



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D13178 Del 02/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2024
10:13 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3300 CR-10255 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, MONTERREY, 23-25 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2145 Gasto por Comprobar: 1881

Beneficiario: **ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY**

Folio / Cheque : **SPEI
1051**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,537.00		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0002	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.00		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0003	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,733.00		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0004	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$540.00		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0005	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$314.00		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0006	8240-14898-UACH24-3300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.01		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0007	8240-14898-UACH24-3300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$510.00		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0008	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,537.00	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0009	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.00	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0010	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,733.00	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0011	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$540.00	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0012	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$314.00	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0013	8220-14898-UACH24-3300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.01	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0014	8220-14898-UACH24-3300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$510.00	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0015	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,537.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 19497, Factura: D2B9D
0016	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 19497, Factura: D2B9D
0017	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,733.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 19498, Factura: 054805
0018	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$540.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 19502, Factura: B25E5
0019	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$314.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 19505, Factura: NO APLICA
0020	8250-14898-UACH24-3300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$510.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 20484, Factura: B25E5
0021	8250-14898-UACH24-3300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.01		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 19504, Factura: 36DBC
0022	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,537.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 19497, Factura: D2B9D
0023	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 19497, Factura: D2B9D
0024	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,733.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 19498, Factura: 054805
0025	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$540.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 19502, Factura: B25E5
0026	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$314.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 19505, Factura: NO APLICA
0027	8240-14898-UACH24-3300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.01	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 19504, Factura: 36DBC
0028	8240-14898-UACH24-3300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$510.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 20484, Factura: B25E5
0029	5137-37201	Pasajes terrestres	\$800.01		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 19504, Factura: 36DBC
0030	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$510.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 20484, Factura: B25E5
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,778.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 19497, Factura: D2B9D
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$4,733.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 19498, Factura: 054805
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$540.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 19502, Factura: B25E5
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$314.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 19505, Factura: NO APLICA

**OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D13178 Del 02/09/2024

Fecha y hora de Impresión 25/sep./2024 10:13 a. m.
Página 2

Concepto: GP UC 3300 CR-10255 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, MONTERREY, 23-25 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2145 Gasto por Comprobar: 1881

Beneficiario: ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY

Folio / Cheque : SPEI
1051

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,778.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 19497, Factura: D2B9D
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$4,733.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 19498, Factura: 054805
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$540.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 19502, Factura: B25E5
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$800.01	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 19504, Factura: 36DBC
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$314.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 19505, Factura: NO APLICA
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$510.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 20484, Factura: B25E5
0041	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,537.00		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0042	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.00		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0043	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,733.00		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0044	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$540.00		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0045	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$314.00		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0046	8260-14898-UACH24-3300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$510.00		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0047	8260-14898-UACH24-3300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.01		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0048	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,537.00	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0049	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.00	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0050	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,733.00	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0051	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$540.00	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0052	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$314.00	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0053	8250-14898-UACH24-3300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$510.00	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0054	8250-14898-UACH24-3300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.01	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0055	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,537.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-10255 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, MONTERREY, 23-25 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2145 Gasto por Comprobar: 1881
0056	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-10255 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, MONTERREY, 23-25 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2145 Gasto por Comprobar: 1881
0057	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,733.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-10255 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, MONTERREY, 23-25 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2145 Gasto por Comprobar: 1881
0058	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$540.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-10255 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, MONTERREY, 23-25 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2145 Gasto por Comprobar: 1881
0059	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$314.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-10255 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, MONTERREY, 23-25 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2145 Gasto por Comprobar: 1881
0060	8270-14898-UACH24-3300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$510.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-10255 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, MONTERREY, 23-25 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2145 Gasto por Comprobar: 1881
0061	8270-14898-UACH24-3300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.01		FF:14898, GP UC 3300 CR-10255 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, MONTERREY, 23-25 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2145 Gasto por Comprobar: 1881
0062	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,537.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-10255 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, MONTERREY, 23-25 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2145 Gasto por Comprobar: 1881
0063	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-10255 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, MONTERREY, 23-25 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2145 Gasto por Comprobar: 1881

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D13178 Del 02/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2024
10:13 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 3300 CR-10255 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, MONTERREY, 23-25 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2145 Gasto por Comprobar: 1881

Beneficiario: **ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY**

**Folio / Cheque : SPEI
1051**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,733.00	FF 14898, GP UC 3300 CR-10255 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, MONTERREY, 23-25 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2145 Gasto por Comprobar: 1881
0065	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$540.00	FF 14898, GP UC 3300 CR-10255 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, MONTERREY, 23-25 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2145 Gasto por Comprobar: 1881
0066	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$314.00	FF 14898, GP UC 3300 CR-10255 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, MONTERREY, 23-25 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2145 Gasto por Comprobar: 1881
0067	8260-14898-UACH24-3300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$510.00	FF 14898, GP UC 3300 CR-10255 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, MONTERREY, 23-25 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2145 Gasto por Comprobar: 1881
0068	8260-14898-UACH24-3300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.01	FF 14898, GP UC 3300 CR-10255 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, MONTERREY, 23-25 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2145 Gasto por Comprobar: 1881
0069	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$8,675.01		FF 14898, GP UC 3300 CR-10255 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, MONTERREY, 23-25 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2145 Gasto por Comprobar: 1881
0070	1123-01-029623	ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY		\$8,675.01	FF., GP UC 3300 CR-10255 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, MONTERREY, 23-25 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2145 Gasto por Comprobar: 1881
				52,050.06	52,050.06

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
 Puesto: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Fecha: 03.09.2024
 Adscripción: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA No. Empleado: _____

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

ASESORÍA ADMINISTRATIVA PARA LA ADAPTACIÓN DEL MODELO DE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN A LA UACH Y DE LA MISMA MANERA LA POSIBILIDAD DE INTEGRAR LA LIC. EN PSIQUIATRÍA A NUESTRA INSTITUCIÓN.

NOTA: LOS VIÁTICOS SE SOLICITARON PARA EL C. RECTOR Y PARA EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO POR LO MISMO LA HABITACIÓN QUEDÓ A SU NOMBRE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
INS1225	SIERRA MADRE		1,537.00		
	SIERRA MADRE PROPINA EN VOUCHER				241.00
35985	HOTEL MONTERREY	4,733.00			
32825	OMA LOGÍSTICA				510.00
3306	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ASIÁTICA		540.00		
2	TRASLADOS EJECUTIVOS MARTINEZ				800.01
TICKET #30100	GRUPO GALERÍA		314.00		
		4,733.00	2,391.00	0.00	1,551.01

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____
 CANTIDAD SOLICITADA \$25,870.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 8,675.01
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 17,194.99
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

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

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

LIC. ALBERTO E. ESPINO DICKENS

Nombre de quien autoriza el gasto: LIC. ALBERTO E. ESPINO DICKENS

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBIDO
13 SEP. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

VIA FOR 03

No.de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023



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

Original

Fecha: 12/09/2024 11:19

Folio: 4256585-11

Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: 20000 ALBERTO ELOY ESPINO
 DICKENS

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	17,194.99

VISITA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NUEVO LEON EFECTIVO	\$17,194.99
--	-------------



Folio: 4256585-11

00468

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

4256585

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**DATOS EMISOR****CERVECERIA REGIONMONTANA**

RAUL RANGEL FRIAS, 304, 9, BUROCRATAS DEL ESTADO, 64380, MONTERREY, Nuevo León, México

RFC: CRE9705151C6

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar expedición: RAUL RANGEL FRIAS, 304, 9, BUROCRATAS DEL ESTADO, 64380, Monterrey, 19, México

COMPROBANTE FISCAL**Fecha/Hora
Certificación**

2024-08-27T09:02:06

Fecha de Emisión

2024-08-27T09:01:05

Tipo de Comprobante

I :: Ingreso

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

RFC: UAC681018EG1

31000, México

USO CFDI: G03 :: Gastos en general

Régimen fiscal: 603 :: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Serie/Folio

INS :: 1225

Folio Fiscal

A4617B09-6461-4181-80CC-4FFB459D2B9D

No. Certificado Digital

00001000000706955184

No. Serie Certificado SAT

00001000000508341381

Cantidad	Clave U./ U. Medida	Clave de Prod/Serv	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48/ Unidad de servicio	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 1325.000000	\$ 1325.00

Moneda: MXN
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo
Cantidad en letras: Mil quinientos treinta y siete pesos con 00/100 MXN
Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.

Subtotal \$ 1,325.00
+ 002 IVA 0.160000% \$ 212.00
Total \$ 1,537.00

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

11.1IA4617B09-6461-4181-80CC-4FFB459D2B9D|2024-08-27T09:02:06|fwN0H/F/5+n6/h4wm
pyP+y9MHNCb2LnxFLf9/o7Ardum2HBCiax4S998vVheGHoJntESRi9Kw177QhF8DlbyLtxfG9rAmF
US2ytnUwwV8L3qm4dsfdTHsne/R/E9q2Zim/72RthKl28d6Mlc895Xyy8xf9/YLz4bXP+i5jhb14Kuzd
/rZ3hLpCajjhnf/ouZcUilX9KekQjAUBJYS14oq8bGu3yXTWjotk+5DYC2WUoualz1wQ+IwVvOPz/7R6
YgnuW55/UJKfS9k8NFzWcNPT+It/AgeHnbLYDed00Z5I6AfQLC149m1ADDIB2aQbtF3I0hVAypbwrA0
C3udQ==|00001000000508341381|

Sello digital del CFDI

fwN0H/F/5+n6/h4wmpyP+y9MHNCb2LnxFLf9/o7Ardum2HBCiax4S998vVheGHoJntESRi9Kw177Qh
F8DlbyLtxfG9rAmFUS2ytnUwwV8L3qm4dsfdTHsne/R/E9q2Zim/72RthKl28d6Mlc895Xyy8xf9/YL
z4bXP+i5jhb14Kuzd/rZ3hLpCajjhnf/ouZcUilX9KekQjAUBJYS14oq8bGu3yXTWjotk+5DYC2WUoua
lz1wQ+IwVvOPz/7R6YgnuW55/UJKfS9k8NFzWcNPT+It/AgeHnbLYDed00Z5I6AfQLC149m1ADDIB2aQ
btF3I0hVAypbwrA0C3udQ==

Sello digital del SAT

WZKCNQ8wXnnJT8igyvZCtoxUcDBSHhdJwbHoEh7RdtFfTxoB1Rq4aXCQlWJydcftZGvJA+VND0JMOjt5
QC10uDr6tr1Eg/Jtdp/40P49Vs1lkJkygpwplXCg+JrVyPPT18Efq12QeOvPAmAqI5MBxfrGn80PqTmd
VvB5CDL+M6SSm8phSkTB+3S6RgyKBR1DunRQJZwOiwDfknNwf+3+/4/lwwihO2PuygQa/2M/7maEEe
DvpTn+G+NGomKKYHwb7JBSQbXPajKj9Wxoc7c6WO+XuWuzCQC69A+Uu3Kz59kgzE6Zq3BrmYPSya21dB
STqjmbA4yBEddmmOWVmAGBA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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
CRE9705151C6	CERVECERIA REGIONMONTANA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A4617B09-6461-4181-80CC-4FFB459D2B9D	2024-08-27T09:01:05	2024-08-27T09:02:06	CCF1011111K9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,537.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
 - 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Getnet

VENTA PROPINA

CERVECERIA REGIONMONTANA
(0007) REST SIERRA MADRE GALE
AV INSURGENTES 3951
COL. SANTA MARIA, NL
9100039 DEPOS SIERRA MADRE GAL

No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx7610
CREDITO/SANTANDER/VISA

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

APROBADA
CONSUMO \$ 1,537.00 MXN
PROPINA \$ 241.00 MXN
TOTAL

\$ 1,778.00 MXN

Oper.: 575793219

Ref.: 20240823164733
ARQC: *****2B62
AID: A0000000031010

Aut.: 075368

Mesero: 1 Turno: 1

Fecha: 23/08/2024 15:47:52

ESPINO DICKEN/ALBERTO ELOY

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

Al REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.11.0

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Galerías Monterrey

HMO650310GK4
HOTEL MONTERREY
JOSE MARIA MORELOS, No. Ext 574, No. Int
COL. MONTERREY CENTRO C.P. 64000
MONTERREY MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO
Tel.: 8183891603 E-mail:
notificaciones@fourpointsmonterrey.com.mx

Folio Fiscal 83DFFDE0-3E25-4C72-A542-3ABB66054805

Serie FPMG Folio 35985

Fecha y Hora 25 / 08 / 2024 04:10:38

Lugar de Expedición MONTERREY

Datos Fiscales del Cliente

RFC: UAC681018EG1
Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 603
Domicilio Fiscal: 31000

Datos Relevantes de Comprobante

Tipo de Factura Electronica
Clave Comprobante: 1 - Ingresos
Certificado del 00001000000507587011
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Moneda: MXN Tipo Cambio: 1
Exporacion: 01 - No aplica
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Condiciones de Pago: NA

NOMBRE HUESPED: Rivera, Luis
HABITACION: 0907
AGENCIA:
CONFIRMACION: 5444098
GRUPO:
FOLIO FISCAL: 35985
TIPO DE CAMBIO: 1
LLEGADA: 23-08-24
SALIDA: 25-08-24

Table with 10 columns: Cant., Fecha, Clave U., Unidad, Clave P./S., No. Ident., Descripción, P. Unitario, Importe. Row 1: 1, , E48, Servicio, 90111501, GRUPO 1, Renta de Habitación Objeto de Impuesto: 02, \$ 3,978.00, \$ 3,978

COMENTARIOS: Control Folio: MTYFP-0000112787-0005444098-02_25-08-24
Condiciones de Pago: NA

Subtotal \$ 3,978
IVA TASA 16.0% \$ 636
ISH 3% \$ 119
Total \$ 4,733
SERVICIO: \$ 0
GRAN TOTAL: \$ 4733

Desglose de Impuestos trasladados

Table with 3 columns: Impuesto, Tasa o Cuota, Importe. Row 1: 002 - IVA, 0.160000, \$ 636.48

Cuatro mil setecientos treinta y tres pesos, 82/100 MXN



Lugar de Expedición: 64000 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|83DFFDE0-3E25-4C72-A542-3ABB66054805|2024-08-25T04:10:41|PPD101129EA3|pOPjFqHWG5NAs8SQkqpqAV5OguVLWmy/8ygDG7r28t7NWGB6dD9kTYhYnFYttbFPdaQbgC0o8LGpueCPK15VfjSOoRpKZo2vmO2iqFO4O3wGqdGqDdikKEN3ro8SxaJ0Gxj54Vr+DQzXkWh0RZwu2hi623//1P3ZOPXNwQIEkv3o/+Qwtvg6uS2izfdQ5Fbuu8IMGSup/WISjCL58rvKj5bKRxSvTUAmrBWKBN7PU41IVZWI7A9HsxtPUD4Pc+3RBwmQ1sU0+x1Qatk+sYzFfGUvcAo06cntBg5G1hK+Qly+QfDZqZRdzELunGVxqorJ3OizBi/bxynA==[00001000000705928441]

Sello Digital del Emisor

pOPjFqHWG5NAs8SQkqpqAV5OguVLWmy/8ygDG7r28t7NWGB6dD9kTYhYnFYttbFPdaQbgC0o8LGpueCPK15VfjSOoRpKZo2vmO2iqFO4O3wGqdGqDdikKEN3ro8SxaJ0Gxj54Vr+DQzXkWh0RZwu2hi623//ZOPXNwQIEkv3o/+Qwtvg6uS2izfdQ5Fbuu8IMGSup/WISjCL58rvKj5bKRxSvTUAmrBWKBN7PU41IVZWI7A9HsxtPUD4Pc+3RBwmQ1sU0+x1Qatk+sYzFfGUvcAo06cntBg5G1hMJsK+Qly+QfDZqZRdzELunGv orJ3OizBi/bxynA==



Folio Fiscal: 83DFFDE0-3E25-4C72-A542-3ABB66054805
Fecha y Hora de Certificación: 2024-08-25T04:10:41
Sello Digital SAT
Certificado SAT: 00001000000705928441
RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

E0LyTQdwGLBFhMTYBJQ5X7Wp8nbbG9LlqqEUutmaw6SwxH2+tz02rawVD2HarGRYQTpk19saaMEQIETgSO1AWrOqOqK/8JjOXPHne16K09VNicxyQyf m4q/P19bhncznkx+bp1o1yOmfrZ3UoptfBcZHYdWd1+G7aafMsQNIzBF7BACw2h6zOY3A1SB7wkmac27fkgRfvcYQbKGNLQsBmk3B31heS1GS6IAggC A5gnCRR4EfwLFSnFnbk4+yIR2MFsMkeiNTGURzZJVMxyfBgbGKpb41+RC5jpiH5m1EsRrClYl/orKAtyYgMcioQYA0+RslQeS6VclA==

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



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
HMO650310GK4	HOTEL MONTERREY	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
83DFFDE0-3E25-4C72-A542-3ABB66054805	2024-08-25T04:10:38	2024-08-25T04:10:41	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,733.82	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Serie Folio
KCUU 323825
Fecha y hora de emisión
28/08/2024 09:46:22
Lugar de expedición: 31384
Exportación: 01 No Aplica

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

UIDs: 1 -- 5924d564-9e8b-4e45-82bb-ebf0c57b25e5 |

Información del Cliente

Uso del CFDI

Información adicional

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

G03 - Gastos en general

No. de Certificado: 00001000000705302115

R.F.C.: UAC681018EG1

Moneda: MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000

Orden de Compra:

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Dirección: Escorza , No. 900 , Col. Zona Centro , Chihuahua , CHH , MEX , C.P.: 31000

Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	ImpORTE	Descuento
000-00001	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807 Unidad: Unidad de servicio Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto	1	E48	\$ 439.66	\$ 439.66	0.00
		Baselmp:	\$ 439.66	+	IVA 16 %	\$ 70.34
Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	Total	
\$ 439.66		Base: \$439.66 IVA 16 %	\$ 70.34	\$	0.00	\$ 510.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	a68b1091-180c-463e-9ea9-41ca729607de	00001000000518812364	28/08/2024 09:46:22



Sello Digital del Emisor:

W8H8MVA... [Digital signature data]

Sello Digital del SAT:

8KM... [Digital signature data]

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[Digital signature data]

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



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
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A68B1091-180C-463E-9EA9-41CA729607DE	2024-08-28T09:46:22	2024-08-28T09:46:22	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$510.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



P.F. CHANG'S

ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES
DE COMIDA ESTILO ASIATICA

ERC090129KX2

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 64620

SUCURSAL: 1529

TICKET: 400061534

FECHA DE EMISIÓN: 28/08/2024 10:16:53 a. n

LUGAR DE EMISIÓN: 64620

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 TAS.
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	465.52	465.52	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/08/2024

SUBTOTAL	\$465
IVA	\$74
TOTAL	\$540

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
73612F6B-F8FA-49E7-BC3F-55089855AE0E	28/08/2024 10:16:54 a. m.	00001000000516108250	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

Pjs2FEpsBF86xpKJTMSE1mqIZcsuy4X1+nPNg3wy2GHZskFok0zBAJZmkblwsK11EYzmy/suOG7iMmRcFqkwNrd9GP6DXyoZp2Xjw1ZJE6zOhSdzNWB4pey1vr0Bb/b0uMxJ3y2UCgdaNfo210N80N2+9Usn0rsTRvSSy6Klq7AEkwsHVvWRrRKvesMehPRIXZn2lbf+UdRSnV7ER+G55luulm7N9/ifiDA454SRU/D7syKcFac8J6DHXjCV+enNiojmBYy1LxNPDcmNCRferG+H6issEKvgVbw01gfqZgOcW+L1xjn0b0dVFWL/uodAKxSIKAJ/MPXK+ng==

Sello digital del SAT

nZJal89I7cSIA1pLuYPMH5AmVjTCUNkhFrB9alYsTIO6Yr8+stY+mcqIE3hQ9mMIXBaNHan5GNTCv9/1vQ1Nua6X0JWzFgnkEoJBI6IQHcSubWjCuy+fm9mVdWGWuw6p1cP9eQLnmuuqkMmkKGOHCWoRIHtwdMFveioCZgK2oSrlr+UaD/8thGKIOY//HYKQOP4Bs2Q2VP+L3g2k+2XxBo/8Kv4JgortSFSvauLQIY7dp/Hik7jih6Brg+miWRl0xp2sJpQIITxWZE5TK7JZ6ZpKC8hgyVJC7Zf58nYSa1jfkAOIhAF2RfZkmv3EOKYrTa5MX192OX/zmvVuA==





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

¡Atención!



RFC del emisor	Nombre y razón social de la empresa	RFC del receptor	Nombre y razón social del receptor
ERC090129KX2	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
73612F6B-F8FA-49E7-BC3F-55089855AE0E	2024-08-28T10:16:53	2024-08-28T10:16:54	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$540.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

TRASLADOS EJECUTIVOS MARTINEZ

RFC emisor: MABI670703MZ3 Folio fiscal: 5435E747-29C6-4620-B4A8-3DBA6EE36DBC
Nombre emisor: INES IRINEO MARTINEZ BARRAZA No. de serie del CSD: 00001000000509521299
Folio: 2 Serie: FACT
RFC receptor: UAC681018EG1 Código postal, fecha y hora de emisión: 67190 2024-08-28 10:15:43
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Efecto de comprobante: Ingreso
Código postal del receptor: 31000 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
78111804		1.00	E48	Unidad de servicio	689.65517	689.66		Si objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIO DE TRASLADOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	689.66	Tasa	16.00%	110.35
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 689.66
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 110.35
Total \$ 800.01

Sello digital del CFDI:

HfpTVLwtw9wjtnFv2ajYnlW+dKDHwFawTZplld/T2z6IEf+zxYtLYqjPqoIP/5GrN04vpFVPvK+Dv8SeNTh3vBKINcvf4t3jWMjQzO+W/X/npil+vbGeYDHJ3XHp79hC2PtpqMT1kRdPLGt5ati54GURNmIFO/3F4B491718BFWSZz6pUMCnlm7KtXLEcRi023TZxpN1TKPF+GJ+QGJpDI0c9zojUjRmuPA8pgmSzbyr8uifZcKQOlvLOle/gitfG9NiPj1JUKmzlg9ZCCzO5yED6UEfrXRvlgLbcrksuIGcCTQTDAGG31IW35fU6/V7ievuxNgm5cCvsJorxINWIHQ==

Sello digital del SAT:

PXVjBesDrswDwROEi01QIYlxbT0WmTjfpNf2durH/RPNkl+sgaLiNYX6Ys5vFtpWK0YqLynlbP0BOa3bpjryiqSpHPOv3urN2edw8E8WmihCBp2ivZu3Phay0xQXyQUvFvMkMjD2LMvA8M7wa5NJE7eJmK1P9HMHfv6153VXWGQa6cx73P/+iGVOKv9r/Bk8GZuFJyCS5tibqomxr4T6fFazU4h4J62qY9xqZleple63Ax2ndp5ULyGqVRh7pVPx4TuFYe/glJRKxlt1UWQykSHULkrR4Kg3OrL1TrEbSP3PuLjrlGKRiOzy0BZ6VA0xVWwNrgwSGDJuJsR9A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5435E747-29C6-4620-B4A8-3DBA6EE36DBC|2024-08-28T10:16:11|SAT970701NN3|HfpTVLwtw9wjtnFv2ajYnlW+dKDHwFawTZplld/T2z6IEf+zxYtLYqjPqoIP/5GrN04vpFVPvK+Dv8SeNTh3vBKINcvf4t3jWMjQzO+W/X/npil+vbGeYDHJ3XHp79hC2PtpqMT1kRdPLGt5ati54GURNmIFO/3F4B491718BFWSZz6pUMCnlm7KtXLEcRi023TZxpN1TKPF+GJ+QGJpDI0c9zojUjRmuPA8pgmSzbyr8uifZcKQOlvLOle/gitfG9NiPj1JUKmzlg9ZCCzO5yED6UEfrXRvlgLbcrksuIGcCTQTDAGG31IW35fU6/V7ievuxNgm5cCvsJorxINWIHQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-08-28 10:16:11
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



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
MABI670703MZ3	INES IRINEO MARTINEZ BARRAZA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5435E747-29C6-4620-B4A8-3DBA6EE36DBC	2024-08-28T10:15:43	2024-08-28T10:16:11	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Interseccion con BLVD. Gustavo Diaz Ordaz
num.3000 (sin colonia) torre albia piso 20
Suc: BWW Galerias # 5020

Mesero: Javier de la rosa 08/23/2024
Cajero: Ricardo Treviño
Mesa 8/1 10:09 PM
Clientes: 1

#30100

Tipo de Pedido: Ordenar
Area: Restaurant

Asiento 1

HOUSE SAMPLER BNLS 314.00
MEDIUM
\$ 2oz RANCH
2OZ SWESTERN RANCH
MARINARA

████████████████████ @25.00) 100.00

Total 414.00

5 Artículos

Total 414.00

Pendiente de Pago \$414.00

Alimentos: 314.00
████████████████████

El ticket solo puede ser facturado
el mismo mes de su consumo

=====
Si Desea Factura puede solicitarla al
Restaurant o Tramitarla en nuestro
Portal de Internet:
<http://grupogaleria.com/facturacion/>
=====

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS