



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C10262 Del 11/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2023 01:12 p. m.
Página | 1

44

Concepto: Gasto por Comprobar : 2225, FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN -VIATICOS ENTREGA GRADO ACADEMICO, DOCTORADO, UANL.MONTERREY N.L.

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 509026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA	\$7,102.50		Gasto por Comprobar : 2225, FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN -VIATICOS ENTREGA GRADO ACADEMICO, DOCTORADO, UANL.MONTERREY N.L.
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$7,102.50	Gasto por Comprobar : 2225, FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN -VIATICOS ENTREGA GRADO ACADEMICO, DOCTORADO, UANL.MONTERREY N.L.
Sumas iguales =>			<u>7,102.50</u>	<u>7,102.50</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C10675 Del 26/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2023 04:32 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN -VIATICOS ENTREGA GRADO ACADEMICO, DOCTORADO, UANL.MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2505 Gasto por Comprobar: 2225

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque :
8413673

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,901.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$837.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.24		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.66		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$192.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0007	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$670.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0008	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0009	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,955.24		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0011	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,901.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0012	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$837.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0013	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.24	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0014	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.66	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0015	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$192.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0016	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$670.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0017	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0018	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,955.24	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0019	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18934, Factura: 3A32CD
0020	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,901.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18935, Factura: 161D32
0021	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$837.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18936, Factura: 9BABE
0022	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.24		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18937, Factura: EEE36
0023	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.66		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18937, Factura: EEE36
0024	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$192.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18938, Factura: 21756DB
0025	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$670.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18939, Factura: 97C7575
0026	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18940, Factura: 073325
0027	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,955.24		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18941, Factura: A2B17
0028	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18934, Factura: 3A32CD
0029	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,901.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18935, Factura: 161D32
0030	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$837.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18936, Factura: 9BABE
0031	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.24	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18937, Factura: EEE36
0032	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.66	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18937, Factura: EEE36
0033	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$192.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18938, Factura: 21756DB



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C10675 Del 26/09/2023

Fecha y hora de Impresión: 26/sep/2023 04:32 p. m.
Página: 2

Concepto: GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN -VIATICOS ENTREGA GRADO ACADEMICO, DOCTORADO, UANL.MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2505 Gasto por Comprobar: 2225

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

**Folio / Cheque :
8413673**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$670.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18939, Factura: 97C7575
0035	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18940, Factura: 073325
0036	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,955.24	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18941, Factura: A2B17
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$350.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18934, Factura: 3A32CD
0038	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,901.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18935, Factura: 161D32
0039	5137-37501	Viáticos en el país	\$837.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18936, Factura: 9BABE
0040	5137-37501	Viáticos en el país	\$96.90		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18937, Factura: EEE36
0041	5137-37501	Viáticos en el país	\$192.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18938, Factura: 21756DB
0042	5137-37501	Viáticos en el país	\$670.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18939, Factura: 97C7575
0043	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,300.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18940, Factura: 073325
0044	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,955.24		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18941, Factura: A2B17
0045	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$350.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18934, Factura: 3A32CD
0046	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,901.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18935, Factura: 161D32
0047	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$837.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18936, Factura: 9BABE
0048	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$96.90	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18937, Factura: EEE36
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$192.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18938, Factura: 21756DB
0050	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$670.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18939, Factura: 97C7575
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,300.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18940, Factura: 073325
0052	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,955.24	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18941, Factura: A2B17
0053	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0054	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,901.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0055	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$837.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0056	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.24		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0057	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.66		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0058	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$192.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0059	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$670.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0060	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0061	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,955.24		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0062	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0063	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,901.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0064	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$837.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0065	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.24	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0066	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.66	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0067	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$192.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0068	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$670.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0069	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C10675 Del 26/09/2023

Fecha y hora de Impresión 26/sep./2023 04:32 p. m.
Página 3

Concepto: GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN -VIATICOS ENTREGA GRADO ACADEMICO, DOCTORADO, UANL.MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2505 Gasto por Comprobar: 2225

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque :
8413673

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,955.24	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0071	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN -VIATICOS ENTREGA GRADO ACADEMICO, DOCTORADO, UANL.MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2505 Gasto por Comprobar: 2225
0072	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,901.00		GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN -VIATICOS ENTREGA GRADO ACADEMICO, DOCTORADO, UANL.MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2505 Gasto por Comprobar: 2225
0073	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$837.00		GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN -VIATICOS ENTREGA GRADO ACADEMICO, DOCTORADO, UANL.MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2505 Gasto por Comprobar: 2225
0074	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.24		GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN -VIATICOS ENTREGA GRADO ACADEMICO, DOCTORADO, UANL.MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2505 Gasto por Comprobar: 2225
0075	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.66		GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN -VIATICOS ENTREGA GRADO ACADEMICO, DOCTORADO, UANL.MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2505 Gasto por Comprobar: 2225
0076	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$192.00		GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN -VIATICOS ENTREGA GRADO ACADEMICO, DOCTORADO, UANL.MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2505 Gasto por Comprobar: 2225
0077	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$670.00		GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN -VIATICOS ENTREGA GRADO ACADEMICO, DOCTORADO, UANL.MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2505 Gasto por Comprobar: 2225
0078	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN -VIATICOS ENTREGA GRADO ACADEMICO, DOCTORADO, UANL.MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2505 Gasto por Comprobar: 2225
0079	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,955.24		GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN -VIATICOS ENTREGA GRADO ACADEMICO, DOCTORADO, UANL.MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2505 Gasto por Comprobar: 2225
0080	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN -VIATICOS ENTREGA GRADO ACADEMICO, DOCTORADO, UANL.MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2505 Gasto por Comprobar: 2225
0081	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,901.00	GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN -VIATICOS ENTREGA GRADO ACADEMICO, DOCTORADO, UANL.MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2505 Gasto por Comprobar: 2225
0082	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$837.00	GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN -VIATICOS ENTREGA GRADO ACADEMICO, DOCTORADO, UANL.MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2505 Gasto por Comprobar: 2225
0083	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.24	GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN -VIATICOS ENTREGA GRADO ACADEMICO, DOCTORADO, UANL.MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2505 Gasto por Comprobar: 2225
0084	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.66	GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN -VIATICOS ENTREGA GRADO ACADEMICO, DOCTORADO, UANL.MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2505 Gasto por Comprobar: 2225
0085	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$192.00	GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN -VIATICOS ENTREGA GRADO ACADEMICO, DOCTORADO, UANL.MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2505 Gasto por Comprobar: 2225
0086	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$670.00	GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN -VIATICOS ENTREGA GRADO ACADEMICO, DOCTORADO, UANL.MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2505 Gasto por Comprobar: 2225
0087	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN -VIATICOS ENTREGA GRADO ACADEMICO, DOCTORADO, UANL.MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2505 Gasto por Comprobar: 2225
0088	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,955.24	GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN -VIATICOS ENTREGA GRADO ACADEMICO, DOCTORADO, UANL.MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2505 Gasto por Comprobar: 2225
0089	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$9,302.14		GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN -VIATICOS ENTREGA GRADO ACADEMICO, DOCTORADO, UANL.MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2505 Gasto por Comprobar: 2225
0090	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA		\$7,102.50	GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN -VIATICOS ENTREGA GRADO ACADEMICO, DOCTORADO, UANL.MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2505 Gasto por Comprobar: 2225

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C10675 Del 26/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2023
04:32 p. m.
Página | 4

Concepto: GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN -VIATICOS ENTREGA GRADO ACADEMICO, DOCTORADO,
UANL.MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2505 Gasto por Comprobar: 2225

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

**Folio / Cheque :
8413673**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$2,199.64	GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN -VIATICOS ENTREGA GRADO ACADEMICO, DOCTORADO, UANL.MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2505 Gasto por Comprobar: 2225
			55,812.84	55,812.84	



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: M.E. MARIANA VARGAS BELTRÁN
Puesto: DIRECTORA
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

Fecha: 22-sep-23
No. Empleado: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

ENTREGA DE GRADOS DE DOCTORADOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN 11 SEP 2023

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
KCUU74583	OMA LOGISTICA				350.00
A1703	YA JALOU		837.00		
WJ7887	GASTRONOMIA NG		2,901.00		
10ZAI	CADENA COMERCIAL OXXO		96.90		
SONVR125651	CAFÉ SIRENA		192.00		
EGONZ76483	ELABORADORA ALIMENTICIA DE MONTERREY, SA DE CV		670.00		
A23	TOTSA				1,300.00
MTYGAA-123169	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	2,955.24			
		2,955.24	4,696.90	0.00	1,650.00
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					9,302.14

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN TRANSFERENCIA No. 509026 DE FECHA 08-sep-23

CANTIDAD SOLICITADA \$ 7,102.50

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 9,302.14

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) -\$ 2,199.64

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ -

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

FIRMA DEL INTERESADO

[Firma]

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
Nombre



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

RECIBIDO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

[Firma]

C.P. GABRIELA VAZQUEZ OLIVAS
Nombre

25 SEP 2023

Código:GR FOR 12

Revisión:06

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Fecha de emisión:2009

C.P. GABRIELA VAZQUEZ

Transferencia
25/09/23

Serie	Folio
KCUU	74583
Fecha y hora de emisión	
13/09/2023 00:01:30	
Lugar de expedición: 31384	
Exportación: 01 No Aplica	

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos | UUIDs: 1 -- 9befa55f-ec0e-419b-9edf-098441eb6f63 |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	G03 - Gastos en general	No. de Certificado: 00001000000503263115
R.F.C.: UAC681018EG1	Moneda: MXN	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000	Orden de Compra:	Forma de Pago: 01 - Efectivo
Dirección: escorza , No. 900 , Col. Zona Centro , Chihuahua , CHH , MEX , C.P.: 31000		Condiciones de Pago:
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
000-00001	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807 Unidad: Unidad de servicio Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto	1	E48 Baselmp: \$ 301.72 +	\$ 301.72 \$ IVA	301.72 \$ 16 %	0.00 \$ 48.28

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 301.72		Base: \$301.72 IVA 16 %	\$ 48.28	\$ 0.00		\$ 350.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	1ce66c2d-bac5-4ddf-b808-0dcff93a32cd	00001000000518812364	14/09/2023 14:26:43



Sello Digital del Emisor:	Sello Digital del SAT:	Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
MMxIAq9s6g#60z05FnQLSt4SyChSgagSRB#eYGI2T7caq E+ypaYcbFSK6zhnPaCwMoSyStaxnmZ1Ybx07/1Lz03fW6 5fweMDTtTOS70dmeja/eiPecXlReiVgUagOy9hdDz0w9A uzCCX91L0c1UEGEE0hlzdduZ-1PqxDPwK59beNZ1vyOX 19PHRTTxnwfKBzewyIqCE9X.JjzNGkHhUbqmNabcVxWmx qVlIRRIxvDvDudWfEuaw9SEcmaHDOzRYtt1tW+8YXmM jRjqbRl3vzKvP5476WTXjgq#5W3tbt+1/87S1x7U6fuQD jUgve5CoyX0xkHkvt0zY8Q4zBWA	oK1TFGan3XbNp05mZKQqoq1OPUcgy5Ravy1Pg1bw018K 9LobM4owC0zXq1LzgyfrXNOpRhKy3aCQT0zM+0G+vc 0y3Ptp/22jEXjwAKX1XRzGxtJ0mAmCuQnZI+mp01aN 831v+G1jLqb5IgeuwQaWVj6AcLjX31V0gco/A4QNPo1 VAVYr5XkMIMGCfaG18jvE0tp4ERi51Tke7FqaGCTP8p/ 20t05N3y7HMzZvPZubEDK9RugnrxdTQ+1S2R1n3p6AP eTXcPXJTVVepJ76hMQQ58g17jSyJ9qfTy/OXTqgR3Zv8C 9/5aW7XUeEM8e3e.QpT38KcLDFQC	[[1.1]1ce66c2d-bac5-4ddf-b808-0dcff93a32cd 20 23-09-14T14:26:43 SNF171020F3A MMxIAq9s6g#60z 05FnQLSt4SyChSgagSRB#eYGI2T7caqE+ypaYcbFSK6zh nPaCwMoSyStaxnmZ1Ybx07 1Lz03fW65fweMDTtTOS70d meja/eiPecXlReiVgUagOy9hdDz0w9AuzCCX91L0c1UE GEE0hlzdduZ-1PqxDPwK59beNZ1vyOX19PHRTTxnwfKB zewyIqCE9XJjzNGkHhUbqmNabcVxWmxqVlIRRIxvDvD udWfEuaw9SEcmaHDOzRYtt1tW+8YXmMjRjqbRl3vzKv P5476WTXjgq#5W3tbt+1/87S1x7U6fuQDjUgve5CoyX0x kHkvt0zY8Q4zBWA== 00001000000518812364]

[Handwritten signature]



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
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1CE66C2D-BACF-4DDF-B808-0DCFF93A32CD	2023-09-13T00:01:30	2023-09-14T14:26:43	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cfdi Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Datos fiscales		Datos de timbrado	
Serie / folio	WJ7887	Divisa	Peso Mexicano (MXN)
F. emisión comprobante	14/09/2023 14:37:00	Certificado emisor	0000100000701840534
Tipo comprobante	Ingreso	Forma de pago	28 - Tarjeta de débito
Exportación	No aplica		
Versión comprobante	4.0		
		Certificado SAT	0000100000700047508
		Folio fiscal	7456FEB0-533E-11EE-9793-8348D2161D32
		F. certif. CFDI	14/09/2023 14:37:04

Emisor		Receptor	
RFC	GNG190601H74	RFC	UAC681018EG1
Nombre	GASTRONOMICA NG	Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Régimen fiscal	601 - General de Ley Personas Morales	Uso CFDI	G03 - Gastos en general
Lugar de expedición	64620	Regimen fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
		Domicilio fiscal	31000

Detalle comprobante

No. identificación	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Objeto imp.	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
123456789	Servicio	1	Restaurantes	H87	Servicio de restaurante	Si Obj. imp.		0.00			0.00	2,500.86	2,500.86
							Traslado	2,500.86	Tasa IVA 0.1600	400.14			

Totales	
Desglose de impuestos trasladados	Subtotal 2,500.86
IVA Tasa (0.16 %): 400.14	Descuento 0.00
	Base 2,500.86
	Total impuestos trasladados 400.14
	Total impuestos retenidos 0.00
Importe con letra	Total 2,901.00
DOS MIL NOVECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT **RFC proveedor de certificado** EME000602QR9

|| 1.1 | 7456FEB0-533E-11EE-9793-8348D2161D32 | 2023-09-14T14:37:04 | EME000602QR9 | I4hWahhj+O8PUjAnIdNNk478xgLKVax+tpchp+x0dVHGZwv4qgpJkyEktL6HZmncifS09Bx90Nviah06h2q5rhh2sn4bzuywH+Iz8LBeXxRkVfksAT2khU7X1tW76ExskY2ZeKbBOTvc6/uOLS5ToARqfD33bRQxXx9dVGv5qLXeMAkwZZLo97acI3ovHiNHqwm6dhO/vhD69HRhus22xa2luIm2Oa39OPJkgXWk9XQvtk0P3GnfX1+a7POIJBchi5n9xudM+ui9GC/d9Tbm6KvsqxfQQjFCDXiWPyP0ug9yLdWx2gS9zMLV9KoxubDhs8Yy5iQG0tIdvoqzX5FBdQ== | 0000100000700047508 ||

Sello digital emisor

I4hWahhj+O8PUjAnIdNNk478xgLKVax+tpchp+x0dVHGZwv4qgpJkyEktL6HZmncifS09Bx90Nviah06h2q5rhh2sn4bzuywH+Iz8LBeXxRkVfksAT2khU7X1tW76ExskY2ZeKbBOTvc6/uOLS5ToARqfD33bRQxXx9dVGv5qLXeMAkwZZLo97acI3ovHiNHqwm6dhO/vhD69HRhus22xa2luIm2Oa39OPJkgXWk9XQvtk0P3GnfX1+a7POIJBchi5n9xudM+ui9GC/d9Tbm6KvsqxfQQjFCDXiWPyP0ug9yLdWx2gS9zMLV9KoxubDhs8Yy5iQG0tIdvoqzX5FBdQ==

Sello digital SAT

ET8UOXgpDzOVL/Ed+C+o/
2KHidAixbpOHYJg4VzezRvQ4PXTOPm1sMbOYcnZCIXwoYXQuIR4kLviZC6a0Tj29EwQIEXSxMJG4bYwdNfClwnQCUSpgsn0XP7wMO
BMF8Q9Lonu0e09D5qSsdQM2/eEpxcWFwqVscXhctR8KGRv8CDsKDV+SxwLqYtftKmOSIQDFoUeP3LyISxy6r5uAnRdPPLGa9/
DrbdpMfdrwycOFDxEGEg8nj6Ja601EwogaLp4IM8BOCOrALYZDOB3kmX1cpI3pCNUZ9zXocZ+ZN8u0LlpgvEQWGu1wE6IQ9uVioq
weCOWdTnmNXOUKJaaLjg==



cfdi.xml



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
GNG190601H74	GASTRONOMICA NG	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7456FEB0-533E-11EE-9793-8348D2161D32	2023-09-14T14:37:00	2023-09-14T14:37:04	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,901.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000511692480

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
19/09/2023 01:02:59 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
19/09/2023 01:09:08 p. m.

FOLIO FISCAL: 59563DA6-72E0-4EE7-BB0E-464286E9BABE

EMISOR

NOMBRE: YA JALOU
RFC: YJA2107203NA
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 64000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$721.55	\$0.00	\$721.55
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$115.45	

OBSERVACIONES: Folios: 20100 Factura parcial del 60%

SUBTOTAL	\$721.55
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$721.55
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$115.45
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$115.45
TOTAL	\$837.00

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|59563da6-72e0-4ee7-bb0e-464286e9babe|2023-09-19T13:09:08|LSO1306189R5|JRnKcfG4YDJM8ULInfDk5Q9qLsIP8Q2fQSSKTmbIP9f8JCM2NnNpRGAMgTnS+yncfNFHXFNsFOJw602t00mY3lhO4E8odDafJAdqr5D/FK64dQzRae0MpxlzT/P7PNraSJGlwP8pScxYkhnZ8PDTxRUETbOKG4ngkWPkSelzuMG5NaMSxsTc4h8unLXAv4m0Bs9ZGhbJwnmFHWEL3gYu8oemEE0cU1319tQc6RzZR+jhqEaa3GJhQfl1EdCD64J22gza9+qtHdQ1jrhVYjA2qVcO0PvaWq0n5vl+Sc4ivnsSfnvq13TTQxGBMydz/slxrQpAMCj0Y98JwcT6fHnQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

JRnKcfG4YDJM8ULInfDk5Q9qLsIP8Q2fQSSKTmbIP9f8JCM2NnNpRGAMgTnS+yncfNFHXFNsFOJw602t00mY3lhO4E8odDafJAdqr5D/FK64dQzRae0MpxlzT/P7PNraSJGlwP8pScxYkhnZ8PDTxRUETbOKG4ngkWPkSelzuMG5NaMSxsTc4h8unLXAv4m0Bs9ZGhbJwnmFHWEL3gYu8oemEE0cU1319tQc6RzZR+jhqEaa3GJhQfl1EdCD64J22gza9+qtHdQ1jrhVYjA2qVcO0PvaWq0n5vl+Sc4ivnsSfnvq13TTQxGBMydz/slxrQpAMCj0Y98JwcT6fHnQ==

SELLO DEL SAT

nRLxwZZIICvIAwwtPFYpvShRqGorLkEmUOaXGay63TyGJZrriE+VOes8UugvTFiFabn2aozLEufZxSvN/R+2Cx2WpfQiLbpWq2mPm58nrmWSI7AWSd7owhgWTQjVVMrXacl3yHLZY7spxNCSk9RvaXcouXWcW8GhW9jCwsAUrZd8j4svjY3s4rUpodLpIYospAn1yrJWOBUGioX11IRQ13JB01eqdMvuu34SgO6fZm+fyFwdLCqbgSu/sluKALO9luJEXOagaw8cK2MlnvZhGkWh7YOOmu3wTSSwYcG2Z9RbncGkzdhdK+kdcFicsYzDfktil7ryCcA0BcVMciNBEw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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
YJA2107203NA	YA JALOU	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
59563DA6-72E0-4EE7-BB0E-464286E9BABE	2023-09-19T13:02:59	2023-09-19T13:09:08	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$837.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 64030

Factura: 3511633230914203057345

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

aea4656-9800-4ede-b9d4-dad02f7eee36

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10ZAI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-09-14T13:30:57

Fecha de certificación: 2023-09-14T14:30:58

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: ESCORZA	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50192100	SEMILLAS DE GIRASOL BOKADOS 52 GR BOLSA	22.22	3.56	44.44	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	11.95	0.00	23.90	02
1.00 EA	50161815	CLORETS PLUS 18S 30.6G	21.55	3.45	21.55	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	89.89
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	3.56
01 - Efectivo	TASA IVA 16 %	3.45
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	96.90



Sello digital del SAT

YwBuASsDv+/UC2Iwqs9S nFMK8wNczGV5Rirf/jhde03Nkc/jyWRhVZ + RU + ntuOCqm4jVbA3/rDMfvUKB6bsfpUZ2A7YtBelwbq oIHOPNDmYjHk05t1LnM2kMylCkKASMbAtlkyg6x/U7mYmngHb5Sop5y0zro6ppA+I4tp3giU/2EBA/gg2UOdTuP62yKay9a/ljD CoWbQD6uGAq8ia4bQ5oCQROp+iSIIAmAx8c3HPbriTRxv2e3WxzXLVIR6EFqRn6kgn+PUSCaG0yt+flLqtb6IXG1hqr8i+yCp5B p5ru7MhL+8995bXKSFlrfymXrTZU7b13tdWqUNgLIQ==

Sello digital del SAT

NpLW7ZF+U4hM+kzXREyWauZ8FMPsracmPtmDfs7CAjB/PGvbJmXl+qQH2TQ566qkt/16KlbouEgCqHnaTVuqZaqDw26jCzc eQHeahBXW3DDNAW4Odh5/P5OIUtgFMTqmqHm3BL84YgiKlBxVmJdQp3Djp7Ly7QQ90FolaiKY11FwocZJUgLVtVO86ubQU 4t+5Jag59yinM+EQ53rxptPezox9+PRyPsKlqHIMW98mucyNPZxyNZYAQovlQp1gdHkNqe20DOfwdnQSiwSipoWPa1km8dg OR4bobbWdgeqH3ksqPQ/r73NLHLp8N5kFpvPzCp6Y15AE1Prk5B9A==

Cadena Original

||1.1|aea4656-9800-4ede-b9d4-dad02f7eee36|2023-09-14T14:30:58|AUR100128NN3|YwBuASsDv+/UC2Iwqs9S nFMK8wNczGV5Rirf/jhde03Nkc/jyWRhVZ + RU + ntuOCqm4jVbA3/rDMfvUKB6bsfpUZ2A7YtBelwbqoIHOPNDmYjHk05t1LnM2kMylCkKASMbAtlkyg6x/U7mYmngHb5Sop5y0zro6ppA+I4tp3giU/2EBA/gg2UOdTuP62yKay9a/ljD CoWbQD6uGAq8ia4bQ5oCQROp+iSIIAmAx8c3HPbriTRxv2e3WxzXLVIR6EFqRn6kgn+PUSCaG0yt+flLqtb6IXG1hqr8i+yCp5Bp5ru7MhL+8995bXKSFlrfymXrTZU7b13tdWqUNgLIQ==|00001000000505750848||

*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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AEAF4656-9800-4EDE-B9D4-DAD02F7EEE36	2023-09-14T13:30:57	2023-09-14T14:30:58	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$96.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SONVR 125651

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 66600

SUCURSAL: 38688

TICKET: 159232015

FECHA DE EMISIÓN: 14/09/2023 02:33:45 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	165.52	165.52	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/09/2023

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

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7CB00AEA-442B-4FC2-8190-E301D21756DB	14/09/2023 02:33:45 p. m.	00001000000502570013	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

X927xValPaA9zo4lChZncSJBnNEBY9oSGFdoQy1PJDR458gHSuDqhzxts1u2VP513cXnNp0HwZf1XWkSdQ2nqPmcc92NoU2ga06lwd5HvEmTC0awbEPy8ow2LXAkPQzXW1z7h/njaLBG5gh/C+xxK9geJgbXq0C5HyoadATmSLq3F9Vhojy1b9MMwif1X0HUwe6tK6oyuSWaF8+SFDBYj6IA/GgCx6Y3Ld/5g5ehNuZhhCma5u6GFwws9mL+3PRmZ4GAP9WSSLWqR40n4E1n/xVQka9QqWggzZAF0eLA0y/Hrbvww5bXWuXtmjAmGBVw2WJ9MFZwMajcw==

Sello digital del SAT

hnuG5DWXLbXYj06e67zYVS2HUqib9gaA426hCWx3lXznqZfKc+fdk6JWhoy1egjGX+dgWofWp7pl658nWqugu9Lzhd7eKx0E5YFwWYUtbG2EeX/Cx93kPCLZA/xwx2MeP1oztqfadAXjYAEybfyN6fUL5AAQDzSOuu4FQNovCRPQIVS2/XEX/uPdeZuUcPUSdCEVYwZx9HxoCDI/z1Ajpbk1taPY+TtH92dgP9T/gXgOazQkmlm3BICj98RaSuB8LclLzblcllMPOe8SqaOBWliUN6K1PUNU3y119QJeSp5dyLXwDPIQu8VzswKHI/+oQqQxNvA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7CB00AEA-442B-4FC2-8190-E301D21756DB|2023-09-14T14:33:45||NT020124V62|K927kValPaA9zo4lChZncSJBnNEBY9oSGFdoQy1PJDR458gHSuDqhzxts1u2VP513cXnNp0HwZf1XWkSdQ2nqPmcc92NoU2ga06lwd5HvEmTC0awbEPy8ow2LXAkPQzXW1z7h/njaLBG5gh/C+xxK9geJgbXq0C5HyoadATmSLq3F9Vhojy1b9MMwif1X0HUwe6tK6oyuSWaF8+SFDBYj6IA/GgCx6Y3Ld/5g5ehNuZhhCma5u6GFwws9mL+3PRmZ4GAP9WSSLWqR40n4E1n/xVQka9QqWggzZAF0eLA0y/Hrbvww5bXWuXtmjAmGBVw2WJ9MFZwMajcw==|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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7CB00AEA-442B-4FC2-8190-E301D21756DB	2023-09-14T14:33:45	2023-09-14T14:33:45	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$192.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ELABORADORA ALIMENTICIA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.
R.F.C. EAM1212146U9
AV MIGUEL ALEMÁN 6064 L-6 INT-2 COL. TORRES LINDAVISTA CP:67126

FACTURA NO. EGONZ 76483
FOLIO FISCAL:
22A8ED6D-411C-4554-8A7D-D8C4F97C7575
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000505619865
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2023-09-11T11:38:43
2023-09-11T11:37:47
CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000514324681

GUADALUPE, N.L MEXICO CP. 67138 Periodicidad:
TELS: 86768868; 86768869 Exportacion: 01

RESTAURANTES EL GRAN PASTOR

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Direccion:

Ciudad:

C. P. 31000 R. F. C. UAC681018EG1 Expedido en: 64020

Regimen: 601 Uso CFDI: G03
Metodo de Pago: PUE Cuenta: 383501
Forma de Pago: 28

ClaveSAT UniSAT Cant: Obj.Imp:
90101501 E48 1 02

CONSUMO DE ALIMENTOS

**SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/1

Consumo: \$ 577.59
16 % I. V. A. : \$ 92.41
Propina: \$ 67.00
Total: \$ 737.00

670

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL EMISOR:

GwGMqjDxox2F9HV6TBW4MwVlp1h.by95Vtd88qy8xTlp0AI4w4sR8i06ZvfD6gzPQ14wEb3ywsGldJ0E+raulAeDKaNczrtm6LfnEjWxGmzErRbMcPj7I
V2cdpq07jMgyCKU5fKUDja5jupliq05.5rpi78W3gjk7n580lwYmHN0TSAwHQECr5oX+o3uV/wLyiTbb9osKL4DBcgPvnrK9zPG0CzrEpGNkuICE LZH8;
NSLpx4TgPF9a1iq3rsbrPo+JdaQBnAhI23b1oNlj9yNKpw4kMTmPICVHTr9DQtcYchdjl0k8Tx8bzomX9b/mKIG&Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

cZLj0Tz8B1hfw3QNNgt7v4w8E3KzUAjARETCodcpQclvmFdzzWtpEa4DIFR1+wxjCzmQjSiQw/HO3cP6M97LaXev0bVg6taS069WJyYvBFrRQ1Df
dsZHh6ilJCnw250rUYQygcwv3NzR3aQjJ9hly7hWwLaLBnWQrMef22vsXQNgd98X1N NHiCRAEr1EQKocU NyeWitHH7yV18EhEYkenjRFN2qUd5QvQ
QB5ZEGu9LbZwMoyRlBwsdyHFRPGcj6KkK2Y4yaw8JWgFYokgXL590JMaEitsrcX47w0lnS07nUnm wq0Ree6LpsQjL2k+hGJfE4g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|22A8ED6D-411C-4554-8A7D-D8C4F97C7575|2023-09-11T11:38:43|SE0807172W8jGwGMqjDxox2F9HV6TBW4MwVlp1h.by95Vtd88qy8xTlp0AI4w4sR8i06ZvfD6gzPQ14wEb3ywsGldJ0E+raulAeDKaNcz
rEjWxGmzErRbMcPj7I5vyKVRV2cdpq07jMgyCKU5fKUDja5jupliq05.5rpi78W3gjk7n580lwYmHN0TSAwHQECr5oX+o3uV/wLyiTbb9osKL4DBcgPvnrK;
zrEpGNkuICE LZH87j+ewFNsLpx4TgPF9a1iq3rsbrPo+JdaQBnAhI23b1oNlj9yNKpw4kMTmPICVHTr9DQtcYchdjl0k8Tx8bzomX9b/mKIG&Q==|0001
0505619865||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Bay

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
EAM1212146U9	ELABORADORA ALIMENTICIA DE MONTERREY	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
22A8ED6D-411C-4554-8A7D-D8C4F97C7575	2023-09-11T11:37:47	2023-09-11T11:38:43	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$670.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC emisor:	TOT940625CVA	Folio fiscal:	F8CF3F53-FB44-4132-B7AE -32CC46073325
Nombre emisor:	TOTSA	No. de serie del CSD:	00001000000505531085
Folio:	266	Serie:	A23
RFC receptor:	UAC681018EG1	Código postal, fecha y hora de emisión:	66629 2023-09-15 15:07:40
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	31000	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
78111804		1.00	E48	Unidad de servicio	1,300.00	1,300.00		No objeto de impuesto.
Descripción		SERVICIO 150600423091107550067						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 1,300.00
Forma de pago:	Tarjeta de débito	Total	\$ 1,300.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		
Condiciones de pago:	CONTADO		

Sello digital del CFDI:

VpqUtvcejNcqeRmtMSneQt5kaxj5TWfBmKCV1rvCb3vJhN6QZ+V63j5Y2hdwcGxjPeoM9W3Di3fFceoT9hQztDYGRs0cDVPCZb9xhG6CRhG7NfP9+sF9P/OL1XRNI8iyC1u+owDEYociQarvQ4uJMCK1SPNDvDIHXn1498L7RSfBgLFxZbqWTveVlqUYwtXytornqgR2Kn4x+OOxDPiisKKFggWXujZso6sDYbV975/BkjK4aX1nxV2lb6z3DwJSE2ULBDjC2zsEmZHqVCDhs56/O/nHnvZYgeQ+Czp7byKGTXRuToA9JeLnPEIx6MjAOS//QhbuNA64/EMd++A==

Sello digital del SAT:

SOaEZ0TgzAqGnZQdmNmihqy0ag1+4seQaWaelvkuV6eYXnEUCJOL14j6x3GzZdtlULvailWdwXMmG42Ap7j2r6GNtwYs5rtD5F9GST/r74zWYumKodZcELy+JvWdo7V0eT2/BtEV7Tiv1G3j2WMGqPmNRVHzQU7clim41OEWoM0CaRvIVeVBLCFYSQ4UELT93KuYN+qjVh+gep9pVBJuInFkKXvRlyezlQ7g/CPba+s9zHeKp0HoCHSW036+UpeAolA2igjJ4ktKG33mpsGU+PUspdKhuBus+//JxIHOENoVh+QmmLbmAlqCGadnjfzi+aiBxcqpEVM3WMUX+Mmw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F8CF3F53-FB44-4132-B7AE-32CC46073325|2023-09-15T15:11:50|SAT970701NN3|VpqUtvcejNcqeRmtMSneQt5kaxj5TWfBmKCV1rvCb3vJhN6QZ+V63j5Y2hdwcGxjPeoM9W3Di3fFceoT9hQztDYGRs0cDVPCZb9xhG6CRhG7NfP9+sF9P/OL1XRNI8iyC1u+owDEYociQarvQ4uJMCK1SPNDvDIHXn1498L7RSfBgLFxZbqWTveVlqUYwtXytornqgR2Kn4x+OOxDPiisKKFggWXujZso6sDYbV975/BkjK4aX1nxV2lb6z3DwJSE2ULBDjC2zsEmZHqVCDhs56/O/nHnvZYgeQ+Czp7byKGTXRuToA9JeLnPEIx6MjAOS//QhbuNA64/EMd++A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-09-15 15:11:50

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
TOT940625CVA	TOTSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F8CF3F53-FB44-4132-B7AE-32CC46073325	2023-09-15T15:07:40	2023-09-15T15:11:50	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



EMISOR		FACTURA MTYGAA - 123169	
Razón Social:	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	DBM121023M10	Certificado:	00001000000507006117
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2023-09-12 18:14:25
Dirección:	AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ No. Ext.2725 PTE No. IntL.PISO PH Col.OBISPADO MONTERREY Nuevo Leon C.P 64060	No. Certificado SAT:	00001000000504041684
		Folio (UUID):	3C399500-94B9-4629-955C-63F18F7A2B17
		Fecha de Certificación:	2023-09-12 18:14:44
		Exportación:	01

SUCURSAL	
Nombre:	MTYGA Hampton Inn Monterrey Galerías - MTYGA Hampton Inn Monterrey Galerías F/1616
Lugar de Expedición:	64060
Dirección:	Avenida Gonzalitos Sur No. Ext.415 Col. Obispado Monterrey Nuevo

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

DATOS HUESPED			
Huesped:	MARIANA VARGAS BELTRAN	Check In:	2023-09-11
		Check Out:	2023-09-12
Habitación:	406	Reservación:	92003810

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	HABITACION	1.0	E48	Unidad de servicio	HABITACION MULTIPLE	\$1,475.00	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$1,475.00 Tasa: 0.16 Importe: \$236.00 Factor: Tasa	\$1,475.00
90111800 - Cuartos de hotel	HABITACION	1.0	E48	Unidad de servicio	HABITACION MULTIPLE	\$1,008.40	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$1,008.40 Tasa: 0.16 Importe: \$161.34 Factor: Tasa	\$1,008.40
Subtotal:										\$2,483.40
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$397.34
ISH:										\$74.50
Importe con letra:	DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.						Total Comprobante:	\$2,955.24		

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$2,955.24
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 PSu2CyqoNKPRsJbQseNivDwEMHoHi/J8WMMQ3OF1rY+bQpnibwLIDNoMY9L0sllt9oKr1XrYnKo5g89KM1WgJfoGTKzWE94JSjSpBNspUXQBuzrspi2ZfN5fOZTwp
 Jxy5bZRR822G3LJL7iYZf48bL2vXM1ss3/UeZaYfK2esRf1GC6WdxliHvzP65EGT7aJ663rWsfHngCshSPmQxy4OZz79JupVXhcsZBRKZMHEAa2EupT1wkYkaY1jkazz58
 d2pLIC/NGDS5o1oDUNKm2713pMqkajELnl3jt4hin3/2569UE4W1Q5zYLqX+c5bC7DwhlAypLQ==

SELLO DIGITAL
 wFRLEFPv7Nzw9g6Rj7OvTO/IsqvQF3OS65Cmm2AZTIXpKa5s2VA0jiZof2epzQDMcGmnTsh7tbfPjyoH87F3TiKUNwRwLX1pObD2lgp9tjplHPgqpX4FT5Gno2Ksq+Jeu
 158F6MqO13vqeLZ4ScH8gkaEZ6Vcu7OoEsc5PYzIYY7XmyzokORyVff6uqH0kEAZ9hfidAFVp2NUckDRPFDSL/JSUVtyk3SsQ1s8l9WLYWkNRUghYQbqeyCOU9euKug
 rhBQHTmy9pXw3OHe9gR9OzIWBp+rHe7AKcQLzkuhKDYXHWFRP8WECEa/SRwFYacVKRkw9erDRIVXCECw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1|1|3C399500-94B9-4629-955C-63F18F7A2B17|3C399500-94B9-4629-955C-63F18F7A2B17|2023-09-12T18:14:44|EFA100217SU5||kPSu2CyqoNKPRsJbQseNivDwEMHoHi/J8WMMQ3OF1rY+bQpnibwLIDNoMY9L0sllt9oKr1XrYnKo5g89KM1W
 GJfoGTKzWE94JSjSpBNspUXQBuzrspi2ZfN5fOZTwpJxy5bZRR822G3LJL7iYZf48bL2vXM1ss3/UeZaYfK2esRf1GC6WdxliHvzP65EGT7aJ663rWsfHngCshSPmQxy4
 OZz79JupVXhcsZBRKZMHEAa2EupT1wkYkaY1jkazz58d2pLIC/NGDS5o1oDUNKm2713pMqkajELnl3jt4hin3/2569UE4W1Q5zYLqX+c5bC7DwhlAypLQ==|0000100000
 0504041684|



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
DBM121023M10	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3C399500-94B9-4629-955C- 63F18F7A2B17	2023-09-12T18:14:25	2023-09- 12T18:14:44	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,955.24	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nombre:	<u>DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN</u>			Fecha:	<u>29-ago-23</u>
Puesto:	<u>DIRECTORA</u>			No. Empleado:	<u>[REDACTED]</u>
Adscripción:	<u>FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA</u>			Folio:	<u>21</u>
Secretaría:	<u>DIRECCIÓN</u>				
Transporte:	Aéreo <input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre Público <input type="checkbox"/>	Auto UACH <input type="checkbox"/>	Auto Particular <input type="checkbox"/>	
Solicita:	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>	Taxi <input checked="" type="checkbox"/>	Gasolina <input type="checkbox"/>	Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Destino:	<u>MONTERREY NUEVO LEÓN</u>		Escalas:	Núm noches de hotel <u>1</u>	
Numero de acompañantes	<u>1</u>				
Salida:	Fecha: <u>11-sep-23</u>	hora:			
Regreso:	Fecha: <u>12-sep-23</u>	hora:			
Cuenta de transferencia	<u>[REDACTED]</u>	Banco	<u>BBVA</u>		
Clabe Interbancaria	<u>[REDACTED]</u>	Cel. Contacto	<u>[REDACTED]</u>		

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

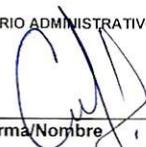
ENTREGA DE GRADOS DE DOCTORADOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN EN MONTERREY NUEVO LEON

ACOMPAÑANTE: MTRA. FÁTIMA MONTES SOLIS

HOTEL HAMPTON INN BY HILTON MONTERREY-GALERIAS-OBISPADO (1 HABITACIÓN DOBLE) TEL. 81 8625 24 50

AV. GONZALITOS 415 SUR. OBISPADO 64060 MONTERREY N.L.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR (A)
			
DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN	Firma/Nombre	Firma/Nombre	DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

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

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

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____


 29 AGO 2023
 FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 11:34
 Vo.Bo. Contabilidad



Fecha y hora de consulta

08/09/2023 2:40:16 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: MARIANA VARGAS MTY

Importe de la operación: 7,102.50 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: MARIANA VARGAS BELTRAN

Fecha de creación: 08/09/2023

Fecha de aplicación: 08/09/2023

Hora: 14:39:04

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: ENTREGA DE GRADOS DE DOCTO RADO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0090509019

Folio único: I323202309081439040090509026

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	08/09/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/09/2023