



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14619 Del 30/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2024
Página | 03:15 p. m.
1

Concepto: GP UC 1900 CR-8715 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, XAPALA VERACRUZ, 13-15 JUNIO 2024, Folio
Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 1456

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

**Folio / Cheque : SPEI
3136**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1900-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$81.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0002	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0003	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,069.36		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0004	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.92		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0005	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.98		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0006	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.02		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0007	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0008	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0009	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.50		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0010	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0011	8240-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$585.00		FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0012	8220-14898-UACH24-1900-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$81.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0013	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,000.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0014	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,069.36	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0015	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.92	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0016	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.98	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0017	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.02	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0018	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0019	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0020	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.50	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0021	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0022	8220-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$585.00	FF:14898, GC HERRERA SANDOVAL MARCELA
0023	8250-14898-UACH24-1900-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$81.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21612, Factura: BB1FDF
0024	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21610, Factura: EE24C
0025	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,069.36		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21611, Factura: D6CB0
0026	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.92		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21611, Factura: D6CB0
0027	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.98		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21613, Factura: D45E10
0028	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.02		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21613, Factura: D45E10
0029	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21614, Factura: AABBC
0030	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21616, Factura: 1E0C2
0031	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.50		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21616, Factura: 1E0C2
0032	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21617, Factura: 83B07
0033	8250-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$585.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21615, Factura: 727F

OPERADO
-
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14619 Del 30/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2024
Página | 03:15 p. m.
2

Concepto: GP UC 1900 CR-8715 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, XAPALA VERACRUZ, 13-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 1456

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

Folio / Cheque : **SPEI
3136**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH24-1900-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$81.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21612, Factura: BB1FDF
0035	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,000.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21610, Factura: EE24C
0036	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,069.36	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21611, Factura: D6CB0
0037	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.92	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21611, Factura: D6CB0
0038	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.98	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21613, Factura: D45E10
0039	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.02	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21613, Factura: D45E10
0040	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21614, Factura: AABBC
0041	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21616, Factura: 1E0C2
0042	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.50	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21616, Factura: 1E0C2
0043	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21617, Factura: 83B07
0044	8240-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$585.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21615, Factura: 727F
0045	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$585.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21615, Factura: 727F
0046	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,000.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21610, Factura: EE24C
0047	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,122.28		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21611, Factura: D6CB0
0048	5137-37501	Viáticos en el país	\$290.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21613, Factura: D45E10
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$89.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21614, Factura: AABBC
0050	5137-37501	Viáticos en el país	\$687.50		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21616, Factura: 1E0C2
0051	5137-37501	Viáticos en el país	\$625.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21617, Factura: 83B07
0052	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$81.00		FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21612, Factura: BB1FDF
0053	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,000.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21610, Factura: EE24C
0054	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,122.28	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21611, Factura: D6CB0
0055	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$290.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21613, Factura: D45E10
0056	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$89.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21614, Factura: AABBC
0057	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$585.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21615, Factura: 727F
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$687.50	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21616, Factura: 1E0C2
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$625.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21617, Factura: 83B07
0060	2112-1-002867	7-ELEVEN MEXICO		\$81.00	FF:14898, GD HERRERA SANDOVAL MARCELA, Folio: 21612, Factura: BB1FDF
0061	8260-14898-UACH24-1900-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$81.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0062	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0063	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	viaticos en el pais G. Corriente	\$3,069.36		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0064	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.92		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0065	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.98		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0066	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.02		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0067	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0068	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0069	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.50		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D14619 Del 30/09/2024

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2024 03:15 p. m.
Página 3

Concepto: GP UC 1900 CR-8715 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, XAPALA VERACRUZ, 13-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 1456

Beneficiario: HERRERA SANDOVAL MARCELA

Folio / Cheque : SPEI
3136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0071	8260-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$585.00		FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0072	8250-14898-UACH24-1900-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$81.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0073	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,000.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0074	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,069.36	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0075	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.92	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0076	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.98	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0077	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.02	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0078	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0079	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0080	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.50	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0081	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0082	8250-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$585.00	FF:14898, GE HERRERA SANDOVAL MARCELA
0083	8270-14898-UACH24-1900-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$81.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-8715 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, XAPALA VERACRUZ, 13-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 1456
0084	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-8715 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, XAPALA VERACRUZ, 13-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 1456
0085	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,069.36		FF:14898, GP UC 1900 CR-8715 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, XAPALA VERACRUZ, 13-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 1456
0086	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.92		FF:14898, GP UC 1900 CR-8715 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, XAPALA VERACRUZ, 13-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 1456
0087	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.98		FF:14898, GP UC 1900 CR-8715 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, XAPALA VERACRUZ, 13-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 1456
0088	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.02		FF:14898, GP UC 1900 CR-8715 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, XAPALA VERACRUZ, 13-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 1456
0089	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-8715 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, XAPALA VERACRUZ, 13-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 1456
0090	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-8715 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, XAPALA VERACRUZ, 13-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 1456
0091	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.50		FF:14898, GP UC 1900 CR-8715 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, XAPALA VERACRUZ, 13-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 1456
0092	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-8715 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, XAPALA VERACRUZ, 13-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 1456
0093	8270-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$585.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-8715 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, XAPALA VERACRUZ, 13-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 1456
0094	8260-14898-UACH24-1900-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$81.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-8715 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, XAPALA VERACRUZ, 13-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 1456

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D14619 Del 30/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2024
Página | 03:15 p. m.
4

Concepto: GP UC 1900 CR-8715 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, XAPALA VERACRUZ, 13-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 1456

Beneficiario: **HERRERA SANDOVAL MARCELA**

Folio / Cheque : **SPEI
3136**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0095	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,000.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-8715 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, XAPALA VERACRUZ, 13-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 1456
0096	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,069.36	FF:14898, GP UC 1900 CR-8715 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, XAPALA VERACRUZ, 13-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 1456
0097	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.92	FF:14898, GP UC 1900 CR-8715 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, XAPALA VERACRUZ, 13-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 1456
0098	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.98	FF:14898, GP UC 1900 CR-8715 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, XAPALA VERACRUZ, 13-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 1456
0099	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.02	FF:14898, GP UC 1900 CR-8715 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, XAPALA VERACRUZ, 13-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 1456
0100	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-8715 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, XAPALA VERACRUZ, 13-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 1456
0101	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-8715 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, XAPALA VERACRUZ, 13-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 1456
0102	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.50	FF:14898, GP UC 1900 CR-8715 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, XAPALA VERACRUZ, 13-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 1456
0103	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-8715 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, XAPALA VERACRUZ, 13-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 1456
0104	8260-14898-UACH24-1900-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$585.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-8715 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, XAPALA VERACRUZ, 13-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 1456
0105	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$7,398.78		FF:14898, GP UC 1900 CR-8715 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, XAPALA VERACRUZ, 13-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 1456
0106	2112-1-002867	7-ELEVEN MEXICO	\$81.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-8715 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, XAPALA VERACRUZ, 13-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 1456
0107	1123-01-010690	HERRERA SANDOVAL MARCELA		\$7,479.78	FF: GP UC 1900 CR-8715 VIATICOS MARCELA HERRERA SANDOVAL, XAPALA VERACRUZ, 13-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 1456
				44,878.68	44,878.68

OPERADO

2021

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL
PUESTO: DIRECTORA
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FECHA: 02/08/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Sesión Ordinaria 2.2024 del Consejo Nacional, en Xalapa, Veracruz 13/06/2024
LXIV Sesión Ordinaria de la Asamblea General 14/06/2024

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Contains 20 rows of expense data and a total row.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. OPERADO DE FECHA 12-jun-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 18,229.99
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 12,696.78
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) - 2024 \$ 5,533.21
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS CON RECURSOS PROPIOS

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica o la comprobación (anexar) 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: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL
FIRMA DE LA JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: M.A. ROXANA PINTO MARIZCAL
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL

RECEBIDO
3 OCT. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 02/10/2024 14:48

Folio: 4269263-59

Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: MARCELA HERRERA SANDOVAL

Destino: Facultad: 1900 DIRECCION DE PLANEACION

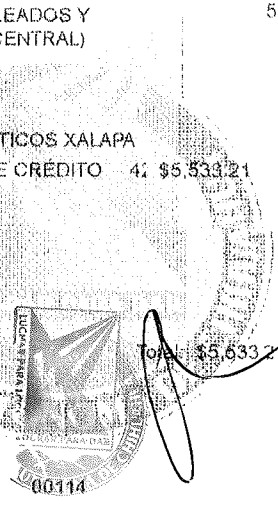
Centro de Estudios: Campus.

Descripción	Importe
PERSONAL FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	5,533.21

EVOLUCION DE VIATICOS XALAPA
 PAGANDO TARJETA DE CREDITO 4: \$5,533.21

Total: \$5,533.21

Folio: 4269263-59



OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

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

4269263



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

Original

Fecha: 02/10/2024 14:48

Folio: 4269263-59

Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: MARCELA HERRERA SANDOVAL

Facultad: 1900 DIRECCION DE PLANEACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 5,533.21

DEVOLUCION DE VIATICOS XALAPA
 PAGANDO TARJETA DE CREDITO 4: \$5,533.21

Folio: 4269263-59

00114

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

4269263

MODULO FACULTAD
 ODONTOLOGIA

Pagando
 check

ESCORZA #900, Chihuahua,
 Chihuahua CP. 31000
 RFC: UAC681018EG1
 5f28a73d8b1a05002cb81460,
 5f28a20453888e00183ab96b TEL:
 +52016144391500

MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Venta normal

FOLIO: PAG-000004260472

TOTAL M.N. \$ 5533.21MXN

**** 7728

DEBIT MASTERCARD

AUTORIZADO POR FIRMA ELECTRÓNICA
 COPIA DEL CLIENTE

AUT: 075801
 ARQC: d9ee65c94857fd32
 AID: A0000000041010
 AFILIACIÓN: 9379523
 02/10/2024 14:48:02



¡GRACIAS POR TU COMPRA!

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000505374275

FECHA DE EMISIÓN
14/06/2024 09:07:44 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
14/06/2024 09:07:47 p. m.

FOLIO FISCAL: 91EBBB9D-155D-44BF-B5FD-44E03EFEE24C

EMISOR

NOMBRE: SEÑOR BAMBOO
RFC: SBA160105K73
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 94298
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with 7 columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

SON: DOS MIL PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with 2 columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes 'E48 - Establecimientos para comer y beber' and 'Unidad de servicio'.

OPERADO 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL (\$2,000.00).

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|91ebbb9d-155d-44bf-b5fd-44e03efee24c|2024-06-14T21:07:47|LSO1306189R5|JUIYtG28DLzVoRZf/X4ldbl9Yod0gpLB6plaBg7H3qArGkVS1JGIQ4eRuolPZL0eraC1wKPYRwx5FQS2OG44DEm0V0Uhf318aob05U7F2ey2JH0xphJslSddZVoXvt/iQ50CmzSDBZ5VzJqwon1x2fk2D6ITWS4OnXFvKd5WAFo1F/SPSp1MoMef33FSFdwH/d4F+AFfmk3pD19HI/7HfximwpYIWKpLx7wDa2lor7ZRW/h7Xu362YlrfNwHCZ4ReODWdpDUWwR57w/c7hIQ5w6Pd9nrEfUDFZ4FYu9UDQo1hmuwV6lce7ynXMg/Ymfv5cJHt1m+ebB2Ex5G3ldQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

JUIYtG28DLzVoRZf/X4ldbl9Yod0gpLB6plaBg7H3qArGkVS1JGIQ4eRuolPZL0eraC1wKPYRwx5FQS2OG44DEm0V0Uhf318aob05U7F2ey2JH0xphJslSddZVoXvt/iQ50CmzSDBZ5VzJqwon1x2fk2D6ITWS4OnXFvKd5WAFo1F/SPSp1MoMef33FSFdwH/d4F+AFfmk3pD19HI/7HfximwpYIWKpLx7wDa2lor7ZRW/h7Xu362YlrfNwHCZ4ReODWdpDUWwR57w/c7hIQ5w6Pd9nrEfUDFZ4FYu9UDQo1hmuwV6lce7ynXMg/Ymfv5cJHt1m+ebB2Ex5G3ldQ==

SELLO DEL SAT

LE4BVYtGxE+adp76kgum61El3iaQNjgnbL/QZdcxVzv60D1cxP91Cihp7QPtkcPnJMqEPl1BziK8cfzqkXx35XERHI1pS2gYRQXH6tnx6XTb3/H e7rLj8VGm9guHoQUMBxozPZntog7JOrFIGOm5Su+mqZ+48zPYyNjNunuNTcM+hje0j/tWv75GeH7PN6NmEgZDtebGUhfWrsDltxpqaGITbpr DSIInfa7zwaAvQ2L43FT9F4WwMgC6rC9LlMPBjwYR0E5l3MwLlYllCINlH0WwYwMwAwAwtClw2wMw4YwL4MY1S1llK7zTlS1E5w oeNKLluNO6y7ld7Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

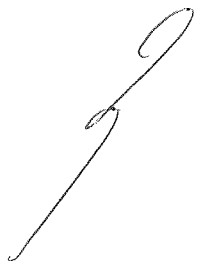
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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
SBA160105K73	SEÑOR BAMBOO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
91EBBB9D-155D-44BF-B5FD-44E03EFEE24C	2024-06-14T21:07:44	2024-06-14T21:07:47	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS





EMISOR
Razón Social: INMOBILIARIA CIDRAS
RFC: ICI941115T11
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Manuel Avila Camacho No. Ext.707
Col. Ricardo Flores Magon Veracruz
Veracruz C.P 91900

FACTURA RECA33 - 31193
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000505330143
Fecha Emisión: 2024-06-15 04:43:12
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): a48c7cc3-5dd6-4e53-a165-82dc19ad6cb0
Fecha de Certificación: 2024-06-15 04:43:36
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Double Tree by Hilton Hotel Veracruz - Recepcion
Lugar de Expedición: 91900
Dirección: Boulevard Manuel Ávila Camacho No. Ext.707 Col. Ricardo Flores Magon Veracruz Veracruz

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

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with columns: Clave Producto, Número de Identificación, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Objeto Impuesto, Impuesto, Importe. Includes subtotals and total amounts.

Importe con letra: TRES MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 28/100 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: LSO1306189R5

Total Comprobante: \$3,122.28
Total a Pagar: \$3,122.28

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Kzw2k7tqs5ICRdq8MjCkwt1JY3q6W6x/4VlzFNKBp/L4rLZyJGUGAno+xxJ1ldirBpRPqH6CttBb0j3N933yu/BlqnI0/yD1CMza7pLFytKUI6avt1m9h4YTqCUpgpjNN+HBIUo99ndDoG4etwCHLVmGqMSIGHMbh9515m7lgaDn8HKRT0ZE/AwJ83lsbVdzLi1nptQ/kj7nwhp4IVSjnLp3K8te1M2SSHMTgJNR79IZJPL/p7fOhmT2FH0KzGVnU2Q0a

SELLO DIGITAL

oBpeJ1vviv/XqhC/DHmCE0SG+pYgAqL8cylEG4a1mKkBViz0hgRqAGlpi/UWyGghU+/5Wk9QIbRIRkv9MPxkAcxBmb4O6kL9g0KHUNXs7XPAV106IEQTwc0KQ9IbT1z hCIBdsfSqScfz9ASuocinkdaUzRRpoz14gSG8/zwPatM3Bvm7xJDDtxL4xOu9ofXCVW6OQl6sdWEqLMh+sqn1Sjcw62LrakiLLsZclK47850PgTDaI9rQxIvCfivjwPYgyaZ AN1Tgfu8hLwQnTMJhPe0Hf1mQb4aVfa/rww4BMfDuvUwmz32+/9r5FVj6282jEo2YTorobIPrsSbQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|a48c7cc3-5dd6-4e53-a165-82dc19ad6cb0|a48c7cc3-5dd6-4e53-a165-82dc19ad6cb0|2024-06-15T04:43:36|LSO1306189R5|Kzw2k7tqs5ICRdq8MjCkwt1JY3q6W6x/4VlzFNKBp/L4rLZyJGUGAno+xxJ1ldirBpRPqH6CttBb0j3N933yu/BlqnI0/yD1CMza7pLFytKUI6avt1m9h4YTqCUpgpjNN+HBIUo99ndDoG4etwCHLVmGqMSIGHMbh9515m7lgaDn8HKRT0ZE/AwJ83lsbVdzLi1nptQ/kj7nwhp4IVSjnLp3K8te1M2SSHMTgJNR79IZJPL/p7fOhmT2FH0KzGVnU2Q0a|g8qJ2CvCsmA4j6CXx0Bx7WOvnpNoc4joyiuQHcV3F8TsYJqSjdtzdOFq4dQ/D6Szk+75DyyLg==|00001000000509846663|



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

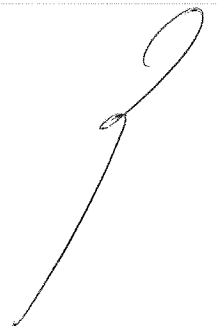
Handwritten signature

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
ICI941115TI1	INMOBILIARIA CIDRAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A48C7CC3-5DD6-4E53-A165-82DC19AD6CB0	2024-06-15T04:43:12	2024-06-15T04:43:36	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,122.28	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS





7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: 1091 Folio: 227981	Fecha: 2024-06-17T12:37:36
UUID: b8630224-8145-4dd2-85fe-dc07c2bb1fdf	
Lugar de Expedición: 15520	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1091	
Exportación: 01 - No Aplica	

VENDIDO A: UAC681018EG1
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900.
 DELEGACIÓN CHIHUAHUA. C.P.31000.
 MÉXICO.
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio Fiscal: 31000
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe	
				Objeto Impuesto	Traslado	Importe	Base	Factor			Tasa
Ticket: 1.0	10911306202431000053343300019606627	10911306202431000053343300019606627	LOMOTIL GAST 2 TAB 2 GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	81.00	Tasa	0.000000	\$ 81.00	\$ 81.00

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

N° Certificado del SAT: 00001000000505750848	Subtotal:	\$ 81.00
Fecha y hora de certificación: 2024-06-17T12:37:37	Total IVA:	\$ 0.00
	Total IEPS:	\$ 0.00
	Descuento:	\$ 0.00
	Total del Comprobante:	\$ 81.00

Importe en Letras: OCHENTA Y UNO PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: qxOfhtbecBXTKrT1B/ApicmmLlw/e8ijJOCchsKKejv7YU/zg6Y5wxH1w3nxBBXJETVFE0CtixwZ0jYhnWx81OWFZJh/dfuAelqu1yDA1WuQQsvJH+VWSf9IF1T5DT221bxWIEsd auiP6oCnonGzrZn/0wPgF+VBtwS2LIE0M/RsoQg4EHJz2YpjgeosSXo0gq7f/0csXsoDlhN/2Tzv50n6ozwko2J9thnS9b8719fRshhoi8jkQ/bdk7PM6DDmnu1xIMZDxF6loO1P vIXYMLN9Z9uPwkQM422Ypl9MQD3ZC26rGXQ9CWdQHZGPag0UJ7+JTYcF+9u14YSATA==

Sello digital del SAT: i80edDxM/0EJHhkuTbXeo3YPHb4IfgevCGKPstJT2hnYujKr/+PNU/GBCJQHHeJevV9+8/Zo5dq6kJvZ2YO5wFmleZ1DVqBdakAG+XUOhP0QOoKN4mg3vCo4OFmk79daLch2zrDgN+XYEijPzGyw/0MxQxoDni2mCZKGubPdLFXJYKDm6bQqrEOKObaOxUGF74qJXzxG96RVfICRjNa6c2BGC/TQIHqVi8NUQ2Nqrc3toUy2xyT7aar/K9r4zJMK/XW1qe7ellU4uFOZXI 0x7xug4To6gtKwGTg8+IknkmBkflagDaDUq8ijub64Fd5VdE9I7qPUOOFxFDniMQE==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

[[1.1|b8630224-8145-4dd2-85fe-dc07c2bb1fdf|2024-06-17T12:37:37|AUR100128NN3|qxOfhtbecBXTKrT1B/ApicmmLlw/e8ijJOCchsKKejv7YU/zg6Y5wxH1w3nxBBXJETVFE0CtixwZ0jYhnWx81OWFZJh/dfuAelqu1yDA1WuQQsvJH+VWSf9IF1T5DT221bxWIEsd auiP6oCnonGzrZn/0wPgF+VBtwS2LIE0M/RsoQg4EHJz2YpjgeosSXo0gq7f/0csXsoDlhN/2Tzv50n6ozwko2J9thnS9b8719fRshhoi8jkQ/bdk7PM6DDmnu1xIMZDxF6loO1PvIXYMLN9Z9uPwkQM422Ypl9MQD3ZC26rGXQ9CWdQHZGPag0UJ7+JTYcF+9u14YSATA==|00001000000505750848]]



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...



Julissa Marquez Gonzalez <

FACTURA 227981 SEVEN ELEVEN

1 mensaje

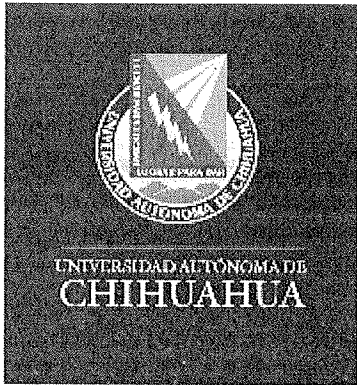
KARENANAHI VELEZTORRES <

8 de octubre de 2024, 11:19

Para:

buenos días por medio del presente correo informo que el día 17 de junio del 2024 la Directora de planeación Marcela Herrera estuvo en la sesión ordinaria 2.204 de ANIUES en Xalapa Veracruz por lo cual tuvo que adquirir lomotil ya que presentó síntomas estomacales fuertes sin más por el momento quedo a la orden.

--



M.M. Karen Anahi Velez Torres

Asistente de Dirección

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

✉ kvelez@uach.mx | karen_ti@hotmail.com

☎ 614 439 18 54 Ext. 3400

☎ 6141418066

www.uach.mx



OPERADO

2024

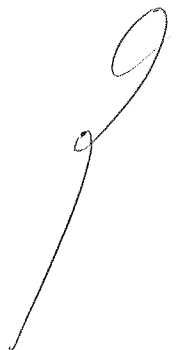
CON RECURSOS PROPIOS

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
SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B8630224-8145-4DD2-85FE-DC07C2BB1FDF	2024-06-17T12:37:36	2024-06-17T12:37:37	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$81.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



**DOMICILIO FISCAL**

GRAN CAFE DE LA PARROQUIA DE
VERACRUZ
GCP831026IGA

REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES.

LUGAR DE EXPEDICIÓN

91700

SERIE	FOLIO
VMCON	126601
FECHA	TIPO
2024-06-14T17:41:42	INGRESO
FOLIO FISCAL	
29946ed6-fae-487c-9b7e-16c9b7d45e10	

RECEPTOR							
Nombre o Razón Social				RFC			
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA				UAC681018EG1			
Domicilio Fiscal				Régimen fiscal			
31000				603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS.			
Uso del CFDI							
G03 Gastos en general.							
Domicilio							
calle escorza 900							
Clave Prod Serv	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	1.000	MACHA PINA MINERAL REST	E48		\$50.00	\$0.00	\$50.00
90101501	1.000	QUESADILLON DE CAMARON	E48		\$128.45	\$0.00	\$128.45
90101501	1.000	LECHERO 10	E48		\$48.28	\$0.00	\$48.28

	TOTAL CON LETRA
	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
	FORMA DE PAGO
	28 Tarjeta de débito.
	METODO DE PAGO
	PUE Pago en una sola exhibición.
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
<small> 1.1 29946ed6-fae-487c-9b7e-16c9b7d45e10 6/17/2024 12:42:15 PkM OicZDAbJpmUgGJdFZiAmccvTyuB6sLd5IDVUdW6aD8emAzFg2IBQFIiAugmBPI00R2IKjFFFKsbFTPAnroFmWwS1dmEjC3p88FsbPst+/ChkVcV RvqnTXDIOEz9M9IL+EGkUJOeKkFPEuOVNbwdyC7MRb5PVXd3T0wzY0ye9JsXFBAcDeK7MvOZe+kHZireDe15OMZ201luX3laRVBdx5ilZ0qQ0 Q0PcURN7STjGxU9CCYTOlGvH8Y5m4jHKtYonGQxjU4g0dmsTOPjRRRID0+Sq50fBjV+kGoYaDwe4gEF5+kd2/H3K67INXjORRg/8fI/xNXI+IshFg/ /uRQ== 0000100000509846663]</small>	
DESCRIPCIÓN	
<small>ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 4.0 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO NO. 00001000000518100601 Y FUE TIMBRADO EL DIA 6/17/2024 12:42:15 PM USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000509846663. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5</small>	
SELLO DIGITAL DEL EMISOR	
<small>OicZDAbJpmUgGJdFZiAmccvTyuB6sLd5IDVUdW6aD8emAzFg2IBQFIiAugmBPI00R2IKjFFFKsbFTPAnroFmWwS1dmEjC3p88FsbPst+/ChkVcV RvqnTXDIOEz9M9IL+EGkUJOeKkFPEuOVNbwdyC7MRb5PVXd3T0wzY0ye9JsXFBAcDeK7MvOZe+kHZireDe15OMZ201luX3laRVBdx5ilZ0qQ0 PcURN7STjGxU9CCYTOlGvH8Y5m4jHKtYonGQxjU4g0dmsTOPjRRRID0+Sq50fBjV+kGoYaDwe4gEF5+kd2/H3K67INXjORRg/8fI/xNXI+IshFg/ /uRQ==</small>	
SELLO DIGITAL DEL SAT	
<small>HXRPBen2xPyfZ26nmaFyUBymzFVGPpM2x7Agc7WP5vks97GCnJCLKESt/k14MmPexvvgNkcv4x+jg0x/3QWQmgpPHkcNwcZ946j9J4ZUW3 X1c1PsRUvA0r6gYrPePWalBeGwFfSN2ww0pSG7MgZGsTirEJARmHdDF2b3zU1E5PF25vNqR++aQ6kcRXiE09r+T1rGp8YJU3Uc667Uies2AY X4ZV3eYRlg0kv/GAee2sKgreKX6VhFNOLEcn3UleBFYsb9C70Zw8TEcLl5oC8CILxQ8KpbC0Lc9phjlp+GH8pRDbqB91aUCvu8iCbJpr228OQ3p CdbYO1Uz6w==</small>	

SUBTOTALES			
Subtotal			\$226.73
Descuento			\$0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS			
IVA	Tasa	16.00%	\$36.27
TOTAL			
\$263.00			
PROPINA			
\$27.00			
TOTAL PAGADO			
\$290.00			
Observaciones			
No. Referencia: 3817310516174142. Fecha de Consumo:14/06/2024 17:41:42.			

OPERADO

2024

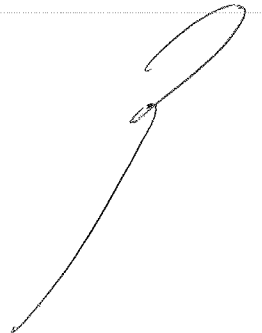
CON RECURSOS PROPIOS

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
GCP831026IGA	GRAN CAFE DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
29946ED6-FFAE-487C-9B7E-16C9B7D45E10	2024-06-14T17:41:42	2024-06-17T12:42:15	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$263.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Emisor:
ABT2
ADO060613RM9
Regimen:601-General de Ley Personas Morales
Tipo Comprobante: I-Ingreso

Sucursal:
EL LECHERITO CAFETERIA VERACRUZ
CP:91698
CARRETERA VERACRUZ-XALAPA,KM. 13.5,LOCAL VER
1210,LAS BAJADAS,VERACRUZ,

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P.:31000
Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL:

6606E968-A053-4F85-9A18-B3AD851AABBC
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000507247013

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2024-06-17 12:48:04

FECHA DE EMISIÓN:

2024-06-17 12:48:03

FOLIO: 8277

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

LUGAR DE

EXPEDICIÓN:

77503

SERIE: FLCHTCVR

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:3939 Fecha de Consumo 2024-06-15 08:30:51	1.00	E48	\$76.72	\$0.00	\$12.28	\$0.00	\$76.72

TOTAL CON LETRA

((OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.))
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:28 - Tarjeta de débito

TOTAL

SUBTOTAL: \$76.72
DESCUENTO:
IMP. TRASLADADOS: \$12.28

TOTAL

\$89.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

L0pn/EmxSzM9m0BP1b7n4F2XBfjTqnVUo/eDSEeJdcbn7FKICD+NdtQcFsC4BCc
ytQ54NYlwQgAgP+XrcLNO3JI+/I3ftAHgCNR21jRXD1e3n0YEXiHLe6K6Uu7Oz3nt
838vrLy6gEZ0lhc18B52W2K52OixYAlc5T5EE++AwuR8a74IEY8fTofT8h/DwuD/A
LjQP7uGO/QqT5ZiY/RseJBe5/rzW3vVuyngM8HwykKQCmRXRiEEDMNqy/wNsG
Xot9R+dzgikIFaCsHh/oyis9JboswL+Jzyuf20Vmqorz3RGca5wAQvw26Dvzs3klui
GkORUEQO48N15kFNY1w==

SELLO DEL SAT:

U8yij4O9+ARKCFI38JxMWPkHm64xOg//2Rb/sXBbEzjoTHgYkfiSLb5SleA+3tkuN
4udFp2oyDMOZde2N+SgUGpHW/TJfdaL1Qwjkvr+8sMkTK3c8HzsIksk0SKwyw3K
xKPB5Lb+KeN7lwM9pig5DiD+t7fJf06a0Qo7uPiXUoK16HGn71uayORWRTWuW0
1IMJj9QZTB/rnld77noYxuEGSeYQofhKFJuNi5ucloRnFAL7FJ5Z4s5zELX/8Wys/n
EaJLXvOB6ng3fCgsRS8D3r5J3y3ckSdKj05NRLR+owy1e/MonS35uyMyKP2sBpnf
kr4w6p8I8ZrdAykyvBneg==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|6606e968-a053-4f85-9a18-b3ad851aabb|2024-06-17T12:48:04|CAD100607RY8|L0pn/EmxSzM9m0BP1b7n4F2XBfjTqnVUo/eDSEeJdcbn7FKICD+NdtQcFsC4BCc
ytQ54NYlwQgAgP+XrcLNO3JI+/I3ftAHgCNR21jRXD1e3n0YEXiHLe6K6Uu7Oz3nt838vrLy6gEZ0lhc18B52W2K52OixYAlc5T5EE++AwuR8a74IEY8fTofT8h/DwuD/ALjQP7uGO/QqT5ZiY/RseJBe5/rzW3vVuyngM8HwykKQCmRXRiEEDMNqy/wNsGXot9R+dzgikIFaCsHh/oyis9JboswL+Jzyuf20Vmqorz3RGca5wAQvw26Dvzs3kluiGkORU
EQO48N15kFNY1w==|00001000000505538557|

2024
CON RECURSOS PROPIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000505538557

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
ADO060613RM9	ABT2	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6606E968-A053-4F85-9A18-B3AD851AABBC	2024-06-17T12:48:03	2024-06-17T12:48:04	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Serie Folio
KCUU 269408

Fecha y hora de emisión
15/06/2024 17:31:23

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 UUIDs: 1 -- e7d74f99-8e7c-4486-b818-069445c5727f |

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. , Col. , Chihuahua , CHH , MEX , C.P.: 31000		Condiciones de Pago:
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

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	\$ 504.31	\$ 504.31	0.00
		Basemp:	\$ 504.31	IVA	16 %	\$ 80.69

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 504.31		Base: \$504.31 IVA 16 %	\$ 80.69	\$ 0.00		\$ 585.00

Observaciones: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	337adc80-5f85-4326-a98b-fa3eee8b70c0	00001000000518812364	17/06/2024 12:54:41



Sello Digital del Emisor:

1ZRU29BqBheYsR2sAJCC19/c1CaB/cwL0/can6Czyta
P1ja7ghe0f4pC+11RNj2m4.2KPRR^Y0/+-19204h7a
0kVvbn6qht11GHE/BHh6WKLRL12R2R2qst6w4ezew
TA1ya0Zyv+4Z6JALJ0HBP0.0nR7/L9mhbC0J6a170vzGj
B6BHTOLT 1E11NY1pcaCHLqoP32ENWe.LREvXPCosxat
DF30UP4dIX;5F0s150CFTT5W41TCA0qU9HC7cFND6Gh
v8H1+5k00iCjL9AAARF5sA6ALX14EJ0BA9 hz6aR8e6
R4TR3AEUN0495vveV4EXuLuCER

Sello Digital del SAT:

4141qvi 26v0Rc7EN11j3Lx1Evsq023eMct1e6eYXX
xvrd0yrc085+71T0U7+;h7AR90R6t17xP17903711
h7jFkE81s4des+qC+lp3AN79enL1042XW/P0Cvq455+J2
B6v6pBRX9Vh1ex195Bsbst0tF1190aCRX3P9a1RDI
BUL12x0P1apqsvEedYsE0KLE770718q/ qPv9cPRv68
E2V3T46p082Pv6+795ND71+BBRk7H+6271y3CFHd
F8G 184lvF0G2a+8M147XLa0D09LL77J0J0J-EaL717
qRvXQ0HbX091517a1xv9y3w8C

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

111.1133-2dn60-hr8b-4s74-a98b-fa3eee8b70c019
24-66-1.112154-4118N71-137073A 27RU79Xp7W6y
R214CC00Lc9y40aP-0s1T7G0n6Cyy05R13a7jme7D4p0
1118R12hve0K13W7Y6y1Y+h103XhF50aRmeq9q.11f1
fj1etd+uYIP.0H12K1j1P6w44zxm7A1ya0Zyv+4Z6J
-1.01PP0cmB.15pph1116ku71vzGjP0tF0C07v11111
Y4q0CehGp133Lub11a1x13002su173318ddXj8+
06.5GDE118v41CA0CP6C5BPRBF511d11aa5C00Cj.
6WA6KxzdA041Y4170A11j18HBR0R410A2AN070P2.
v91141X1aCJA==|00001000000518812364

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

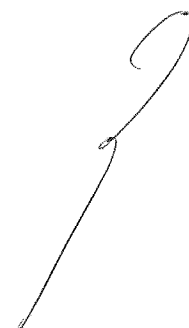
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
337ADC80-5F85-4326-A98B-FA3EEE8B70C0	2024-06-15T17:31:23	2024-06-17T12:54:41	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$585.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS





FACTURA (I - Ingreso)

RAW REPUBLIC MEXICO

CORDILLERA DE LOS ANDES PISO 2 310
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11000
Código postal de lugar de expedición:11000
RFC: RRM170129DV8
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal 20
B235726C-E4CB-4563-A0F9-950CE001E0C2

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000507301912

Fecha y hora de emisión

2024-06-17T12:43:34

Folio

LLAER

29611

CLIENTE

RFC UAC681018EG1
NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 31000

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Rows include items like JUGO DE FRUTOS ROJOS, CHILAQUILES, and COPA DE YOGURT.

Total con letra

SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 538.79

DESCUENTO 0.00

Observaciones

IVA 16.00 % 86.2100

TOTAL 625.00

Servicio 62.50

TOTAL A PAGAR 687.50

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

NlrH0xBe9t3cclqGtNUz/ZmwMcA5HgpG+nVx6QqyoskdMX+NgqMgwK4zhx7uPIFbGpP4t5BizoudCwqdNpq5Q6ZPaDrWX8oNB0JQhO5rMOR/ZmUfwTii4AbpKpfqL2yLCqRH5mTN7InNxpRjA...

Sello Digital del SAT

JZiCafvJh0Shc3xhr6Dv31SGrHi50v93sEC0YKuv4V2b8yubx9dtPhFYlCo/lXNhs4mg41nFbvS9Z3rmU9J/PXDbsqjumlLamZWdKo/IP0VMkudHBnZ26/NEb7Px+PtjHhc1H8X7f03YEYUUKdK5O...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B235726C-E4CB-4563-A0F9-950CE001E0C2|2024-06-17T12:58:35|PPD101129EA3|NlrH0xBe9t3cclqGtNUz/ZmwMcA5HgpG+nVx6QqyoskdMX+NgqMgwK4zhx7uPIFbGpP4t5BizoudCwqdNpq5Q6ZPa...



No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación 2024-06-17T12:58:35

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

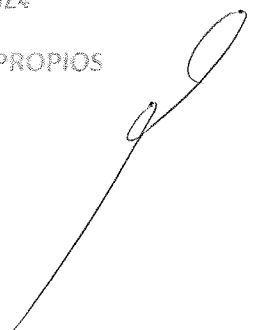
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RRM170129DV8	RAW REPUBLIC MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B235726C-E4CB-4563-A0F9-950CE001E0C2	2024-06-17T12:43:34	2024-06-17T12:58:35	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$625.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000505374275
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
17/06/2024 01:01:51 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
17/06/2024 01:01:54 p. m.

FOLIO FISCAL: 32997F5F-3D27-4ED7-8E9F-77029A983B07

EMISOR

NOMBRE: SEÑOR BAMBOO
RFC: SBA160105K73
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 94298
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for consumption of food and beverages and taxes.

OBSERVACIONES: Folios -> 14/06/24: 295623.

Summary table with columns: Description, Amount. Includes SUBTOTAL, Base 002 - IVA, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL.

SON: SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Shows E48 for Restaurants and Unidad de servicio.

OPERADO 2024

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Long alphanumeric string for the digital seal of the CFDI.



SELLO DEL SAT

Long alphanumeric string for the SAT seal.

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
SBA160105K73	SEÑOR BAMBOO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
32997F5F-3D27-4ED7-8E9F-77029A983B07	2024-06-17T13:01:51	2024-06-17T13:01:54	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$625.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS