



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C14563 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023 03:48 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3078, FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO

Beneficiario: ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO

Folio / Cheque : 568063

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-016885	ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO	\$10,110.00		FF., Gasto por Comprobar : 3078, FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$10,110.00	FF., Gasto por Comprobar : 3078, FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO
Sumas iguales =>			10,110.00	10,110.00	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D15749 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
04:09 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 3360 Gasto por Comprobar: 3078

Beneficiario: **ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO**

Folio / Cheque : 568063

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$898.00		FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.00		FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0007	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,211.33		FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0008	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$859.00		FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0009	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$178.00		FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0010	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,080.00		FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0011	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$660.00		FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0012	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$898.00	FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0013	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.00	FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0014	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0015	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0016	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0017	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0018	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,211.33	FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0019	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$859.00	FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0020	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$178.00	FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0021	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,080.00	FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0022	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$660.00	FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0023	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$898.00		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26132, Factura: 62D171
0024	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.00		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26134, Factura: A1DEB3
0025	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26135, Factura: AF5D8B
0026	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26136, Factura: 2FBD71D
0027	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26137, Factura: 6A391
0028	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26138, Factura: BB909A
0029	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,211.33		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26140, Factura: 7729C
0030	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$859.00		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26141, Factura: 91D47
0031	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$178.00		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26142, Factura: 719E21
0032	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,080.00		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26143, Factura: 2D81F9
0033	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$660.00		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26144, Factura: F29B41
0034	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$898.00	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26132, Factura: 62D171



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15749 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
04:09 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 3360 Gasto por Comprobar: 3078

Beneficiario: ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO

Folio / Cheque : 568063

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.00	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26134, Factura: A1DEB3
0036	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26135, Factura: AF5D8B
0037	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26136, Factura: 2FBD71D
0038	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26137, Factura: 6A391
0039	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26138, Factura: BB909A
0040	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,211.33	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26140, Factura: 7729C
0041	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$859.00	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26141, Factura: 91D47
0042	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$178.00	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26142, Factura: 719E21
0043	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,080.00	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26143, Factura: 2D81F9
0044	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$660.00	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26144, Factura: F29B41
0045	5137-37501	Viáticos en el país	\$898.00		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26132, Factura: 62D171
0046	5137-37501	Viáticos en el país	\$98.00		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26134, Factura: A1DEB3
0047	5137-37501	Viáticos en el país	\$325.00		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26135, Factura: AF5D8B
0048	5137-37501	Viáticos en el país	\$280.00		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26136, Factura: 2FBD71D
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$400.00		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26137, Factura: 6A391
0050	5137-37501	Viáticos en el país	\$280.00		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26138, Factura: BB909A
0051	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,211.33		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26140, Factura: 7729C
0052	5137-37501	Viáticos en el país	\$859.00		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26141, Factura: 91D47
0053	5137-37501	Viáticos en el país	\$178.00		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26142, Factura: 719E21
0054	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,080.00		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26143, Factura: 2D81F9
0055	5137-37501	Viáticos en el país	\$660.00		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26144, Factura: F29B41
0056	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$898.00	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26132, Factura: 62D171
0057	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$98.00	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26134, Factura: A1DEB3
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$325.00	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26135, Factura: AF5D8B
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$280.00	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26136, Factura: 2FBD71D
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$400.00	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26137, Factura: 6A391
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$280.00	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26138, Factura: BB909A
0062	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,211.33	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26140, Factura: 7729C
0063	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$859.00	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26141, Factura: 91D47
0064	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$178.00	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26142, Factura: 719E21
0065	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,080.00	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26143, Factura: 2D81F9
0066	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$660.00	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 26144, Factura: F29B41
0067	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$898.00		FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0068	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.00		FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0069	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0070	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0071	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15749 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023 04:09 p. m.
Página | 3

Concepto: GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 3360 Gasto por Comprobar: 3078

Beneficiario: **ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO**

Folio / Cheque : **568063**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0072	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0073	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,211.33		FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0074	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$859.00		FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0075	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$178.00		FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0076	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,080.00		FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0077	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$660.00		FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0078	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$898.00	FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0079	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.00	FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0080	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0081	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0082	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0083	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0084	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,211.33	FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0085	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$859.00	FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0086	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$178.00	FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0087	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,080.00	FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0088	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$660.00	FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0089	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$898.00		FF:1489F, GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 3360 Gasto por Comprobar: 3078
0090	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.00		FF:1489F, GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 3360 Gasto por Comprobar: 3078
0091	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		FF:1489F, GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 3360 Gasto por Comprobar: 3078
0092	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 3360 Gasto por Comprobar: 3078
0093	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1489F, GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 3360 Gasto por Comprobar: 3078
0094	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 3360 Gasto por Comprobar: 3078
0095	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,211.33		FF:1489F, GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 3360 Gasto por Comprobar: 3078



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15749 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión: 04/dic./2023 04:09 p. m.
Página: 4

Concepto: GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 3360 Gasto por Comprobar: 3078

Beneficiario: ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO

Folio / Cheque : 568063

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$859.00		FF:1489F, GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 3360 Gasto por Comprobar: 3078
0097	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$178.00		FF:1489F, GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 3360 Gasto por Comprobar: 3078
0098	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,080.00		FF:1489F, GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 3360 Gasto por Comprobar: 3078
0099	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$660.00		FF:1489F, GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 3360 Gasto por Comprobar: 3078
0100	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$898.00	FF:1489F, GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 3360 Gasto por Comprobar: 3078
0101	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.00	FF:1489F, GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 3360 Gasto por Comprobar: 3078
0102	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	FF:1489F, GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 3360 Gasto por Comprobar: 3078
0103	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 3360 Gasto por Comprobar: 3078
0104	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1489F, GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 3360 Gasto por Comprobar: 3078
0105	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 3360 Gasto por Comprobar: 3078
0106	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,211.33	FF:1489F, GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 3360 Gasto por Comprobar: 3078
0107	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$859.00	FF:1489F, GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 3360 Gasto por Comprobar: 3078
0108	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$178.00	FF:1489F, GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 3360 Gasto por Comprobar: 3078
0109	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,080.00	FF:1489F, GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 3360 Gasto por Comprobar: 3078



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D15749 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2023 04:09 p. m.
Página 5

Concepto: GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 3360 Gasto por Comprobar: 3078

Beneficiario: ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO

Folio / Cheque : 568063

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0110	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$660.00	FF:1489F, GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 3360 Gasto por Comprobar: 3078
0111	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$8,269.33		FF:1489F, GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 3360 Gasto por Comprobar: 3078
0112	1123-01-016885	ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO		\$8,269.33	FF:, GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS REPRESENTAR A LA DIRECTORA EN LA REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL EN ENF. QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 3360 Gasto por Comprobar: 3078
			49,615.98	49,615.98	

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

Fecha: 30-oct-23
 No. Empleado: [REDACTED]
 Folio: 410

Nombre: GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA
 Puesto: SECRETARIO ACADÉMICO
 Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA
 Secretaría: ACADÉMICA

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
 N°m noches de hotel:

Destino: CD. QUERETARO Escalas:

Numero de acompañantes:

Salida: Fecha: 08-nov-23 hora: TARDE Duración de l Comisión:
 Regreso: Fecha: 11-nov-23 hora: TARDE No. de días: 4

Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: SANTANDER
 Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: [REDACTED]



RECIBIDO

31 OCT 2023
1:36

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

Asistir en representación de la Directora de la FEN UACH Dra. Mariana Vargas Beltrán a la Reunión Nacional de Educación y Servicio Social en Enfermería en la Universidad Autónoma de Querétaro.
 Por lo cual solicito viaticos de transporte aereo, taxi (traslados, aeropuerto-hotel y lugar del evento), alimentos (4 desayunos, 4 comidas y 3 cenas), hospedaje (4 días y 3 noches)

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO DE AREA SOLICITANTE	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR (A)
GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA Firma/Nombre	M.E. Gilberto Acosta Castañeda Firma/Nombre	Lic. Gabriel A. Piñón Olivas Firma/Nombre	Dra. Mariana Vargas Beltrán Firma/Nombre

HOTEL
\$3,570.00

ALIMENTOS
\$3,870.00

TAXIS
\$2,670.00

\$10,110.00

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

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

conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente las únicas.

a comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo el descuento por nómina de la cantidad de \$

de mes de año

T.A.C. Firma: [Signature] Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Aviación:

Por los Gastos a Comprobar:

Vo.Bo. Contabilidad

06 NOV 2023
Transferencia
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

RECIBIDO

26 OCT 2023

13:10
**SECRETARÍA
ACADÉMICA**

DIR/448/2023
Octubre 26, 2023

**M.E. GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA
SECRETARIO ACADÉMICO FEN
PRESENTE.-**

Anteponiendo un cordial saludo, me dirijo a usted para solicitarle amablemente de su apoyo para asistir en mi representación a la Reunión Nacional de Educación y Servicio Social en Enfermería 2023 los días 09 y 10 de noviembre del presente año, en un horario de 08:30 a 14:00 horas, con sede en el Auditorio de Usos Múltiples de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Adjunto oficio con los datos específicos de la reunión.

Sin más por el momento, me despido de usted.

**Atentamente
"POR LA SALUD INTEGRAL DEL HOMBRE"**

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
Directora



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

DIRECCIÓN

crrg

SALUD



Ciudad de México, a 24 de octubre de 2023

Oficio No. **DGCES-DEF- 609 -2023**

Asunto: Reunión Nacional de Educación y Servicio Social en Enfermería 2023

Dra. Mariana Vargas Beltrán

Directora de la Facultad de Enfermería y
Nutrición de la Universidad Autónoma de
Chihuahua
Presente

Me refiero a las acciones que emprende la Dirección General de Calidad y Educación en Salud a través de la Dirección de Enfermería a mi cargo, para contribuir a la mejora de la calidad de la formación de los recursos humanos de enfermería.

Al respecto, comunico a usted que se llevará a cabo la **Reunión Nacional de Educación y Servicio Social en Enfermería 2023**, los días 09 y 10 de noviembre de 2023, en un horario de 08:30 a 14:00 horas, con sede en el Auditorio de Usos Múltiples de la Universidad Autónoma de Querétaro, ubicado en: Cerro de las Campanas, Centro Universitario, Facultad de Contaduría y Administración, C.P. 76010, Santiago de Querétaro, Querétaro.

Por lo que, de la manera más atenta, me complace hacerle la cordial invitación como asistente al evento en comento, así como solicitar su anuencia para otorgar las facilidades necesarias y contar con la participación presencial del responsable de servicio social de la institución a su digno cargo.

De contar con su asistencia, solicitamos de la manera más atenta su confirmación al correo [redacted], así como su registro y del responsable de servicio social en la siguiente liga electrónica:

<https://reuniondeeducacionyserviciosocial2023.org/>

Asimismo, cualquier información podrá comunicarse al teléfono 55 20 00 34 10 con el Mtro. Sergio Eduardo Matienzo Torres y la Mtra. María Adriana Flores Hernández, Coordinadores Normativos de Enfermería, y en los correos sergio.matienzo@salud.gob.mx y adriana.flores@salud.gob.mx.

.../

SALUD



SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE DEFENSA

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2023


Oficio No. **DGCES-DEF- 609 -2023**

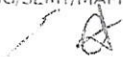
- 2 -

Agradezco su amable atención y segura estoy que su participación dará realce a este evento.

Sin otro particular, le envío un saludo afectuoso.

Atentamente
La Directora de Enfermería


Mtra. Thelma Rossana González Guzmán





Fecha y hora de consulta

06/11/2023 3:40:39 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VIAT GILBERTO AC

Importe de la operación: 10,110.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: GILBERTO ACOSTA CASTNEDA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 06/11/2023

Fecha de aplicación: 06/11/2023

Concepto de pago: VIATICOS REUNION NACIONAL EDUCACION QRO

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 15:39:56

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000663236

Clave de rastreo: 002601002311060000663236

Folio de firma: 0094568057

Folio único: I401202311061539560094568063

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	06/11/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	06/11/2023



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

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

Nombre: GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA
Puesto: SECRETARIO ACADÉMICO
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Evento Queretaro en representación de la Dra. Mariana Vargas Beltrán

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
FB-27268	ALIMENTOS DEL CIELO		898.00		
130302	CAFÉ SIRENA		98.00		
75ea	FIBRA HOTELERA		325.00		
71D	FIBRA HOTELERA		280.00		
6a391	FIBRA HOTELERA		400.00		
909a	FIBRA HOTELERA		280.00		
7729C	FIDEICOMISA F/1596	3,211.33			
FB-27267	ALIMENTOS DEL CIELO		859.00		
44307	CAFÉ SIRENA		178.00		
2673	CORPORACION COCINA CONTEMPO		1,080.00		
114709	OMA LOGISTICA				660.00
		3,211.33	4,398.00	0.00	660.00
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					8,269.33

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No.	<u>568063</u>	DE FECHA	<u>06-nov-23</u>
CANTIDAD SOLICITADA			\$ 10,110.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO			\$ 8,269.33
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)			<u>\$ 1,840.67</u>
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS			\$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto

el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA
Nombre



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

RECIBIDO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

[Signature]
Nombre

01 DIC 2023

Código: GR FOR 12

Revisión: 06

Fecha: 12/09/2018

Fecha de emisión: 2009

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

C.P. GABRIELA VAZQUEZ

PUBLIC

DELISHOP

ALIMENTOS DEL CIELO

Privada Uxmal 104 - 7, Col. Valle de San Angel
San Pedro Garza Garcia, Municipio/Delegación: San Pedro Garza Garcia
Nuevo León, México, C.P. 66290
R.F.C. ACI140620PU4

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: Av. Miguel Alemán KM24 - SUE, Aeropuerto Internacional de Monterrey
Apodaca, Municipio/Delegación: Apodaca
Nuevo León, México, C.P. 66629

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

CALLE ESCORZA 900, CENTRO
CHIHUAHUA, Municipio/Delegación: CHIHUAHUA
Chihuahua, México, C.P. 31000
R.F.C. UAC681018EG1

Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal receptor: 31000

FACTURA - CFDI 4.0

Serie-Folio

FB-27268

Fecha

2023-11-30T15:56:52

Folio fiscal

71E62242-B5AA-4A24-8F4F-38C31C62D171

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000505619865

Fecha y hora de certificación

2023-11-30T16:56:54

No. Serie del Certificado del Emisor

00001000000506516538

Método de pago

PUE

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Exportación

01 No aplica

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	XUN	91111603	Consumo en restaurante	\$ 774.14	\$ 0.00	02	\$ 774.14



Moneda: MXN Peso mexicano

Tipo de comprobante: I

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 774.14
IVA 16%	\$ 123.86
Total	\$ 898.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
2	20231107-002-138476-86987

Monte en letras **OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Sello digital del CFDI

CVXffj5bLYirN6Z+1kiWYoG7ts97wXS2rHhZq/iCDbSXJSOq2sUJ3g9rkfYG40ZkIDeh0VLNtOXnJh7k3aXrNuxCKskZ+ukacsSiem4ik6NMBV+KwNgAx2Lqm8z2ZVgZyRncJN
QnK39WYwZkdHibOTqWvdcRL0/yiuqnVXn2OE6rX2Imhe2HkycFfXZ7WU/AFfhK6rek7sPVkn5bxfll/ryvC0arin2k1tOj/RLGiFRlkaGaDyOOrwPyYGmPQYobM8aA+yqHsH2
MGzdfMk3knx0XYDjY4ox5rXNodhbUftYanjzDu4pa+OC4k9rjTG5vWbq2oC6LF+5J4hXWmg==

Sello del SAT

qNFMtHOA4MN2az7l2HJOhETIOYE5ODUXBqDUXSadXSga5TEGt9KK2oN503YegflqhXW1AaFwxwvzXxLQ2NWJzpPEOfgQHtmar2Cs2qLEKFESJwKyNtT38dFdvJdLe
kRq/xAoF5W4MrVHDo17BC2dOfcqHUb1nYUrPdBYOKKcz6j64Kq3nEqiw6lpLdIlgXaY7CKqkdSHLS2GgnQN7ImPANpeAN4PhV8Raju1N3LP07Qa9HKzex5XE5Ssb5LmrZ
recZcwPaCmzTLHV22AXcLvpj82kHSCfTS+tdFlatUkUr0TzrG+f68crL352fOwZalGR6Pq0Pm/BafwSZ3Dg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

CVXffj5bLYirN6Z+1kiWYoG7ts97wXS2rHhZq/iCDbSXJSOq2sUJ3g9rkfYG40ZkIDeh0VLNtOXnJh7k3aXrNuxCKskZ+ukacsSiem4ik6NMBV+KwNgAx2Lqm8z2ZVgZyRncJN
QnK39WYwZkdHibOTqWvdcRL0/yiuqnVXn2OE6rX2Imhe2HkycFfXZ7WU/AFfhK6rek7sPVkn5bxfll/ryvC0arin2k1tOj/RLGiFRlkaGaDyOOrwPyYGmPQYobM8aA+yqHsH2
MGzdfMk3knx0XYDjY4ox5rXNodhbUftYanjzDu4pa+OC4k9rjTG5vWbq2oC6LF+5J4hXWmg==

**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
ACI140620PU4	ALIMENTOS DEL CIELO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
71E62242-B5AA-4A24-8F4F-38C31C62D171	2023-11-30T15:56:52	2023-11-30T16:56:54	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$898.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



FACTURA

SONVR 130302

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 66600

SUCURSAL: 38688

TICKET: 138830909

FECHA DE EMISIÓN: 08/11/2023 10:16:28 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	84.48	84.48	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/11/2023

SUBTOTAL	\$84.48
IVA	\$13.52
TOTAL	\$98.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
CC04FCFB-706C-4533-BAEA-4E72D5A1DEB3	08/11/2023 10:16:29 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
000010000005025711329

Sello digital del emisor

jjhnXp06YusIDhwVUXjhtgbit+nLYQQBEGmgVTX61mXe6bXtaGmh4+rMvPLVSKsjvJLF1WMM0rCwGX3WhZBWRzmv0y8bIPFh+3EuHam4xyPVI/Oao8eh7zN25QpFFxIHIEEOZnyNM0EWzP+rUY0PLA7LU8wBN87dua9ZTdkYIH1YV1o1bBbxr24AWsA3GNpEReuesm35HbQnoeHGPTdy7xSQq7XfUjoeHFP6PgZq3PnIFDbTr6VpQ53ziGqAr1SqdagsjPtqsAAcfmjsxt6YEnV+H5wrhDHDcpIC0qDq4k0qmMHQ3FEYCR7b5rJ0jHRZISucQ=

Sello digital del SAT

B15ggITNsUFatIPtEsoBCv+pumh5HQOgixUBGodEh7IGS2vZaxR7VvqjNT8cmj4GczjKXuLl0i2vLUMBzab4TYkfsYcSetAKKMKkUJGJ5rjs9+rDSmSdStA8vyAe15MYB6INbuEsaC6seYg/mlCILK1gbdJ80NvehjLZ19vks3rOIH8k7kPLZwHr5bTLHfTY9i+0U6nXrB5awK0YaOjBUZz2D8ujQyKIBDcc8IEYf0bSt5sqj73h7iNknM19N164pmCVRKj00UFcPxm3rMNCASuGURlyzJQ3Fz0K7UQC76DlvqKD/mBOE7JUPNEOKsklyk6RdnkNilDw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CC04FCFB-706C-4533-BAEA-4E72D5A1DEB3|2023-11-08T10:16:29|INT020124V62j|jjhnXp06YusIDhwVUXjhtgbit+nLYQQBEGmgVTX61mXe6bXtaGmh4+rMvPLVSKsjvJLF1WMM0rCwGX3WhZBWRzmv0y8bIPFh+3EuHam4xyPVI/Oao8eh7zN25QpFFxIHIEEOZnyNM0EWzP+rUY0PLA7LU8wBN87dua9ZTdkYIH1YV1o1bBbxr24AWsA3GNpEReuesm35HbQnoeHGPTdy7xSQq7XfUjoeHFP6PgZq3PnIFDbTr6VpQ53ziGqAr1SqdagsjPtqsAAcfmjsxt6YEnV+H5wrhDHDcpIC0qDq4k0qmMHQ3FEYCR7b5rJ0jHRZISucQ=||000010000005025711329||



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CC04FCFB-706C-4533-BAEA-4E72D5A1DEB3	2023-11-08T10:16:28	2023-11-08T10:16:29	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$98.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE PISO 7 481
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE
MORELOS
Ciudad de México MEXICO C.P 05348
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4421960000
Email Hotel : gshfiqro@posadas.com

Expedido en :
AVENIDA 5 DE FEBRERO 108-A
NIÑOS HEROES QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76010

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000702920114
Fecha de Emisión: 2023/11/15 13:10:31
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 0d1fd834-ef3c-4941-b283-045d6c2f75ea
Fecha de Certificación : 2023/11/15 13:10:34
Exportación : 01
Tipo Relacion 04
UUID Relacionado 273B18AF-A941-4484-BCEF-C07A71AF5D8B
601 Folio (XML)592795

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-11-08	45865	489743

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$44.83 Clave Producto: 90101501	280.17	280.17

*** TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 280.17

IVA(0.16) 44.83

Total Facturado 325.00

Método de Pago : PUE

Propina : 48.75

Total a Pagar 373.75

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

mDyMx3kkKBsJk+ZNGSp/UBzpS+e96R4LqXNoO+YhK0D+GZ
GIWuElsggJLkYyJoX3g31yoJA6RJH2gSXbHsTZ0xqs/E57kto26
WmQWDPuV7EITDrU+9qIvhwRv7wVOWhCumkjJuzYxQxaXf
gsddZiotUqvQtoQMdEn86S0Nt+fu86oOR17StJxmC4UdXvnkLI
VUopAodz2ms/NB01eMxf2Yulu0V+/Q2zfPCavBY1PlvNaj5o0E7
/0KpcAy6pY8vJlxxRf/2d5HWxnAtxv/LFWU5t0EMJBz58P/tz1Vx
49/8ELu6awHWshjaGkize1wLrxgl9T9bIglkUfUkTUHQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|0D1FD834-EF3C-4941-B283-045D6C2F75EA|2023-11-15T13:10:34|EFA100217SU5|mDyMx3kkKBsJk+ZNGSp/UBzpS+e96R4LqXNoO+YhK0D+GZGIWuElsggJLkYyJoX3g31yoJA6RJH2gSXbHsTZ0xqs/E57kto26WmQWDPuV7EITDrU+9qIvhwRv7wVOWhCumkjJuzYxQxaXfgsddZiotUqvQtoQMdEn86S0Nt+fu86oOR17StJxmC4UdXvnkLIVUopAodz2ms/NB01eMxf2Yulu0V+/Q2zfPCavBY1PlvNaj5o0E7/0KpcAy6pY8vJlxxRf/2d5HWxnAtxv/LFWU5t0EMJBz58P/tz1Vx49/8ELu6awHWshjaGkize1wLrxgl9T9bIglkUfUkTUHQ==|00001000000504041684|]

Sello Digital

ftDXdpYtPMIQRifkAHEw3EI3PoP6dh89LqAOe/QSifiCHbEhE
qhsM1X77R+CCXITrEt/4engWnMi9xxM56LBFMwg1B1ITxal
wB5R6QFS4kCOJHPvornQKiqffnKECDHpxfj+5Bw0eGC7OH+/stY4hQV6OQ5oJqI/QGpcK8ETaPRNnGRsshn9ympwSPfGN3B
FfGerK7ba5S2aGgMquH2IEUqjADPeu7Btvyo0KvgYnQx9x
oy/5XDJTxfEJhQpM3s3aVH1Ki2i2V1EAiQtjDJKfjJveUKU+2
vvy5EAhnZb/uHJgc5boTMNeLgH/eXWEk6BG7z2clHIDU4pw==





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
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0D1FD834-EF3C-4941-B283-045D6C2F75EA	2023-11-15T13:10:31	2023-11-15T13:10:34	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$325.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE PISO 7 481
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE
MORELOS
Ciudad de México MEXICO C.P 05348
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4421960000
Email Hotel : gshfiqro@posadas.com

Expedido en :
AVENIDA 5 DE FEBRERO 108-A
NIÑOS HEROES QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76010

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000702920114
Fecha de Emisión: 2023/11/09 09:35:56
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 97c63d4f-5a5c-4164-ac87-641487fbd71d
Fecha de Certificación : 2023/11/09 09:35:59
Exportación : 01
601 Folio (XML)592000

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-11-09	45927	489410

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$38.62 Clave Producto: 90101501	241.38	241.38

*** DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	241.38
IVA(0.16)	38.62
Total Facturado	280.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	42.00
Total a Pagar	322.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

jj8nRB2xdjL5AXH/TWzO1Zuvq2H6PGSK8jj6pRwIM6W+LjPU6
WNNkyvlZY7GQXAcGRaMgmP5NGFHcXjJxurcGHq4ySgV3o
kaF8Goxfi8uc6SN2IQEEwL12vmvuROy/KWawO0pQW6VKFgp
gTt+PL6TX1o8jHmemT7/tiEmXyWfz+0XK/6EO3dlvu4EUkRNzr
26gFg8tcWJkwFXACyzPL4R7IVfJZO3mDhGgKmwAfUcwJ7zU
8a7y9trU136Gz5rN+m8/jH8LT5rHUM/dn3oTeoTJyMDFONpQIC
9IOkTFYN8dMnTMa2YmQVJukdSWdrAw5WoN0AyRz/pnEUUpfG
G4XvQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|97C63D4F-5A5C-4164-AC87-641487FBD71D|2023-11-09T09:35:59|EFA100217SU5jj8nRB2xdjL5AXH/TWzO1Zuvq2H6PGSK8jj6pRwIM6W+LjPU6WNNkyvlZY7GQXAcGRaMgmP5NGFHcXjJxurcGHq4ySgV3okaF8Goxfi8uc6SN2IQEEwL12vmvuROy/KWawO0pQW6VKFgpgTt+PL6TX1o8jHmemT7/tiEmXyWfz+0XK/6EO3dlvu4EUkRNzr26gFg8tcWJkwFXACyzPL4R7IVfJZO3mDhGgKmwAfUcwJ7zU8a7y9trU136Gz5rN+m8/jH8LT5rHUM/dn3oTeoTJyMDFONpQIC9IOkTFYN8dMnTMa2YmQVJukdSWdrAw5WoN0AyRz/pnEUUpfGG4XvQ==|00001000000504041684||

Sello Digital

ff14CjxppSvqwpqEcXExFKCwBQFEsQKWhJgmxElI2Zk4KUieRnK4Pa6kOr9MHgNiwSfXzbKSQXf95yQNUb1EoM4azOY4m4LZ4EgPRZHilleENC6V8uxHAX32z8qZJGOO8vpAizF3QgKekPyD8FjUQwFgNBcQwQvWNIhKzNIIJ7R5b4s5Hh4k58hC/54teRw0AgGYRP86hf74zuiN9jedONHxgdqA1OJiY3e/UohDHD5m0Dy6kdUgUZwpuBWy1j9Y7krsZlVSYUj6W68WdjKRYnB1lc/U2Pv1aHpbx7lcSgOGs25j71VYXZ7R2rEfvUgEYXXCIG5Gv2NX5w+zA==



**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
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
97C63D4F-5A5C-4164-AC87-641487FBD71D	2023-11-09T09:35:56	2023-11-09T09:35:59	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE PISO 7 481
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE
MORELOS
Ciudad de México MEXICO C.P 05348
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4421960000
Email Hotel : gshfiro@posadas.com

Expedido en :
AVENIDA 5 DE FEBRERO 108-A
NIÑOS HEROES QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76010

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000702920114
Fecha de Emisión: 2023/11/15 13:08:25
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 69af419a-b6f3-465d-a3f2-
e107faa6a391
Fecha de Certificación : 2023/11/15 13:08:28
Exportación : 01
Tipo Relacion : 04
UUID Relacionado : 692C82A4-FFC0-45BA-
8A59-E818EE01EE5A
601 Folio (XML)592794

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-11-08	45866	489742

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$55.17 Clave Producto: 90101501	344.83	344.83

*** CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 344.83

IVA(0.16) 55.17

Total Facturado 400.00

Método de Pago : PUE

Propina : 60.00

Total a Pagar 460.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

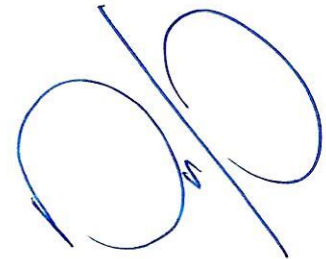
ZZfnnSA/AVW/iu0cki7Xvy+ceOD/LcVHncjDnU1LwW0OIMRN3
jCGMt+Sg/L0THWvOcZ5CsNZXOR2TYj8PaWdazlCaD3vnlHi
77Ftc11e6x4pkrbiM4U31ozV2ZC+S15Cp5ugKtJTCKiZ2jegDgk
artZKL+5kFLCGxYSfnY3QQjDvZGyYjAnYjFnhCE84/NseKkQp3
K9aX44+vxJWlvBR/OdmFWmpuAXiXy1eJp6/cF/h2PxmFTFa+
X4bNuHES+QgFYXGxbl05oO9tuLkp67pQBjgUMLIR5zYnKPI3
oawR6agxUOSKu9RQBfoxkbn7CCzqyX2i411WBINruaZw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|69AF419A-B6F3-465D-A3F2-E107FAA6A391|2023-11-
15T13:08:28|EFA100217SU5|ZZfnnSA/AVW/iu0cki7Xvy+ceOD
/LcVHncjDnU1LwW0OIMRN3jCGMt+Sg/L0THWvOcZ5CsNZX
OR2TYj8PaWdazlCaD3vnlHi77Ftc11e6x4pkrbiM4U31ozV2ZC
+S15Cp5ugKtJTCKiZ2jegDgkKartZKL+5kFLCGxYSfnY3QQjDvZ
GyYjAnYjFnhCE84/NseKkQp3K9aX44+vxJWlvBR/OdmFWmpu
AXiXy1eJp6/cF/h2PxmFTFa+X4bNuHES+QgFYXGxbl05oO9t
uLkp67pQBjgUMLIR5zYnKPI3oawR6agxUOSKu9RQBfoxkbn7
CCzqyX2i411WBINruaZw==|00001000000504041684||

Sello Digital

rZlAkzM78/mgNqDpF5w9+dQ3niO2L13F5t2Tvi0gu7HYg3eINdf
0SriSsQlWwbybguI5460vikqTTrqNhPkMbC2uFYJMqZUfCJP3qX
aWoliWfnwYUE0YtC3+QdRx4ssYnnDJKYuHcFVcbdkYBSQA+
JHFUD/FvFskwAFVburheuhOvCGSFu5+maxjVxmuG0Gu4QH
Dl6AQFhrKQtw1/JNkyoGtqn+3Q3M4wUZhAazXEnmbdEZJs/V
C6H0pZVcaN5hDPbfPmPCVwI5AeBhDVJRNsbT+CgsIbFqzq
MlaQlKn06cejtpdwrRSqKpWgJgHHjYBAEQgledi5QgR2ztLLD
PQ==

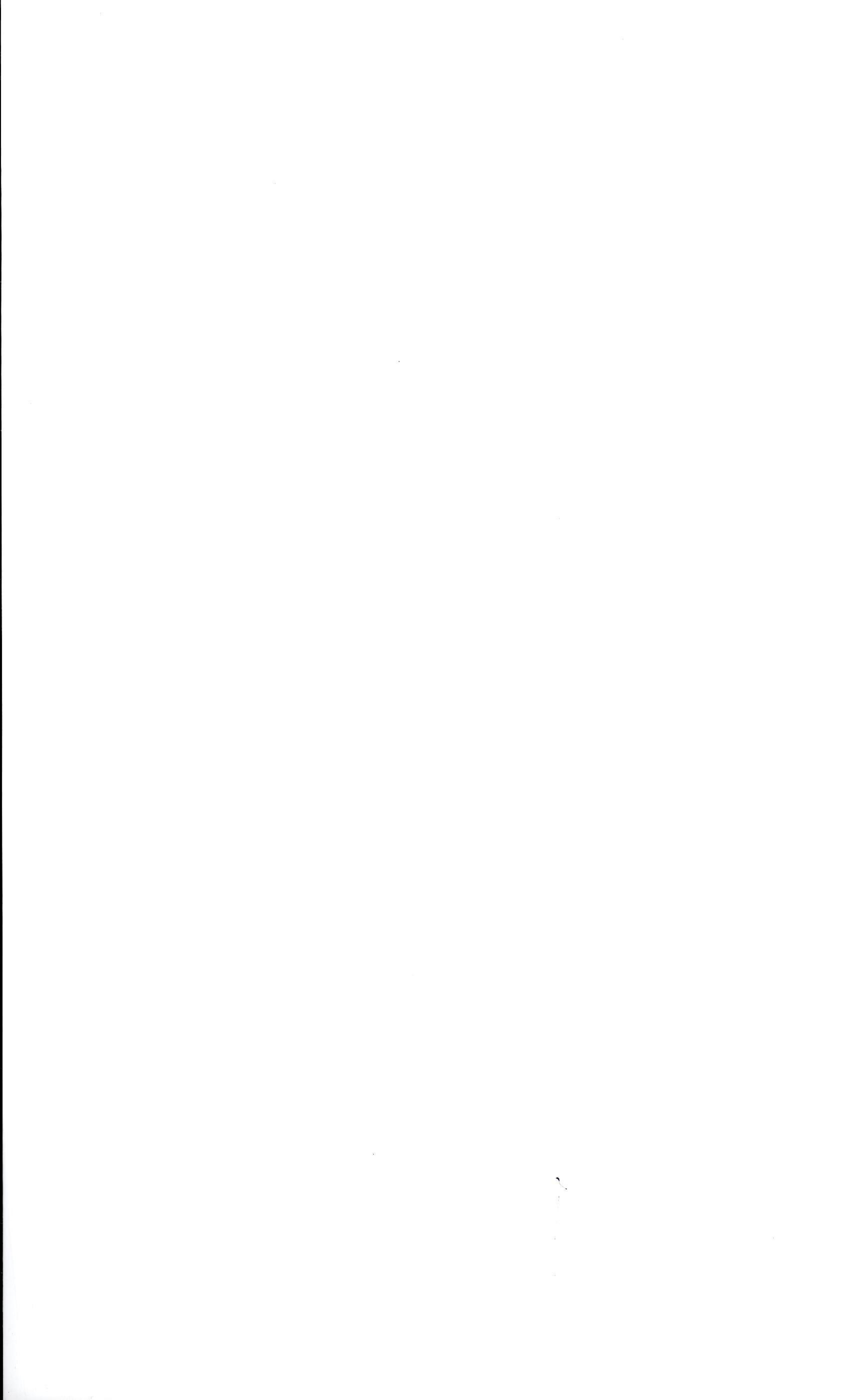




**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
69AF419A-B6F3-465D-A3F2-E107FAA6A391	2023-11-15T13:08:25	2023-11-15T13:08:28	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE PISO 7 481
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE
MORELOS
Ciudad de México MEXICO C.P 05348
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4421960000
Email Hotel : gshfiqro@posadas.com

Expedido en :
AVENIDA 5 DE FEBRERO 108-A
NIÑOS HEROES QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76010

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000702920114
Fecha de Emisión: 2023/11/10 08:48:49
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 3ba933bd-e17d-406e-a884-
119701bb909a
Fecha de Certificación : 2023/11/10 08:48:52
Exportación : 01
601 Folio (XML)592184

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-11-10	46103	489476

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$38.62 Clave Producto: 90101501	241.38	241.38

*** DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	241.38
IVA(0.16)	38.62
Total Facturado	280.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	42.00
Total a Pagar	322.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Rg9SKCkfrlWtCcsL8XuS5wpxGQwz0doWgF6EQkS5QBRs90
VcOpK3O64ZFZQqRKYIO1KF9GSVDzer3Ek95oR/Dk4rBk6JPY
4nqbPFBzt2feu1PJqkNbwRek0yIPIJyH37zqGHAu7dla/BMH9
WEj80808vWAKIj5l8v7VK5WxoN8gOpCEjuNBZ8L69wIOPt03u
v+GLjUp7c0LIP8KUmAe6GikTvjYM2ik7avlt5igesRvAcq/9alUn5l
AWe2WgPqxqaHzesfu0T0GhR2hpPc6Y2Fhc7wV5LGPRIU1x3
DpCX4VMuWb0TY0xkPI4TahFgmhHdoGGHgeJTauEBDAu9g
==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3BA933BD-E17D-406E-A884-119701BB909A|2023-11-10T08:48:52|EFA100217SU5|Rg9SKCkfrlWtCcsL8XuS5wpxGQwz0doWgF6EQkS5QBRs90VcOpK3O64ZFZQqRKYIO1KF9GSVDzer3Ek95oR/Dk4rBk6JPY4nqbPFBzt2feu1PJqkNbwRek0yIPIJyH37zqGHAu7dla/BMH9WEj80808vWAKIj5l8v7VK5WxoN8gOpCEjuNBZ8L69wIOPt03uv+GLjUp7c0LIP8KUmAe6GikTvjYM2ik7avlt5igesRvAcq/9alUn5lAWe2WgPqxqaHzesfu0T0GhR2hpPc6Y2Fhc7wV5LGPRIU1x3DpCX4VMuWb0TY0xkPI4TahFgmhHdoGGHgeJTauEBDAu9g==|00001000000504041684||

Sello Digital

ShgRkpGVfDnaVhjl2AiKncIhCbU7nzexeKTvaA4IMiQUXJj6D2NS9slWEEpb10z3kFUTTUWHnkcUjvl9YbF17VImSqoolJ2koTYd/gn+Nm0gZvK+tgzsqh2o7vfdTxzb5n4wrEOPvM5hV9AKHrRYRj9sLPs1kHqrEZKEqknxargDxm2kgdSuQ6f6zZENfyixFQ/oBpLECB3CUazDrC4+5JyCDxi742DN1uqhJwnKl8pICFuGikgNpZhmPj3nuzLb4ERbQGU8xTFmObvuWcSh+SeS3E1SPizRcy3dglx fedBym7zegP5RJK54XBbViGECEKRnESX3+CT+19tg==



**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
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3BA933BD-E17D-406E-A884-119701BB909A	2023-11-10T08:48:49	2023-11-10T08:48:52	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Expedido en
AVENIDA 5 DE FEBRERO 108-A

NIÑOS HEROES QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76010

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FI QUERETARO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4421960000
Email Hotel : gshfiqro@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2023-11-10 08:50:00
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 685797E1-EBD1-4074-B44E-EC581947729C
Fecha de Certificación del CFDI 2023-11-10 08:50:03 Folio (xml):592186
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31000
Régimen Fiscal : 603

Huesped : ACOSTA CASTANEDA, GILBERTO

Estancia : 20231108 20231110 Folio : 544898 - 0 HAB : 248 Reservación : I 618803 1
Cajero : IHE Formato de Factura : 00 Referencia : FFIQRO691442
Contra Code : BARPRO Compañía : PARTICULAR Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$429.97 Base: 2687.30	2687.30	2687.30
Sub Total					2687.30
IVA(0.16)					429.97
ISH					94.06
Total Facturado					3211.33

*** TRES MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 33/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 3211.33

Sello Digital del CFDI

UlmLp1IUvNYNP0dZz0Fnn6fsgP5U3SNiFF51xLvnCLNFYevv8O0wDsYcJzc6wJA8bl6NkhZy+vTqIcRzvWDF11vXrh8FmeB71WvYYIK8x+vGzO2qUf+ELK9PY5BK4PHE0aBjDMS2XDwoVh+mckLahVGnam+ivJ7MxN/fcD/ZPgGpebeQNKX/Q9ObGucdQhC3drngmbmUGasnPrYwv5oP4VejXeyps1SKS2u2EIQLkm5qdVXXFhLHDF1xbln7htK4ZotrkgAnl2VvETaiBI+sc/19yEAKLiaHFPGSXEBOaaUnzSD+Wyc8+Pr/QdICkpwxbF6mV/fYoCkg==

Sello Digital

ryACA4IT2dg9++vE5IYHcp3fgt8ALUikCm2P2mdygNjBNjpa87TBFpebxtfwsyb58K7H9Akaw9eaVjoQg0THN1jkqfGXoAnYfAG7spwir520PTDVMphs6zWLjm4UWjazOBnnO65wn/6uHq7Bp8BKjVlb3g25IGX27D6AoKK/MF9nFQmVlJxHdkmoyiabD7VXJ3QV7CChz0MXihA33ljA8oTisoalRuLOKA1eKmZ080bbbDbYeQGkgzZwWcF860FLDINS4bJM3ln5xLxJ8hTHkb7oAoAhikbLY+Kj974KIO/KRTF2lqoXuZyTuiC8xZ9MrCTNPz8IBXtg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|685797E1-EBD1-4074-B44E-EC581947729C|2023-11-10T08:50:03|EFA100217SU5UlmLp1IUvNYNP0dZz0Fnn6fsgP5U3SNiFF51xLvnCLNFYevv8O0wDsYcJzc6wJA8bl6NkhZy+vTqIcRzvWDF11vXrh8FmeB71WvYYIK8x+vGzO2qUf+ELK9PY5BK4PHE0aBjDMS2XDwoVh+mckLahVGnam+ivJ7MxN/fcD/ZPgGpebeQNKX/Q9ObGucdQhC3drngmbmUGasnPrYwv5oP4VejXeyps1SKS2u2EIQLkm5qdVXXFhLHDF1xbln7htK4ZotrkgAnl2VvETaiBI+sc/19yEAKLiaHFPGSXEBOaaUnzSD+Wyc8+Pr/QdICkpwxbF6mV/fYoCkg=|0000100000504041684||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

**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
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
685797E1-EBD1-4074-B44E-EC581947729C	2023-11-10T08:50:00	2023-11-10T08:50:03	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,211.33	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

PUBLIC

DELISHOP

ALIMENTOS DEL CIELO

Privada Uxmal 104 - 7, Col. Valle de San Angel
San Pedro Garza Garcia, Municipio/Delegación: San Pedro Garza Garcia
Nuevo León, México, C.P. 66290
R.F.C. ACI140620PU4

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: Av. Miguel Alemán KM24 - SUE, Aeropuerto Internacional de Monterrey
Apodaca, Municipio/Delegación: Apodaca
Nuevo León, México, C.P. 66629

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

CALLE ESCORZA 900, CENTRO
CHIHUAHUA, Municipio/Delegación: CHIHUAHUA
Chihuahua, México, C.P. 31000
R.F.C. UAC681018EG1

Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal receptor: 31000

FACTURA - CFDI 4.0

Serie-Folio

FB-27267

Fecha

2023-11-30T15:51:54

Folio fiscal

6788D0BB-2EB4-4D44-9C70-901DE9091D47

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000505619865

Fecha y hora de certificación

2023-11-30T16:51:55

No. Serie del Certificado del Emisor

00001000000506516538

Método de pago

PUE

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Exportación

01 No aplica

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	XUN	91111603	Consumo en restaurante	\$ 740.52	\$ 0.00	02	\$ 740.52



Moneda: MXN Peso mexicano
Tipo de comprobante: I
Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 740.52
IVA 16%	\$ 118.48
Total	\$ 859.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
2	20231110-003-138849-16702

Monlo en letras **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Sello digital del CFDI

g56xPLhxs8b1qrofiKoEGFwqlheNpapPrbDexTyjaq3tob/AOGXFg+GkQ2bTIT9omnuZ0HX2SWqDZHVQHgGroFGy+fMgintvzIF5C9Pm3t+relyg78wZSluupd8zrN8LHivc0B3T
ICuhEk3XYJWCYiGnNkP6M680+kxvCwdTe7yYdfkBNp+hRROi9kkXkb/r29J5a0tR02yXW6VO2LjhDOYDuDo+CxDbwW0vZnHRip+v9DyMF3JcbTcktOU8+NOUM/UTqItKB
Q8c1SgfabHx2Yncg3gYmVR51aQofGIR7bgKX9ccYkS/w9RH15h+yrdrUhgZv/q/0aRcRKHFjX4w==

Sello del SAT

nKKFajwzpjG1hHfXTuG9LnA+SLuksDIGkiTD6BeUqDos3bgJ2i7caShbtJ4rqtJMkLYtak2vU/nHXuwMCduFBQ/YhX4Q1fD7DnzT+7N/Zwzq1P/7BmcMWdqU3mOKGo
DgFfKdU56vBTHwRK4o4/NXtghFCI/KEC9L5ER+7YUDx84uik+Y4ZZID2BUAliaU22UkccYRJG+n83QdUnvo+7p5oXMBRrECZ6vR9zO+ITcJpbd4psw+/H8fXhckgvd5s
5sf0v5smbWQIW1k5hXjpZkz6VxkfrS5KM/eUoHuyCtZkThbKkArjHJtePF60alQ5Ogtq7G210EDIPLQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

g56xPLhxs8b1qrofiKoEGFwqlheNpapPrbDexTyjaq3tob/AOGXFg+GkQ2bTIT9omnuZ0HX2SWqDZHVQHgGroFGy+fMgintvzIF5C9Pm3t+relyg78wZSluupd8zrN8LHivc0B3T
ICuhEk3XYJWCYiGnNkP6M680+kxvCwdTe7yYdfkBNp+hRROi9kkXkb/r29J5a0tR02yXW6VO2LjhDOYDuDo+CxDbwW0vZnHRip+v9DyMF3JcbTcktOU8+NOUM/UTqItKB
Q8c1SgfabHx2Yncg3gYmVR51aQofGIR7bgKX9ccYkS/w9RH15h+yrdrUhgZv/q/0aRcRKHFjX4w==

**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
ACI140620PU4	ALIMENTOS DEL CIELO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6788D0BB-2EB4-4D44-9C70-901DE9091D47	2023-11-30T15:51:54	2023-11-30T16:51:55	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$859.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



FACTURA

SCNBDC 44307

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76270

SUCURSAL: 38885

TICKET: 174881557

FECHA DE EMISIÓN: 13/11/2023 10:14:16 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76270

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	153.45	153.45	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/11/2023

SUBTOTAL	\$153.45
IVA	\$24.55
TOTAL	\$178.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
69A890D3-15BB-4778-999A-4444FD719E21	13/11/2023 10:14:17 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

VgTzAq2pVUo7cEsOUb6UC0A0wGFUe9zv9PZnkczjFyO227IO7ezGC0mLLMIPjFBdlZrTs40nlz6ALBUgHAYC-HAJNBykp+aRLf6UzO8WwvWkzqZfwwBvY7EAPHxzAc2ZxyfY/QcGqVaGRIden0Ua+ZIXzvuGX03iCHL6d1Wv8HSYtZwC8i5b0MBFS3KDzI/Dq7Hie3ERzWVWb5GgcomTRCF4GL36VpO10pLrrcPh3ZiUN5+uR7IEmVojCYSZqU4LcnVliqQOjlyFzroSOMJEv7pIxtA6AHWNiKmlZrA mH1f1CvKX7wmlVx+Mse0e0YukjX1J5s2cpBxBsg==

Sello digital del SAT

Qeo4s11a+W5UcKjT7WzTTLU8nstgIAhIA76AeJO9O3yPaYf5gbrZRe2MxdKUG7Zq74IT71IYwLg9yzzTSHQWYnmsRXfbgWmd6LVsBvnp5BNE7/5uXj+h+syh74EXusgBO2z/VlcJXYWkpgkge45fUoFQNSI2Qoq97NfOS3AG5aFwpc3u6DGoHvBKxA4+HRCUybigE8S+4WnoGSWtFWLpv5bZ6M+WIGHc4MxZF2e2TXHwGK04vmFcbhvp3jOnBJGfV3O7WNZKt3v7qRGcglAItAh1SSZmem37WwwKUXuNZNzob9TollJz3Fih87NOTXy0p+ycZsclRrmw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

III-1|69A890D3-15BB-4778-999A-4444FD719E21|2023-11-13T10:14:17|INT020124V82IVgTzAq2pVUo7cEsOUb6UC0A0wGFUe9zv9PZnkczjFyO227IO7ezGC0mLLMIPjFBdlZrTs40nlz6ALBUgHAYC-HAJNBykp+aRLf6UzO8WwvWkzqZfwwBvY7EAPHxzAc2ZxyfY/QcGqVaGRIden0Ua+ZIXzvuGX03iCHL6d1Wv8HSYtZwC8i5b0MBFS3KDzI/Dq7Hie3ERzWVWb5GgcomTRCF4GL36VpO10pLrrcPh3ZiUN5+uR7IEmVojCYSZqU4LcnVliqQOjlyFzroSOMJEv7pIxtA6AHWNiKmlZrAmH1f1CvKX7wmlVx+Mse0e0YukjX1J5s2cpBxBsg==|00001000000505211329|





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
69A890D3-15BB-4778-999A-4444FD719E21	2023-11-13T10:14:16	2023-11-13T10:14:17	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$178.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FACTURA

FOLIO: A 2673



Emisor:
CORPORACION COCINA CONTEMPO
CCC2110017M0

Receptor:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA
UAC681018EG1
ESCORZA 900 900 CENTRO, 31000,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México
Código postal: 31000
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Lugar de Expedición: 76000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:
2a099873-c60d-43e2-9f96-dda3cb2d81f9

Fecha / Hora de Emisión:
13/11/2023 - 11:39:04

No. de Certificado Digital:
00001000000511104679

Exportacion:
01 - No aplica

Table with 6 columns: Producto, Cantidad, Unidad, Concepto(s), Precio U, Importe. Row 1: 90101501, 1, E48 - UNIDAD DE SERVICIO, CONSUMO 02 - Con objeto de impuesto, \$931.03, \$931.03

Subtotal: \$931.03
IVA 16%: \$148.97

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

MIL OCHENTA PESOS 00/100 MXN Total: \$1,080.00

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición

Condiciones de
Pago:
NO APLICA



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]2a099873-c60d-43e2-9f96-dda3cb2d81f9|2023-11-13T11:39:04|LSO1306189R5|kijioBpCUUn+KOEKvZy+Q1jSvWv6pvjgP8dXO7L7uG0kh1Hc6B3/mLIT803k9Z2dAxC
Hi9EXfKRfFaHlqaDLTBo+kpX5Tn7tisGUEpraP4hnJhmMEaSRUivJ72woXBTrf04ckU+/77GAgWH73ywsIveQEa2u5hmN7jRifoh3gHDlrGEqUYXesv2b8ObgriX8PrCgBk
y4zZgOlVkn+RrcrYniIYzJ2G7MX62yA6j6oczU9LplkTXgNVvgyq62+EXJZ/7BUvHbpOZaxF96LbCS3df3Pz84mBDdsiNpAjy/4Bn2j0Pcm4Cm+gCIPLS/aSpW6Sg4IPay
QFQWtlwhzCg=|00001000000509846663]]

Sello Digital del CFDI

kijioBpCUUn+KOEKvZy+Q1jSvWv6pvjgP8dXO7L7uG0kh1Hc6B3/mLIT803k9Z2dAxCHI9EXfKRfFaHlqaDLTBo+kpX5Tn7tisGUEpraP4hnJhmMEaSRUivJ72woXBTrf0
4ckU+/77GAgWH73ywsIveQEa2u5hmN7jRifoh3gHDlrGEqUYXesv2b8ObgriX8PrCgBky4zZgOlVkn+RrcrYniIYzJ2G7MX62yA6j6oczU9LplkTXgNVvgyq62+EXJZ/7BUv
HbpOZaxF96LbCS3df3Pz84mBDdsiNpAjy/4Bn2j0Pcm4Cm+gCIPLS/aSpW6Sg4IPayQFQWtlwhzCg==

Sello Digital del SAT

WrrnllM32oSKcZ6VjGPlkznRjtAd/DCCmP5uHnyOYSjYUv0R9IOBs39ouWYFFp8WkTPB2T59sbF6hbjfFnr+hA4h7AT0Zxf/tAEscrcMa7NRC8OYIM1lq3i5Jfd4KsBabx
OdQq77wiqXcDVPzyCXhySXYQGDUPQf6XqF0sl6E72M8zB7icw8D7LfnbxtqqqVRkvVYH3IVqRUKoJnEr/ly95SSQvKXfOEcicoTKfjIAC8vHtBUBogkhtQlei9Gyh2
QzqglvyoO0X30wzwxep0HNs+Kfbg0Nw3/0xzVmjinWw43uakTolafI79Uef21LeNhQ5QnpiTKauNOxw==

Fecha / Hora de Certificación:
13/11/2023 - 11:39:04

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Handwritten signature in blue ink.



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
CCC2110017M0	CORPORACION COCINA CONTEMPO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2A099873-C60D-43E2-9F96-DDA3CB2D81F9	2023-11-13T11:39:04	2023-11-13T11:39:04	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,080.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OMA LOGISTICA
OLO1112061Y2

Factura
I - Ingreso

Serie	Folio
KCUU	114709
Fecha y hora de emisión	
10/11/2023 23:48:10	
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 -- 9b529f91-f62d-467e-8105-6aec62181130 |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C.: UAC681018EG1 Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000 Dirección: ESCORZA, No. 900, Col. Zona Centro, Chihuahua, CHH, MEX, C.P.: 31000 Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03 - Gastos en general Moneda: MXN Orden de Compra:	No. de Certificado: 00001000000503263115 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito 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	\$ 568.97	\$ 568.97	0.00
		Baselmp:	\$ 568.97	IVA	16 %	\$ 91.03

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 568.97		Base: \$568.97 IVA 16 %		\$ 91.03		\$ 660.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	91907dc0-31c5-425a-aa70-65d543f29b41	00001000000518812364	13/11/2023 10:41:41



Sello Digital del Emisor:

F1PmIPURyOkz+kJr8NW+JISmrZunNV1a3obF9d2bgAPCe
g19SooIfqyzTEmuz9+9JPIBm+QTnQ+Es533SvyhTA6PFMp
z2Qb8OVhQQY/hyIYITM4+ifqhNHExldMdyuWq2J25810g
2TQHQVNGjIdzLJ98B01jB+y4D14obVW4SxhAj+huTGBT
TaXow9H8/vb1ITeXl28wldtXkc0ifvXjLpDuvfphC7dtw
k3xuwGRq0CjEPBghWskADqBtb1jj+hEQdggCIZD1/EG
CiLh2h4tU9r2GLTGTIXC3CJFK2Lg3+X+x81ugBNoJdEqm
UxC0/5YeeFyv2miCGmz54zz2Dhw==

Sello Digital del SAT:

E1tkwIGGtKX2yrgdYiG1/+xUI0BzbyB4w8THGWdw5Kd6
HpCVyQZ5fUzDU/128JxV50iEONVeXBKPwFeNCCBwqUYcB
nucb3HULD0HVj5a370CzATWQgXvrGy+cgX6kELaSX9bN
vglo/onVqs0VHfESz9HTY4FNtM00u/A0149rAqdzw+EXE
HhpbWjx9A0z8CsiQ1N/HE/z3AHybp/MOCEUMMVWUBH17
QQ7S31FSwaUTuh398L35DCGRTXkpGdfxUIBGFPRRrNrx1
CICGSpHco2T4h1a9AXFYzV0x8ohkDolVWl1iR8CAht
gxpfl2x2svjUcJTQ3EuZd/RrVA==

Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:

[|1.1|91907dc0-31c5-425a-aa70-65d543f29b41|20
23-11-13T10:41:41|SNF171020F3A|F1PmIPURyOkz+k
Jr8NW+JISmrZunNV1a3obF9d2bgAPCeG19SooIfqyzTEmu
z9+9JPIBm+QTnQ+Es533SvyhTA6PFMpZ2Qb8OVhQQY/hy
IYITM4+ifqhNHExldMdyuWq2J25810g2TQHQVNGjIdzL
J98B01jB+y4D14obVW4SxhAj+huTGBTaXow9H8/vb1IT
eXl28wldtXkc0ifvXjLpDuvfphC7dtwK3xuwGRq0CjEPB
ghWskADqBtb1jj+hEQdggCIZD1/EGCiLh2h4tU9r2GL
TGTIXC3CJFK2Lg3+X+x81ugBNoJdEqmUxC0/5YeeFyv2m
iCGmz54zz2Dhw==|00001000000518812364|]



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
91907DC0-31C5-425A-AA70-65D543F29B41	2023-11-10T23:48:10	2023-11-13T10:41:41	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$660.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FIESTA INN QUERETARO

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7
SANTA FE CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO
CUAJIMALPA DE MORELOS DF
R.F.C. FHO121005EFA
Tel: (442)196-0000
05348

Expedido en:
AV. 5 DE FEBRERO 108-A
NINOS HEROES
QUERETARO ORO MEXICO 76010

RESTAURANTE
ESTADO DE CUENTA
Copia: 1

Folio: 45866
Fecha: 20231108
Personas: 1
Mesero: 114
Mesa: 248

HABITACION/ROOM: 248
T.HSP: NOR
NOMBRE/NAME: ACOSTA CASTANEDA, GILBERTO

- 2 LIMONADA MINERAL 130.00
- 1 HAMBURGUESA DE LA CASA 270.00

SUBTOTAL 400.00
PROPINA/TIP \$ _____
TOTAL \$ _____
CUATROCIENTOS (PESOS 00/100 MN)

HABITACION/ROOM _____

NOMBRE/NAME _____

FIRMA/SIGNATURE _____

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original Hotel Copia Cliente
FORMA DE PAGO CARGO A HABITACION 261 20 02 30
HABITACION 248 20 20 16
FOLIO: 544898-1

FIESTA INN QUERETARO

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7
SANTA FE CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO
CUAJIMALPA DE MORELOS DF
R.F.C. FHO121005EFA
Tel: (442)196-0000
05348

Expedido en:
AV. 5 DE FEBRERO 108-A
NINOS HEROES
QUERETARO ORO MEXICO 76010

RESTAURANTE
ESTADO DE CUENTA
Copia: 3

Folio: 46103
Fecha: 20231110
Personas: 1
Mesero: 432
Mesa: 37

HABITACION/ROOM: 248
T.HSP: NOR
NOMBRE/NAME: ACOSTA CASTANEDA, GILBERTO

- 1 DESAYUNO BUFFET 280.00

SUBTOTAL 280.00
PROPINA/TIP \$ _____
TOTAL \$ _____
DOSCIENTOS (OCHENTA) PESOS 00/100 MN)

HABITACION/ROOM _____

NOMBRE/NAME _____

FIRMA/SIGNATURE _____

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original Hotel Copia Cliente
FORMA DE PAGO CARGO A HABITACION 261 05 36 19
HABITACION 248 05 37 36
FOLIO 544898-1

FIESTA INN QUERETARO

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7
SANTA FE CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO
CUAJIMALPA DE MORELOS DF
R.F.C. FHO121005EFA
Tel: (442)196-0000
05348

Expedido en:
AV. 5 DE FEBRERO 108-A
NINOS HEROES
QUERETARO ORO MEXICO /6010

RESTAURANTE
ESTADO DE CUENTA
Copia: 2

Folio: 45927
Fecha: 20231109
Personas: 1
Mesero: 264
Mesa: 37

HABITACION/ROOM: 248
T.HSP: NOR
NOMBRE/NAME: ACOSTA CASTANEDA, GILBERTO

- 1 DESAYUNO BUFFET 280.00

SUBTOTAL 280.00
PROPINA/TIP \$ _____
TOTAL \$ _____
DOSCIENTOS (OCHENTA) PESOS 00/100 MN)

HABITACION/ROOM _____

NOMBRE/NAME _____

FIRMA/SIGNATURE _____

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original Hotel Copia Cliente
FORMA DE PAGO CARGO A HABITACION 261 08 20 16
HABITACION 248 08 31 41
FOLIO: 544898-1

Expedido en:
Carretera Estatal 200 Queretaro
Tequisquiapan, Ext. 22500,
Int. Bien Subarrendado 1 (Kiosko)
Col. Centro, Municipio de Colon.
Queretaro, C.P. 76270

1033 SUSANA G

Chk 7488 174881557 Gst 0
Nov10'23 03:57PM

Local

1 Panque Limon 69.00
Llevar BP
1 GD Cinnamon F 109.00
GD L Entera F
GD C/Crema Batida
GD PQT-Plano Normal
XXXXXXXXXXXX2360
Debito 178.00

Total \$ 178.00
Pagado \$ 178.00

1033 Check Closed
Nov10'23 03:59PM

Ciento setenta y ocho pesos,00/
100 M.N

I.V.A INCLUIDO

==Conexion a Internet==

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: FIZZ1018

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

==Datos para Facturar==

Ticket : 174881557

Tienda : 38885

Fecha : 10-11-2023

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tupinion@starbucks.com.mx

PUBLIC DELISHOP

TERMINAL C

AEROPUERTO DE MONTERREY

(81) 10888040, (81) 10888090

www.publicdelishop.com

MESA: 9 FOLIO: 138476
PER: 1 LILIANA CANTU
07/11/2023 07:49

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CAFE AMERICANO @\$59.00	\$59.00
3	JUGO NARANJA @\$78.00	\$234.00
3	HOT CAKES @\$165.00	\$165.00
1	CHILAQUIL POLLO @\$205	\$205.00
1	MOLLETES PUBLIC @\$235	\$235.00
SubTotal		\$774.14
Impuesto		\$123.86

Total **\$898.00**

(**OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
00/100 **)

Tipo de Cambio \$15.00
USD **\$59.87**

*** FACTURACION ***

Obtenga su factura en:

www.publicdelishop.com

porcionando los datos:

Tienda: 2

Ticket: 20231107-002-138475-86987

*** ACLARACIONES ***

Genere su factura mediante el sitio
o solicite en caja.

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura:
parkking.oma.aero
o al correo
cuuestacionamiento@
oma.aero

23CUUTACE011050203
10/11/2023

NUM.TERMINAL: 4-011
NUM.OPERACION: 62180
COBRO ESTANCIA
Boleto A1
08/11/23 04:56 04004

MATRICULA: ERL322A

Fecha de Entrada:
08/11/2023 04:56:47 a. m.
Fecha de Pago:
10/11/2023 11:48:10 p. m.
Duración Tarifa:
72:00

IMPORTE : \$660.00
DATAFONO: \$660.00

BASE : \$568.97
IVA : \$91.03

TOTAL : \$660.00

OMA LOGISTICA
SA DE CV

GRACIAS POR
SU VISITA

SAYIL
COCINA YUCATECA

SAYIL CENTRO

Folio: 38380
17:59, 9/nov/2023
Atendio: Mely
Mesa: jardin 5
2
Cuenta de Mesa

Cant.	Descripcion	Precio
1	Cocktail del dia Comentario: nt	\$ 220.00
1	Cocktail del dia Comentario: nt	\$ 220.00
1	Sopa de Lima	\$ 155.00
1	Limonada Comentario: min	\$ 45.00
1	Triada Yucateca	\$ 395.00
1	Limonada Comentario: min	\$ 45.00

Division por articulos
Total: \$1,080.00

GRACIAS POR SU VISITA, LE RECORDAMOS QUE PARA
FACTURAR SOLO TIENE EL MES EN CURSO
Division 1: Pago 1



TVBDUjg5RUE3TjhQLTE20Tk1NzQzNjE4NjN5U211MOJLSFB0
akc5ZER6Z2RDZF8w

Powered by Corntech

Starbucks Coffee Auto Mty TC SUE
Expedido en:
Cant. Miguel Alemán KM 24
LOCAL SIM2 SALA ULTIMA ESPERA
Col. Centro CP 66600
Apodaca, Nuevo Leon

PUBLIC DELISHOP
TERMINAL C
AEROPUERTO DE MONTERREY
(81) 10888040, (81) 10888090
www.publicdelishop.com

1004 JC
Chk 3883 138830909 Gst 0
Nov08'23 09:09AM

Local 88.00
1 GD Te Olla Latte
GD Leche Entera
GD PDT-Calle Normal
GD Shot Xmas Bte \$\$\$ 10.00
XXXXXXXXXXXX2360 98.00
Debito 98.00
Total \$ 98.00
Pagado \$ 98.00
1004 Check Closed
Nov08'23 09:10AM

Noventa y ocho pesos.00/100 M.N
I.V.A INCLUIDA

===Conexion a Internet===
Zona Infrinitum Movil
Usuar 10:starbucks@infrinitumovil
Contraseña: FIZZI018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtienla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
====Datos para facturar====
Ticket : 138830909
Tienda : 38888
Fecha : 08-11-2023
EGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CST-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundacion Aisea
A.C.

MESA: 20 FOLIO: 138849
PER: 1 ARELY SIERRA
10/11/2023 20:09

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
3	LIMONADA MINERA @\$68.	\$204.00
2	BACONCHEESE B @\$240	\$480.00
1	PAPAS PREPARA @\$175.0	\$175.00
	SubTotal	\$740.52
	Impuesto	\$118.48

Total **\$859.00**

(**OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
00/100 **)

Tipo de Cambio \$15.00

USD **\$57.27**

*** FACTURACION ***

Obtenga su factura en:
www.publicdelishop.com

Proporcionando los datos:

Tienda: 2

Ticket: 20231110-003-138849-16702

*** ACLARACIONES ***

Genere su factura mediante el sitio
o solicite en caja.



DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA

01/12/2023

GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

568063

1,840.67

1001

REUNION NACIONAL DE EDUCACION Y SERVICIO



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

Original

Fecha: 04/12/2023 09:14

Folio: 4069693-1

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: XXXXXXXXXX GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA

IA DE RECTORÍA

5300 FEN

07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

01-12-23

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)

1,840.67

Dev. reunion nacional de educacion y servicio
TARJETA DE CREDITO 0046

\$1,840.67

Total: 1,840.67

Folio: 4069693-1

001

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

