



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C11587 Del 06/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 11/oct/2023 01:28 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2463, FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA VIATICOS FEN CHIH. CONSEJO TECNICO SEPTIEMBRE

Beneficiario: **ORTIZ CARRERA EVODIA**

Folio / Cheque : 179102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-011761	EVODIA ORTIZ CARRERA	\$1,280.00		Gasto por Comprobar : 2463, FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA VIATICOS FEN CHIH. CONSEJO TECNICO SEPTIEMBRE
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$1,280.00	Gasto por Comprobar : 2463, FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA VIATICOS FEN CHIH. CONSEJO TECNICO SEPTIEMBRE
Sumas iguales =>			<u>1,280.00</u>	<u>1,280.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12736 Del 06/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 11/oct/2023 01:33 p.m.
Página | 1

Concepto: GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA VIATICOS FEN CHIH. CONSEJO TECNICO SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2714 Gasto por Comprobar: 2463

Beneficiario: **ORTIZ CARRERA EVODIA**

Folio / Cheque : 179102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0003	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0004	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0005	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 20581, Factura FA9453
0006	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 20584, Factura 892B75
0007	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 20581, Factura FA9453
0008	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 20584, Factura 892B75
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$280.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 20584, Factura 892B75
0010	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 20581, Factura FA9453
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$280.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 20584, Factura 892B75
0012	2112-1-000144	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV		\$1,000.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 20581, Factura FA9453
0013	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0014	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0015	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0016	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0017	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA VIATICOS FEN CHIH. CONSEJO TECNICO SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2714 Gasto por Comprobar: 2463
0018	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA VIATICOS FEN CHIH. CONSEJO TECNICO SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2714 Gasto por Comprobar: 2463
0019	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA VIATICOS FEN CHIH. CONSEJO TECNICO SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2714 Gasto por Comprobar: 2463
0020	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA VIATICOS FEN CHIH. CONSEJO TECNICO SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2714 Gasto por Comprobar: 2463
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$280.00		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA VIATICOS FEN CHIH. CONSEJO TECNICO SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2714 Gasto por Comprobar: 2463
0022	2112-1-000144	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV	\$1,000.00		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA VIATICOS FEN CHIH. CONSEJO TECNICO SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2714 Gasto por Comprobar: 2463
0023	1123-01-011761	EVODIA ORTIZ CARRERA		\$1,280.00	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA VIATICOS FEN CHIH. CONSEJO TECNICO SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2714 Gasto por Comprobar: 2463
Sumas iguales =>			7,680.00	7,680.00	



SERVICIO SAN URIEL
 P03285 / RFC SSU040713Q41
 AVE. NIÑOS HEROES KM, No. 1.3
 COL. INFONAVIT SAN URIEL
 HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
 C.P. 33815, MÉXICO
 TEL/FAX: 6275222080
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.	ME 112165
FOLIO FISCAL	4451b93d-6691-4730-a7c6-8a9b8bfa9453
LUGAR DE EXPEDICION	33815

FECHA: 2023-09-22 HORA: 10:28:22	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE 149 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
44.4640	LTR Litros	FL3385EXPRES2015-7394496	15101514	32025 Gasolina con contenido minimo de 87 octa (Despacho 7394496-0)	\$19.459997	\$865.27	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 b10/aMaSTzHOiz3H9DfuP8aBX1UNA7aPymbQ1jWWpQC5WCQ3S4VBnOyY+vnPkk2t1t1eoUxbFnAW4zp1Oa3BP8NWK0u95XNUXBKaLL52wzf2kgWmL1Hpljz1ksuCjSTZcwL+umGmpBdLrB6AG09CBwh611g3Rtu/xXiOV/IMcPZVVjvRcvXAKBo+iRI2HaMlxQibc1pvkrJrrWEDZFKfJIDQBHuP+TuiCp0BQImahmYfGkEby2DMSaFOCKAaVpl0mqrJHJVFTDEBpFTYbBBfJ1TcqAN9J3tus3F65oqUUhEWrSQRH0rKYg+zNz7agWrukrfae/leMj52YjvryENZg==

Sello del SAT:
 aU4DBqxYV5zFN4I7c+Q0r7dlmRCfh23po81OOtHPqPvHS+2EUXZ2Zbu2kr4h13R44Htmz/6U14cXnypnaXVOTLPsiDotxIVDqeL6wN48KKOqSeDSyflTW5m07gtpj8tEIE7iAjztoPKhfg2aQzg3naPS4xQA7m4JuLtwo1O5e9P1QgHuNgz0nUxVYAHYsOXe+YO6TyA28jlf/Nv+ZFcRHnkZkv2VIF34E7EpuMshSMp+K/qV8pTjC8nPW9zJ7D/G+n5h1No2icymLZfjqRU8sXwpKg6HYp11Y67AgTA5SO90YPbL7wnMj2q0gmkziEjS0XnS9Lcb/adTXbqriTNQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|4451b93d-6691-4730-a7c6-8a9b8bfa9453|2023-09-22T10:28:45|EDI101020E99|b10/aMaSTzHOiz3H9DfuP8aBX1UNA7aPymbQ1jWWpQC5WCQ3S4VBnOyY+vnPkk2t1t1eoUxbFnAW4zp1Oa3BP8NWK0u95XNUXBKaLL52wzf2kgWmL1Hpljz1ksuCjSTZcwL+umGmpBdLrB6AG09CBwh611g3Rtu/xXiOV/IMcPZVVjvRcvXAKBo+iRI2HaMlxQibc1pvkrJrrWEDZFKfJIDQBHuP+TuiCp0BQImahmYfGkEby2DMSaFOCKAaVpl0mqrJHJVFTDEBpFTYbBBfJ1TcqAN9J3tus3F65oqUUhEWrSQRH0rKYg+zNz7agWrukrfae/leMj52YjvryENZg=||00001000000506267356||

6%

Importe en letras:
 (un mil pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	\$865.27
I.V.A. 16.00%	\$134.73
TOTAL	\$1,000.00

Servicio San Uriel

Av. Niños Heroes Km.1.3
Hgo. del Parral Chih.
P03285
627 52 2 20 80
SSU049713Q41
Gracias Por Su Compra
PERMISO C.R.E.: PL/3285/EXP/ES/2015



probantes fiscales digitales por internet

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
33815

***** ORIGINAL *****
NOTA #1900739

OLIO : 7394496
ECHA : 22/09/2023, 10:23 (73944960)
OSICION: 6
ERMINAL: 8
EB ID : 81316258

>>> FORMA DE PAGO <<<<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<<

PROD	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	44.464 LTR	22.49	1000.00

SUBTOTAL : 865.27
IVA : 134.73
TOTAL : 1000.00

un mil pesos 00/100 M.N.)

SE FACTURA SOLO DURANTE EL MES ACTUAL
FACTURACION VIA INTERNET
www.gruposanuriel.com



rsion 4.1.1.37.2

Nombre o razón social
del emisor

RFC del receptor

Nombre o razón social
del receptor

SERVICIO SAN URIEL

UAC681018EG1

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

Fecha de expedición

Fecha certificación
SAT

PAC que certificó

2023-09-22T10:28:22

2023-09-22T10:28:45

EDI101020E99

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

Imprimir



DOMICILIO FISCAL:
 RAUL MARTINEZ OGAZ
 MAOR720515ET2
 PERIFERICO DE LA JUVENTUD #9913 INT. 8 Y 9 COL.
 IGNACIO ALLENDE
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31124
 (614) 425.30.30

EXPEDIDO EN
 PERIFERICO DE LA JUVENTUD #9913 INT. 8 Y 9
 COL. IGNACIO ALLENDE
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31124
 (614) 425.30.30

FECHA
 22/09/2023 03:43:50
 p.m.

FACTURA
 5365 B

R.F.C. MAOR720515ET2
 REGIMEN FISCAL: 612 Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales

FOLIO FISCAL
 3AD110FF-36D7-234A-B481-9D503A892B75

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C UAC681018EG1 Domicilio Fiscal 31000
 Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO CFDI: G03 Gastos en general

NO. IDENTIFICACION	CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101500	90101500	1	CONSUMO	E48 service unit	\$243.10	\$243.10 *

TOTAL CON LETRA
 doscientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.
 IVA 16% *
 IEPS 8% I

TOTAL

SUBTOTAL	\$243.10
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$38.90
IEPS 8%	\$0.00
RETENCION 0%	\$0.00
TOTAL MXN	\$282.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|3AD110FF-36D7-234A-B481-9D503A892B75|2023-09-22
 15:43:56|Bn67XDc9j+X4UMDw8+Dbr5rS9bQvptBdWQq5SCm90pkTD6dpFbVsDyDO+feBDc0rVpevma0B281PrpOh1/D2Br2g5eqYskel/rmSrrNVqN5R19lvqOfriBmlaOLCGrFJT+Z+2TqhXvDwOUKECn7DZOqyqll7No6kfAr
 7No6kfArtoBxkr62iagUQ3unRLCcBv1CXy1tQYDfpZCDVhBC4Rp541si/TlwXKADZR5sU3jm/hqw9MXoPOnSiFmk28Kq1VjyQLU8j9Oiey9FTjrqzBhzsiuWhcZGZR0OhKd3COneobgnijGj2tSuTYjrcRK5FvKdowe8ue
 e1ITZr7XKHcf6cPA+Q==|00001000000502000436||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Bn67XDc9j+X4UMDw8+Dbr5rS9bQvptBdWQq5SCm90pkTD6dpFbVsDyDO+feBDc0rVpevma0B281PrpOh1/D2Br2g5eqYskel/rmSrrNVqN5R19lvqOfriBmlaOLCGrFJT+Z+2TqhXvDwOUKECn7DZOqyqll7No6kfAr
 tobXkr62iagUQ3unRLCcBv1CXy1tQYDfpZCDVhBC4Rp541si/TlwXKADZR5sU3jm/hqw9MXoPOnSiFmk28Kq1VjyQLU8j9Oiey9FTjrqzBhzsiuWhcZGZR0OhKd3COneobgnijGj2tSuTYjrcRK5FvKdowe8ue1ITZr7X
 KHcf6cPA+Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KEMab9i+ZNLGVJtWEJQePOBTJOYh091fPnsJEZryoFtALR++Hxp9LQXfQjDJTc5v2aJSNMp+oWswy8F15n6VPFY7Mvdy0On40AUm0Z1cZlnsVFTUtSdTJA/EBDvPPCMuMuSoGs39widiHuiPGEjGfq6UfKxSZ/t6E
 +NS1VrY2HnwgVEqTgPU7r/SAYBs/Nx13Dw11okFUGpgro97Zj1owOISM6mkCLFyzl/Ots5ZwZTTRFHVMqM29sQT3NU54UD9J/D0aOIdRud+d00H1Du+n8Xk7EapbfvGcz22TeGmcjqoKU39K9QqGF30BZ
 4G3ApANap8b/4dA==



LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 31124 CHH, 22/09/2023 03:43:51 p.m. MONEDA: MXN
 FOLIO FISCAL: 3AD110FF-36D7-234A-B481-9D503A892B75
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/09/2023 03:43:56 p.m.
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506258945
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000502000436
 METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: SCD110105654:

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 3.3.



RAUL MARTINEZ OGAZ
 RFC MAOR720515ET2
 PERIFERICO DE LA JUVENTUD #9913 8 Y 9
 COL IGNACIO ALLENDE
 TEL. 425.30.30

VENTA PARA LLEVAR

22/09/2023 03:43:19 p.m.

Folio Nota de Venta: 9117

Ticket #: 9147A

Cliente: PUBLICO EN GENERAL

Turno al Cobrar: 22/9/2023-1

Cajero: USUARIO 1

Caja: 2

ESTADO: PAGADO

TURNO: 29

Cant	Producto	P.Unit.	Importe
1.00	COMBO 2 GDE GAJO	168.00	168.00
1	1 BBO		
	*FRESCA		
1.00	BONELESS GDE	114.00	114.00
1	1 MANGO HABANERO		
	SUBTOTAL	243.10	
	IVA	38.90	
	TOTAL	282.00	
	SU PAGO:		
	T.DEBITO	282.00	
	CAMBIO	0.00	

(doscientos ochenta y dos pesos 00/100 M. N.)

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA*

PARA LLEVAR

:: PAGADA ::
REPRINT

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!
 WIFI BUFFALUCAS 6144253030

7057471
 22/SEP/2023 15:42:36
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****6445
 APROBADA 461849 2DEBITO /VISA BANCOMER D
 COPIA CLIENTE
 IMPORTE \$282.00
 OPER 317 REF 430018299658
 ANQC *****36BE
 AID A0000000032010
 BANCOMER VISA
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
#TuBancoTuTiempo



RAUL MARTINEZ OGAZ
 MAOR720515ET2
 PERIFERICO DE LA JUVENTUD #9913 INT. 8 Y 9
 COL. IGNACIO ALLENDE
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31124
 (614) 425.30.30

MAOR720515ET2

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Expedido en:
 PERIFERICO DE LA JUVENTUD #9913 INT. 8 Y 9 COL. IGNACIO ALLENDE
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31124
 (614) 425.30.30

FACTURA CFDI version 4.0

Factura No. 5365B
 Folio Fiscal UUID:
 3AD110FF-36D7-234A-B481-9D503A892B75

Lugar de Expedición: 31124 CHH
 Fecha de Expedición: 22-SEP-2023 03:43 PM
 IMPRINTO: USUARIO 1
 HOST: CAJA2

Datos Fiscales del Receptor
 UAC681018E1
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 USO CFDI: 609 Gastos en general

No. Prod	Producto	Cant.	U.M	P. Unit	Importe
90101500	CONSUMO	1.00	E48	243.10	243.10
	SUBTOTAL				243.10
	16% IVA				38.90
	TOTAL MXN				282.00

(doscientos ochenta y dos pesos 00/100 M. N.)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
 Tipo de Comprobante: PUE Pago en una sola exhibición
 Tipo de Comprobante: I Ingreso
 RFC Prov. de Certificación: SCD110105654

No. Certificado Emisor: 00001000000506258945
 Sello Digital del Emisor:

bn67Xdc9i+X4Uhdv8+Dbr5rS9b0vptBdWqQ5SCm90pkT06dpF6v0yD0
 fF6Dc0r0pevna0B281Prp0h1/D2Br295eaYske1/rns/rNvqN8R191
 y0A*-1Bn1a0LCGrF1t+z121qhxv0u0REcn7020yqq17No6kFai10Y
 K gUq3unRlCcBv1CXV1t0YF0zCP0h8C4Rp541si/11wXKAD2PE
 su /hqv9Hx0P0nS1Fmk28Kq1U1jyQlUB1901ey9F11rgz0hze1u0f
 cZAR0DhKd3C0ne0bgn1j6J2tSu1Y1rcRK5Fvkdawebue11Tz17XKHcf
 6CPA+Q==

No. Certificado SAT: 00001000000502000436
 Fecha de Certificación: 22-SEP-2023 03:43 PM
 Sello Digital del SAT:

kENab9i+ZNL0UJtWEJ0e0BTJ0Vb091fensJE2ryofTALR1+Hac9L0z
 r0jfdJt05v2aJSNp10u5y8F15n6UP1Y7Hvdy0u040u021c21s0f
 Tutsd1JAT/EB0vPPLMuNu5q0s39wd1Hu1P0E10f60FKxS27t6E4TKs
 +NS10Y/2Hv0U0Eg10P07r/SAY0s/Nx130u11qkF0yppro97210u01S
 M0nkLFyz10f55z1TREA/Uq0H29su13Nu54U09J/00a0T0A0udr0U0
 H10u1n0Kk7EapbfvGcz22TeGncJqnK039K90q6f30B210bA463ApAR0P
 8b/4A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

111-113AD110FF-36D7-234A-B481-9D503A892B75|2023-09-22 15:43:56|bn67Xdc9i+X4Uhdv8+Dbr5rS9b0vptBdWqQ5SCm90pkT06dpF6v0yD0+fF6Dc0r0pevna0B281Prp0h1/D2Br295eaYske1/rns/rNvqN8R191y0A*-1Bn1a0LCGrF1t+z121qhxv0u0REcn7020yqq17No6kFai10YK gUq3unRlCcBv1CXV1t0YF0zCP0h8C4Rp541si/11wXKAD2PEsu /hqv9Hx0P0nS1Fmk28Kq1U1jyQlUB1901ey9F11rgz0hze1u0f cZAR0DhKd3C0ne0bgn1j6J2tSu1Y1rcRK5Fvkdawebue11Tz17XKHcf6CPA+Q==100001000000502000436|1

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3.

REPRINT





RAUL MARTINEZ OGAZ
RFC MAOR720515ET2
PERIFERICO DE LA JUVENTUD #9913 8 Y 9
COL. IGNACIO ALLENDE
TEL. 425.30.30

VENTA PARA LLEVAR

22/09/2023 03:43:19 p.m.

Folio Nota de Venta: 9117
Ticket #: 9147A
Cliente: PUBLICO EN GENERAL
Turno al Cobrar: 22/9/2023-1
Código: USUARIO 1
Caja: 2
ESTADO: PAGADO

TURNO: 29

Cant	Producto	P.Unit.	Importe
1.00	COMBO 2 GDE GAJO *1 1 ^{BBQ} *FRESCA	168.00	168.00
1.00	BONELESS GDE *1 1 ^{MANGO HABANERO}	114.00	114.00
	SUBTOTAL	243.10	



RAUL MARTINEZ OGAZ
MAOR720515ET2
PERIFERICO DE LA JUVENTUD #9913 INT. 8 Y 9
COL. IGNACIO ALLENDE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31124
(614) 425.30.30

MAOR720515ET2

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Expedido en:
PERIFERICO DE LA JUVENTUD #9913 INT. 8 Y 9 COL. IGNACIO ALLENDE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31124
(614) 425.30.30

FACTURA CFDI version 4.0

Factura No. 5365B
Folio Fiscal UUID:
3AD110FF-36D7-234A-B481-9D503A892B75

Lugar de Expedición: 31124 CHH
Fecha de Expedición: 22-SEP-2023 03:43 PM
IMPRESO: USUARIO 1
HOST: CAJA2

Datos Fiscales del Receptor
UAC681018F61
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
USO CFDI: G09 Gastos en general

No.Prod	Producto	Cant.	U.M	P. Unit	Importe
90101500	CONSUMO	1.00	E48	243.10	243.10
	SUBTOTAL				243.10
	16% IVA				38.90
	TOTAL MXN				282.00

(doscientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Por favor, no usar sola exhibición



VENTA
BUFFALUCAS
D LA JUVENTUD L8Y9 NO 9913
CHIHUAHUA CHIH
7057471
22/SEP/2023 15:42:36
NUMERO DE TARJETA/CTA *****6445
APROBADA 461849 2DEBITO /VISA /BANCOMER D
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$282.00
OPER 317 REF. 430018299658
ALQC *****36BE
AID 40000000032010
BANCOMER VISA

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

**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
MAOR720515ET2	RAUL MARTINEZ OGAZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3AD110FF-36D7-234A-B481-9D503A892B75	2023-09-22T15:43:50	2023-09-22T15:43:56	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$282.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DIR/379/2023.

Septiembre 19, 2023

ORDEN DEL DÍA

Convoco a usted a Sesión Ordinaria de Consejo Técnico, la cual se llevará a cabo el día **viernes 22 de Septiembre** del año en curso, en la Sala H. Consejo Técnico, en punto de la **1:00 p.m.** y bajo el siguiente Orden del Día:

- Lista de asistencia
- Lectura del acta anterior y aprobación en su caso
- Análisis de solicitudes de Docentes y Estudiantes
- Asuntos Generales

Sin otro particular de momento y en espera de su puntual asistencia, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"POR LA SALUD INTEGRAL DEL HOMBRE"

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
Presidenta del H. Consejo Técnico de la FEN UACH



H. CONSEJO TÉCNICO

crrg

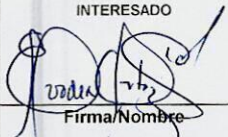
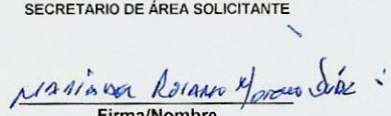


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

		Fecha:	20-sep-23
		No. Empleado:	[REDACTED]
		Folio:	
Nombre:	<u>M.E EVODIA ORTIZ CARRERA</u>		
Puesto:	<u>COORDINADORA DE EXT. Y DIFUSIÓN FEN PARRAL</u>		
Adscripción:	<u>FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA</u>		
Secretaría:	<u>EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL</u>		
Transporte:	Aéreo _____	Terrestre Público _____	Auto UACH _____ Auto Partic <u>X</u>
Solicita:	Alimentos <u>X</u>	Taxi _____	Gasolina <u>X</u> Hospedaje _____ Núm noches de hotel _____
Destino:	<u>CIUDAD CHIHUAHUA</u>		Escalas: _____
Numero de acompañantes	_____		
Salida:	Fecha: <u>22 DE SEPTIEMBRE 2023</u>	hora: <u>08:00 a. m.</u>	Duración de l Comisión
Regreso:	Fecha: <u>22 DE SEPTIEMBRE 2023</u>	hora: <u>05:00 p. m.</u>	No. de días: <u>1</u>
Cuenta de transferencia	[REDACTED]	Banco	<u>BBVA</u>
Clabe Interbancaria	[REDACTED]	Cel. Contacto	[REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN
COMISION POR REUNION DE CONSEJO TECNICO MENSUAL DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
Se traslada de Parral a la ciudad de Chihuahua

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DIRECTOR (A)
 Firma/Nombre	 Firma/Nombre	 Firma/Nombre	 Firma/Nombre

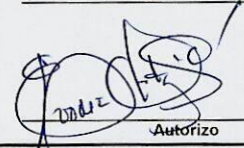
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA la cantidad de : \$ _____
 Son dos mil ochocientos pesos 00/100mn

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

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

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

Número empleado: _____
 Nombre: _____ Firma:  Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

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

Vo.Bo. Contabilidad

Transferencia
 20/09/23



Fecha y hora de consulta 20/09/2023 2:48:33 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VIATICOS EVODIA ORT

Importe de la operación: 1,280.00 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: EVODIA ORTIZ CARRERA

Fecha de creación: 20/09/2023

Fecha de aplicación: 20/09/2023

Hora: 14:47:50

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS CONSEJO
TECNICO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0098179095

Folio único: I323202309201447500098179102

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/09/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/09/2023

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

www.bbvanetcash.mx