



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C08384 Del 04/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023
08:50 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1761, FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 483025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA	\$40,210.00		Gasto por Comprobar : 1761, FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$40,210.00	Gasto por Comprobar : 1761, FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY
Sumas iguales =>			<u>40,210.00</u>	<u>40,210.00</u>	



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09205 Del 04/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023
09:43 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903
Gasto por Comprobar: 1761

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 483025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.40		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$78.60		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.98		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.96		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,596.47		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.53		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0007	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.87		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0008	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0009	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.90		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0010	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0011	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,995.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0012	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,470.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0013	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$398.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0014	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0015	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0016	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$81.90		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0017	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0018	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,006.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0019	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,228.50		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0020	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,228.50		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0021	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.40	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0022	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$78.60	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0023	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.98	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0024	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.96	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0025	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13,596.47	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0026	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.53	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0027	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.87	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0028	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0029	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.90	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0030	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0031	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,995.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0032	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,470.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0033	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$398.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0034	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA

Modificó: MARTHA CHÁVEZ



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09205 Del 04/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023
Página | 09:43 a. m.
2

Concepto: GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903
Gasto por Comprobar: 1761

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : 483025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0036	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$81.90	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0037	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0038	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,006.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0039	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,228.50	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0040	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,228.50	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0041	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.40		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14979, Factura: 0234F1
0042	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$78.60		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14980, Factura: 70C9E8
0043	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.98		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14981, Factura: 4E2F0
0044	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.96		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14982, Factura: 95A59A
0045	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,596.47		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14983, Factura: ACD65
0046	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.53		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14984, Factura: 863BBA
0047	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.87		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14984, Factura: 863BBA
0048	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14985, Factura: 6A4BF0
0049	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.90		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14985, Factura: 6A4BF0
0050	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14986, Factura: 44525B
0051	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,995.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14987, Factura: F3D6ED
0052	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,470.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14988, Factura: 2SE46F
0053	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$398.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14989, Factura: 51224D
0054	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14990, Factura: 2E9C11
0055	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14991, Factura: E65373
0056	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$81.90		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14991, Factura: E65373
0057	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14992, Factura: AA91AB
0058	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,006.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14993, Factura: 07D19
0059	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,228.50		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14994, Factura: D82271
0060	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,228.50		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14995, Factura: 5475BED
0061	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.40	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14979, Factura: 0234F1
0062	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$78.60	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14980, Factura: 70C9E8
0063	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.98	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14981, Factura: 4E2F0
0064	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.96	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14982, Factura: 95A59A
0065	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13,596.47	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14983, Factura: ACD65
0066	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.53	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14984, Factura: 863BBA
0067	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.87	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14984, Factura: 863BBA
0068	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14985, Factura: 6A4BF0

Modificó: MARTHA CHÁVEZ



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09205 Del 04/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023
09:43 a. m.
Página | 3

Concepto: GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903
Gasto por Comprobar: 1761

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : **483025**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.90	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14985, Factura: 6A4BF0
0070	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14986, Factura: 44525B
0071	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,995.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14987, Factura: F3D6ED
0072	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,470.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14988, Factura: 2SE46F
0073	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$398.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14989, Factura: 51224D
0074	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14990, Factura: 2E9C11
0075	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14991, Factura: E65373
0076	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$81.90	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14991, Factura: E65373
0077	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14992, Factura: AA91AB
0078	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,006.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14993, Factura: 07D19
0079	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,228.50	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14994, Factura: D82271
0080	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,228.50	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14995, Factura: 5475BED
0081	5137-37501	Viáticos en el país	\$89.40		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14979, Factura: 0234F1
0082	5137-37501	Viáticos en el país	\$78.60		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14980, Factura: 70C9E8
0083	5137-37501	Viáticos en el país	\$79.98		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14981, Factura: 4E2F0
0084	5137-37501	Viáticos en el país	\$69.96		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14982, Factura: 95A59A
0085	5137-37501	Viáticos en el país	\$13,596.47		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14983, Factura: ACD65
0086	5137-37501	Viáticos en el país	\$92.40		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14984, Factura: 863BBA
0087	5137-37501	Viáticos en el país	\$187.90		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14991, Factura: E65373
0088	5137-37501	Viáticos en el país	\$750.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14992, Factura: AA91AB
0089	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,006.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14993, Factura: 07D19
0090	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,228.50		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14994, Factura: D82271
0091	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,228.50		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14995, Factura: 5475BED
0092	5137-37501	Viáticos en el país	\$158.90		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14985, Factura: 6A4BF0
0093	5137-37501	Viáticos en el país	\$184.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14986, Factura: 44525B
0094	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,995.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14987, Factura: F3D6ED
0095	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,470.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14988, Factura: 2SE46F
0096	5137-37501	Viáticos en el país	\$398.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14989, Factura: 51224D
0097	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,150.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14990, Factura: 2E9C11
0098	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$89.40	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14979, Factura: 0234F1
0099	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$78.60	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14980, Factura: 70C9E8
0100	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$79.98	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14981, Factura: 4E2F0
0101	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$69.96	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14982, Factura: 95A59A
0102	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$13,596.47	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14983, Factura: ACD65
0103	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$92.40	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14984, Factura: 863BBA
0104	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$158.90	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14985, Factura: 6A4BF0
0105	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$184.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14986, Factura: 44525B
0106	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,995.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14987, Factura: F3D6ED

Modificó: MARTHA CHÁVEZ



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09205 Del 04/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023
09:43 a. m.
Página | 4

Concepto: GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903
Gasto por Comprobar: 1761

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : 483025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0107	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,470.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14988, Factura: 2SE46F
0108	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$398.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14989, Factura: 51224D
0109	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,150.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14990, Factura: 2E9C11
0110	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$187.90	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14991, Factura: E65373
0111	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$750.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14992, Factura: AA91AB
0112	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,006.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14993, Factura: 07D19
0113	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,228.50	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14994, Factura: D82271
0114	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,228.50	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14995, Factura: 5475BED
0115	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.40		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0116	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$78.60		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0117	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.98		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0118	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.96		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0119	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,596.47		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0120	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.53		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0121	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.87		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0122	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0123	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.90		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0124	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0125	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,995.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0126	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,470.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0127	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$398.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0128	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0129	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0130	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$81.90		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0131	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0132	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,006.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0133	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,228.50		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0134	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,228.50		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0135	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.40	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0136	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$78.60	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0137	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.98	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0138	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.96	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0139	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13,596.47	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0140	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.53	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0141	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.87	GE VARGAS BELTRAN MARIANA



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09205 Del 04/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023 09:43 a. m.
Página | 5

Concepto: GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903
Gasto por Comprobar: 1761

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : **483025**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0142	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0143	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.90	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0144	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0145	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,995.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0146	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,470.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0147	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$398.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0148	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0149	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0150	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$81.90	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0151	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0152	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,006.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0153	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,228.50	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0154	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,228.50	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0155	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.40		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0156	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$78.60		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0157	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.98		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0158	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.96		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0159	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,596.47		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0160	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.53		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0161	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.87		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0162	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0163	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.90		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0164	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0165	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,995.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0166	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,470.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0167	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$398.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0168	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0169	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0170	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$81.90		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0171	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09205 Del 04/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023
09:43 a. m.
Página | 6

Concepto: GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903
Gasto por Comprobar: 1761

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : 483025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0172	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,006.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0173	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,228.50		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0174	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,228.50		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0175	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.40	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0176	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$78.60	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0177	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.98	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0178	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.96	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0179	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13,596.47	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0180	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.53	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0181	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.87	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0182	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0183	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.90	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0184	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0185	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,995.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0186	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,470.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0187	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$398.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0188	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0189	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0190	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$81.90	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0191	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0192	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,006.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0193	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,228.50	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0194	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,228.50	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0195	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$24,763.61		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
0196	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA		\$24,763.61	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - EXAMEN DE GRADO MONTERREY, Folio Comprobación de Gasto: 1903 Gasto por Comprobar: 1761
			<u>148,581.66</u>	<u>148,581.66</u>	

Modificó: MARTHA CHÁVEZ

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

Fecha: 08-mar-23
No. Empleado: [REDACTED]
Folio: 7

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

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Núm noches de hotel 3

Destino: MONTERREY NUEVO LEON Escalas: _____

Numero de acompañantes 1

Salida: Fecha: 10-mar-23 hora: 7:00 hrs

Duración de l Comisión

Regreso: Fecha: 13-mar-23 hora: 21:30 hrs

No. de días: 4

Cuenta de transferencia [REDACTED] Banco BBVA

Clabe Interbancaria [REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

ACUDIR A EXAMEN DE GRADO DEL DOCTORADO

ACOMPANANTE: M.E. FÁTIMA MONTES SOLIS

2 HABITACIONES SENCILLAS HOTEL HAMPTON INN BY HILTON MONTERREY / GALERIAS- OBISPADO. AVENIDA GONZALITOS 415 SUR OBISPADO, MTY

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR (A)
<input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/> 
M.E. MARIANA VARGAS BELTRÁN	Firma/Nombre	Firma/Nombre	M.E. MARIANA VARGAS BELTRÁN

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

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

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

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ _____ conforme a la legislación aplicable.

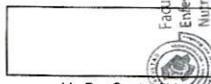
Chihuahua, Chih. a _____ día de _____ mes de _____ año

Número empleado: [REDACTED]
Nombre: M.E. MARIANA VARGAS BELTRÁN Firma: 

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
Adeudos pendientes _____
Por los Boletos de Avión: _____
Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad 

08 MAR 2023
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



Fecha y hora de consulta

08/03/2023 3:24:36 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: APOYO EXAMEN GRADO

Importe de la operación: 40,210.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: MARIANA VARGAS BELTRAN

Fecha de creación: 08/03/2023

Fecha de aplicación: 08/03/2023

Hora: 15:24:06

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: ASISTENCIA EXAMEN GRADO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0063483018

Folio único: I323202303081524060063483025

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	08/03/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/03/2023

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

www.bbvanetcash.mx



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Fecha: 17-mar-23
No. Empleado:

Nombre: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
Puesto: DIRECTORA
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

ASISTENCIA AL EXAMEN DE GRADO MONTERREY, NUEVO LEON 10-13 DE MARZO

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
FV 6757	FRIDA PLATA		1,470.00		
38851	CAFÉ SIRENA		398.00		
E105606	SUBURBAN S.A. DE C.V.				1,150.00
10ZAI	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV		187.90		
3D11CCAA91AB	YA JALOU S.A. DE C.V.		750.00		
EGONZ 66144	ELABORADORA ALIMENTICIA DE MONTERREY S.A. DE C.V.		2,006.00		
EGONZ 66034	ELABORADORA ALIMENTICIA DE MONTERREY S.A. DE C.V.		1,105.65	\$1,228.50	
EGONZ 66035	ELABORADORA ALIMENTICIA DE MONTERREY S.A. DE C.V.		1,105.65	\$1,228.50	
			7,023.20		
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					8,173.20

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN TRANSFERENCIA No. 83025 DE FECHA 08-mar-23

CANTIDAD SOLICITADA \$ 40,210.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 8,173.20

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$15,692.09 ~~\$32,036.80~~

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADA 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. MARIANA VARGAS BELTRÁN
Nombre

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

DRA. MARTHA ELIZABETH CHÁVEZ REYES
Nombre



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Fecha: 17-mar-23
No. Empleado: [REDACTED]

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

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

ASISTENCIA AL EXAMEN DE GRADO MONTERREY, NUEVO LEON 10-13 DE MARZO

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
E1D98-0062002	SIIRTO				89.40
B418B-0000928	DIEGO ALFONSO VERA MENDEZ				78.60
FNTSFC-I-0000108	ISRAEL ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ				79.98
WOSWBN-I-0000259	RICARDO CASTAÑÓN ROJAS				69.96
MTYGAA-115192	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	13,596.47			
391094855	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV		92.40		
391095271	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV		158.90		
A-14266	RESTAURANTES ADMX		184.00		
A1 1962	RESTAURANT BAR TENERIAS		1,995.00		
		13,596.47	2,430.30	0.00	317.94
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					16,344.71

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN TRANSFERENCIA No. 83025 DE FECHA 08-mar-23

CANTIDAD SOLICITADA \$ 40,210.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 16,344.71

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$15,692.09 ~~\$23,865.29~~

(=) 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. MARIANA VARGAS BELTRÁN
Nombre

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

DRA. MARTHA ELIZABETH CHÁVEZ REYES
Nombre

EMISOR
SHIRTO
RFC: SII140506HS8
601 - General de Ley Personas Morales

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	73.86	002-IVA 16.00% 11.82	73.86
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.21	002-IVA 16.00% 0.51	3.21
Importe con letra				Subtotal	77.07
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 40/100 MXN				IVA	12.33
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	89.40

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.33

Observaciones:

Viaje: 2023-03-13, MONTERREY



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 41a3b2cf-0ed6-47c6-b674-9413c41cb80f

Número de Certificado: 00001000000502944964
Folio Fiscal: FFAE0CB7-24DD-5AEC-AD12-63E8890234F1
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturifyCFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

f4gE39a0y48jNwIOSiN3/jMZeb0sQLhIpy8SLHd5KQ67DovMuxysiyiXmKdn91U4c/BcKBsPGcmUQVMLiRSkiw
e7ls9ogBxx8v5ZBhner5SoRc42R/bKnL/RDtM7n0yO245cgWaechTyKd8UOc2yFATitbJpazibDC7AiDtiOiCQ
NwqugciQ0jssMC4yfkGY2Ztw2VYNVZ0KKG+yii1L8n8Q5iDi7500Y0wiCWOeA5Ar4bAqRmRH1xml9N0Tlj7yo
xKlImv1VU0vNKAtQmygInxMRpgjAfcEu08S4A9HGULi8GkNEb3UUYutaZIA1wKJQ9I+Q1NDka44SJvufWt1sQ==

Sello digital del CFDI

cucmLc+RVcSg0fLIRjrvQfhziO3Rdwzwpd4XZlXVIMzsxH+bzRfeztAPId3TEw/63v3bgB049PwM8pf8HAhte
qiyqVm24bNveu1ehiTSjXW48jwGyssw8Q3j0kDwNliS77g0oQgMKY/mM+HWAe0tNjIxbWnoMZISUnzpdDo2+m9
1jQXVXWSQfp9HIAD32UDtoPc02tUDBFE6E56ZLgnAUf8ZmwX8wYnMaWhXw2wEawO46dwzhXltGblH3bxHlf7AK
KL5mBCb8jzI42Xs3GotR/EUo7gJEs6TqAsLrgZ7Kc6agM3viz4JRYBeR7ZKNQ5pSNxMWUtB2LLI/CFmVmdng==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FFAE0CB7-24DD-5AEC-AD12-63E8890234F1|2023-03-16T12:32:25|f4gE39a0y48jNwIOSiN3/jM
Zeb0sQLhIpy8SLHd5KQ67DovMuxysiyiXmKdn91U4c/BcKBsPGcmUQVMLiRSkiwe7ls9ogBxx8v5ZBhner5SoR
c42R/bKnL/RDtM7n0yO245cgWaechTyKd8UOc2yFATitbJpazibDC7AiDtiOiCQNWqugciQ0jssMC4yfkGY2Z
tw2VYNVZ0KKG+yii1L8n8Q5iDi7500Y0wiCWOeA5Ar4bAqRmRH1xml9N0Tlj7yoxKlImv1VU0vNKAtQmygInxMR

**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
SII140506HS8	SIIRTO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FFAE0CB7-24DD-5AEC-AD12-63E8890234F1	2023-03-16T12:32:20	2023-03-16T12:32:25	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

EMISOR

DIEGO ALFONSO VERA MENDEZ

RFC: VEMD8905052N8

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	61.09	002-IVA 16.00% 9.77	61.09
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.67	002-IVA 16.00% 1.07	6.67
Importe con letra				Subtotal	67.76
SETENTA Y OCHO PESOS CON 60/100 MXN				IVA	10.84
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	78.60

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.84

Observaciones:

Viaje: 2023-03-10, MONTERREY



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 275064c3-9651-41ff-8d6b-3e6970244385

Número de Certificado: 00001000000500272334

Folio Fiscal: 7021D80C-7198-5F74-A9D8-63C1F670C9E8

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturas.com

Sello del SAT

ftkiZBs4kLPZeFjmb9wol/+GqPwpg7wv3DshD9IkBhbM+SLpXw6Cz4FM2Zi4cSCffagW9YgjoKr+6z3rukX3aW
K9fCRIEWYPYHEXV46IZ8Mdr7JQdGCL2+ZYG8ve3iFdv4vVt8FwGOMH6+4tYwAD4li/ZmGPdaATbpkrcV/x1NBT
dEajtK2xfVRPD8puAEVv0iyzy3YqkBVzSPmJQUfBFud9pjhGLjOhrZOC9bKUMZloheloXmNgrhVcUGnk7Vu
1bifmVvwyP3AAVhf9hXjbrkGGI6ziSIHiOnFjCialyanCj4xvckn1ey6zM0CLTfsnHt22U2ZmFMx9WLk2YNA==

Sello digital del CFDI

PdJfrRSn+V9WuJ7oKgpvANdB6bGsSHzRelhZ3wYUte/dgCNFj71zgGYYsVN78Joz3h+Qle9oBGL9LwOm7V6+k
mHjdju1ReU30nUal+uzHwNQhW52Mcyu3owlWXv3iCqunBxoOhAaEZTD6I6QmAvu2r05d7ZNaq/iAKYHiYv83+O
wB8iO+w+lgDZlWIEisuiqFHdpdPPR7tFg782L4vCSBv2WY5RDN9xCJoj2meJ6kE8CjXnNwp+QPXdBaX8yPGeZQ
NDvFsp7BbJnJpbvvs7lIkT9O1zeLyPUvh+1o9yP1zXwjNNzeYr5E48WN8mEHLxc5VVANdHZ80RYqIosJPsDQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7021D80C-7198-5F74-A9D8-63C1F670C9E8|2023-03-16T12:45:32|ftkiZBs4kLPZeFjmb9wol/+
GqPwpg7wv3DshD9IkBhbM+SLpXw6Cz4FM2Zi4cSCffagW9YgjoKr+6z3rukX3aWk9fCRIEWYPYHEXV46IZ8Mdr
7JQdGCL2+ZYG8ve3iFdv4vVt8FwGOMH6+4tYwAD4li/ZmGPdaATbpkrcV/x1NBTdEajtK2xfVRPD8puAEVv0iy
zy3YqkBVzSPmJQUfBFud9pjhGLjOhrZOC9bKUMZloheloXmNgrhVcUGnk7Vu1bifmVvwyP3AAVhf9hXjbrk

**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
VEMD8905052N8	DIEGO ALFONSO VERA MENDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7021D80C-7198-5F74-A9D8-63C1F670C9E8	2023-03-16T12:45:27	2023-03-16T12:45:32	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$78.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

EMISOR

ISRAEL ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ

RFC: GOSI7807146T1

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	65.42	002-IVA 16.00% 10.47	65.42
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.53	002-IVA 16.00% 0.56	3.53
Importe con letra				Subtotal	68.95
SETENTA Y NUEVE PESOS CON 98/100 MXN				IVA	11.03
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	79.98

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.03

Observaciones:

Viaje: 2023-03-10, MONTERREY



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 3b27f95e-cbf9-4620-888f-6e1919a513fa

Número de Certificado: 00001000000516319259

Folio Fiscal: 489C519E-6116-56B1-A8D2-69425FE4E1F0

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de
Facturify

Sello del SAT

sDTGlydrDcCiZnqzS7taP0pANtebeniqRv3zgmkFvPk5BnLUTffsqDPwxD7aRy4PWGj68iff0D5D508vTLHZG
4dnIjU1Q7uwn/Dixqq9u50KlVAi0tAMuqqTPRYj+J8F9OXHwBchajBkXVU251CMUlCHSuf38hwqL4RIVHdq0f
F9uGQ6czo7HoZHFmbrRY4OUNxKN9ONTMPNLKMarN5LonyXADm/Cih4wDWFISZwM7LKZ60Pr7gKDzoz+wFRjgCN
wq6loOaW5Uyu+WkZwkrTU7FQ8KRL3q15uut742nxHsclGYv6TnZvmwylxrp0CTyba2UZpfltnXIFmUtU2qIQ==

Sello digital del CFDI

B+wGKU6QVLzu+X+XPPVkf1KzN+Xrre4P5nGMucAVPVta0nBg2enX2quP2sGiHcne5Z2EoRKFYBAKQm2QUhflkv
2ZsiEhnASdD1Cmddt4vsNxdZsin7ddEjEnGCWryokhxUTrK+o261pR7wTv8mk4L5EWhiEqYVv3v0t0KWCr1w9B
1MI4f1oXsFhHAe0wje0m6034Ai7krwgG0gpnrWheUjEN1e9MOhKNvDDHys9LWsQe2Fb27PfalH47jmUHGbrPqk
5DF61PFPgnInrTZmAT43UdRjLbI01KEyrt7Tm1f1vsxZhQC4LaT1vnThipy3jofyb3UB10/ZOV0ZBsBVWKA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|489C519E-6116-56B1-A8D2-69425FE4E1F0|2023-03-16T12:45:04|sDTGlydrDcCiZnqzS7taP0
pANtebeniqRv3zgmkFvPk5BnLUTffsqDPwxD7aRy4PWGj68iff0D5D508vTLHZG4dnIjU1Q7uwn/Dixqq9u50
KlVAi0tAMuqqTPRYj+J8F9OXHwBchajBkXVU251CMUlCHSuf38hwqL4RIVHdq0fF9uGQ6czo7HoZHFmbrRY4OU
NxnKN9ONTMPNLKMarN5LonyXADm/Cih4wDWFISZwM7LKZ60Pr7gKDzoz+wFRjgCNwq6loOaW5Uyu+WkZwkrTU7F

**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
GOSI7807146T1	ISRAEL ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
489C519E-6116-56B1-A8D2-69425FE4E1F0	2023-03-16T12:44:59	2023-03-16T12:45:04	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$79.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

EMISOR

RICARDO CASTAÑÓN ROJAS

RFC: CARR950306457

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

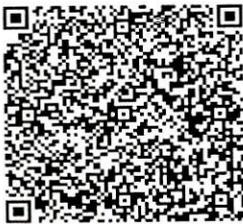
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	55.20	002-IVA 16.00% 8.83	55.20
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.11	002-IVA 16.00% 0.82	5.11
Importe con letra				Subtotal	60.31
SESENTA Y NUEVE PESOS CON 96/100 MXN				IVA	9.65
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	69.96

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.65

Observaciones:

Viaje: 2023-03-13, MONTERREY



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 375c27c5-7d54-4ecb-af6a-5aca1f3248d3

Número de Certificado: 00001000000510624209

Folio Fiscal: 27097DC5-378E-5255-8449-A0DFE495A59A

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT

HQ3DRA2QzRyzXCjCPMUWQdBfGkjvwLXk7lbyCbDP9B8ZdWuaerAdBZ9mPLewiM8/6ZTIRFH9ZYFCQcgGCjGzN
Pq8cGE8hTURzM57KHm91/5At/U0gpTo94QLD21bwUklam7K01SP3aF5eHP01ctU0X370ezh0Dkda2x6tE2so+u
rb2aemlVjHTtcKIGcu3Y+FFlQwSRL+wZsycrUlwnYqWTuXW+52z6aCBmEqalCqruf7zu5qFQI3afFkLTxET2Nj
llnc+5zE6Kv/ubyBn4Ym3DmdK5bl6fj7Csm23Jh5qPEpsLgKBgypvFA7JQ/Z3B5poPq+rfNpZUT2ko5HYGLA==

Sello digital del CFDI

kmLa4lQuUz5STfZAUceRclFhRLV1CERoykTcXIYCL9DYh8W+60mvDqEIOQiYC2cld40NZikivVimCbFdR3Jqkd
vx7rEffukhWfmXYloBbqLZ4BEZQgD8PTvIFQ9DTr6Q8rHNz6MyPaeqlxwpcwsEiq+HscGuhOYWeqp3lqocPS
n9AFidAynrEPkj+hHriOpMA3PXYXDGW8I7LaMW6Xw5415MHcCZU+JfK54bayB1KttjLifopHW9xfEy4IQWOkpl
/vrlacanbDbplCFzYWhvs5u9qakhR3QwvBywJrhLzEkt+YKx5ntLQ+BKTnHu6S2/ywP9csWx0yBKmgil0+Zw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|27097DC5-378E-5255-8449-A0DFE495A59A|2023-03-16T12:31:46|HQ3DRA2QzRyzXCjCPMUWQdB
fGkjvwLXk7lbyCbDP9B8ZdWuaerAdBZ9mPLewiM8/6ZTIRFH9ZYFCQcgGCjGzNpQ8cGE8hTURzM57KHm91/5A
t/U0gpTo94QLD21bwUklam7K01SP3aF5eHP01ctU0X370ezh0Dkda2x6tE2so+urb2aemlVjHTtcKIGcu3Y+FF
lQwSRL+wZsycrUlwnYqWTuXW+52z6aCBmEqalCqruf7zu5qFQI3afFkLTxET2Njllnc+5zE6Kv/ubyBn4Ym3Dm



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
CARR950306457	RICARDO CASTAÑON ROJAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
27097DC5-378E-5255-8449-A0DFE495A59A	2023-03-16T12:31:40	2023-03-16T12:31:46	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$69.96	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



EMISOR
Razón Social: FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
RFC: DBM121023M10
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ No. Ext.2725 PTE.No. Int.PISO PH Col.OBISPADO MONTERREY Nuevo Leon C.P 64060

FACTURA MTYGAA - 115192
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000507006117
Fecha Emisión: 2023-03-13 10:19:23
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): EAC55581-C91B-4BBB-8F68-334ACB1ACD65
Fecha de Certificación: 2023-03-13 10:19:40
Exportación: 01

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

RECEPTOR
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Código Postal: 31000

RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS HUESPED
Huesped: BELTRAN MARIANA V
Check In: 2023-03-13T00:00:00
Check Out: 2023-03-14T00:00:00
Folio: H1185
Habitación:
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	HABITACION SENCILLAGU EST ROOM [XFR FR H1184 - MARIANA BELTRAN:RC PT A]	2.0	E48	Unidad de servicio	HABITACION SENCILLA	\$1,756.30	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$3,512.60 Tasa: 0.16 Importe: \$562.02 Factor: Tasa	\$3,512.60
90111800 - Cuartos de hotel	HABITACION SENCILLAGU EST ROOM [XFR FR H1184 - MARIANA BELTRAN:RC PT A]	2.0	E48	Unidad de servicio	HABITACION SENCILLA	\$2,026.50	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$4,053.00 Tasa: 0.16 Importe: \$648.48 Factor: Tasa	\$4,053.00
90111800 - Cuartos de hotel	HABITACION SENCILLAGU EST ROOM [XFR FR H1184 - MARIANA BELTRAN:RC PT A]	2.0	E48	Unidad de servicio	HABITACION SENCILLA	\$1,930.00	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$3,860.00 Tasa: 0.16 Importe: \$617.60 Factor: Tasa	\$3,860.00
									Subtotal:	\$11,425.60
									Descuento:	\$0.00
									IVA (0.16):	\$1,828.10
									ISH:	\$342.77
									IMP-CT:	\$0.00
									Total Comprobante:	\$13,596.47

Importe con letra: TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: \$13,596.47

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[fjYw5514xN2Wxbw08ValirUAJ1+Y4UuKXY7sFyTKZdDCA1vSgEJLr+k8Dp/fzmbT+EPz/UM54wn5P7ixbuQUI8+GAXQOUkWNlmcScWRges3u+b7MdwMMJuUZv+D6hmBzWUolZJ/rqMDLnRp53zWf/bM4xNr0cfoJrBuKfSLlbXahPKcqdkyag14E+7xBqAH84kXNLrgQtaKka1cq9G6MEjPj9XghcSlyhJeaVELkcr3wu0/DB4sVEPvJnSYrsrgrYmDxyvMZ82FslvPMSeU5Kew8npPOsIA+8sNSgAkWnUfIRQ8De/erTX0aON8JH3tLeEuofIO0jH2ZU414g6g==

SELLO DIGITAL

doNh2sVDhzZ3BU8+4yR5yRVjW3h8uU9Xe7s+PEUzMYMyWeDOzSztTjaJoUFpyF82UXb26z74jnvA6+QcGldqgPu8GJ0w/LX1cIBJnTVsj+kN05tV6jAczkNVC8Z2IKrBynlYAOv6/BD3EJnHUKyVG1LGPW0V4CivkbzbXShdTgyk8mDcqn81pxbM+rh73UmKv4eE/5GwcDJ0lq51qECTHr63LIAOrmyVFH+PD7DX608h6J5X/q2pJRJ7N1DmmX2UqsANiFupENZTf/UQYvNw1CcTHTQDhv2i0WTYafWd1aP7+L0TdqKPRQhXD6iYHozGq+inrIDNu7IFWIE1rbw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|EAC55581-C91B-4BBB-8F68-334ACB1ACD65|EAC55581-C91B-4BBB-8F68-334ACB1ACD65|2023-03-13T10:19:40|EFA100217SU5|[fjYw5514xN2Wxbw08ValirUAJ1+Y4UuKXY7sFyTKZdDCA1vSgEJLr+k8Dp/fzmbT+EPz/UM54wn5P7ixbuQUI8+GAXQOUkWNlmcScWRges3u+b7MdwMMJuUZv+D6hmBzWUolZJ/rqMDLnRp53zWf/bM4xNr0cfoJrBuKfSLlbXahPKcqdkyag14E+7xBqAH84kXNLrgQtaKka1cq9G6MEjPj9XghcSlyhJeaVELkcr3wu0/DB4sVEPvJnSYrsrgrYmDxyvMZ82FslvPMSeU5Kew8npPOsIA+8sNSgAkWnUfIRQ8De/erTX0aON8JH3tLeEuofIO0jH2ZU414g6g=|00001000000504041684|]



B. Reyes

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DBM121023M10	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EAC55581-C91B-4BBB- 8F68-334ACB1ACD65	2023-03-13T10:19:23	2023-03-13T10:19:40	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$13,596.47	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

R.F.C. CCO8605231N4

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición

CP:64030

Factura: 391094855

Régimen Fiscal Receptor:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor:

31000

Folio Fiscal:

ad794302-7840-495f-9397-82835d863bba

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: ZAI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01

Fecha de emisión: 2023-03-17T12:28:28

Fecha de certificación: 2023-03-17T12:28:28

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA N. 900

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Objeto Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	18.53	2.97	02	18.53
2.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	17.59	2.81	02	35.19
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	11.45	0.00	02	22.90
1.000000 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 750ML TAPA PLANA	10.00	0.00	02	10.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

86.62

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.97

TASA IEPS 8%

2.81

TOTAL MXN

92.40



Sello digital del CFDI

zOyrKZcybln2xp/WuFlkMKqblfHuywh/q+yKz9TfijJatYOFkmEzltluzH33hm2icUxhHD1d+sYnl9nJ8rZj3ojwWleRKkg9V1YJjMcpwhTphzVIIHLz66MKSiv5Hm44ZFyWPjAEXwHoVtvzto24x02kkLQlemKFILgNRFav9GMkwbj+ZYTg+1di3opxDp6sdYSU5HTz5xnlYEgFyuz6sX13wPaviklTpJE8w4lxpAqpyIXsb2XblwUBvTwkbKGoKQlcmbaD6RjLzMYsyalBO0rkKOAodmkPbCOLy7+p5G8V+Y1UHdyJtFhqRsMTs2BJKNkZfpufwyRnveTiqOsQ==

Sello digital del SAT

bnxvJnMZRHrbxIMkMusBwGfzC4c38yb2+Ggze4P4jFctwiT1pzAzQl7fdWkulZmU5KsOLVRSkhyhFQrNckqUvAGLOtfzwhchW/OZHlcwV9tbWY+bVM+kbVK+gkOXluHjakaEXqq7ejzQHvurKjAwOLCLf4CrigZJ2PaCBqSSy3iX9qG8bW/kdV0m9ymJof3pGaMkZ5lqBgudLJFH+ACS/bTySL/k6O8iaTFeKBSzNeVh/u14833RLHW5ihDMndiFx8nA5/ycHglAB8QlUzE2qAsUkQm794DDiWgBo//uJ7fdhcfkBMbDvQMq25rd/4udQ9fENN9yKVnLMWv60DnQA==

Cadena Original

||1.1|ad794302-7840-495f-9397-82835d863bba|2023-03-17T12:28:28|SNF171020F3A|zOyrKZcybln2xp/WuFlkMKqblfHuywh/q+yKz9TfijJatYOFkmEzltluzH33hm2icUxhHD1d+sYnl9nJ8rZj3ojwWleRKkg9V1YJjMcpwhTphzVIIHLz66MKSiv5Hm44ZFyWPjAEXwHoVtvzto24x02kkLQlemKFILgNRFav9GMkwbj+ZYTg+1di3opxDp6sdYSU5HTz5xnlYEgFyuz6sX13wPaviklTpJE8w4lxpAqpyIXsb2XblwUBvTwkbKGoKQlcmbaD6RjLzMYsyalBO0rkKOAodmkPbCOLy7+p5G8V+Y1UHdyJtFhqRsMTs2BJKNkZfpufwyRnveTiqOsQ==|00001000000414211380||

*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
AD794302-7840-495F-9397-82835D863BBA	2023-03-17T12:28:28	2023-03-17T12:28:28	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$92.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

R.F.C. CCO8605231N4

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición

CP:64030

Factura: 391095271

Régimen Fiscal Receptor:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor:

31000

Folio Fiscal:

146d5999-16e9-444d-bcd7-5a1d5a6a4bf0

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Fecha de emisión: 2023-03-17T12:35:10

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2023-03-17T12:35:12

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA N. 900

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Objeto Impuesto	Importe
2.000000 EA	50192100	SEMILLAS DE GIRASOL BOKADOS 52 GR BOLSA	13.89	2.22	02	27.78
2.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE:LIGHT:SIN CAFEINA	15.95	5.10	02	31.90
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	11.45	0.00	02	22.90
1.000000 EA	53131602	BOLSA REUTILIZABLE OXXO 1PZ	8.62	1.38	02	8.62
1.000000 EA	12164000	TOALLITAS HUMEDAS ANTIBACTERIALES PARA MANOS 40 ALEI	21.55	3.45	02	21.55
2.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	14.66	4.69	02	29.31

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

142.06

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

14.62

TASA IEPS 8%

2.22

TOTAL MXN

158.90



Sello digital del CFDI

kOAUH7oBgNFvOV7QFIUmnD72CrcqVFyiV/aXLevnLY3nT6UJZiWbtrWkx7Zv8OnV5I2IJAW3JFYID86oRfUQgH+3TF6XhrjkDUtCUmRhmhdNMsdEjmsZupi6B4O5TrKIhulJHsnF2vRal/cRT9EgB0vmMzkRIRR4TBXARVXdSB/beMasTs+xw9S2WlvrpAvYFXTTJLMRyv30Tf2mGF1ily6KTQfOAwxxqHKAqjnVOxEO8PdsMD4QblmB52wlfPzcy0yOC2egY+56aByv7EE1ETobzltKSZ1AAhqpDVfjc2Bx9ArlhqiAvaSkfeTc366Jq4+XVEnY5f9QuK0sKxC3A==

Sello digital del SAT

PtEnBeBVhotRROPgEczUT+zil5Sh4ACCYWJld9nC51MGOhD76vwL1ljOgtja/+47WLluLip0VAZwAYnHKhfjlrbaOU1zshL+H8Dyam0Ua526BLAKMZbxdswwxn/82nzjvPzpV7Tm2zTDzldgkghkxhBPYO3FigUICSjF8d6PjQ1zbpkXT6HJ3fENx7qL5aEeqvDffMRoxTP6n1+K0m6Ecd4Y/Wf9c7LDy8lZnuOBxsbzCC4uI9h4c2LBnDDBgcEZPsqor7LAuQ3GZ8SWVrLV6xjZosxgf5XP8dxcrJFctYj51GFPxYWCF6GeKs84anUTBup5UaqoA0jmFaYhCy60A==

Cadena Original

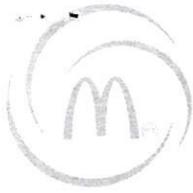
||1.1|146d5999-16e9-444d-bcd7-5a1d5a6a4bf0|2023-03-17T12:35:12|SNF171020F3A|kOAUH7oBgNFvOV7QFIUmnD72CrcqVFyiV/aXLevnLY3nT6UJZiWbtrWkx7Zv8OnV5I2IJAW3JFYID86oRfUQgH+3TF6XhrjkDUtCUmRhmhdNMsdEjmsZupi6B4O5TrKIhulJHsnF2vRal/cRT9EgB0vmMzkRIRR4TBXARVXdSB/beMasTs+xw9S2WlvrpAvYFXTTJLMRyv30Tf2mGF1ily6KTQfOAwxxqHKAqjnVOxEO8PdsMD4QblmB52wlfPzcy0yOC2egY+56aByv7EE1ETobzltKSZ1AAhqpDVfjc2Bx9ArlhqiAvaSkfeTc366Jq4+XVEnY5f9QuK0sKxC3A==|00001000000414211380||

*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
146D5999-16E9-444D-BCD7-5A1D5A6A4BF0	2023-03-17T12:35:10	2023-03-17T12:35:12	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$158.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



EMISOR:
 RESTAURANTES ADMX
 RFC: RAD161031RK1
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: A - 14266
Folio fiscal: 25A7B272-C97D-48AA-BDB0-90E69544525B
Certificado del emisor: 00001000000505815055
Certificado del SAT: 00001000000504041684
Lugar de expedición: 64060
Fecha y hora de emisión: 2023-03-17T12:10:18
Fecha y hora de certificación: 2023-03-17T12:10:19
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$158.62	\$158.62	0.00000	16%	\$158.62	\$25.38
Importe con letra									Subtotal	\$158.62
CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$25.38
									Total	\$184.00

Sello digital del CFDI:

mjqRblUK5fdpRK9UD7phCzOqjo9oaViW3Q8Zr22G8RufRwPzJekUzlyApCJ qenz/giDqPXhEK/SuLLL3wkmMZxg48JhcvNOFHS23riOcjKUmqh754dApezGd5a3mnyteiyBXUVleHrWkVfZSBgUbKZjp3jU341plh8OPemFocsYI2sNPvY y/aoE1FjN/rfMgPagkHxNlb26RnnlUdMgEzLzdI3lWdp3+T8WU32zEAU39Jy+GKmQjwse5vcU1zPemUQDsVN0gbNRW6GNKksY5Mfe0GRuQ9zxEIUQD54sA+M 4GYB1mMNA4je6y9d+k+lv0RVI5/hBfWvVd8S2ej7Eg==

Sello digital del SAT:

QVilI1rUFjSHv6BvHTMI93AJGcyXIRC5zhB/+W7VguJYMJD/FGOFzXtpidT Kfar/z3gdCvDndYymZV4GDV3MFqYdZtyDQ6yNk0kHe+//GVFFzjKGLI0LyZrHDzeILzY9HQbFsoCa9WEV+E0TNXd/EedDAwvXyilRrZIBHKxHYF+u9Nimn1 fy0L7hXSUAyys4Qh4nbSrlNhCTCp36g/fLiOniUbJQGgV0GjOK8j5kP66Rasbvj4RxSg73gJZiWau1laBYRodYwx5H19WwPqkKcfv8AstlRr9rXfJwLby0 NzCO3MWJzCFioiYaUFNIZLXFCOVgUyOtiN/hxwjx0Yw==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|25A7B272-C97D-48AA-BDB0-90E69544525B|2023-03-17T12:10:19|EFA100217SU5||mjqRblUK5fdpRK9UD7phCzOqjo9oaViW3Q8Zr22G8RufRwPzJekUzlyApCJqenz/giDqPXhEK/SuLLL3wkmMZxg48JhcvNOFHS23riOcjKUmqh754dApezGd5a3mnyteiyBXUVleHrWkVfZSBgUbKZjp3jU341plh8OPemFocsYI2sNPvYy/aoE1FjN/rfMgPagkHxNlb26RnnlUdMgEzLzdI3lWdp3+T8WU32zEAU39Jy+GKmQjwse5vcU1zPemUQDsVN0gbNRW6GNKksY5Mfe0GRuQ9zxEIUQD54sA+M4GYB1mMNA4je6y9d+k+lv0RVI5/hBfWvVd8S2ej7Eg=|=|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
RAD161031RK1	RESTAURANTES ADMX	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
25A7B272-C97D-48AA-BDB0-90E69544525B	2023-03-17T12:10:18	2023-03-17T12:10:19	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$184.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



RESTAURANT BAR TENERIAS

PASEO SANTA LUCIA SN LOC 4
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEÓN, MEXICO CP. 64000
Código postal de lugar de expedición:64000
RFC: RBT0505187QA
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

C9C864C9-C4ED-11ED-B0B3-9F9052F3D6ED

No. de Serie del Certificado del CS

00001000000510766959

Fecha y hora de emisión

2023-03-17T12:01:49

Folic

A1

1962

LIENTE

FC UAC681018EG1
OMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
SO DE CFDI G03 - Gastos en general
ÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
OMICILIO FISCAL 31000

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS, \$1,719.83, \$1,719.83

total con letra

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

observaciones

Summary table with 3 columns: Description, P. UNITARIO, IMPORTE. Rows: SUBTOTAL (\$1,719.83), DESCUENTO (\$0.00), IVA (16.00% \$275.1700), TOTAL (\$1,995.00)

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

n/OFaMpE9nW9SF7Au1S9/c/jn9JnReJg5kZcClcTE52rY/rDeRTOOr3CfufzJ+EnfcWAsDqwq+Cn5jMsEI18QCinGM6p4oIWDZkzqw4duGC2IR2yg/V3fAKj5ilyd+9bucbN7RXyKkCgPIZ/KD0G9U...

Sello Digital del SAT

OuXKfI9ih6nxjNdV2pLCCeYOGlwfiE/Dv7gbvVCibiYMcWrOov/fln2Rm7nXSUD4agAungKxuXZF2a4QcjdndkWNAXDqE6gCVq/oxA11O96/wHbH7MJ47I0SWKielge1t4JIQTDCw6MUG4N2LIMF...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C9C864C9-C4ED-11ED-B0B3-9F9052F3D6ED|2023-03-17T12:16:48|EME000602QR9|n/OFaMpE9nW9SF7Au1S9/c/jn9JnReJg5kZcClcTE52rY/rDeRTOOr3CfufzJ+EnfcWAsDqwq+Cn5jMsEI18QCinGM6...

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505600468

Fecha y hora de Certificación 2023-03-17T12:16:48



Handwritten signature



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RBT0505187QA	RESTAURANT BAR TENERIAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C9C864C9-C4ED-11ED-B0B3-9F9052F3D6ED	2023-03-17T12:01:49	2023-03-17T12:16:48	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,995.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



FRIDA PLATA

MORONES PRIETO 1250
PIO X, MONTERREY
NUEVO LEÓN, MEXICO CP. 64710
Código postal de lugar de expedición:64710
RFC: FPL161025HT2
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

43AA1F65-C4E9-11ED-ADE6-35DA92D2E46F

No. de Serie del Certificado del CS

00001000000414273558

Fecha y hora de emisión

2023-03-17T11:29:26

Folic

FV

6757

CLIENTE

FC UAC681018EG1
OMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
SO DE CFDI G03 - Gastos en general
ÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
OMICILIO FISCAL 31000

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS...

Summary table with 2 columns: Concept, Amount. Rows: Subtotal (\$1,267.24), Descuento (\$0.00), IVA 16.00% (\$202.7600), Total (\$1,470.00)

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

BYO1PNR9d04/i0qmagNW4ZdxgXOA6o4L22WsgWWaUNnaeh3Z3ha4Whd/j2fkyoYQLnDyruG6i87wURR9A4xq+L6VYcW9J7o1TB0AjOoltVrM8dOwBm+PaPmt0KNotRt/8L6wxwHEuEd5ZBcQT/DPKJZIsSQnRhAW3ftNBOHQ+fvDeLPNeUtkZiQE67jvexdYn+JPZaVe/SpSIGo0SodUL2C4s+APf0qTvKf7toQqCAp6Bw3eVwaSIOBfR3Th5oy3H52lvLxvurPZC3Xg0ub+mNXsy09A3XJZmTlwfsKRmb+f8CVPeUxhzM8G94XgoHYVUKPDoTscmf03L8JafCSKA==

Sello Digital del SAT

GJLz8HHO/qYT+A5jibQZFUH95GHCgtN5eTHC82okxVrx09nfDIYW+6kM2/5Z1Ahts0Ws3mXmMadJTGoInlOOs4BaXsJlRsY5W6Z/xEVKZPNwDd9sUXZHYNbiTc9rZ45aclwUiNqPMOVRILR BreIafINUs2dvksCKTLhx0SL2csQKZ961P7ZGYjuQHDgbroV9QYd3LuvFjKLIqBJKD5RJeImP/642E3bhMFKgqUBwOn1KgRr7lgeFr52JL55Q0H39d1SAir2Z8tMpxMEzMLUsC28nKE3MUxeEirflegBMdHBDwQiTOMXv6XmM4xZGbzP38yGSxQoxh6u6AFgLFmvVQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|43AA1F65-C4E9-11ED-ADE6-35DA92D2E46F|2023-03-17T11:44:25|EME000602QR9|BYO1PNR9d04/i0qmagNW4ZdxgXOA6o4L22WsgWWaUNnaeh3Z3ha4Whd/j2fkyoYQLnDyruG6i87wURR9A4xq+L6VYcW9J7o1TB0AjOoltVrM8dOwBm+PaPmt0KNotRt/8L6wxwHEuEd5ZBcQT/DPKJZIsSQnRhAW3ftNBOHQ+fvDeLPNeUtkZiQE67jvexdYn+JPZaVe/SpSIGo0SodUL2C4s+APf0qTvKf7toQqCAp6Bw3eVwaSIOBfR3Th5oy3H52lvLxvurPZC3Xg0ub+mNXsy09A3XJZmTlwfsKRmb+f8CVPeUxhzM8G94XgoHYVUKPDoTscmf03L8JafCSKA=||00001000000505600468||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505600468

Fecha y hora de Certificación 2023-03-17T11:44:25



Handwritten signature

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FPL161025HT2	FRIDA PLATA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
43AA1F65-C4E9-11ED-ADE6-35DA92D2E46F	2023-03-17T11:29:26	2023-03-17T11:44:25	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,470.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 159980547

FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2023 11:33:00 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	343.10	343.10	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/03/2023

SUBTOTAL	\$343.10
IVA	\$54.90
TOTAL	\$398.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
244A83CA-70CB-4F7E-A810-9B9D2C51224D	17/03/2023 11:33:01 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

ZNpDTLCEfOL7C0YgBhPPIVamAwIwPwrpCKnKmZVEnee8ITiDa7EPoWwecXMB2Ozhwmpj6R1aqhE6MAInN7IEV2KmUWfBlefy7UPApFtoHPMoQ8VLT1CfjX3sAIPRFo8NBTR0BLZp0xayl/pnVVD5VKyVh7A5UAtdHrVwvcirazDLGBn44Qc7NVAPDK8yUfgJjaYL3ZiCieedxLXOENZT+J8D5r/S91RugaF2STbd6r/sMm1HeXduIDnDhRIRSLHhWJQbT3EJmK1BjKEUblTrLhfw4M4ZL3iC1q4n9NXqicCKNF5hZGJ9wexJWymxslYL4Lg==

Sello digital del SAT

YYNA1G/o7KInMin08q2WGTlUBw1YryKLrk1idofrCTrqCPeEPS1LGVjnI4Q1ETb7Sp+dQ862Sb+07sJo9wUkYBIIHwNuW7TQJ6ZnGpDjrizk4aAPT01YhpgNiaqhncJrsXnGN018P2QeZ75OMnVvx84O5nJxXODFYsSuAmFn4kwKJyp+wL9ip9g1FMkD4PTYUchzKNkdETsJXES3h/Kh/NES2iSziKFBsIH21e+p6wOBnwMpijALPUjOI3eyg04kuHyeBubYzmaQQhaadfaOjAp0kq2jgZ6EAUKjUW0Td+7ZiWf8DQoGsuFAIMkHS/vsnKjPY41BXa02O2Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|244A83CA-70CB-4F7E-A810-9B9D2C51224D|2023-03-17T11:33:01|INT020124V62|ZNpDTLCEfOL7C0YgBhPPIVamAwIwPwrpCKnKmZVEnee8ITiDa7EPoWwecXMB2Ozhwmpj6R1aqhE6MAInN7IEV2KmUWfBlefy7UPApFtoHPMoQ8VLT1CfjX3sAIPRFo8NBTR0BLZp0xayl/pnVVD5VKyVh7A5UAtdHrVwvcirazDLGBn44Qc7NVAPDK8yUfgJjaYL3ZiCieedxLXOENZT+J8D5r/S91RugaF2STbd6r/sMm1HeXduIDnDhRIRSLHhWJQbT3EJmK1BjKEUblTrLhfw4M4ZL3iC1q4n9NXqicCKNF5hZGJ9wexJWymxslYL4Lg==||YALn=||00001000000505211329||



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
244A83CA-70CB-4F7E-A810-9B9D2C51224D	2023-03-17T11:33:00	2023-03-17T11:33:01	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$398.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



FACTURA
SERIE
FOLIO
FECHA Y HORA

E
105606
2023-03-17 11:26:20

DATOS DEL EMISOR
SUBURBAN S.A. DE C.V.
R.F.C. SUB920505NZ5
601 - REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONA MORAL
TIPO DE COMPROBANTE I - INGRESO

SAN JUAN DE LA CRUZ No. 420
COL. ANAHUAC C.P. 66450
SAN NICOLAS DE LOS GARZA
NUEVO LEON, MÉXICO

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA C.P. 31000 CHIHUAHUA MÉXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave Prod/Serv	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 Unidad de servicio	78111804 Servicios de Taxi	Transportación Terrestre Boleto 160400423031008350008 10-03-2023 ZONA 4	\$1,150.00	002 - IVA - 0.00	\$1,150.00

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN
Total con letra: MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$1,150.00
IMPUESTOS TRASLADADOS: \$0.00
TOTAL: \$1,150.00

EMISOR

CSD DEL EMISOR: 00001000000510441231

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JfftmtijkCdUj4bczkBX5S2J+wHeyJR6YuB4ZE6Bpl3pMExzs1S2h6+SotnPq48s7JXGeLpD02WHR1nT85rxmbr1PWobHWEVzOt7ah3kM/iHdOsDHu5aYk39bxD2WmzpldcAsCKsRNLjoPoTZtL+JIIMWkluz2ohGUhpYTvoKuH2laexGXitFprtp/wkqggCYPZqVwEq2asJCHcU1jb4UtpyYz0TKVSmovrxxF+S842neVdCF6OLZ1Znp4JmKqk+LKjyQfIE3sRR1RVly4/X7REKUXg6Y2SKKsBZBjZIMJkpu0hXJ6DDyZ3KXzsEIEEnRL+cSQRoZZuei3OVYtCnvDA==

SAT

FOLIO ASIGNADO (UUID): 0F33AC28-D9C1-4E1F-829D-95A7772E9C11

CSD DEL SAT: 00001000000503938001

FECHA Y HORA TIMBRADO: 2023-03-17 11:31:21

SELLO DIGITAL DEL SAT

tXn+yrIRKcEPHAKp/kat0qpMusVVXsjsHn//WkWHdliuSIZYUQVdynY0wX2jgCP14r7JZEnP/Inf2norl8BO2YCzFi ftv3UdwSUenAe5/qw0J+Y8+hupfPxlwDNoneCpHJ81JECEmvFQVvKnev7T2fp36G9n1tDsm8C65nZml+nOG8HYxerr fkeqhhPEXWVUjtr3EOX4fBdbzZJ34uDWZOWTRuIFJC0Vh8OHYVOM909uGBIAt9zM2CdeEuO4EAXFrT7ksuDyyF9PZ5 Tj+72VwL1BTrUhyPYLakJJFC28zOgrnVUI++Rsh5Y/Ntn1wKuZ56eFMVmpQ27SfFmHV6ATA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|0F33AC28-D9C1-4E1F-829D-95A7772E9C11|2023-03-17T11:31:21|JfftmtijkCdUj4bczkBX5S2J+wHeyJR6YuB4ZE6Bpl3pMExzs1S2h6+SotnPq48s7JXGeLpD02WHR1nT85rxmbr1PWobHWEVzOt7ah3kM/iHdOsDHu5aYk39bxD2WmzpldcAsCKsRNLjoPoTZtL+JIIMWkluz2ohGUhpYTvoKuH2laexGXitFprtp/wkqggCYPZqVwEq2asJCHcU1jb4UtpyYz0TKVSmovrxxF+S842neVdCF6OLZ1Znp4JmKqk+LKjyQfIE3sRR1RVly4/X7REKUXg6Y2SKKsBZBjZIMJkpu0hXJ6DDyZ3KXzsEIEEnRL+cSQRoZZuei3OVYtCnvDA==|00001000000503938001||



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición
Efectos fiscales al pago
Lugar de expedición: SAN JUAN DE LA CRUZ 420, ANAHUAC, 66450, SAN
NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO

A. Reyes

**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
SUB920505NZ5	SUBURBAN S.A. DE C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0F33AC28-D9C1-4E1F-829D-95A7772E9C11	2023-03-17T11:26:20	2023-03-17T11:31:21	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C./CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 64030

Factura: 3511633230317182420719

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ad6fa1b8-9d01-4f04-abd3-189bc1e65373

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10ZAI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-03-17T11:24:20

Fecha de certificación: 2023-03-17T12:24:21

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Dirección: ESCORZA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000
Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50202306	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	18.54	5.93	37.07	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	23.61	1.89	23.61	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	11.45	0.00	22.90	02
1.00 EA	53131602	BOLSA REUTILIZABLE OXXO 1PZ	8.62	1.38	8.62	02
1.00 EA	50161813	M&M'S CACAHUATE 44.3 GRMS	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50161815	MENTOS GUM SPEARMINT 6X10X30G DISPLAY MX	29.74	4.76	29.74	02
1.00 EA	50202309	VIVE 100% BOT PLAS 500ML	15.95	2.55	15.95	02
1.00 EA	50161800	HALLS MIEL 25.2G	10.19	0.81	10.19	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	168.91
Forma de Pago	TASA IEPIS 8 %	4.37
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	14.62
	TOTAL	187.90



Sello digital del SAT

JaI3FZxpclsf9DlmcYL7c6QlcHIEftNB8oykHrG5/dW50WjRrWpccsj/19xqddX1rfvfh/CQIs60pm3u42CO7zxLplHlJfHbejKuVxS3gOHw4BOitW7LH9OL3MZTkTvb+1ODF0cPZ E0LMD5iY09BEDUrt8oAlz+d+oYwUAqoC0fEqVhU80FGRd8Nwq7NIOLqARdzRXtFRaVpNan1FKPaVw5Q0pAH9ojX8PML0zZ3hZHLikFRbfGZInBhA01TCgEFjuFDp0qR7y1k/zpr2ZxnMigESiH2c0etLzvw5jBbUtX8ZnT8264HiwMgsofTMyrYPSzbCwboVHw==

Sello digital del SAT

U4WZ+CnVITGhXrmMu1b+KIKcUOvmjbnvNtGAgcbvhrGbcxupjyhaqiiBOUvH0f8DsqtF5eyntaQw3QKPajpG+XnIMg2QVb/rBdFuM5LnKkPBHD4AI0DP0BsZ HaoFciddxolYL56hrZqVN8/+HXEIGQ59ZgMU2LIU7IdPYEgFejUtzxUetkKCP4s+MJEDo05hp2oC3lluQinV0HUfxID7zDiKArD+rVXBYYM3zkLMbHVdrrsysznQ4D8xlFk8rciiUSeax8CQatkHvU8MSej2yPilo2v1N9k5W4tDSWZC3z vPkAaTVTBgDi33/bG93Ri8jtA+om6B/GCv1/Tf/DgUQ==

Cadena Original

||1.1|ad6fa1b8-9d01-4f04-abd3-189bc1e65373|2023-03-17T12:24:21|AUR100128NN3||JaI3FZxpclsf9DlmcYL7c6QlcHIEftNB8oykHrG5/dW50WjRrWpccsj/19xqddX1rfvfh/CQIs60pm3u42CO7zxLplHlJfHbejKuVxS3gOHw4BOitW7LH9OL3MZTkTvb+1ODF0cPZ E0LMD5iY09BEDUrt8oAlz+d+oYwUAqoC0fEqVhU80FGRd8Nwq7NIOLqARdzRXtFRaVpNan1FKPaVw5Q0pAH9ojX8PML0zZ3hZHLikFRbfGZInBhA01TCgEFjuFDp0qR7y1k/zpr2ZxnMigESiH2c0etLzvw5jBbUtX8ZnT8264HiwMgsofTMyrYPSzbCwboVHw==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Handwritten signature]

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AD6FA1B8-9D01-4F04-ABD3-189BC1E65373	2023-03-17T11:24:20	2023-03-17T12:24:21	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$187.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

EMISOR	
NOMBRE	YA JALOU S.A. DE C.V.
RFC	YJA2107203NA
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC	UAC681018EG1
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	16/03/2023 09:47:22 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	64000	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	A1159	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000511692480	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	BAD4C17B-8CC0-46B1-BEE1-3D11CCAA91AB	FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$646.55	\$0.00	IVA: 16%	\$646.55

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES
11354

SON: SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$646.55
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$103.45
TOTAL	\$750.00

SELLO DEL SAT

Y4RrU10o0Sn6/hAvz5K9UT5o2iSnuDsJnWqabEbOyZsqL11hMOFbivahK909FPHHDuiqGd9rjINWv32HOJmoFTTI+venlHQQLW7iwGXTHLjOepQsUIqKkmcT123uUV6EC5Mx+hp0Sido08yucVmdFL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

G4qPqrpHE5j20+bv1Lhe/Q0a58uEtp0ifOdVxzuiHYlhK+C1BU62vVtn37F9lim1ajD2mx6YSHASpU4d2Aqy6FW+zmwTQyhCDE/P9sORmxbGUsWTSuidJWBuWzt/xPPkZlmS+69dHKc70cbxMkH3oKzXTCD0j/Ds2oXI021ItQVvtHR+f0D7TVY+n23f31Sz5BvY4APIZyfl0i/59ESsWpU6saBn7fUvE6KFzhufrYS7vnBsE9eL4ZJL8PtU7g0Vni52BveKmr0oZpFGVS+Th5rdWRronIYR+D2at8X9HOGPqtVRGSnSQfdksI41SjG1Bcqr6ZZxiCynYkMZ08A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|bad4c17b-8cc0-46b1-bee1-3d11ccaa91ab|2023-03-16T21:53:15|LSO1306189R5|XYG4qPqrpHE5j20+bv1Lhe/Q0a58uEtp0ifOdVxzuiHYlhK+C1BU62vVtn37F9lim1ajD2mx6YSHASpU4d2Aqy6FW+zmwTQyhCDE/P9sORmxbGUsWTSuidJWBuWzt/xPPkZlmS+69dHKc70cbxMkH3oKzXTCD0j/Ds2oXI021ItQVvtHR+f0D7TVY+n23f31Sz5BvY4APIZyfl0i/59ESsWpU6saBn7fUvE6KFzhufrYS7vnBsE9eL4ZJL8PtU7g0Vni52BveKmr0oZpFGVS+Th5rdWRronIYR+D2at8X9HOGPqtVRGSnSQfdksI41SjG1Bcqr6ZZxiCynYkMZ08A==|00001000000509846663|]



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
YJA2107203NA	YA JALOU	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BAD4C17B-8CC0-46B1-BEE1-3D11CCAA91AB	2023-03-16T21:47:22	2023-03-16T21:53:15	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$750.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

ELABORADORA ALIMENTICIA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.

R.F.C. EAM1212146U9
AV. MIGUEL ALEMAN 6064 L-6 INT-2 COL. TORRES LINDAVISTA CP: 67126
SUC: AV. GONZALITOS 702 COL. SAN JERONIMO
CP: 64640 MONTERREY, N.L. MEXICO
TELS: 86759888. gonzalitos@granpastor.com

FACIURA NO. EGONZ 66144
FOLIO FISCAL:
C48E7DCC-8894-4834-AE9C-A70723707D19
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000505619865
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2023-03-13T17:42:31
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
2023-03-13T17:42:04
CERTIFICADO DEL EMISOR

RESTAURANTES EL GRAN PASTOR

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Direccion: ESCORZA 900, CENTRO
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH MEXICO

C. P. 31000 R. F. C. UAC681018EG1 Expedido en: 64640

Regimen: 601 Uso CFDI: G03 Gastos en general
Metodo de Pago: PUE Cuenta: 337374
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito
ClaveSAT: 90101501 UniSAT: E48 Cant: 1
Consumo: \$ 1,729.31
16% I. V. A. : \$ 276.69
Propina: \$ 200.00
Total: \$ 2,206.00

**DOS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL EMISOR:
V3Jv/cKxhM3kRSiMfDrCB31iMcaADDLqqgQKlysxWgBAJiG19mjKZT87N+UOphEFHk5Bsn9hh5MTBND1SP4vASSrGyciGPC3K8g6KHjyrbneCUY
XSVXIWXBtKqPnEEU5dQ0JyRkaWlQB0tVmXoPe5cGw7lIvHC2x64KV+Or8+JXNXBRudym+nBGvlel8EIDxxGhbYlie6Nbm91GwVtm0d4klzdcMhiC
R91ZBjF7CJo5fDRArwaLLE2U6thjnuPhrQFKQ9fjs4Jv2zC+oTzO13R+LR053UaHvZm4MtM85+pLAGjKEmqooVb5dlvcTX9Vb3Keag==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
OLReYwIARiGoyBk+SLS T6SbtgHy2ZIJz2t03Z9SfgsowarID6bGAbU1s7DDtwegYzaXHQEhdEfdftleeARx0fTtnUa7GaleLSrjtEEXDof0k4L2bMl
b81RBzutQxqcBAqizczg9i41PR7l8Lwy1P5R/379dsb4aqmqJ2xIVxG6GzHYCfQnaqf8+FjdLyVdQ29u/BnRJakW43mflfNmU71YYD0wNHIk0d7N
cV7DsslqGijdQphR76RHUdajxLPsba+wh8yPXzChMxM9LumQ7WJSOLFPPrYE8NeM43otcMY2ETdaQ0TSyNEzAfU548gY0Mw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|C48E7DCC-8894-4834-AE9C-A70723707D19|2023-03-
13T17:42:31|SFE0807172W8|V3Jv/cKxhM3kRSiMfDrCB31iMcaADDLqqgQKlysxWgBAJiG19mjKZT87N+UOphEFHk5Bsn9hh5MTBND1SP4vASSr
PC3K8g6KHjyrbneCUYRv0VdsXSVXIWXBtKqPnEEU5dQ0JyRkaWlQB0tVmXoPe5cGw7lIvHC2x64KV+Or8+JXNXBRudym+nBGvlel8EIDxxGhbYl
91GwVtm0d4klzdcMhiCfgyA4BR91ZBjF7CJo5fDRArwaLLE2U6thjnuPhrQFKQ9fjs4Jv2zC+oTzO13R+LR053UaHvZm4MtM85+pLAGjKEmqooVb5
9Vb3Keag==|00001000000505619865|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Handwritten signature or stamp

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EAM1212146U9	ELABORADORA ALIMENTICIA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C48E7DCC-8B94-4834-AE9C-A70723707D19	2023-03-13T17:42:04	2023-03-13T17:42:31	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,006.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

ELABORADORA ALIMENTICIA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.

R.F.C. EAM1212146U9
AV. MIGUEL ALEMAN 6064 L-6 INT-2 COL. TORRES LINDAVISTA CP: 67126
SUC: AV. GONZALITOS 702 COL. SAN JERONIMO
CP: 64640 MONTERREY, N.L. MEXICO
TELS: 86759888. gonzalitos@granpastor.com

FAC IURA NU. EGONZ 66034
FOLIO FISCAL:
46661539-7DE5-4767-84E6-A301EFD82271
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000505619865
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2023-03-10T13:41:45
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
2023-03-10T13:41:27
CERTIFICADO DEL EMISOR

RESTAURANTES EL GRAN PASTOR

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Direccion: ESCORZA 900, CENTRO

Ciudad: CHIHUAHUA CHIH MEXICO

C. P. 31000 R. F. C. UAC681018EG1 Expedido en: 64640

Regimen: 601 Uso CFDI G03 Gastos en general

Metodo de Pago PUE Cuenta: 336526

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Consumo: \$ 1,059.05

ClaveSAT UniSAT Cant: 90101501 E48 1 CONSUMO DE ALIMENTOS 16 % I. V. A. : \$ 169.45

Propina: \$ 122.85

Total: \$ 1,351.35

**UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL EMISOR:

f7/8jSwHia90MxFKjvUjZiDhHK6pqtltEzioKvXh5cvAPArfQY6g3GL1erJlwhkA4JL2L2AAyLxGEPzJBp1Uxw29s2HCXJ2o6isJs2jCWxW6Vk11fn9J8RMLN0wFSD+lt8XfanZH0RiURb8i9irexZyc+tgqQsSlm2cvk56zklGpUvy+Y80qVUSILQnYf3dPiaG7xBtzWY14ggANQ9kP6tBqA9mAAUsGkUfyuWLiNZqLoDcz5rVzhHzET hndc46F xuM75Du3PzhG apCRcuYBXIIaCsCJW0FT TRFAV1QsCV6K06awhUHwDCZih3W2jilkg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

MiFwfdbcYfP51dAPuPxsWD4sseaVUtADozZ6u9xRDQpwtqEYb8zUGXTj26GxLJP9DL9ImV4oKtdkZnLxhWrST01oRpQSixwellcei2LYeXVuuFsvqZWUZs+880MZeJNAHrdiNy8Jf8N6L81XIn30/B4ZKydpCT324aijbmccQ2xUALzIFrsFoIGZxr9TEzajuEJ5ereBQsgDNQsHrNLRV+VB827PprtgbDwgKwGZHfQUUJid1QTf0uom5P8N4wlTT0e7NWv8CGKXVggbicMmLs1o00LxJ250k7RjQ1X7LPQhfMep4vUrwcYasZK9H47IM6A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|46661539-7DE5-4767-84E6-A301EFD82271|2023-03-10T13:41:45|SFE0807172W8|f7/8jSwHia90MxFKjvUjZiDhHK6pqtltEzioKvXh5cvAPArfQY6g3GL1erJlwhkA4JL2L2AAyLxGEPzJBp1Uxw29s2HC>s2jCWxW6Vk11fn9J89A04BilRMLN0wFSD+lt8XfanZH0RiURb8i9irexZyc+tgqQsSlm2cvk56zklGpUvy+Y80qVUSILQnYf3dPiaG7xBtzWY14ggANQ9kP6tBqA9mAAUsGkUfyuWLiNZqLoDcz5rVzhHzET hndc46F xuM75Du3PzhG apCRcuYBXIIaCsCJW0FT TRFAV1QsCV6K06awhUHwDCZih3W2jilkg==|000100000505619865||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



[Handwritten signature]

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EAM1212146U9	ELABORADORA ALIMENTICIA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
46661539-7DE5-4767-84E6-A301EFD82271	2023-03-10T13:41:27	2023-03-10T13:41:45	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,228.50	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

ELABORADORA ALIMENTICIA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.

R.F.C. EAM1212146U9
AV.MIGUEL ALEMAN 6064 L-6 INT-2 COL.TORRES LINDAVISTA CP:67126
SUC: AV. GONZALITOS 702 COL. SAN JERONIMO
CP:64640 MONTERREY, N.L MEXICO
TELS: 86759888. gonzalitos@granpastor.com

FAC IURA NO. EGONZ 66035
FOLIO FISCAL:
DAA48221-889D-48EB-A5D8-2FF095475BED
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000505619865
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2023-03-10T13:42:12
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
2023-03-10T13:41:55
CERTIFICADO DEL EMISOR

RESTAURANTES EL GRAN PASTOR

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Direccion: ESCORZA 900 , CENTRO

Ciudad: CHIHUAHUA CHIH MEXICO

C. P. 31000 R. F. C. UAC681018EG1 Expedido en: 64640

Regimen: 601 Uso CFDI G03 Gastos en general
Metodo de Pago PUE Cuenta: 336526
Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Consumo: \$ 1,059.05
16 % I. V. A. : \$ 169.45
Propina: \$ 122.85
Total: \$ 1,351.35

**UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL EMISOR:

SKAgbm5ynswYKbkApzsUUPUba18QZyc423PTDfdpCI2WVeeTD+2XPfHZh+dRBantWi4otX+DcoUImNT11DngUC hMsR+8a3n3eyTG5SIUko97oXK
L5hTVr0yS0fiyqDi0yAsREcSLZUy100SLVBPSQIUx,6ggk5f3eK2geLP6MqKazJkxPkc6HVUubwXc2doGD55jd+Cx7rUjyIV06ZUTFzcqLB9/aLus30c
Xrwn6ZnxPzy5e0flpSka6F3E9SDZD9uc/2BfRa8lrJhceCVtPvXdf+PJLmsarbQaKSfahoPrGprUuNI0bwECyp1AS/z9Jh8Qy43lcQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

anLYIQNYd9rz12s+zYNGKh4k+eR531C7h0R666esdBEn6Dj2VlgHqDBjCQQL04vyZawhP+0DUsuTX05ISjkj5o4hSF7kaw1d4MOU3CreIR+1ck7:
agsyToldkreg+ZBubob6AwTCu3H25dsVvPKXRwcCnNxnvXKv8lXthvzArpAtfET2hd1SxAcM0teuCRNSPXpPHwDzNv0xBKHFFc2UXx70weXkNN
hr4NqZB1Bdg,CVkwly6ZvffpV2dtbm7CME9hZnDLJ4JvMAbXT2u6RHCPs3C7LuNh0wA+q48mqsr1mCNSLFu2sA1YTTUUA05vlg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|DAA48221-889D-48EB-A5D8-2FF095475BED|2023-03-
10T13:42:12|SFE0807172W8|SKAgbm5ynswYKbkApzsUUPUba18QZyc423PTDfdpCI2WVeeTD+2XPfHZh+dRBantWi4oX+DoUImNT11DngUC h
3n3eyTG5SIUko97oXKTxl8kvL5hTVr0yS0fiyqDi0yAsREcSLZUy100SLVBPSQIUx,6ggk5f3eK2geLP6MqKazJkxPkc6HVUubwXc2doGD55jd+Cx7r
ZUTFzcqLB9/aLus30dd+IVB7tXrwn6ZnxPzy5e0flpSka6F3E9SDZD9uc/2BfRa8lrJhceCVtPvXdf+PJLmsarbQaKSfahoPrGprUuNI0bwECyp1AS/z9J
cQ==|00001000000505619865|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Handwritten signature or stamp at the bottom left of the page.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EAM1212146U9	ELABORADORA ALIMENTICIA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DAA48221-8B9D-48EB-A5D8-2FF095475BED	2023-03-10T13:41:55	2023-03-10T13:42:12	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,228.50	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA	27/03/2025
NOMBRE	MARTIANA VARGAS BELTÁN
NÚMERO DE EMPLEADO	██████████
ADSCRIPCIÓN	FEN
NÚMERO DE CHEQUE	TRANSFERENCIA 83025
IMPORTE	\$15,692.09
FONDO	1001
CONCEPTO	DEV. APOYO VIÁTICOS MONTERREY, N.L.

ORIGEN DEL RECURSO:

<input type="checkbox"/>	RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA	
<input checked="" type="checkbox"/>	UNIDAD ACADÉMICA	5300 FEN



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

Original

Fecha: 02/05/2023 14:20

Folio: 3945379-29 Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: 00011 MARIANA VARGAS BELTRAN

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	15,692.09

Dev. apoyo viat. Monterrey, N.L.

TARJETA DE CRÉDITO 0047749 \$15,692.0

Total: 15,692.09

Folio: 3945379-29 00493



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

for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

