



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D08807 Del 03/07/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2023
02:37 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3000 CR-4503 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, DAMIAN AARON PORRAS FLORES DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2023,
Folio Comprobación de Gasto: 1816 Gasto por Comprobar: 1499

Beneficiario: **PORRAS FLORES DAMIAN AARON**

**Folio / Cheque : SPEI
1031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,200.00		GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0002	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$67.00		GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0003	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0004	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$268.03		GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0005	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$38.97		GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0006	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15,200.00	GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0007	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$67.00	GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0008	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0009	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$268.03	GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0010	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$38.97	GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0011	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,200.00		GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 14277, Factura: 9A4E22
0012	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$67.00		GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 14278, Factura: B71C27
0013	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 14279, Factura: A7AFEB
0014	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$268.03		GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 14280, Factura: 7187C6
0015	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$38.97		GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 14280, Factura: 7187C6
0016	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15,200.00	GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 14277, Factura: 9A4E22
0017	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$67.00	GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 14278, Factura: B71C27
0018	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 14279, Factura: A7AFEB
0019	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$268.03	GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 14280, Factura: 7187C6
0020	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$38.97	GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 14280, Factura: 7187C6
0021	5137-37501	Viáticos en el país	\$15,200.00		GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 14277, Factura: 9A4E22
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$67.00		GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 14278, Factura: B71C27
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$100.00		GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 14279, Factura: A7AFEB
0024	5137-37501	Viáticos en el país	\$307.00		GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 14280, Factura: 7187C6
0025	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$15,200.00	GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 14277, Factura: 9A4E22
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$67.00	GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 14278, Factura: B71C27
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$100.00	GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 14279, Factura: A7AFEB
0028	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$307.00	GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 14280, Factura: 7187C6
0029	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,200.00		GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0030	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$67.00		GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0031	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0032	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$268.03		GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0033	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$38.97		GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0034	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15,200.00	GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D08807 Del 03/07/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2023
02:37 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3000 CR-4503 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, DAMIAN AARON PORRAS FLORES DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2023,
Folio Comprobación de Gasto: 1816 Gasto por Comprobar: 1499

Beneficiario: **PORRAS FLORES DAMIAN AARON**

**Folio / Cheque : SPEI
1031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$67.00	GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0036	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0037	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$268.03	GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0038	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$38.97	GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0039	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,200.00		GP UC 3000 CR-4503 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, DAMIAN AARON PORRAS FLORES DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1816 Gasto por Comprobar: 1499
0040	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$67.00		GP UC 3000 CR-4503 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, DAMIAN AARON PORRAS FLORES DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1816 Gasto por Comprobar: 1499
0041	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		GP UC 3000 CR-4503 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, DAMIAN AARON PORRAS FLORES DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1816 Gasto por Comprobar: 1499
0042	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$268.03		GP UC 3000 CR-4503 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, DAMIAN AARON PORRAS FLORES DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1816 Gasto por Comprobar: 1499
0043	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$38.97		GP UC 3000 CR-4503 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, DAMIAN AARON PORRAS FLORES DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1816 Gasto por Comprobar: 1499
0044	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15,200.00	GP UC 3000 CR-4503 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, DAMIAN AARON PORRAS FLORES DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1816 Gasto por Comprobar: 1499
0045	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$67.00	GP UC 3000 CR-4503 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, DAMIAN AARON PORRAS FLORES DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1816 Gasto por Comprobar: 1499
0046	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	GP UC 3000 CR-4503 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, DAMIAN AARON PORRAS FLORES DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1816 Gasto por Comprobar: 1499
0047	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$268.03	GP UC 3000 CR-4503 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, DAMIAN AARON PORRAS FLORES DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1816 Gasto por Comprobar: 1499
0048	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$38.97	GP UC 3000 CR-4503 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, DAMIAN AARON PORRAS FLORES DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1816 Gasto por Comprobar: 1499
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$15,674.00		GP UC 3000 CR-4503 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, DAMIAN AARON PORRAS FLORES DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1816 Gasto por Comprobar: 1499
0050	1123-01-010470	PORRAS FLORES DAMIAN		\$15,674.00	GP UC 3000 CR-4503 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, DAMIAN AARON PORRAS FLORES DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1816 Gasto por Comprobar: 1499
				94,044.00	94,044.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: DAMIAN AARON PORRAS FLORES
PUESTO: JEFE DEL SISTEMA UNIVERISTARIO DE BIBLIOTECAS ACADEMICAS
FECHA: 26/06/2023
ADSCRIPCIÓN: SUBA No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se participó en la XXXIX reunión anual del CONPAB celebrada los días del 20 al 24 de junio de 2023 en Nuevo Vallarta, lo anterior con el fin de que Universidad Autónoma de Chihuahua se vuelva a reincorporar en la asociación nacional responsable de marcar las políticas de las bibliotecas académicas a nivel nacional...

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. It lists expenses for a hotel (INTEGRA Destinos & Convenciones) and meals (CAFÉ SIRENA, CITY BAGUETTE).

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. REFBNTC00025453 DE FECHA 19-jun-23
CANTIDAD SOLICITADA \$ 20,080.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 15,674.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) Folio 3976690-6 \$ 4,406.00

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...

FIRMA DEL INTERESADO (Signature)
FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (Signature)
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA (Signature)
D.A.P. DAMIAN AARON PORRRAS FLORES LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

DIRECCIÓN ACADÉMICA
RECEBIDO 01 AGO 2023
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO 03 AGO. 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD



COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Motivo de pago

O VALLARTA BMRCASH

Fecha de operación

19 junio 2023, 11:21:00 h

Fecha de aplicación

19 junio 2023, 00:00:00 h

Folio de operación

REFBNTC00025453

IMPORTE

Importe

\$ 20,080.00

ORIGEN

Cuenta origen

•4679

Chihuahua, Chih., a 27 de junio de 2023.

C.P. IRMA ESTELA PEREZ LOO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
P R E S E N T E.-

Por el presente informo que del 20 al 24 de junio del presente año un servidor acudió a atender a participar representando a la Universidad Autónoma de Chihuahua a través del SUBA a la **XXXIX Reunión Anual del CONPAB** en la cual la Universidad Autónoma de Chihuahua se vuelve a reincorporar en la asociación nacional responsable de marcar las políticas de las bibliotecas académicas a nivel nacional, en dicha reunión se realizaron acuerdos verbales de los cuales se pretende establecer convenios con otros sistemas bibliotecarios con el fin de poder acceder a nuevos recursos electrónicos con los que ellos cuenta.

Por otra parte, se investigó y se recopilaron experiencias de usos del programa Koah el cual es de libre acceso y se pretende incorporar al SUBA esto con el fin de reducir los costos que se tienen con el actual. También se realizaron las gestiones para incorporarnos a la Red de referencistas lo cual traerá beneficios a nuestros usuarios.

Sin otro particular quedo a la orden.

A T E N T A M E N T E.
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES #10470
SISTEMA UNIVERSITARIO DE BIBLIOTECAS ACADÉMICAS.



Sistema Universitario
de Bibliotecas Académicas
Dirección Académica



Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios
de las Instituciones de Educación Superior, A. C.
Comité Directivo 2021 - 2025

Mexicali, B.C., 29 de junio de 2023

A quien corresponda

El Consejo Nacional Para Asuntos Bibliotecarios de las
Instituciones de Educación Superior, A.C.

otorga la presente

CONSTANCIA

a

Dr. Damián Porras Flores
Coordinador General del Sistema Universitario de
Bibliotecas Académicas
Universidad Autónoma de Chihuahua

Por su asistencia y activa participación en la

“XXXIX Reunión Anual del CONPAB-IES”

Celebrada los días 21 al 23 junio del presente año, en la ciudad de Nuevo Nayarit,
Nayarit, teniendo como institución sede a la Universidad Autónoma de Nayarit

Sin otro particular, se expide la presente a petición del interesado.

Dr. Daniel Jorge Sanabria Barrios
Presidente

Calz. Cetys s/n, Rivera, 21259 Mexicali, B.C. México
Teléfono: +52 (686) 567 3700 Ext. 1434 Cel. + 52 (686) 100 3807 Sitio Web: <https://compabies.org.mx/>
E-mail: [REDACTED]





A blue ink signature, appearing to be "D. A. P.", written vertically on the left side of the page.





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

Fecha: 30/06/2023 09:07

Original

Folio: 3976690-6 Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL
 Cajero: GURROLA RIVERA NANCY GABRIELA
 No. Empleado: [REDACTED] DAMIAN AARON PORRAS FLORES
 Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	4,406.00

DEVOLUCION VIATICOS CONPAB-IES PUERTO VALLARTA
 TARJETA DE CRÉDITO 0207889 \$4,406.00



Total: 4,406.00

Folio: 3976690-6

00486

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

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



COPIA

Getnet
 VENTA

UACH CSS
 (050) BIBLIOTECA CENTRAL
 AVENIDA ESCORZA 120
 COL. ZONA CENTRO, CHI
 8533713 BIBLIOTECA CENTRAL

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxxxx3773
 DEBITO/BBVA/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
 IMPORTE

\$ 4,406.00 MXN
 Oper.: 483235911

Ref.: 020788925
 ARQC: *****61CF
 AID: A0000000032010
 Aut.: 819209

Fecha: 30/06/2023 09:07:38

483235911

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR EL MONTO DE ESTE TITULO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO EN EL CASO DE OPERACIONES CON TARJETA DE DEBITO, EXPRESAMENTE RECONOCIDO Y ACEPTO ESTE RECIBO ES EL COMPROBANTE DE LA OPERACION REALIZADA, MENTA QUE SE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TIENE PLENO VALOR PROBATORIO Y FUEZA LEGAL, EN VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y/O DIGITE MI NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL COMO FIRMA ELECTRONICA EL CUAL NO EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD ESTANDO ALICIA CONFORMADO AL RESPECTO

C-14277

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44647
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: G - 16112
Fecha: 21/6/2023 11:59:45

Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio: Escorza No. 900, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90121501 - Servicios de organización de excursiones	SERVICIOS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTOS XXXIX REUNION ANUAL DEL CONPAB-IES. HOTEL KRYSTAL GRAND NUEVO VALLARTA, DEL 20 AL 23 DE JUNIO DEL 2023. ASISITENTE: DAMIAN AARON PORRAS FLORES.	13,103.45	0.00	002 - IVA - 2,096.55	13,103.45

Importe con letra:
QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 13,103.45
Impuestos Traslados: 2,096.55
Total: 15,200.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000504859233
Folio fiscal: D71D811A-B76F-437D-8E45-D7E2829A4E22
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Junio 21 2023 - 11:59:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Z8F6OFLte7seI5BwGNtotrmtQ45V6ARbpmvngDklmrR0QpFgVAYXJ6cOF7YSN9zjetaq4avOYEyQoiVWE7pqkIGAFlqChglHqzC1TyhSRwG/METrvowJcVX8gvOJiEipNkVKUnVAMFeGD1H7/v91/TXGRdIJ1WbATg9jwqDkT5gzCNZtP74gtOkMDUXmqhUIVa9d8luApW4jhJlJ+SR3JhCj35kYNsRrG0aSvaJ4YN8N/Qh/0I1xo1sqykLsoYq8zAO7AWKRgiqPv8FfdyqhBU6BJakQSRqbl90qUC7OSOjYFPFs8C1wPtsJGFY5sLZ/+QSxQpXjEStl8B/E2Ycg==

Sello del SAT

gptonl7uYqzUecF2ZDjOPf4YpHuz1Gb8He+sVxZhH1hPNPMUQMhnah8kMIRiQd+dZxnOjVTqdd9VU/zUGEDBS7ly8Mn294bB0AID/yI2py88OwHHj4skwRRcOygxkL/wksW8PLWmd7p+h+/TXo7dfuXwiGv6rfow7aOXgika4a+oAG7aQhuwmAB+k/pis9hZkxZjuZZ92HeigzOyuxQYJ82nQifEXf2ps9P3Aff3+ct4wYKs3Gzm4/4dFqiWzuyAeSN11P/NBGSyaxD9x3Fht9bXt4SsrjpeM8t8xMGBzalFYNJbLQTS6KLHcvFyVTRHN26W0jbmPDRrTPUxBHnDA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||D71D811A-B76F-437D-8E45-D7E2829A4E22|2023-06-21T11:59:47|MAS0810247C0|Z8F6OFLte7seI5BwGNtotrmtQ45V6ARbpmvngDklmrR0QpFgVAYXJ6cOF7YSN9zjetaq4avOYEyQoiVWE7pqkIGAFlqChglHqzC1TyhSRwG/METrvowJcVX8gvOJiEipNkVKUnVAMFeGD1H7/v91/TXGRdIJ1WbATg9jwqDkT5gzCNZtP74gtOkMDUXmqhUIVa9d8luApW4jhJlJ+SR3JhCj35kYNsRrG0aSvaJ4YN8N/Qh/0I1xo1sqykLsoYq8zAO7AWKRgiqPv8FfdyqhBU6BJakQSRqbl90qUC7OSOjYFPFs8C1wPtsJGFY5sLZ/+QSxQpXjEStl8B/E2Ycg==|00001000000505142236||

Damian Arsen Pomas F

**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
IDC100701R28	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D71D811A-B76F-437D-8E45-D7E2829A4E22	2023-06-21T11:59:45	2023-06-21T11:59:47	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$15,200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Solicitud de Pago

Comercio:

INTEGRA DESTINOS Y
CONVENCIONES

Concepto:

RESERVA CONPAB

Importe:

\$ 15.200,00 MXN



El pago se realizó con éxito

Titular de la tarjeta:

DAMIAN AARON PORRAS FLORES

Número de tarjeta:

**** * 1567

Fecha de pago:

19 de junio de 2023 9:39

Id de transacción:

trj5khh11novwgv09nhv

Autorización:

430709

BBVA

© Openpay S.A. de C.V. Todos los derechos reservados

Desarrollado por Openpay

FACTURA

SNBBBX 71208



CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 171530833

FECHA DE EMISIÓN: 20/06/2023 10:26:21 p. 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 CAFETERIA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	57.76	57.76	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/06/2023

SUBTOTAL	\$57.76
IVA	\$9.24
TOTAL	\$67.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
36D3915B-B067-43A8-BAA4-6E8C4EB71C27	20/06/2023 10:26:21 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000502570013

Sello digital del emisor

la86+MXPzdCOdG2BVta6QS/3WoQJ/6CL4NVTgXyKyGEydkBd01y+FJJe/BmLlN3WVME/CzUtbv40Pp1cz+k4a5ilwQxsgPvGLBRP9upeanZyRfanz0nRS1Gar2CDqtd4glwORSN4G4NazwqxH21StGHQZ4npxSLTrulwjKrYvqdZ2huJASyUSghDxPrizD2Ue0WAA1/OalimDhDeJuchHYOmVZ6K2QnXEd1s2BTPcRiLLTgo6R3UmMcnhvP000idEM1R9lclYB2U/AiREYPK4jwBPcJM6w1x46ys5fWkYLdWRKbn9p5ghD5+022GhaPk9j6kXB8w==

Sello digital del SAT

sloNcJKANL.Mmh4Gx88BzQzPJ269toyDi8aZbRGmBlely3nKzYUpGWX4ITpEFS9V16agga3Xpegg/AkrPbs+J008hNcbPMj+duWS1Bq+BINgSnbx1aeV7wLJHlI72ml.yc8SkmNPoSu4IWCzowXcKMhAqB5Yt+RYpbfzIFFNp+w4AzSLERlv16qehCA9/YIREQ7aTQp2SGVFXRYWptbvyM0eq9H2JvRTP7MPU5goQWx6GtquWlKkKpQu068Uq9kdRNUdEBLLczNK0YzoUSkvJTM6HgnzOBXptHijSBuP71onqzrdvYDuy44y9Kiqw5qkTuErtVoUlag==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|36D3915B-B067-43A8-BAA4-6E8C4EB71C27|2023-06-20T22:28:21|INT020124V62||a86+MXPzdCOdG2BVta6QS/3WoQJ/6CL4NVTgXyKyGEydkBd01y+FJJe/BmLlN3WVME/CzUtbv40Pp1cz+k4a5ilwQxsgPvGLBRP9upeanZyRfanz0nRS1Gar2CDqtd4glwORSN4G4NazwqxH21StGHQZ4npxSLTrulwjKrYvqdZ2huJASyUSghDxPrizD2Ue0WAA1/OalimDhDeJuchHYOmVZ6K2QnXEd1s2BTPcRiLLTgo6R3UmMcnhvP000idEM1R9lclYB2U/AiREYPK4jwBPcJM6w1x46ys5fWkYLdWRKbn9p5ghD5+022GhaPk9j6kXB8w==|09001000000502570013|



**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
36D3915B-B067-43A8-BAA4-6E8C4EB71C27	2023-06-20T22:26:21	2023-06-20T22:26:21	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$67.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-14279



FACTURA

SNBBBX 71209

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 271480829

FECHA DE EMISIÓN: 20/06/2023 10:29:22 p. 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	86.21	86.21	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIEN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/06/2023

SUBTOTAL	\$86.21
IVA	\$13.79
TOTAL	\$100.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
CB1C55CB-23CE-4713-8196-F5611AA7AFEB	20/06/2023 10:29:23 p. m.	00001000000502570013	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

egaqyFN4laGosWnZg8YKZ/AVR16pmuDbzYx5rh66YO+CN5DYb7HRO1L9x5aPqx3VZ4GAnsLqt0JXJhEJ25OFJzkvSYL+4Dp1W9gLN6CAxst8f6ywkp4z9FYk42u88xEw10CCMzX5Cw803MCULY2IzH9H3pRyBQksouJUsfS2mSylg8BHRDCwskmZTWyB3PEf5qLmIS99mO1kYQxcEotSclmSKvqidK+zad36LonAvoDu4pQ6786+KogIWRVYZQ8aYbb4HFF9IRDyauUencl8yKf0t1bMyN7I+Pb4r2KTVzrOBilevnm5pXUHAenQzkd7dZ+w==

Sello digital del SAT

yBFAC031LlQk8kdQ6A192wR0gImX5KHNY3ZOhidwbMMDWL1Tb+Y829U5cO2Nb+PZEfrTqRcEIfE4nsjY6yUBIG4Yb5bXMBfEY6SLpnKUqHLx2IBP6yWdKx78d+ICpdFRmdar0alUuxlwGYZmpITuLgA48bGwlvOYDuQa3gEum7Gn4YJ0RQwhpwq1olX6J3Y18euaCSINLvkaliTj4ZwvVIZT1YyTCEgy97I5QNxpil0Ulvq4YnClqcggh6qex/AVWJrZVWID7PZxhqqKWM7KnfPpZERs39oUdMBIKVbda73Q5TmQ61dQDILYDm9KX5SDogf0ntzuN0Qw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|].1|CB1C55CB-23CE-4713-8196-F5611AA7AFEB|2023-06-20T22:29:29.23|N1020124V62|egaqyFN4laGosWnZg8YKZ/AVR16pmuDbzYx5rh66YO+CN5DYb7HRO1L9x5aPqx3VZ4GAnsLqt0JXJhEJ25OFJzkvSYL+4Dp1W9gLN6CAxst8f6ywkp4z9FYk42u88xEw10CCMzX5Cw803MCULY2IzH9H3pRyBQksouJUsfS2mSylg8BHRDCwskmZTWyB3PEf5qLmIS99mO1kYQxcEotSclmSKvqidK+zad36LonAvoDu4pQ6786+KogIWRVYZQ8aYbb4HFF9IRDyauUencl8yKf0t1bMyN7I+Pb4r2KTVzrOBilevnm5pXUHAenQzkd7dZ+w==|0000100000050211329|]



Damen Aren Torres F

**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
CB1C55CB-23CE-4713-8196-F5611AA7AFEB	2023-06-20T22:29:22	2023-06-20T22:29:23	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



C-14280



CITY BAGUETTE

DATOS FISCALES

FOLIO: TIPO: I FECHA: 2023-06-26 09:15:07 CERTIFICADO: 00001000000503425161 MONEDA: MXN Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO: 1 DESCUENTO: PAGO METODO: PUE Pago en una sola exhibición CONDICIONES: FORMA: 04 Tarjeta de crédito

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE EMISION DE CFDI

CERTIFICADO: 00001000000504204441 FECHA DE CERTIFICACION: 2023-06-26 10:15:09 UJID: A2FDC084-665E-5DD6-A159-8745E07187C6

EMISOR

PAK891011QU2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE REGIMEN FISCAL 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE

UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA USO CFDI: G03 Gastos en general CLAVE REG FISCAL: 603 Personas CP FISCAL: 31000

LUGAR DE EXPEDICIÓN

11830

Table with 8 columns: CLAVE, NO IDENT., DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, VALOR UNIT., IMPORTE, DESC. Rows include BAGUETTE ROAST BEEF, PIERNA ESPAÑOLA, PAVO, REFRESCO, LOMO EMB.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Descuento, Impuestos Traslados, etc.) and Amount (\$270.03, \$0.00, \$36.97, etc.).

Importe con letra:

TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.

DESGLOSE IMPUESTOS TRASLADADOS

Table with 3 columns: Code (002), Rate (0.16%, 0.00%), Amount (\$36.97, \$0.00).

Handwritten signature

Daniel Arce Arce S.F.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A2FDC084-665E-5DD6-A159-8745E07187C6|2023-06-26T10:25:09|J50035Yv5CVtKcfzRZ4uRABh9qED+Cv0z1PenppUwy8KHj79f2EEjt04CNah0PX1REwR1wQIacyQK9fEanMATJHWC0K...

SELLO DIGITAL DEL CFDI

J50035Yv5CVtKcfzRZ4uRABh9qED+Cv0z1PenppUwy8KHj79f2EEjt04CNah0PX1REwR1wQIacyQK9fEanMATJHWC0KhBANRkCh1HC/3eTpsP4KNwhZqDA+BaA164HfKg+Lj+FFT9WU5eZiU8Y1dUMi9qQX72z/ddBxwkjZL69uXes7UkiIXL6EFneDMCmwqxHRg00BkexFw4n...

TUCryj1wv5FVSL15UN+1d19Y0S0yJHCUa+sV710JZ11TC903PG3g380QPJZ925FHL0FHLX10LQNV0U11IK9EL8+KXZJUJYKJYVLEHLW
eg4v0d6bhdJWQZ8iN5WgT+187rF6YQSc1hBdISNnoy5vg17YF4pneQSA0A7zpphI1ZUT39W3iCp0YZqdgeV1h+neQSMRj1k1g6qMLDV
CfjuAAT1NKqCbi1I2eKSKsU9X0KY+AfPw==

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
PAK891011QU2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A2FDC084-665E-5DD6-A159-8745E07187C6	2023-06-26T09:15:07	2023-06-26T10:15:09	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$307.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir