



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C10282 Del 19/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2023 03:31 p. m.
Página | 1

47

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2379 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ORTIZ CARRERA EVODIA**

Folio / Cheque : **548045**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,071.23		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0002	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$430.00		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$479.00		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0004	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,071.23	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0005	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$430.00	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0006	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$479.00	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0007	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,071.23		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18302, Factura: 123640
0008	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$430.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18303, Factura: 38DCBB
0009	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$479.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18304, Factura: AB8850
0010	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,071.23	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18302, Factura: 123640
0011	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$430.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18303, Factura: 38DCBB
0012	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$479.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18304, Factura: AB8850
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,071.23		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18302, Factura: 123640
0014	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$430.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18303, Factura: 38DCBB
0015	5137-37501	Viáticos en el país	\$479.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18304, Factura: AB8850
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$479.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18304, Factura: AB8850
0017	2112-1-000144	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV		\$1,071.23	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18302, Factura: 123640
0018	2112-1-000144	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV		\$430.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18303, Factura: 38DCBB
0019	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,071.23		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0020	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$430.00		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0021	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$479.00		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0022	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,071.23	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0023	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$430.00	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0024	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$479.00	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0025	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,071.23		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2379 Gasto por Comprobar: 0
0026	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$430.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2379 Gasto por Comprobar: 0
0027	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$479.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2379 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,071.23	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2379 Gasto por Comprobar: 0
0029	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$430.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2379 Gasto por Comprobar: 0
0030	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$479.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2379 Gasto por Comprobar: 0
0031	2112-1-000144	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV	\$1,501.23		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2379 Gasto por Comprobar: 0
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$479.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2379 Gasto por Comprobar: 0
0033	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$1,980.23	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2379 Gasto por Comprobar: 0
			11,881.38	11,881.38	

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ

REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS

SECRETARIA O UNIDAD SOLICITANTE	FEN EXTENSION PARRAL	PERSONA SOLICITANTE	A.R.H. RAQUEL VELAZQUEZ CAMPOS
--	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------------


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 5307 99
 Hoja 1 De 1
 Fecha de requisición: 16/08/2023
 Recibido por la SAD _____
FECHA Y HORA

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL, BIENES O SERVICIOS
		SI ES SERVICIO, DENOS LA MAYOR INFORMACIÓN POSIBLE: # DE PARTE, MODELO MARCA, PROVEEDOR, ETC
\$1,980.23		SOLICITO A USTED REEMBOLSO DE VIATICOS PARA LA MAESTRA EVODIA ORTIZ CARRERA CON NUMERO DE EMPLEADO [REDACTED]
		COORDINADORA DE LA CARRERA DE NUTRICION, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA EL DIA 14 DE AGOSTO DEL PRESENTE
		A REUNION SOBRE ASUNTOS DE LA PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL SEMESTRE AGOSTO- DICIEMBRE 2023
		DATOS PARA TRANSFERENCIA:
		N. DE CUENTA: [REDACTED]
		BANCO: BBVA
		CORREO: [REDACTED]

RESPONSABLE DEL EVENTO: _____
OBSERVACIONES: _____

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.


 M.A.R.H. RAQUEL VELAZQUEZ CAMPOS
 NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO (A)


Facultad de
Enfermería y
Nutriología


 NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACION
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COMPRAS ESPECIALES

En caso de compras especiales deberá llevar la siguiente firma

DIRECTOR(A) DE LA FACULTAD


 FECHA Y FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA
 ENTREGA DE LO SOLICITADO

Transferencia
29/08/23



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chihuahua., 10 de agosto de 2023
Oficio EXT/ 431 /23

M.E. ANDREA SARAHI TREJO GARCÍA
SECRETARIA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
Presente.-

Con el propósito de dar seguimiento y cumplir con las actividades y objetivos del Servicio Social Universitario, me permito solicitar de la manera más atenta la asistencia del Coordinador de Servicio Social de su Facultad a la reunión programada para el día **lunes 14 de agosto** del presente, a las **9:30 hrs.** en el **Salón 111 del Edificio de Posgrado de la Facultad de Derecho**. Dicha reunión será para tratar asuntos sobre la planeación de actividades del semestre Agosto-Diciembre 2023.

Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
“LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR”


DRA. RUTH DEL CARMEN GRAJEDA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL



DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN
Y DIFUSIÓN CULTURAL

c.c.p. M.E. Cinthya Noemí Batres Martínez. Coordinadora de Servicio Social
c.c.p. LE. Evodia Ortiz Carrera. Coordinadora de Servicio Social Campus Parral

RCGG/mrm

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
UACH Campus 1
Ciudad Universitaria s/n
Tel. 52 (614) 439.18.24
Chihuahua, Chihuahua, México
www.uach.mx

POR UN
2023 
SIN VIOLENCIA
DE GÉNERO





SERVICIO SAN URIEL

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



FACTURA No.

ME 111443

FOLIO FISCAL

7f4c4a44-b46e-4748-9ab2-506740123640

LUGAR DE EXPEDICION

33815

Table with 3 columns: FECHA: 2023-08-15 HORA: 16:20:47, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: CLIENTE 149 Regimen Fiscal: 603, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, ESCORZA 900, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row: 47.8440 LTR Litros, Gasolina con contenido minimo de 87 octa, \$19.373790, \$926.92, \$0.00

Sello Digital del Emisor: WTpv6sOfWbiYugd+HHfFSMrxcjajrVkJUphicl6Jf7n7jdUYcDewGILSxYXjhEefRcPL9ge5De95JSPxpzXRcU2mhE8OA7w/JxL0f60sUAP9p1I0jLyvKQk2SP6nkSw+dKpfHo1W8Mv...

Sello del SAT: SRQxvAxTQbST6VqXPOTEkhiju81bFZi4wqN6o8udVEaX6L8+Hs1K7Uyh3dZwdCf8owbV0Fqd7n3oKsku/LhL04BrFOuPLI/WcUbhiML9be9Gz6EaZWkpMicxfw8cMDy8wTfzzQ3...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: ||1.1|7f4c4a44-b46e-4748-9ab2-506740123640|2023-08-15T16:21:09|EDI101020E99|WTpv6sOfWbiYugd+HHfFSMrxcjajrVkJUphicl6Jf7n7jdUYcDewGILSxYXjhEefRcPL9ge5De...

6%

Importe en letras: (un mil setenta y un pesos 23/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$926.92
I.V.A. 16.00% \$144.31
TOTAL \$1,071.23

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SSU040713Q41	SERVICIO SAN URIEL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7F4C4A44- B46E-4748-9AB2-506740123640	2023-08-15T16:20:47	2023-08-15T16:21:09	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,071.23	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



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



FACTURA No.

ME 111442

FOLIO FISCAL

8d961256-6b8f-40a8-82b3-db380938dcbb

LUGAR DE EXPEDICION

33815

FECHA: 2023-08-15 HORA: 16:20:27	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE 149 Regimen Fiscal: 603		
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
19.2050	LTR Litros	PL3385EXPES2015-7363213	15101514	32025 Gasolina con contenido minimo de 87 octa (Despacho 7363213-0)	\$19.373790	\$372.07	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

P7MvV9apmLRq/M9Oj/Cqf/ok2ldXBbagjMeqdhtvH7e4samlu6TVqtPjMHFcuw3ubfDjdee5JqitCG/swwlc2pEP43QIHvfx+VviGgi9hOSAHz9PdVI1noB43S2zAL2Nw5/8Q4voGFPZA2yUggmWpLJQHtr8booSMOMZmyBjLGFForDAnIXHEcaSepq08OtJy3gApeSDFgvzi1ZW8okhAI49wKulgxpWQFyUUzZfJZMRGC5JvO6u80ANaYcP20rGIFxCeOYHuAL5NF3go/sL2wL7XCMHkFq9M/JYZx+PFAHO0U7/aVfbq8BkwnqAnlg8F5W4AhyJOr6ATiZg9mg==

Sello del SAT:

C5OpL6rTWujMHuR2dpw54ErrKJ1tgdnhS9iP8u+G1iK5p2rNFfWMjX5rpzsha1ubhR7gfhM7IMZkrAgVrTV3gfESfYV/Y+oLo1TMKAUsqmul1lurGW/Q3kQMs3HUgy0iBk+0BQFRRUF596T1hGNtatgllTvj9QPRO0ZzfHy61NhE5dMxu6rwhn2jMvrSSkQIF7aX7rSDnmprCB5vsdTEEdBZ39z/oa565rH8WxdVhMimvXdee9OscAmsV28Dp8JfbpiVorkWTGHcbDMEPI7jp2KVPXOEDT4ipmOCbzz6eawXqB9sKiy4CmULjZ2IWySIJfCTLEOSCHKxq70tZ9Yow==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1|8d961256-6b8f-40a8-82b3-db380938dcbb|2023-08-15T16:20:50|EDI101020E99|P7MvV9apmLRq/M9Oj/Cqf/ok2ldXBbagjMeqdhtvH7e4samlu6TVqtPjMHFcuw3ubfDjdee5JqitCG/swwlc2pEP43QIHvfx+VviGgi9hOSAHz9PdVI1noB43S2zAL2Nw5/8Q4voGFPZA2yUggmWpLJQHtr8booSMOMZmyBjLGFForDAnIXHEcaSepq08OtJy3gApeSDFgvzi1ZW8okhAI49wKulgxpWQFyUUzZfJZMRGC5JvO6u80ANaYcP20rGIFxCeOYHuAL5NF3go/sL2wL7XCMHkFq9M/JYZx+PFAHO0U7/aVfbq8BkwnqAnlg8F5W4AhyJOr6ATiZg9mg==|00001000000506267356|]]

6%

Importe en letras:

(cuatrocientos treinta pesos 00/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$372.07
I.V.A. 16.00% \$57.93
TOTAL \$430.00

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SSU040713Q41	SERVICIO SAN URIEL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8D961256-6B8F-40A8-82B3-DB380938DCBB	2023-08-15T16:20:27	2023-08-15T16:20:50	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$430.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

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

FECHA
15/08/2023 06:57:30
p.m.

FACTURA
5273 B

FOLIO FISCAL
EB4348FF-9F1B-E942-B08B-953E7EAB8850

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

CLIENTE

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

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO CFDI: G03 Gastos en general

NO. IDENTIFICACION	CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101500	90101500	1	CONSUMO	E48 service unit	\$412.93	\$412.93

TOTAL CON LETRA

cuatrocientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.

IVA 16% *
IEPS 8% I

TOTAL

SUBTOTAL	\$412.93
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$66.07
IEPS 8%	\$0.00
RETENCION 0%	\$0.00
TOTAL MXN	\$479.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|EB4348FF-9F1B-E942-B08B-953E7EAB8850|2023-08-15
18:57:36|N0cIFCmqp6HxWed5XwHsw4KL7xkvXf7UW7ITgxZoCRP0I3bjSGVFSbN3aYeR4kQ+hFTXowxMKiFeQOjZ0fzIwdQwzcbGIYk3ntm+z2YHsa7WyoUTau6OflUkf1RI5PY2HiGeV6wnquZA7fN5U4hbePf4
hNNbR46LAJNYyOIBVYnQATZK6vmV8NdJlxGRTYXkcVSmROF1g78eCy007nF9SePNmGI8k2f1iuH0Dp+HDqIVv0Umco+ufeOg3ASzQ/A9BzsESur2eR3Tm9B0acNLROKhXQbhb++L3NixHFs1aD85+cDQq4lla
OEGWJXg1ilsfoNuvhGAbBPK/cpg==|00001000000502000436|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

N0cIFCmqp6HxWed5XwHsw4KL7xkvXf7UW7ITgxZoCRP0I3bjSGVFSbN3aYeR4kQ+hFTXowxMKiFeQOjZ0fzIwdQwzcbGIYk3ntm+z2YHsa7WyoUTau6OflUkf1RI5PY2HiGeV6wnquZA7fN5U4hbePf4hNNbR46
LAJNYyOIBVYnQATZK6vmV8NdJlxGRTYXkcVSmROF1g78eCy007nF9SePNmGI8k2f1iuH0Dp+HDqIVv0Umco+ufeOg3ASzQ/A9BzsESur2eR3Tm9B0acNLROKhXQbhb++L3NixHFs1aD85+cDQq4llaOEGWJX
g1ilsfoNuvhGAbBPK/cpg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FHJVXcxD+CgEUJFDre2GwPXqtwKg3dai0eXmtdRY9/RB5U0iyWV9XJ7OTSBBWQmfWUE0vw0aQJla3eMO+pYFcfarH5WPZJTB3ywi18/KEZEJK5ip2JZUzeDedYsgXdeQea72VzSxr7DMi6Gjb3jEChqPVWWeGi
EkeQBniA+WqgCckdPbwi+KGXmTYzRnIBFvu5BwVPoQEFuVD5d1G39qFR3p0SWH/qFoMrFkj07I0mKDD6X6oKD8J4JVj7Svjjk5RCJ6ITkCO74pQUL8MCU9WYIXz2zX7P3a/ia/O8vjHWYhY0I6mAep6+L
OKMfnC90VLGwCoXwA==



LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 31124 CHH, 15/08/2023 06:57:30 p.m.

MONEDA: MXN

FOLIO FISCAL: EB4348FF-9F1B-E942-B08B-953E7EAB8850

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 15/08/2023 06:57:36 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506258945

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000502000436

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: SCD110105654:

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 3.3.

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MAOR720515ET2	RAUL MARTINEZ OGAZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EB4348FF-9F1B-E942-B08B-953E7EAB8850	2023-08-15T18:57:30	2023-08-15T18:57:36	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$479.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

29/08/2023 4:10:04 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: REEMBOLSO DE VIATI

Importe de la operación: 1,980.23 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: EVODIA ORTIZ CARRERA

Fecha de creación: 29/08/2023

Fecha de aplicación: 29/08/2023

Hora: 16:09:36

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: REEMBOLSO DE VIATICOS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0007548038

Folio único: I323202308291609360007548045

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	29/08/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	29/08/2023

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

www.bbvanetcash.mx