



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usu: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep. rptPoliza

Póliza: C10995 Del 01/09/2023

60
Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2023 12:35 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2371, FEN - F- ANGELICA MARIA ARMENDARIZ ORTEGA VIATICOS COMACE EN CDMX JUNIO 2023

Beneficiario: **ARMENDARIZ-ORTEGÁ ANGELICA MARIA**

Folio / Cheque :
4081102

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-009444	ARMENDARIZ ORTEGA	\$14,075.00		Gasto por Comprobar : 2371, FEN - F- ANGELICA MARIA ARMENDARIZ ORTEGA VIATICOS COMACE EN CDMX JUNIO 2023
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$14,075.00	Gasto por Comprobar : 2371, FEN - F- ANGELICA MARIA ARMENDARIZ ORTEGA VIATICOS COMACE EN CDMX JUNIO 2023
Sumas iguales =>			<u>14,075.00</u>	<u>14,075.00</u>	



Usr GABRIELA VÁZQUEZ
Rep rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D12024 Del 04/09/2023

Fecha y hora de Impresión 29/sep./2023 01:03 p. m.
Página 1

Concepto: GP FEN - F- ANGELICA MARIA ARMENDARIZ ORTEGA VIATICOS COMACE EN CDMX JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gasto por Comprobar: 2371

Beneficiario: ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA

Folio / Cheque :
4081102

No ¹	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,881.59		GC ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		GC ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$736.00		GC ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$252.00		GC ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$543.00		GC ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$814.00		GC ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0007	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		GC ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0008	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		GC ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0009	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$354.00		GC ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,881.59	GC ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0011	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	GC ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0012	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$736.00	GC ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0013	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$252.00	GC ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0014	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$543.00	GC ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0015	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$814.00	GC ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0016	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	GC ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0017	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	GC ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0018	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$354.00	GC ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0019	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,881.59		GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio 19245, Factura: 625D4
0020	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio 19246, Factura: FD661E9
0021	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$736.00		GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio 19247, Factura: 5735360
0022	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$252.00		GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio: 19248, Factura: 6FBE5
0023	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$543.00		GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio: 19249, Factura: 446988B
0024	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$814.00		GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio 19250, Factura: EA8FA71
0025	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio 19253, Factura: 691668
0026	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio: 19256, Factura: 5D9AF8
0027	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$354.00		GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio: 19257, Factura: B2D533
0028	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,881.59	GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio: 19245, Factura: 625D4
0029	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio: 19246, Factura: FD661E9
0030	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$736.00	GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio 19247, Factura: 5735360
0031	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$252.00	GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio: 19248, Factura: 6FBE5
0032	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$543.00	GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio: 19249, Factura: 446988B
0033	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$814.00	GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio: 19250, Factura: EA8FA71



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D12024 Del 04/09/2023

Fecha y hora de Impresión: 29/sep/2023 01:03 p. m.
Página: 2

Concepto: GP FEN - F- ANGELICA MARIA ARMENDARIZ ORTEGA VIATICOS COMACE EN CDMX JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gasto por Comprobar: 2371

Beneficiario: ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA

Folio / Cheque :
4081102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio 19253, Factura: 691668
0035	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio 19256, Factura: 5D9AF8
0036	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$354.00	GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio 19257, Factura: B2D533
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$5,881.59		GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio 19245, Factura: 625D4
0038	5137-37501	Viáticos en el país	\$262.00		GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio 19246, Factura: FD661E9
0039	5137-37501	Viáticos en el país	\$736.00		GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio 19247, Factura: 5735360
0040	5137-37501	Viáticos en el país	\$252.00		GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio 19248, Factura: 6FBES
0041	5137-37501	Viáticos en el país	\$543.00		GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio 19249, Factura: 446988B
0042	5137-37501	Viáticos en el país	\$814.00		GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio 19250, Factura: EA8FA71
0043	5137-37501	Viáticos en el país	\$163.00		GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio 19253, Factura: 691668
0044	5137-37501	Viáticos en el país	\$246.00		GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio 19256, Factura: 5D9AF8
0045	5137-37501	Viáticos en el país	\$354.00		GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio 19257, Factura: B2D533
0046	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$5,881.59	GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio 19245, Factura: 625D4
0047	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$262.00	GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio 19246, Factura: FD661E9
0048	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$736.00	GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio 19247, Factura: 5735360
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$252.00	GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio 19248, Factura: 6FBES
0050	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$543.00	GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio 19249, Factura: 446988B
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$814.00	GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio 19250, Factura: EA8FA71
0052	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$163.00	GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio 19253, Factura: 691668
0053	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$246.00	GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio 19256, Factura: 5D9AF8
0054	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$354.00	GD ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA, Folio 19257, Factura: B2D533
0055	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,881.59		GE ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0056	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		GE ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0057	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$736.00		GE ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0058	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$252.00		GE ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0059	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$543.00		GE ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0060	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$814.00		GE ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0061	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		GE ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0062	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		GE ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0063	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$354.00		GE ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0064	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,881.59	GE ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0065	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	GE ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0066	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$736.00	GE ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0067	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$252.00	GE ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0068	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$543.00	GE ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0069	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$814.00	GE ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12024 Del 04/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2023
01:03 p. m.
Página | 3

Concepto: GP FEN - F- ANGELICA MARIA ARMENDARIZ ORTEGA VIATICOS COMACE EN CDMX JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gasto por Comprobar: 2371

Beneficiario: **ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA**

**Folio / Cheque :
4081102**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	GE ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0071	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	GE ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0072	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$354.00	GE ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA
0073	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,881.59		GP FEN - F- ANGELICA MARIA ARMENDARIZ ORTEGA VIATICOS COMACE EN CDMX JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gasto por Comprobar: 2371
0074	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		GP FEN - F- ANGELICA MARIA ARMENDARIZ ORTEGA VIATICOS COMACE EN CDMX JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gasto por Comprobar: 2371
0075	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$736.00		GP FEN - F- ANGELICA MARIA ARMENDARIZ ORTEGA VIATICOS COMACE EN CDMX JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gasto por Comprobar: 2371
0076	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$252.00		GP FEN - F- ANGELICA MARIA ARMENDARIZ ORTEGA VIATICOS COMACE EN CDMX JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gasto por Comprobar: 2371
0077	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$543.00		GP FEN - F- ANGELICA MARIA ARMENDARIZ ORTEGA VIATICOS COMACE EN CDMX JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gasto por Comprobar: 2371
0078	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$814.00		GP FEN - F- ANGELICA MARIA ARMENDARIZ ORTEGA VIATICOS COMACE EN CDMX JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gasto por Comprobar: 2371
0079	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		GP FEN - F- ANGELICA MARIA ARMENDARIZ ORTEGA VIATICOS COMACE EN CDMX JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gasto por Comprobar: 2371
0080	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		GP FEN - F- ANGELICA MARIA ARMENDARIZ ORTEGA VIATICOS COMACE EN CDMX JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gasto por Comprobar: 2371
0081	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$354.00		GP FEN - F- ANGELICA MARIA ARMENDARIZ ORTEGA VIATICOS COMACE EN CDMX JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gasto por Comprobar: 2371
0082	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,881.59	GP FEN - F- ANGELICA MARIA ARMENDARIZ ORTEGA VIATICOS COMACE EN CDMX JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gasto por Comprobar: 2371
0083	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	GP FEN - F- ANGELICA MARIA ARMENDARIZ ORTEGA VIATICOS COMACE EN CDMX JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gasto por Comprobar: 2371
0084	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$736.00	GP FEN - F- ANGELICA MARIA ARMENDARIZ ORTEGA VIATICOS COMACE EN CDMX JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gasto por Comprobar: 2371
0085	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$252.00	GP FEN - F- ANGELICA MARIA ARMENDARIZ ORTEGA VIATICOS COMACE EN CDMX JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gasto por Comprobar: 2371
0086	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$543.00	GP FEN - F- ANGELICA MARIA ARMENDARIZ ORTEGA VIATICOS COMACE EN CDMX JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gasto por Comprobar: 2371
0087	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$814.00	GP FEN - F- ANGELICA MARIA ARMENDARIZ ORTEGA VIATICOS COMACE EN CDMX JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gasto por Comprobar: 2371
0088	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	GP FEN - F- ANGELICA MARIA ARMENDARIZ ORTEGA VIATICOS COMACE EN CDMX JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gasto por Comprobar: 2371
0089	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	GP FEN - F- ANGELICA MARIA ARMENDARIZ ORTEGA VIATICOS COMACE EN CDMX JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gasto por Comprobar: 2371
0090	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$354.00	GP FEN - F- ANGELICA MARIA ARMENDARIZ ORTEGA VIATICOS COMACE EN CDMX JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gasto por Comprobar: 2371
0091	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$9,251.59		GP FEN - F- ANGELICA MARIA ARMENDARIZ ORTEGA VIATICOS COMACE EN CDMX JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gasto por Comprobar: 2371



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D12024 Del 04/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2023 01:03 p. m.
Página | 4

Concepto: GP FEN - F- ANGELICA MARIA ARMENDARIZ ORTEGA VIATICOS COMACE EN CDMX JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gasto por Comprobar: 2371

Beneficiario: **ARMENDARIZ ORTEGA ANGELICA MARIA**

Folio / Cheque :
4081102

No'	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0092	1123-01-009444	ARMENDARIZ ORTEGA		\$9,251.59	GP FEN - F- ANGELICA MARIA ARMENDARIZ ORTEGA VIATICOS COMACE EN CDMX JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gasto por Comprobar: 2371
			55,509.54	55,509.54	



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: DRA. ANGÉLICA MARÍA ARMANDÁRIZ ORTEGA
Puesto: DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

Fecha: 22-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
52959	HOTEL GENEVE MÉXICO	5,881.59			
83702	GASTROSUR (CHILIS)		262.00		
83703	GASTROSUR (CHILIS)		736.00		
83701	GASTROSUR (CHILIS)		252.00		
71917	FLY BY WINGS		543.00		
103851	FLY BY WINGS		814.00		
82928	OPERADORA VIPS		354.00		
42486	RESTAURANTES ANCA (LA CASA DE TOÑO)		163.00		
125359	HOTEL GENEVE MÉXICO		246.00		
		5,881.59	3,370.00		
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					9,251.59

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 81102 DE FECHA 29-may-23

CANTIDAD SOLICITADA \$ 14,075.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 9,251.59

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 4,823.41

(=) 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. ANGÉLICA MARÍA ARMANDÁRIZ ORTEGA
Nombre

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA DOCUMENTACIÓN

DRA. MARTHA ELIZABETH CHAVEZ REYES
Nombre



Razón Social: HOTEL GENEVE

Calle: AV. PASEO DE LAS PALMAS

Num. Int.: PISO 3

Localidad: MIGUEL HIDALGO

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: MEXICO

Exportación: 01

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Num. Ext.: 781

Colonia: LOMAS DE CHAPULTEPEC III SEC

Municipio: MIGUEL HIDALGO

Lugar de Expedición (C.P.): 06600

R.F.C.: HGE830617LR2

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

Num. de Serie del CSD

00001000000505864284

Fecha y Lugar de Emisión

2023-06-17 T05:50:16 C.P.:6600

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Folio SAT (UUID)

ACC760D6-4461-4B35-9E91-47EDEC625D4

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2023-06-17T05:49:37

Referencia: 52959

Folio XML: 124869

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: aarmendariz@uach.mx

Razón Social : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Num Ext.: 900

Num Int.:

Colonia:CHIHUAHUA CENTRO

Ciudad/Localidad:

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31000

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: Gastos en general

Residencia Fiscal (País): MEX

Num. Reg. Tributario:

Domicilio Fiscal (C.P.): 31000

Nombre : ARMENDARIZ ORTEGA, ANGELICA MA

Estancia: 20230614 a 20230617 Folio: 130103 Ext.: 0

Habitación: 235

Cajero: RMS

Reservación: I 41241 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Obj. impuesto	Base	Importe
1	90101501		E48	CONSUMO ALIMENTOS	989.30		989.30	989.30
1	90111800		E48	HOSPEDAJE	3,961.50		3,961.50	3,961.50

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

8825

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Tipo de relación:

UUID relacionado

Moneda

MXN - Peso Mexicano

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 4,950.80
IVA 16%: 792.13
ISH 3.5%: 138.66
TOTAL FACTURA: 5,881.59
OTROS CARGOS : 0.00
PROPINA: 148.41
IMPORTE TOTAL: 6,030.00

CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 59/100 M.N.

RFC PAC :
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|ACC760D6-4461-4B35-9E91-47EDEC625D4|2023-06-17T05:49:37|F8tJbLUUU3Ob1wc+OUqtuSQ8wLTxdbE
EHZ4jghMA174w29KiGjzpbXajWFIF45U8lu+1OYF8zcWcB76/J58k7+O2hObV1ravFhvY1dtVkuKEd/OZgC7Wq0rmP
npRXxY6fL2Qz/e+71dKLagDBGDmu0SFV+J5ulJgRT8PA0paqyQ9X07Dkxb2v7LTkce+e4tqfme7YyL7JY3dsbK1lg1

Sello Digital del Emisor:

F8tJbLUUU3Ob1wc+OUqtuSQ8wLTxdbEEHZ4jghMA174w29KiGjzpbXajWFIF45U8lu+1OYF8zcWcB76/J58k7+O2h
ObV1ravFhvY1dtVkuKEd/OZgC7Wq0rmPnpRXxY6fL2Qz/e+71dKLagDBGDmu0SFV+J5ulJgRT8PA0paqyQ9X07D
kxb2v7LTkce+e4tqfme7YyL7JY3dsbK1lg1x2XrMS6xk+6MSCUI9FTxNGWJHOiK5cLcYxugD/apHM5i3PBhHMKrNgb

Sello Digital del SAT:

NqGCIDxLrrRI49a4Yeqzsk20FPCSXh9mCqqa1WK7tJeZyiFKz0+HZyaRTxBjOc+zkpOlz/+VewXoeCl6taPrTdPS
HP4bi6pBhhFggy6Lmb4c4oDStSu6qVka9IDgOpwjwDXa0GsolISfrgKjyTHbWdK4L+Pcv5d5UoShsVwgZQawGXNmU
EKKfTj4J/fHBQoEBKaMhHBrp8YwdDeyMgh7L6qJ+nf4KvB0ESijRqk3BvoGmZ/PlpN3CGaJDivNbxGsk+36zKAhE



Versión CFDI

4.0

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
ACC760D6-4461-4B35-9E91-47EDEC625D4	2023-06-17T05:50:16	2023-06-17T05:49:37	INT020124V62
Importe del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,881.59	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



FACTURA

CHICTOAAABC 83702

GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06600

SUCURSAL: 1033

TICKET: 100532125

FECHA DE EMISIÓN: 18/06/2023 08:06:54 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
D9C0B811-B73D-411E-BC99-19EC0FD661E9	18/06/2023 08:07:20 p. m.	00001000000502642612	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
0000100000050211329

Sello digital del emisor

IMAampNlZr5bWkfqamtDXE1AmLF5ounB4hx+4W0ZOTMOA8LAslOtpSqaCZP2HgnwhEdbNEohZKkMQ3iIKF80a1PvzWisaosMZAQDUJFr4W2TyQmPjorBmaValIP64ec2Mfn71EOpJhTxWhfPO
RWKGFwCQkKwYlITWgQoiAgxSHY11AnaEi7XaDgdjGcu42uo6FOSR+raKej242fe1edmisHCWomLk1DpwhxpUeObmzWccZE4mVzhJkXH6MKa/Swcz2hnsRdAIF/dqKTWavqyNfb45ZmqCLmN7
blhQzX2hcdH2sLk19HfGmV40P0VUcpNHwLJ9W+YqEg==

Sello digital del SAT

vaeM+pzqPTBuPnziOHqoZ16eZqwhMe/J4musOBjyW6wWMA7v2q/ZtzaAhYAQmFyB6xCj3HLUuqJWZub1S0wCLyW6Xq/FIM92rae2NnMpRi9Eg+v8eUJo811BINJSJR+66y+zFn7VCIFwctHF3r
EeRTC4ZRnBU/D84308b0G7l8ln/e8U7Qg2Txtsn1wvTbPny2BTxO5kEIB7/SXp2VLPqXhGMVSmBmz7TKCj7beu1NUtqCERW5j0Fib8AGd7495Xb4I24Qc2U26R094dafu80sNSk2BWPbsB
W4Qz2peggUPxvpm9+T6L5gsn2VaTYUnGVsw8UJULw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D9C0B811-B73D-411E-BC99-19EC0FD661E9|2023-06-18T20:07:20|INT020124V62||IMAampNlZr5bWkfqamtDXE1AmLF5ounB4hx+4W0ZOTMOA8LAslOtpSqaCZP2HgnwhEdbNEohZKkMQ3iIKF80a1PvzWisaosMZAQDUJFr4W2TyQmPjorBmaVal
P64ec2Mfn71EOpJhTxWhfPORWkGFwCQkKwYlITWgQoiAgxSHY11AnaEi7XaDgdjGcu42uo6FOSR+raKej242fe1edmisHCWomLk1DpwhxpUeObmzWccZE4mVzhJkXH6MKa/Swcz2hnsRdAIF/
dqKTWavqyNfb45ZmqCLmN7blhQzX2hcdH2sLk19HfGmV40P0VUcpNHwLJ9W+YqEg==|0000100000050211329||



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
D9C0B811-B73D-411E-BC99-19EC0FD661E9	2023-06-18T20:06:54	2023-06-18T20:07:20	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$262.00	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: 100101611

FECHA DE EMISIÓN: 18/06/2023 08:11:19 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	634.48	634.48	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/06/2023

SUBTOTAL	\$634.48
IVA	\$101.52
TOTAL	\$736.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0E78545B-4FF4-42C2-A801-8C20C5735E60	18/06/2023 08:11:41 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

EPUIRxxmfrkQodbmAndm18EIN9P6okcu8NV5iTeSaSBiveLnsPmYGSaK45JTBmGz8flhlylmaR3yRwqeOJD+mRvelMcp9KH1e0ToF+mANJEbyYnhjMW1TgkyMjyQPPI2FZjn5zmsVSY8HzLc2wL41TmAs920+K9Jj1CgMPA0npxTGWuFRk386RbRk6z+Vgr+ANdaWWpNNDv4+PwJxSSbAYMGR3W6BYMjyD3YTjWMTNVx6XwUe24KSKNDPwpgVu4fF93mDteyCGIShVTTyrEEduZkObz+zb/46v58iEGeReCgsfbcWkCaX73+4IVUJgFtqxyhnmw==

Sello digital del SAT

IRQXEppK6m66mFQvSKitw0c+FzE0hnB4JnvqpaAgrkrpK4GFY8531r3KDrUyG6b9xtQ4qGL+6nbnMUPAiu/eaOS12RJPdhu9Vcq5TSJoA+Jk9DQ0HNqvPEpKpYXqaddbHE4X5MR3cM6GLXIKU+orFv5uXGuGentZC2SwP9PBp4M7buFlexh7y829mJdwyMzHaza5cEKJlqPNvMCJ8Uxpto2pTB5FSlbfuqYZWY7LWZ4JBE40Xp609QGCMINafRAKU/rGzNjrd8nMtoSxlyHOGZ4JDB2QpEyEjW7MkxClFBF1jsoz4FkThQ4HJAp5ysaO9F1vcx82UFw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0E78545B-4FF4-42C2-A801-8C20C5735E60|2023-06-18T20:11:41|INT020124V62|EPUIRxxmfrkQodbmAndm18EIN9P6okcu8NV5iTeSaSBiveLnsPmYGSaK45JTBmGz8flhlylmaR3yRwqeOJD+mRvelMcp9KH1e0ToF+mANJEbyYnhjMW1TgkyMjyQPPI2FZjn5zmsVSY8HzLc2wL41TmAs920+K9Jj1CgMPA0npxTGWuFRk386RbRk6z+Vgr+ANdaWWpNNDv4+PwJxSSbAYMGR3W6BYMjyD3YTjWMTNVx6XwUe24KSKNDPwpgVu4fF93mDteyCGIShVTTyrEEduZkObz+zb/46v58iEGeReCgsfbcWkCaX73+4IVUJgFtqxyhnmw==|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
0E78545B-4FF4-42C2-A801-8C20C5735E60	2023-06-18T20:11:19	2023-06-18T20:11:41	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$736.00	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: 100772052

FECHA DE EMISIÓN: 18/06/2023 08:03:47 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	217.24	217.24	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/06/2023

SUBTOTAL	\$217.24
IVA	\$34.76
TOTAL	\$252.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4430BF61-5CB7-4295-8D0A-F55B56F6FBE5	18/06/2023 08:03:48 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

Fx7DD6wWw5mmC930Qe0uhvApb5x7Aa7Ke2W+yFHANmlSqf1pgTYRzH0qn03qTRuTFKv00KYTctWM9wOln2nJzmMgAjdCTZWVhvxV5lxO1qIT8yv3w8mXOzKNwDnMVFIGDs09lnrCZ1xlaUoNsec6rZFuEDP5WdpjWxsj+WctVhDbKAXdGTZLJMCXLrd789WmKCTV4bPKKX8d2ywlj4dbsQntPfmn2S+2dyIT9e/2LfaDNOCCeA5Vt+u4dC8OUmkjXEHw17nuHy2PjyvZzee5dMZE1NDImPKZcVgPjyaQ4rJpITDSkN9cl6D3yn88QYtCXpG==

Sello digital del SAT

JSLHEjpt5pXtIU113N4WGSjWQW45ADS7QylcBASRgdUHaWK9CAI97nF8Q+uSUFMkAfsjNRn2S75i5hmBe9bn9DvgYXfkeERJnjDKkdlmysAITfqlgOZvFuo7Acgbn2o7qq0oMIRKYFIRIAZuauvT4hYwCaKPLU3K32wbKCNKCoLbafmfdeZv4G79se+7ywU+HMo7VLK2864pFtuwX2CCC4MKWAKcpWrmHIS+JPX6vOR9e83D0PfoIU/ZhQVJ4FmwbxajBV6l3bjBqn+FOeNGi9kxvve+9B3HRGg8GE70jbL1CE2RxbwML5EcrsHwCoAHVA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4430BF61-5CB7-4295-8D0A-F55B56F6FBE5|2023-06-18T20:03:48||NT020124V62|Fk7DD6wWw5mmC930Qe0uhvApb5x7Aa7Ke2W+yFHANmlSqf1pgTYRzH0qn03qTRuTFKv00KYTctWM9wOln2nJzmMgAjdCTZWVhvxV5lxO1qIT8yv3w8mXOzKNwDnMVFIGDs09lnrCZ1xlaUoNsec6rZFuEDP5WdpjWxsj+WctVhDbKAXdGTZLJMCXLrd789WmKCTV4bPKKX8d2ywlj4dbsQntPfmn2S+2dyIT9e/2LfaDNOCCeA5Vt+u4dC8OUmkjXEHw17nuHy2PjyvZzee5dMZE1NDImPKZcVgPjyaQ4rJpITDSkN9cl6D3yn88QYtCXpG==|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
4430BF61-5CB7-4295-8D0A-F55B56F6FBE5	2023-06-18T20:03:47	2023-06-18T20:03:48	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$252.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 0C1F492E-30D3-431D-B7FA-302B1446988B
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
Fecha de Certificación: 18/06/2023 07:53:18 PM
Fecha de Emisión: 2023-06-18T18:51:48
Núm. de Certificado: 00001000000503767126
Serie: WACHA
Folio: 71917

Domicilio Fiscal: HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición: APTO INT GRAL L ROBERTO FIERRO VILLALOBOS S/N S/N
ZOOTECNIA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P.:31453

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: Datos del Cliente (REGIMEN FISCAL: 603), Nombre (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA), R.F.C. (UAC681018EG1), Código Postal (31000), and Uso de CFDI (GASTOS EN GENERAL).

Table with 7 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Descuento, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: 1.00, CONSUMO SEGÚN FOLIO 42 DE FECHA 14/06/2023, E48, \$74.90, \$468.10, \$468.10

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

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows: Subtotal: \$468.10, Descuento: \$0.00, IVA(16.00 %) trasladado: \$74.90, Total: \$543.00

Importe con Letra: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

SNSud0poN857jOxZXOoeyPFTcnAvrRdsFGmApxiHoRunZbpMBDZfOcUcAoFF4vlqFM1QITiWrgul/cpKc+WzrTBWMf+7zHCcL9ytTVXunWvDjzeuU1beajyQDnVbtuDZG/8QPWHxcmCPr29jIz6Lc5PXh9nyzX3IZ69vGswN5014Le0rELiHgLnZELNteLZyf337WqmVxQZaQ+6tppzI011ByKQT93Fkku33eAnp6inrVVeIT//C++uk8anKppmcwx+0r4bWiyxycr0w5CmNCjOOkK+q1xZJVPS2TMR4vxH1PKRDI05ZcdX3PQH+GEZz05FntC+MUU8Yh6gW3bA/g==

Sello del S.A.T.:

j1k304KMR+auB2ekJEn4YOTOPZ1xeUjyNvZuvWwlqwnKcxRZFjRRR+Ot1HywQ5VQ81WrlGc+ZQtFCjIhy+/51MslWt6m1Eqd1UDQlz11dEuePIEemo3ztdcMjREJhxGQXJ06EHwCAHpz6xATzx8uUJJPJ2JzckM9WOKmfrPRP2otuFxupgw+6iuSwoUdAdktDR7TMD5mMHDMr0RTL5yKPHtSx0o+aSX15yGzOvotW+BkAWKTepPEiOTIn015JtWeYhx9SqpT1LgXSD8q9y3CSRjGI8chuU7W4eTplowe/rckdgvI3ikIRliKgh2onedPYgMiuqcmqZDFwtzuzA==

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

||1.1|0C1F492E-30D3-431D-B7FA-302B1446988B|2023-06-18T19:53:18|SNSud0poN857jOxZXOoeyPFTcnAvrRdsFGmApxiHoRunZbpMBDZfOcUcAoFF4vlqFM1QITiWrgul/cpKc+WzrTBWMf+7zHCcL9ytTVXunWvDjzeuU1beajyQDnVbtuDZG/8QPWHxcmCPr29jIz6Lc5PXh9nyzX3IZ69vGswN5014Le0rELiHgLnZELNteLZyf337WqmVxQZaQ+6tppzI011ByKQT93Fkku33eAnp6inrVVeIT//C++uk8anKppmcwx+0r4bWiyxycr0w5CmNCjOOkK+q1xZJVPS2TMR4vxH1PKRDI05ZcdX3PQH+GEZz05FntC+MUU8Yh6gW3bA/g==|00001000000505464943||



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
0C1F492E-30D3-431D-B7FA-302B1446988B	2023-06-18T18:51:48	2023-06-18T19:53:18	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$543.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 53275771-B070-4816-8857-08DFFEA8FA71
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
Fecha de Certificación: 18/06/2023 07:42:43 PM
Fecha de Emisión: 2023-06-18T19:41:13
Núm. de Certificado: 00001000000503767126
Serie: WATSN
Folio: 103851

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 7 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Descuento, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: 1.00, CONSUMO SEGÚN FOLIO 6863 DE FECHA 17/06/2023, E48, \$112.28, \$701.72, \$701.72

Summary table: Subtotal: \$701.72, Descuento: \$0.00, IVA(16.00 %) trasladado: \$112.28, Total: \$814.00

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

Handwritten signature in blue ink.

Importe con Letra: OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI: SRQp2JP86SJT/2AmFwnWOHz/gcH2g7NZdm7dRbifsDNBDYaVqfmEKXZMplGJdP9yyO6Ntlb5x5D3MMoJOb+arH5CmiEGnh0o6Xl2akxNefN2S/s8sw6FYmdqjE7IMXB+J/P+o31z5dggWHe3CuL4koznFLfETfM4CaQW9jxwe0l4j1e9bli9FuocwcpMDaowli+C2UZ7sJ2ZgDjgMwRU0FgDjDq2mncP2PQ+wah8ZeSufokCDR1lv67b+QikgHPPrPF6lcgU20dPmY6d9keCeyvzE0kViffMfeFMkdQ101z0/Kz4MyF03ky33zyes26vu0K7bz/GBf+NtMUafPzjHg==

Sello del S.A.T.: aqNI9yDsoPR2wXbxt11Tph25r1x2U0JDkFjm+fKHIZ+IdininnNzjherogCnCdLwyDHkHkAg46HdAmraRlu2oFPMMCfecEGaLwiE/sXTEz2M8lp3mIx7O1px4FPld1hRCHZZL09lbn3aKQeFb77vS+gptROkG78o/D1uHa4uhahHN//HrkFHmXYNT4XEFOWux9aYN6iTcQcloZssUc5DqYB9JpMZxjXwd3wgTxcRHJt9Dsn9688pTCg1vLKK8r3XU7IDrVsTiciEtEKajQ1x0jEizqbRET+KfOJyqFDUG5qGfCg+Rq6lwxYXbHR26HMEWqzOQRp2k6a+fk4rS8UMFUw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:
[1.1]53275771-B070-4816-8857-08DFFEA8FA71|2023-06-18T19:42:43|SRQp2JP86SJT/2AmFwnWOHz/gcH2g7NZdm7dRbifsDNBDYaVqfmEKXZMplGJdP9yyO6Ntlb5x5D3MMoJOb+arH5CmiEGnh0o6Xl2akxNefN2S/s8sw6FYmdqjE7IMXB+J/P+o31z5dggWHe3CuL4koznFLfETfM4CaQW9jxwe0l4j1e9bli9FuocwcpMDaowli+C2UZ7sJ2ZgDjgMwRU0FgDjDq2mncP2PQ+wah8ZeSufokCDR1lv67b+QikgHPPrPF6lcgU20dPmY6d9keCeyvzE0kViffMfeFMkdQ101z0/Kz4MyF03ky33zyes26vu0K7bz/GBf+NtMUafPzjHg==|00001000000505464943|

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

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
53275771-B070-4816-8857-08DFFEA8FA71	2023-06-18T19:41:13	2023-06-18T19:42:43	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$814.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

OVIAS 82928

OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06600

SUCURSAL: 81020

TICKET: 810204915401982057

FECHA DE EMISIÓN: 18/06/2023 08:29:22 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	305.17	305.17	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/06/2023

SUBTOTAL	\$305.17
IVA	\$48.83
TOTAL	\$354.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F6445ABF-A6AE-4603-AD2A-5E7730B2D533	18/06/2023 08:29:23 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

PcC0hz7X/XjyEa8H+MuxC6VZ0mgTMrFtg7yVcD9y8i7n+hfuleDKDqAD+r9rSGX+gL48sa0j4f69R8zPyj1JU5sgdW6il7NtBA8toYgPGoKkP77XkcFnMoFFm8nMag/fKQKFF#FVjo9x6+Mxo45AQI52sIFVRQhRyRmPP1+HFwuh53oImeJ9sv52irGHIA8wGy0yZ6eXS3GnWTWN3HX5fQqDGGJ48KCFu2Xys28rpuPihLMZUoKCSQJ7dDYBbMkOAAfsvLmxy6B7YtzlqLFkMdmvU4rqGW6qoA/nVkkZpkSA1P8Hj1B/ZSH/mDlWwKSLImw==

Sello digital del SAT

ypDdbkjZuA/FG/04hDagsw67RvTJ6cswqM05UxNfGN4/4hPAHA7HsWNB7z9GRFemd3KGFJRpu0VY5i3v1Ln9teMn8XVvz2i3Oxq+XgUtrxy03K6hRv4z2D8i9cvf43orUJ0+PzOzOSclTf7yQtnb+9jMBL0ebnFjzd5hLAYAltng8D/7xgZht4BhrCT5qLwRLZcpRcPcvq3pRLH9T27pM4mp7QHFLF2Lixv8WwTfnfnAlCyzHReG7xxd33volXCSC5+nuxVSZk4gh9elVuhsoDOnHICczlhrhDmpz77XQ/jGQ/Yy1yYMaesw3F0iVh6qhu+1Nj,pZ/A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1F6445ABF-A6AE-4603-AD2A-5E7730B2D533|2023-06-18T20:29:23||INT020124V62|PcC0hz7X/XjyEa8H+MuxC6VZ0mgTMrFtg7yVcD9y8i7n+hfuleDKDqAD+r9rSGX+gL48sa0j4f69R8zPyj1JU5sgdW6il7NtBA8toYgPGoKkP77XkcFnMoFFm8nMag/fKQKFF#FVjo9x6+Mxo45AQI52sIFVRQhRyRmPP1+HFwuh53oImeJ9sv52irGHIA8wGy0yZ6eXS3GnWTWN3HX5fQqDGGJ48KCFu2Xys28rpuPihLMZUoKCSQJ7dDYBbMkOAAfsvLmxy6B7YtzlqLFkMdmvU4rqGW6qoA/nVkkZpkSA1P8Hj1B/ZSH/mDlWwKSLImw==|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
F6445ABF-A6AE-4603-AD2A-5E7730B2D533	2023-06-18T20:29:22	2023-06-18T20:29:23	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$354.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

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

Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Serie y folio: PLR - 42486
 Folio fiscal: EC2A9D5D-7E60-4872-877B-25B1CA691668
 Certificado del emisor: 00001000000507385246
 Certificado del SAT: 00001000000504041684
 Fecha y hora de emisión: 2023-06-18T21:17:40
 Fecha y hora de certificación: 2023-06-18T20:17:42
 Lugar de expedición: 06600
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de cambio: 1

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	\$140.52	\$0.00	\$140.52
TRASLADO:				Base: \$140.52	Impuesto: 002 - IVA	Tasa: 0.160000	Importe: \$22.48
Importe con letra						Subtotal:	\$140.52
						Descuento:	0.00
CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MN						Traslados:	\$22.48
						Retenciones:	
						Total:	\$163.00

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$22.48

Sello digital del CFDI

mjT5DVvrmjFzEoWctei/tU35Fry+xYnH6j2I2enTQecOp0sZv3HIGyE6K0CQwf+E8LmZjYYQTksk/qNCV+zCfauar3EDPeVizEHt4EstfWZypruUovz4cjDhxN/uqxvFug31n
 mSAY4wODKlepWYe6W+eyN6TjUjnNyL1qGrBQ4dcQnYjRzBHWr6sYbBHJzxyRt9Zm8+6bUaZNB8l2xagIhfR1flrjyja4Vo+lowpyYjG4rV45TD0mvlQ/Ukg7Fut8Ucd
 6A4H6IkLpebjXnZbij2+o8+A130kAPO5Lj/BZeJgtlFwG5rSpifjdNzbc8rdHwCvAKI79NYxC4KerqA==

Sello digital del SAT

HaitalYKtjejn7GtsnevATmy76800ucFjFec5y6sVKMHZlfYQW6ZyhBohqUBcn2gA7Ggf5GD28KX2jr9F5CvyjNTT175OY69C89aNdX0A1Xo11wwie3Ky2MhPWkbEbV8qJ
 ZpvHGE0fe9W77P4iqmOOA0Vm02AaaENvgcotlfgE0He/5k5NB0x+wBfbAijW7100iKxIODwMA/Smsa/vwGCuOUgDONigtvWZYEDSb8jdQAcLX3Bgoj9uH2UM/Mc4
 j+SckB8Mq190vZiQ18dYtyEZjJkz5Tc4mxlvmiNrwIoyB6ar5VfD/K7kVYqAd4jpbLDqKt3YtHOM7hoGLhw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EC2A9D5D-7E60-4872-877B-25B1CA691668|2023-06-18T20:17:42|EFA100217SUS|mjT5DVvrmjFzEoWctei/tU35Fry+xYnH6j2I2enTQecOp0sZv3HIGyE6K0CQwf+E8LmZjYYQTksk/qNCV+zCfauar3EDPeVizEHt4EstfWZypruUovz4cjDhxN/uqxvFug31n
 mSAY4wODKlepWYe6W+eyN6TjUjnNyL1qGrBQ4dcQnYjRzBHWr6sYbBHJzxyRt9Zm8+6bUaZNB8l2xagIhfR1flrjyja4Vo+lowpyYjG4rV45TD0mvlQ/Ukg7Fut8Ucd6A4H6IkLpebjXnZbij2+o8+A130kAPO5Lj/BZeJgtlFwG5rSpifjdNzbc8rdHwCvAKI79NYxC4KerqA=|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
EC2A9D5D-7E60-4872-877B-25B1CA691668	2023-06-18T21:17:40	2023-06-18T20:17:42	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$163.00	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: 5163
 Folio XML: 125359

Fecha y Lugar de Emisión

2023/06/23 07:19:54 C.P.:06600

Num. de Certificado SAT

00001000000505211329

Folio (UUID)

1F0D3EA0-F5B7-4CEC-AF97-33CCC75D9AD8

Fecha de Certificación del CFDI

2023-06-23T07:19:04

LUGAR DE EXPEDICIÓN

DIRECCIÓN: CALLE LONDRES No. 130 COL. JUÁREZ, DEL. CUAUHTEMOC
 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: 27A Mesero: AIG Cheque: 18839 Hora Alta: :14:51 09

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501		E48	MILANESA PATRIA	125.00	125.00	125.00
1	90101501		E48	GUACAMOLE	39.66	39.66	39.66
1	90101501		E48	AMSTEL ULTRA	47.41	47.41	47.41

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

8825

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Tipo de relación:

UUID relacionado

SUBTOTAL : 212.07

IVA 16%: 33.93

TOTAL FACTURA: 246.00

SERVICIO: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 246.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :

INT020124V62



VERSIÓN CFDI :

4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|1F0D3EA0-F5B7-4CEC-AF97-33CCC75D9AD8|2023-06-23T07:19:04||w|USRKkpoZLydT0zTc8VnLhP+y1Uii6x9Whq6wpSnazhuWpop0FYzxUOcoE9D0+jxZfcXKBtA+y5WVv3wrYjaUyuthLIG566p5HrF8nLzUvFBzNqpRimxc3Qufa9XrxDGOvOGyjuHQi4CaD+xDYcVPMvfkD8mtM7WVU4qNVcm9FtHP/mSUMi2g2yeamgDUFiOTI41zMxFaiC5WnjGFURPEdCkktuFTzzbG04B2Sgw/q0EqqgIBAsnf4CiG/2g5f0mHC5G/u2U

Sello Digital del Emisor:

lw|USRKkpoZLydT0zTc8VnLhP+y1Uii6x9Whq6wpSnazhuWpop0FYzxUOcoE9D0+jxZfcXKBtA+y5WVv3wrYjaUyuthLIG566p5HrF8nLzUvFBzNqpRimxc3Qufa9XrxDGOvOGyjuHQi4CaD+xDYcVPMvfkD8mtM7WVU4qNVcm9FtHP/mSUMi2g2yeamgDUFiOTI41zMxFaiC5WnjGFURPEdCkktuFTzzbG04B2Sgw/q0EqqgIBAsnf4CiG/2g5f0mHC5G/u2U

Sello Digital del SAT:

MPgQxN44SEYVG0PJOJREBP5ca8K9Dp/ZqVmF3CHKSh3upDFnkuK19UNhz4oj0lNvwjigCPKVHWhZkZhmYXecESS2SB5pAs0tE0f6ljsZPpGnBoR0h7n25ScVkGMZPV Ae08yFMBbipxz1nPj0PIK1w526FneQcXon7PmATIK1b5LSWfGnRRJtmi9v+s/VhBsHjZ2owc2PfmI86/NfEeQIFGa90Oy9tPFZtguZp5LWUgHxVgVCKhy+undY2o35c5XGb1sslpejxJ

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
1F0D3EA0-F5B7-4CEC-AF97-33CCC75D9AD8	2023-06-23T07:19:54	2023-06-23T07:19:04	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$246.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS

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

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 51
 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. ANGÉLICA MARÍA ARMENDÁRIZ ORTEGA. No. Emp. [REDACTED] Del. [REDACTED]
		Se solicita cuota de recuperación para dicho evento de \$1,160.00 (iva incluido). Realizar el depósito A NO. DE CUENTA: [REDACTED]. CLABE INTERBANCARIA [REDACTED] 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 CARRASCO)
		Cuenta de la Dra. Angélica María Armendariz Ortega Número de cuenta [REDACTED] Clave interbancaria: [REDACTED] Banco: Banorte

Facultad de Enfermería y Nutriología
 16 MAY 2023
 X 17:12
 FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE DEL EVENTO: DRA. ANGÉLICA ARMENDÁRIZ ORTEGA
 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.

[Firma]
 DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN
 NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO (A)

[Firma]
 NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACION
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 FECHA Y FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA ENTREGA DE LO SOLICITADO

COMPRAS ESPECIALES

En caso de compras especiales deberá llevar la siguiente firma

[Firma]
 DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN
 DIRECCIÓN

Transferencia
 26/05/2023 y 29/05/2023

04 mayo del 2023

DRA MARIANA VARGAS BELTRAN

DIRECTORA FEN UACH

PRESENTE.-

Me dirijo a usted para enviarle un afectuoso saludo y solicitarle de la manera más atenta su autorización para viáticos e inscripción para acudir a la capacitación del **Primer Taller de Evaluadores Externos de COMACE A.C.** ; donde se destacarán temas de actualidad relacionados al proceso de evaluación de la educación superior en enfermería los días 14 al 17 de junio del año en curso.

En razón de lo anterior y sabedora de su compromiso con la profesión de enfermería agradezco de antemano su apoyo y colaboración quedando a sus órdenes para cualquier aclaración que juzgue pertinente.

Se anexa oficio invitación.

ATENTAMENTE:
DIRECTORA FEN UACH

Dra. Angélica María Armendáriz Ortega

Evaluadora Externa de COMACE A.C.



14 MAY 2023

Aut 2:12
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRICIÓN
DIRECCIÓN
M.S. A. CYNTHIA M. CASZÓN

Ccp: Maestro Gilberto Acosta Castañeda

Ccp: Maestro Gabriel Adrián Piñón Olivas.

Asunto: Invitación
Ref.: COM-90/2021-2024
Cd. Victoria, Tamaulipas, 2 de mayo del 2023

Dra. Angélica María Armendáriz Ortega
Evaluador Externo del COMACE, A.C
PRESENTE.-

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 [REDACTED] clave interbancaria [REDACTED] 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 [REDACTED]

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: [REDACTED] 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 ENFERMERIA"

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



DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA	23/06/2023
NOMBRE	ANGELICA MARIA ARMENDARIZ ORTEGA
NÚMERO DE EMPLEADO	[REDACTED]
ADSCRIPCIÓN	FEN
NÚMERO DE CHEQUE	TRANSFERENCIA 81102
IMPORTE	\$4,823.41
FONDO	1001
CONCEPTO	DEV. VIÁTICOS CD. MEXICO
ORIGEN DEL RECURSO:	
<input type="checkbox"/>	RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA
<input checked="" type="checkbox"/>	UNIDAD ACADÉMICA 5300 FEN

Código: GR FOR 13

Revisión: 05

Fecha: 07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1



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

Original

Fecha: 23/06/2023 13:01

Folio: 3975061-7 Caja 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: [REDACTED] ANGELICA MARIA ARMENDARIZ ORTEGA

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus.

Descripcion	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	4,823.41

Dev viat. Cd. de México (Transf 81102)	
TARJETA DE CRÉDITO 0047880	\$4,823.41

Total: 4,823.41

Folio: 3975061-7

00364

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

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

