJa7LbZ7wKIM6zSIAz4AjpESTHJol7Z15mb1R7W6JeZ9fPmU7NUBnNS16W+belcU
 NNX0b7RWHy/4ctCpGMQXqxn33Uo8qomJd4OVQm+V4gCLpuEpXnFbZpDcp7i4Md63Z4vnOzEvgCh5YT8c2wbR1Fy48B
 q3qm5bmCxVE3kRfoTHVD47yoyY6ZRQnLcaJnq92oNBFJga5LiYkvH+1wl7vyBrXSgb4Au4CUPcj3Qbx27jJdkF+IXf1wOqyis
 U367tv8JesOHY2gKlIFzK7zUhltblauHbutPiDScTbiRgyKM0Ec26geRSxZw==

a4u/kl1NA2EppkI9OeOf5BvsbxC6njYQPXPCmNW2ZQPqMugelO1yLrSqdUYyzHnrgXD34eDeyA/eghbLw507AIQIP82xa
 RJCQgj9b4IxGkPAK4j4Q7+Z715G/a5EijdeAdlK8W/clg/16Z3vD6vxAE1Wk91weAx946AhqzOfAvnuvKL3vAriSBoQJMbKRsF3
 NwY0yz/0aYTXraKSJZv/MAipMv5281x1qXMwB/n5Cn+5tGJw+SHQBPhWtYtdeRsbD/uRCjqSV1xB57QJTYKeOGRcNY
 msC7sQqlmBJpTLJzmnCN33GcK5x3A4lR4bTPYVTIWIotqZB2xMqYA==

||4.0|WEB2|75874|2023-06-15T08:46:38|28|00001000000505915514|476.00|MXN|476.00||PUE|15740|PTT060227192|PORTO
 TAXI TERRESTRE EJECUTIVO|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|G03|78111804|12370
 9230614704|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 123709230614704, FECHA: 20
 23-06-14 12:37:09 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|476.00|476.00|476|002|Exento|002|Exe
 nto|||

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
PTT060227192	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EFF411E5-ED71-4DAC-8090-DAE86825F5ED	2023-06-15T08:46:38	2023-06-15T09:38:28	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$476.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

SE OTORGA LA PRESENTE

CONSTANCIA

A:

DRA. MARÍA DE JESÚS CARRASCO CERVANTES

Por su asistencia a la “Primera Reunión Nacional de Evaluadores Externos del COMACE A.C.”, con una duración de 20 hrs. realizado los días 15 y 16 de junio del 2023, Ciudad de México, México.

Atentamente

“Calidad de la Educación de Enfermería”

Dra. Cynthia Patricia Ibarra González
PRESIDENTA DEL COMACE A.C.

MES. Lizbeth Paulina Padrón Aké
SECRETARIA



REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS

SECRETARIA O UNIDAD SOLICITANTE	DIRECCIÓN	PERSONA SOLICITANTE	DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
---------------------------------	-----------	---------------------	-----------------------------

BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS QUE SE REQUIEREN			
FAVOR DE NO MEZCLAR DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES EN ESTA REQUISICIÓN			
<input type="checkbox"/> PAPELERIA	<input type="checkbox"/> CONSUMIBLES PC	<input type="checkbox"/> LIMPIEZA	<input checked="" type="checkbox"/> OTROS
<input type="checkbox"/> FERRETERIA	<input type="checkbox"/> IMPRENTA	<input type="checkbox"/> REFRIGERIO	<input type="checkbox"/> SERVICIOS
<input type="checkbox"/> LABORATORIO	<input type="checkbox"/> COMPUTO	<input type="checkbox"/> ELECTRICIDAD-ELECTRONICA	

Folio	5301	50
Hoja	1	De 1
Fecha de requisición:	09/05/2023	
Recibido por la SAD	_____	

FECHA Y HORA

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL, BIENES O SERVICIOS
		Se solicita viáticos y vuelo con destino a México para atender a la capacitación del primer taller de Evaluadores Externos de COMACE, A.C. salida el 14 de junio y regreso el 17 de junio 2023. Para la DRA. MARÍA DE JESÚS CARRASCO CERVANTES. No. Emp. 10190 Cel. 614 219-14-40
		Se solicita cuota de recuperación para dicho evento de \$1,160.00 (iva incluido). Realizar el depósito A NO. DE CUENTA: 0200458348. CLABE INTERBANCARIA: 072810002004583480 BANORTE A nombre del CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACIÓN DE ENFERMERÍA A.C.
		Se solicita hospedaje HOTEL GENEVE. Habitación doble (Londres 130, Col. Juárez cd. México) Tel (55) 50 800 824 (COMPARTIDA CON DRA ARMENDARIZ)
		Cuenta de la Dra. María de Jesús Carrasco Cervantes Número de cuenta: 279 603 9405 Clave interbancaria: 012 150 02796039405 2 Banco: BBVA



RECIBIDO

16 MAY 2023

12:12

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE DEL EVENTO: DRA. MARIA DE JESÚS CARRASCO CERVANTES

OBSERVACIONES: ANEXO INVITACIÓN Y CARTA

En conformidad al artículo 31 del Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el caso de no efectuar la comprobación de gastos en dicho plazo, se efectuará vía nómina el descuento de la totalidad de la cantidad entregada para gastos, en la quincena más próxima y en su caso, en las subsecuentes hasta que se amortice el total del recurso otorgado.

Mariana Vargas Beltrán

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO (A)

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACION
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

COMPRAS ESPECIALES

En caso de compras especiales deberá llevar la siguiente firma

<i>[Firma]</i>
DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
DIRECCIÓN

FECHA Y FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA ENTREGA DE LO SOLICITADO

Transferencia

26/05/2023

29/05/2023

Chihuahua Chih. 4 mayo 2023

DCE. Mariana Vargas Beltrán

Facultad de Enfermería y Nutriología

Directora

Por medio de la presente le envié un cordial saludo, solicitándole autorización y apoyo en viáticos para atender a la capacitación del **"Primer taller de Evaluadores Externos de COMACE, A.C.** los días 15 y 16 de junio del año en curso, ya que formo parte de la comisión de evaluadores externos de COMACE A.C de esta unidad Académica

Se anexa la invitación a dicha capacitación.

Gracias de antemano le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Dra. María de Jesús Carrasco Cervantes



Dra. María de Jesús Carrasco Cervantes

cc M.E. Gilberto Acosta Castañeda

Secretario Académico

cc Lic. Gabriel Adrián Piñón Olivas

Secretario Administrativo



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

RECIBIDO

04 MAY 2023

Car 139

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
DIRECCIÓN
M.S.I. CYNTHIA R. RASCÓN

Asunto: Invitación
Ref.: COM-92/2021-2024
Cd. Victoria, Tamaulipas, 2 de mayo del 2023

Dra. María de Jesús Carrasco Cervantes
Evaluador Externo del COMACE, A.C
P R E S E N T E.-

En seguimiento al programa de capacitación a evaluadores externos que este Consejo Mexicano para la Acreditación en Enfermería, A.C. (COMACE) realiza año tras año con la intención de mantener su cartera de evaluadores actualizada acorde a las exigencias actuales, me permito informarle que se llevará a cabo el **Primer Taller de Evaluadores Externos de COMACE, A.C.**, los días 15 y 16 de junio del año en curso.

En razón de los anterior y sabedores de su compromiso con la profesión de enfermería, me permito hacer una atenta invitación a usted a este evento, donde se destacarán temas de actualidad relacionados al proceso de evaluación de la educación superior en enfermería.

Además comentarle que con la intención de brindarle la atención que usted merece y mejorar la calidad y eficiencia de los servicios que brinda nuestro consejo, hago de su conocimiento que el evento tendrá una cuota de recuperación de \$1,160.00 (Incluye Impuesto al Valor Agregado)., favor de realizar el depósito al número de cuenta #0200458348 clabe interbancaria 072810002004583480 de Banorte a nombre del Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería, A. C.; si requiere factura favor de enviar los datos fiscales y comprobante del depósito al correo electrónico asistente@comace.mx

Hago de su conocimiento que la sede del evento será en el Hotel Geneve, ubicado en Londres 130, Col. Juárez, C.P.06600, CDMX. Los teléfonos para realizar su reservación son los siguientes: (55) 50 800 062 y (55) 50 800 800, el evento está registrado como "Evento COMACE". La tarifa es de \$2,010.00 con impuesto incluido (habitación estándar doble con desayuno y buffet completo). Debido a la disponibilidad del hotel y para garantizar la habitación en el lugar sede, es importante que a la brevedad realice su reservación.

Es importante su confirmación a este evento, motivo por el cual solicitamos que confirme su asistencia en las oficinas de COMACE en Ciudad Victoria al correo electrónico: asistente@comace.mx o al teléfono (834) 31-4-60-86 con la Lic. Ana Cristina Pérez Guillen o con la Lic. Angélica Daniela Trujillo Sánchez Asistentes del COMACE, A.C.

Esperando poder saludarle personalmente, aprovecho el conducto para reiterar a usted mi más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
"CALIDAD EN LA EDUCACION DE ENFERMERÍA"



DRA. CINTHYA PATRICIA IBARRA GONZALEZ
PRESIDENTA DE COMACE, A.C.



Fecha y hora de consulta

29/05/2023 3:26:49 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 COMACE

Importe de la operación: 8,720.00 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 NUTRIOLOTitular de la cuenta: MARIA DE JESUS CARRASCO
CERVANTES

Fecha de creación: 29/05/2023

Fecha de aplicación: 29/05/2023

Hora: 15:26:26

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS COMACE
CARRASCO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0014081113

Folio único: I323202305291526260014081120

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	29/05/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	29/05/2023

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

www.bbvanetcash.mx



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

Original

Fecha: 22/06/2023 11:39

Folio: 3974601-3 Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: 1 [REDACTED] MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS
 (FACULTAD)

5,674.50

Dev. de viát. CDMX (No. CHEQUE 81120)

TARJETA DE CRÉDITO 0047878 \$5,674.50



Total: 5,674.50

**TESORERIA
 PAGADO**

Folio: 39746u1-3

00350

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

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



URSOS A CAJA ÚNICA

21/06/2023

MARIA DE JESÚS CARRASCO

FEN

81120

\$5,674.50

1001

DEV. VIÁTICOS CDMX

RECTORÍA

5300 FEN

019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1