

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2406 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ORTIZ CARRERA EVODIA**

Folio / Cheque :
5357043

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.05		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0002	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$499.99		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0003	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$826.89		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.87		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.53		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$725.00		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0007	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.05	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0008	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$499.99	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0009	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$826.89	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.87	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0011	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.53	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0012	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$725.00	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0013	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.05		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18446, Factura: BFF1EC
0014	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$499.99		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18447, Factura: A5555B
0015	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$826.89		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18448, Factura: AEF75
0016	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.87		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18444, Factura: B963B
0017	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.53		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18444, Factura: B963B
0018	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$725.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18445, Factura: F7EE31
0019	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.05	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18446, Factura: BFF1EC
0020	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$499.99	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18447, Factura: A5555B
0021	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$826.89	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18448, Factura: AEF75
0022	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.87	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18444, Factura: B963B
0023	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.53	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18444, Factura: B963B
0024	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$725.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18445, Factura: F7EE31
0025	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.05		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18446, Factura: BFF1EC
0026	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$499.99		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18447, Factura: A5555B
0027	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$826.89		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18448, Factura: AEF75
0028	5137-37501	Viáticos en el país	\$124.40		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18444, Factura: B963B
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$725.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18445, Factura: F7EE31
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$124.40	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18444, Factura: B963B
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$725.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18445, Factura: F7EE31
0032	2112-1-000144	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV		\$900.05	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18446, Factura: BFF1EC
0033	2112-1-000144	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV		\$499.99	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18447, Factura: A5555B
0034	2112-1-000144	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV		\$826.89	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 18448, Factura: AEF75
0035	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.05		GE ORTIZ CARRERA EVODIA



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C10376 Del 01/09/2023

Fecha y hora de Impresión 21/sep./2023 08:39 a. m.
Página 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2406 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ORTIZ CARRERA EVODIA**

Folio / Cheque :
5357043

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0036	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$499.99		GE ORTIZ CARRERA EVODIA	
0037	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$826.89		GE ORTIZ CARRERA EVODIA	
0038	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.87		GE ORTIZ CARRERA EVODIA	
0039	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.53		GE ORTIZ CARRERA EVODIA	
0040	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$725.00		GE ORTIZ CARRERA EVODIA	
0041	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.05	GE ORTIZ CARRERA EVODIA	
0042	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$499.99	GE ORTIZ CARRERA EVODIA	
0043	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$826.89	GE ORTIZ CARRERA EVODIA	
0044	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.87	GE ORTIZ CARRERA EVODIA	
0045	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.53	GE ORTIZ CARRERA EVODIA	
0046	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$725.00	GE ORTIZ CARRERA EVODIA	
0047	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.05		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2406 Gasto por Comprobar: 0	
0048	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$499.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2406 Gasto por Comprobar: 0	
0049	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$826.89		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2406 Gasto por Comprobar: 0	
0050	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.87		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2406 Gasto por Comprobar: 0	
0051	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.53		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2406 Gasto por Comprobar: 0	
0052	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$725.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2406 Gasto por Comprobar: 0	
0053	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.05	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2406 Gasto por Comprobar: 0	
0054	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$499.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2406 Gasto por Comprobar: 0	
0055	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$826.89	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2406 Gasto por Comprobar: 0	
0056	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.87	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2406 Gasto por Comprobar: 0	
0057	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.53	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2406 Gasto por Comprobar: 0	
0058	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$725.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2406 Gasto por Comprobar: 0	
0059	2112-1-000144	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV	\$2,226.93		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2406 Gasto por Comprobar: 0	
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$849.40		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2406 Gasto por Comprobar: 0	
0061	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$3,076.33	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2406 Gasto por Comprobar: 0	
			18,457.98	18,457.98		



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS

SECRETARIA O UNIDAD SOLICITANTE FEN EXTENSION PARRAL PERSONA SOLICITANTE IC. ANA XITLALIC PALACIOS AYAL

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 de 55
Hoja 1 de 1
Fecha de requisición: 26/04/2023
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
\$ 3,076.33	PESOS	SOLICITO A USTED EL REEMBOLSO DE VIATICOS A NOMBRE DE LA MAESTRA EVODIA ORTIZ CARRERA DEL DIA 18 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, YA QUE ACUDIO A LA REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA
		DATOS PARA TRANSFERENCIA
		CLAVE INTERBANCARIA: [REDACTED]
		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.E. EVODIA ORTIZ CARRERA
NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO (A)


NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACION
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COMPRAS ESPECIALES

En caso de compras especiales deberá llevar la siguiente firma

DIRECTOR(A) DE LA FACULTAD

Ana Palacios.
FECHA Y FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA ENTREGA DE LO SOLICITADO

*Transferencia
09/05/2023*



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33650

Factura: 413557230425143430622

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c3d3b5a2-30d7-4ac5-b3b7-5c124f9b963b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-04-25T07:34:30

Fecha de certificación: 2023-04-25T08:34:31

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	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	13.58	4.34	27.16	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	23.61	1.89	23.61	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL NARANJADA 600 ML NR	15.09	2.41	15.09	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL TWST PEPINO LIMON 600 ML NR	12.84	2.06	12.84	02
1.00 EA	50192303	MAGNUM ALMENDRAS 90ML	32.41	2.59	32.41	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	111.11
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	4.48
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	8.81
	TOTAL	124.40



Sello digital del SAT

YqzbocqdqaGX1mGb9gxPhmBQ6UUIaDwCBYydH01y3ejXzevskGiHonH0Tt3A6yIlg1E6E1wLxUifyC0ElwoL+/MyiDkBrPP3d/RT/+n96KuO1Wfx0Xmomk31Z71roROe1p9EtKskNhfAbYiLDdLymNT8hOt20jbPS4H/v09/XXfCdnhZ2ZpE7nwS7ByCvbMT3XaY0dZ/K3Q9qGsaQgddRvllCtMeCLpwiBAywpA17YyJ4UxL9U1kkfU/Ww5lbZ6PRHP3j48fTudeW8CG2b0mEAimOh+oW3kn1IRWysVb/m9C2Lwe5XyARfsze9wf54XPC+8fhBZbipZQlfh5cg==

Sello digital del SAT

p3vxqlxtU/ed2jxwWqCl89Cqqv5ktVxJxwUfQWtL9/mMuFpYhG2KIEvzpHYpEHMiA56NPLVvj1SeZtDnHVHyn0c0GLKRQ0EQOGiWQvx3gJ8tB2iGU109Ha15OMEhqKHkgIZKf7gyaE105fa8KSBRPj3/ZJje5qZ0ZKc5gHafLWgGmj+Pxj4YyakPAcoN1X4LdPDZ/cnurdgEkqchNaqpmnx1U/aO4fyds22Znb0TyyAFhe9enVdgfWtL2nQgd1E59peR6U6LWjOGYPPSBzDfAdm8epCA/J1Yw5oNl9FmuN7CMlgygvNT3S GD9E+JVDm+WihbQk4g+wWEg==

Cadena Original

||1.1|c3d3b5a2-30d7-4ac5-b3b7-5c124f9b963b|2023-04-25T08:34:31|AUR100128NN3|YqzbocqdqaGX1mGb9gxPhmBQ6UUIaDwCBYydH01y3ejXzevskGiHonH0Tt3A6yIlg1E6E1wLxUifyC0ElwoL+/MyiDkBrPP3d/RT/+n96KuO1Wfx0Xmomk31Z71roROe1p9EtKskNhfAbYiLDdLymNT8hOt20jbPS4H/v09/XXfCdnhZ2ZpE7nwS7ByCvbMT3XaY0dZ/K3Q9qGsaQgddRvllCtMeCLpwiBAywpA17YyJ4UxL9U1kkfU/Ww5lbZ6PRHP3j48fTudeWt8CG2b0mEAimOh+oW3kn1IRWysVb/m9C2Lwe5XyARfsze9wf54XPC+8fhBZbipZQlfh5cg==|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
C3D3B5A2-30D7-4AC5-B3B7-5C124F9B963B	2023-04-25T07:34:30	2023-04-25T08:34:31	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$124.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



El Papalote

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

1,774

Folio

1773

Fecha

18/04/2023 18:01

Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

CERTIFICADO SAT : 00001000000505600468 UUID:

CERTIFICADO EMISOR : 00001000000201780211 62036356-DE-45-CENTRO-311-DF5213F7EE31

Expedida en Chihuahua, Chihuahua

Cliente	RFC
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	UAC -681018-EG1
Domicilio	No. de Cliente 5,832
Calle ESCORZA No. 900 Colonia CHIHUAHUA CENTRO Ciudad Chihuahua, Chihuahua C.P. 31000	Forma Pago 04 Tarjeta de crédito Uso de CFDI G03 Gastos en general Método Pago PUE Pago en una sola exhibición

Cantidad	U.de M.	Descripción	Precio	Importe
1	E48	Consumo	625.00	725.00
Importe con letra			SUB-TOTAL	625.00
-Setecientos Veinte y Cinco Pesos 00/100 M.N.-			IVA	100.00
			TOTAL	725.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos Fiscales al pago



Sello Digital del CFDI

GJH4tvUU/aD8ajC0ecXwMZcQhWrQ/LKqTVHgAJrCQojckYA0us6XFyWu5NjXOJC627XmW9Gs0qd+n9cZv2ojbbpDd43Fm31hkB
wLLuSnVPsptVXBYWrrrEZCeOPom/pZ4Uec3PpJz91coB6JTRo6OCYF6LE402c30/BVQuuG3IMxTPo1arDQxfND/yvZyPjHlCZcYII

Sello del SAT

Zt8RoK2EDdMDP96j/oz29IibIZKP7itj3aJ5h/FWSf5gmXfn503tkQgEfbnaIQITvIzKZM7ohk5zPg1IaAoL+SMnuzG/lvEV4vmbndQ
SW34d7Ecmzb3KovZmR5+c0curYfdGbAVB/LitANiPHDN9T5Ax1HLf7mwwg5NUKEFNA6cn280jFa/c3e2zzukPHA5ktuIH/RS7iS9Z

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

|| 4.0 | 1773 | 2023-04-18T18:01:50 | 04 | 00001000000504840399 | 0

días | 625.00 | MXN | 725.00 | I | 01 | PUE | 31000 | RPA8805034G5 | RESTAURANTE EL

PAPALOTE | 601 | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE

CHIHUAHUA | 31000 | 603 | G03 | 90101501 | CONSUMO | 1.0000 | E48 | E48 | Consumo | 625.0000 | 625.0000 | 02 | 625.0000 | 002 | T

asa | 0.160000 | 100.0000 | 625.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 100.00 | 100.00 | |

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
RPA8805034G5	RESTAURANTE EL PAPALOTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
62336B5E-DE45-11ED-9B4F-DF5213F7EE31	2023-04-18T18:01:50	2023-04-18T18:01:52	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$725.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin 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 108927
FOLIO FISCAL	3e0f9cd9-5237-4e45-91bf-7854bebff1ec
LUGAR DE EXPEDICION	33815

FECHA: 2023-04-25 HORA: 13:37:00	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CUENITE 149 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
41.1170	LTR Litros	PU3285EXPRES2015-7268836	15101514	32025 Gasolina con contenido minimo de 87 octa (Despacho 7268836-0)	\$18.942756	\$778.87	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

YtojKPEICyL8GbGL18NJSaQidyYbp4qXcnW6oGiDnEi7oKv5Oxvj5LLcXgZpWvF1iB3kvEte6rByaL+L/xpe9H5OkFQx1zWvejK6Ly8CG7nqfyUENp23yC14tD0taxY7o6oEeLHmfVU
 ANsJW15KpLGuZ3MLemzdle23oJLjTw9c4Cx9rGkTRs9SXzhq4xV6gBAGn01bfgRcU0IV/BnBFFc/TotngsA5JDforFJh1IBnJQWenPlcTUfiCgoztTpm7xtFXAD3AW/4uXaFCyW2U
 s80PeZARsiAmfql28vez6Zt8zN+4++gzFgc56KHe1L2YnUQQQqLND2dJnVLluySbA==

Sello del SAT:

Wb38XoirZ6g/drMsoHsSb2WYXqhMwCg/6neSEKLjYzLDyGyfgj9OeoA7RMuLABZglhgaiN4K+zzA9qnYA+FN3OwAGvKpc59VrKnsu34jdYcCrGvP6i6MCJZHAp8EUnuDcgJces
 q7DeWKnYcXPw41qrBc9SmBOq70vWebtidCfCy8jM26I/A1fSU+Tk72XTiga2CBn34STWRy3hv5BOgljuIZRY8eiM0giV+am1E1YXj+ocgqaykh68zCmTEme8EHCA40QsAIQkkgJ
 +UxUqBEfYh6knHbVMJcSRBTgmrZUh59zGFGfNL8NJGdELVufsf7UrkeK3X2T8lpz81RSA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3e0f9cd9-5237-4e45-91bf-7854bebff1ec|2023-04-25T13:37:48|EDI101020E99|YtojKPEICyL8GbGL18NJSaQidyYbp4qXcnW6oGiDnEi7oKv5Oxvj5LLcXgZpWvF1iB3kvEte
 6rByaL+L/xpe9H5OkFQx1zWvejK6Ly8CG7nqfyUENp23yC14tD0taxY7o6oEeLHmfVUAnSjW15KpLGuZ3MLemzdle23oJLjTw9c4Cx9rGkTRs9SXzhq4xV6gBAGn01bfgRcU0IV/B
 nBFFc/TotngsA5JDforFJh1IBnJQWenPlcTUfiCgoztTpm7xtFXAD3AW/4uXaFCyW2Us80PeZARsiAmfql28vez6Zt8zN+4++gzFgc56KHe1L2YnUQQQqLND2dJnVLluySbA==|000
 01000000506267356|]

6%

Importe en letras:

(novecientos pesos 05/100 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
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	\$778.87
I.V.A. 16.00%	\$121.18
TOTAL	\$900.05

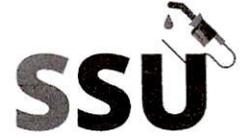
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
3E0F9CD9-5237-4E45-91BF-7854BEBFF1EC	2023-04-25T13:37:00	2023-04-25T13:37:48	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$900.05	Ingreso	Vigente	Cancelable sin 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 108928
FOLIO FISCAL	78e1ab24-d6a3-4705-8c0c-e86538a5555b
LUGAR DE EXPEDICION	33815

FECHA: 2023-04-25 **HORA:** 13:37:50 **R.F.C.:** UAC681018EG1 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CUENTE 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
22.8410	LTR Litros	RU3285EXPRES2015-7268831	15101514	32025 Gasolina con contenido minimo de 87 octa (Despacho 7268831-0)	\$18.942756	\$432.67	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 YX7n3YjMIJV0QFmAVmbe9yKln3920kB4augwf81Bi9rntn0wAHMvtpZZ3uBWhCfdQQsTngTWtJQRyCpmDuTbvREWAJUn3RYONKRqM7i3G35WGeRMA+RyNIG3OppRjRaE
 W1cnG2vF4/Wio42Ju7Hr/XwqqyoKRtmwXldc9g01fpU28zaVCWmAA6RKI9m8sw4PFek253+1D+wIDxYm7uaJZulcEY8xf1OsDwmkU6Wp6m53N1cdjeBcp0ti/9oHE4cRuzDr4K3
 gEvChBpW3Co3vpwB4FoPWKnFlspLahkrk7qg0nc/BaTGgZxe+n9T9noKirAxk9mwc8uushZMfyNca==

Sello del SAT:
 Wx9JOOcHJzYUSrprQSYyL57hadl92x9lvkz1UmkLRcHJOgFlyjqic0JPgpSoWC/oabfKSn6eXdmSqkoe8tT1NMENFhWdng8e4wj7Ybr1dpZB8k4ITSW/nql6FzFkZmY8on1lLeg
 jJGev+oMFZrmVxvcfUsY7oawwuzcL9xhQ4BmDiJV0k32q5rVB68DkYu1S5FZkUVkH/yEuNVTmwJ8cafHYMRA4FwAZFAc4QipK5EGIs92ATx53wML+TBep7qGtfajlE7SFHy3W
 3KPxDn8ed7uZB4WWHPi/c8bYYeU5IH74lodedG6/EKb+5kahRqOJX8ycQpzMwB0u6hfQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|78e1ab24-d6a3-4705-8c0c-e86538a5555b|2023-04-25T13:38:27|EDI101020E99|YX7n3YjMIJV0QFmAVmbe9yKln3920kB4augwf81Bi9rntn0wAHMvtpZZ3uBWhCfdQQsTn
 gTWtJQRyCpmDuTbvREWAJUn3RYONKRqM7i3G35WGeRMA+RyNIG3OppRjRaEW1cnG2vF4/Wio42Ju7Hr/XwqqyoKRtmwXldc9g01fpU28zaVCWmAA6RKI9m8sw4PFek2
 53+1D+wIDxYm7uaJZulcEY8xf1OsDwmkU6Wp6m53N1cdjeBcp0ti/9oHE4cRuzDr4K3gEvChBpW3Co3vpwB4FoPWKnFlspLahkrk7qg0nc/BaTGgZxe+n9T9noKirAxk9mwc8uush
 ZMfyNca==|00001000000506267356||

6%



Importe en letras:
 (cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 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
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	\$432.67
I.V.A. 16.00%	\$67.32
TOTAL	\$499.99

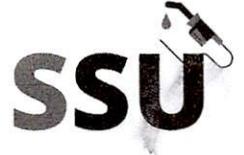
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
78E1AB24-D6A3-4705-8C0C-E86538A5555B	2023-04-25T13:37:50	2023-04-25T13:38:27	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$499.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin 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 108929
FOLIO FISCAL	68b1fbeb-247c-4b41-995a-5e2823aeff75
LUGAR DE EXPEDICION	33815

FECHA: 2023-04-25 HORA: 13:38:30	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

QUIENIE 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
37.7750	LTR Litros	FL3285EXPES/2015-7268828	15101514	32025 Gasolina con contenido minimo de 87 octa (Despacho 7268828-0)	\$18.942756	\$715.56	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

fW6D/4T4Hwa2OVi6NNSrRw6Nm+G4/OobmiU81CC3eKW2Tz3xv/rMTmD3kVecPWKUu06VrVJ+uWwE/KzMmxBPmWxp1XqGJQlbc6u5rVRple1h7CrNrb4bnr96aY/8X8UvyrQSVfDpiS3QO1nT6MANzHRJEA9dDaTgpGE/bcCj3yaZhjHi/JAHxPJh/PD8XRxCr6Z1478+nn251dCxVFZXh4DcHCuzTo00R9Hm5GeWSdA7xim0pP8+ESKaV2Sv9o2SpmPUoxTf9YbJmRbWic1/M293qkUwoWj7X8E1WBCcqROg7cOma5QkYzHjwS4aKGCcGR3Xu1bOk45MniZqDF40w==

Sello del SAT:

aH9wDX8Pj9ZILQWSbJnnub9+m+YN2dM6oqX96qZfOUImaEmW8VmV+DnxPuPgBuDmQ82FzI2Rxn7F5JcMfvvYVU3I96/IF3j4tqcl238OZ6WkUnfb9guT1YqIU4JMh9TDUFw8U3n9uKssrvDOOuAvMP7ypWeukADKJtsPqWuQq7t8Wt4Ttgp04A67/r17eekbNxZizjFYf00A1wqueP7eXLZzaZiN9QrtDV/13bPfmHf9+gJ3V0egoQUbLRrUTE1M0B6J5oytoZwa33fRVM0BOqz5ui0IsDvUzg1Wsh7kgcvYHYUNghWXZpde3G0b5/i2Skj04GqbFTE/16qC2yQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|68b1fbeb-247c-4b41-995a-5e2823aeff75|2023-04-25T13:39:07|EDI101020E99|fW6D/4T4Hwa2OVi6NNSrRw6Nm+G4/OobmiU81CC3eKW2Tz3xv/rMTmD3kVecPWKUu06VrVJ+uWwE/KzMmxBPmWxp1XqGJQlbc6u5rVRple1h7CrNrb4bnr96aY/8X8UvyrQSVfDpiS3QO1nT6MANzHRJEA9dDaTgpGE/bcCj3yaZhjHi/JAHxPJh/PD8XRxCr6Z1478+nn251dCxVFZXh4DcHCuzTo00R9Hm5GeWSdA7xim0pP8+ESKaV2Sv9o2SpmPUoxTf9YbJmRbWic1/M293qkUwoWj7X8E1WBCcqROg7cOma5QkYzHjwS4aKGCcGR3Xu1bOk45MniZqDF40w==|[00001000000506267356]|

Importe en letras:

(ochocientos veintiseis pesos 89/100 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
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$715.56
I.V.A. 16.00% \$111.33
TOTAL \$826.89

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
68B1FBEB-247C-4B41-995A-5E2823AEFF75	2023-04-25T13:38:30	2023-04-25T13:39:07	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$826.89	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Fecha y hora de consulta

09/05/2023 12:04:43 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 VIATICOS

Importe de la operación: 3,076.33 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: 09/05/2023

Fecha de aplicación: 09/05/2023

Hora: 12:03:40

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: REEMBOLSO VIATICOS FEN CHI H

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0035357036

Folio único: I323202305091203400035357043

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	09/05/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/05/2023