



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12959 Del 17/10/2023

Fecha y hora de Impresión 31/oct./2023 11:49 a. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423

Beneficiario: **NEVAREZ NAVARRO MIGUEL**

Folio / Cheque : **SPEI
3031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,173.98		GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0002	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$261.62		GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0003	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,169.00		GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0004	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,595.00		GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0005	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$159.50		GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0006	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,790.00		GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0007	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0008	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$926.00		GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0009	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$755.00		GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0010	8240-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$250.00		GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0011	8240-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$250.00		GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0012	8240-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$270.00		GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0013	8240-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0014	8240-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$354.43		GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0015	8240-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$50.70		GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0016	8240-14898-UACH23-1800-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$34.00		GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0017	8240-14898-UACH23-1800-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$685.00		GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0018	8220-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15,173.98	GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0019	8220-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$261.62	GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0020	8220-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,169.00	GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0021	8220-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,595.00	GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0022	8220-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$159.50	GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0023	8220-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,790.00	GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0024	8220-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0025	8220-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$926.00	GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0026	8220-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$755.00	GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0027	8220-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$250.00	GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0028	8220-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$250.00	GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0029	8220-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$270.00	GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0030	8220-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0031	8220-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$354.43	GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0032	8220-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$50.70	GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0033	8220-14898-UACH23-1800-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$34.00	GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12959 Del 17/10/2023

Fecha y hora de Impresión 31/oct./2023 11:49 a. m.
Página 2

Concepto: GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423

Beneficiario: NEVAREZ NAVARRO MIGUEL

Folio / Cheque : SPEI
3031

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-14898-UACH23-1800-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$685.00	GC NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0035	8250-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$250.00		GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21179, Factura: NO APLICA
0036	8250-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$250.00		GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21179, Factura: NO APLICA
0037	8250-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$270.00		GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21179, Factura: NO APLICA
0038	8250-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21179, Factura: NO APLICA
0039	8250-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$354.43		GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21182, Factura: F4B854
0040	8250-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$50.70		GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21186, Factura: 33B298
0041	8250-14898-UACH23-1800-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$34.00		GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 22431, Factura: EA1B0C
0042	8250-14898-UACH23-1800-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$685.00		GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 22431, Factura: EA1B0C
0043	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,173.98		GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21165, Factura: 4FAD2B
0044	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$261.62		GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21165, Factura: 4FAD2B
0045	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,169.00		GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21167, Factura: 14D120
0046	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,595.00		GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21171, Factura: F37110
0047	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$159.50		GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21171, Factura: F37110
0048	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,790.00		GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21172, Factura: A82E7D
0049	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21172, Factura: A82E7D
0050	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$926.00		GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21175, Factura: F9786
0051	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$755.00		GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21190, Factura: 1C6FE8
0052	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15,173.98	GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21165, Factura: 4FAD2B
0053	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$261.62	GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21165, Factura: 4FAD2B
0054	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,169.00	GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21167, Factura: 14D120
0055	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,595.00	GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21171, Factura: F37110
0056	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$159.50	GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21171, Factura: F37110
0057	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,790.00	GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21172, Factura: A82E7D
0058	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21172, Factura: A82E7D
0059	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$926.00	GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21175, Factura: F9786
0060	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$755.00	GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21190, Factura: 1C6FE8
0061	8240-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$250.00	GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21179, Factura: NO APLICA
0062	8240-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$250.00	GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21179, Factura: NO APLICA
0063	8240-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$270.00	GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21179, Factura: NO APLICA
0064	8240-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21179, Factura: NO APLICA
0065	8240-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$354.43	GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21182, Factura: F4B854
0066	8240-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$50.70	GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21186, Factura: 33B298
0067	8240-14898-UACH23-1800-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$34.00	GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 22431, Factura: EA1B0C

Elaboró: Julissa Márquez

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12959 Del 17/10/2023

Fecha y hora de Impresión 31/oct./2023 11:49 a. m.
Página 3

Concepto: GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423

Beneficiario: **NEVAREZ NAVARRO MIGUEL**

**Folio / Cheque : SPEI
3031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8240-14898-UACH23-1800-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$685.00	GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 22431, Factura: EA1B0C
0069	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$719.00		GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 22431, Factura: EA1B0C
0070	5137-37201	Pasajes terrestres	\$970.00		GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21179, Factura: NO APLICA
0071	5137-37201	Pasajes terrestres	\$354.43		GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21182, Factura: F4B854
0072	5137-37201	Pasajes terrestres	\$50.70		GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21186, Factura: 33B298
0073	5137-37501	Viáticos en el país	\$15,435.60		GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21165, Factura: 4FAD2B
0074	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,169.00		GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21167, Factura: 14D120
0075	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,754.50		GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21171, Factura: F37110
0076	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,969.00		GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21172, Factura: A82E7D
0077	5137-37501	Viáticos en el país	\$926.00		GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21175, Factura: F9786
0078	5137-37501	Viáticos en el país	\$755.00		GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21190, Factura: 1C6FE8
0079	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$15,435.60	GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21165, Factura: 4FAD2B
0080	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,169.00	GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21167, Factura: 14D120
0081	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,754.50	GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21171, Factura: F37110
0082	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,969.00	GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21172, Factura: A82E7D
0083	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$926.00	GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21175, Factura: F9786
0084	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$970.00	GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21179, Factura: NO APLICA
0085	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$50.70	GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21186, Factura: 33B298
0086	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$755.00	GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21190, Factura: 1C6FE8
0087	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$719.00	GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 22431, Factura: EA1B0C
0088	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$354.43	GD NEVAREZ NAVARRO MIGUEL, Folio: 21182, Factura: F4B854
0089	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,173.98		GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0090	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$261.62		GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0091	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,169.00		GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0092	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,595.00		GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0093	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$159.50		GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0094	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,790.00		GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0095	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0096	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$926.00		GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0097	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$755.00		GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0098	8260-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$250.00		GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0099	8260-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$250.00		GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0100	8260-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$270.00		GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0101	8260-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0102	8260-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$354.43		GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0103	8260-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$50.70		GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0104	8260-14898-UACH23-1800-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$34.00		GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL

Elaboró: Julissa Márquez

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12959 Del 17/10/2023

Fecha y hora de Impresión 31/oct./2023 11:49 a. m.
Página 4

Concepto: GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423

Beneficiario: **NEVAREZ NAVARRO MIGUEL**

**Folio / Cheque : SPEI
3031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	8260-14898-UACH23-1800-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$685.00		GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0106	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15,173.98	GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0107	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$261.62	GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0108	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,169.00	GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0109	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,595.00	GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0110	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$159.50	GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0111	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,790.00	GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0112	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0113	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$926.00	GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0114	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$755.00	GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0115	8250-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$250.00	GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0116	8250-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$250.00	GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0117	8250-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$270.00	GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0118	8250-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0119	8250-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$354.43	GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0120	8250-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$50.70	GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0121	8250-14898-UACH23-1800-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$34.00	GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0122	8250-14898-UACH23-1800-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$685.00	GE NEVAREZ NAVARRO MIGUEL
0123	8270-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,173.98		GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0124	8270-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$261.62		GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0125	8270-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,169.00		GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0126	8270-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,595.00		GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0127	8270-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$159.50		GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0128	8270-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,790.00		GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0129	8270-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0130	8270-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$926.00		GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0131	8270-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$755.00		GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423

Elaboró: Julissa Márquez

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12959 Del 17/10/2023

Fecha y hora de Impresión 31/oct./2023 11:49 a. m.
Página 5

Concepto: GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423

Beneficiario: **NEVAREZ NAVARRO MIGUEL**

**Folio / Cheque : SPEI
3031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	8270-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$250.00		GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0133	8270-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$250.00		GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0134	8270-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$270.00		GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0135	8270-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0136	8270-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$354.43		GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0137	8270-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$50.70		GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0138	8270-14898-UACH23-1800-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$34.00		GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0139	8270-14898-UACH23-1800-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$685.00		GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0140	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15,173.98	GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0141	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$261.62	GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0142	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,169.00	GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0143	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,595.00	GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0144	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$159.50	GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0145	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,790.00	GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0146	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0147	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$926.00	GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0148	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$755.00	GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0149	8260-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$250.00	GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0150	8260-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$250.00	GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0151	8260-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$270.00	GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423

Elaboró: Julissa Márquez

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12959 Del 17/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023 11:49 a. m.
Página | 6

Concepto: GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423

Beneficiario: **NEVAREZ NAVARRO MIGUEL**

**Folio / Cheque : SPEI
3031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0152	8260-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0153	8260-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$354.43	GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0154	8260-14898-UACH23-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$50.70	GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0155	8260-14898-UACH23-1800-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$34.00	GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0156	8260-14898-UACH23-1800-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$685.00	GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0157	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$354.43		GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0158	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$23,748.80		GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0159	1123-01-008372	NEVAREZ NAVARRO MIGUEL		\$24,098.80	GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
0160	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$4.43	GP UC 1800 CR-8218 VIATICOS MIGUEL NEVAREZ NAVARRO, VILLA HERMOSA TABASCO, 04-07 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2771 Gasto por Comprobar: 2423
144,619.38				144,619.38	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: 13-oct-23
 No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: C.P. Miguel Nevárez Navarro
 Puesto: Supervisor Auditoria Interna
 Adscripción: Auditoria Interna

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Asistencia a la LIX Asamblea General ordinaria de AMOCVIES llevada a cabo a la ciudad de Villahermosa Tabasco, en compañía de C.P. Mayra Isabel Sosa Dominguez y M.A. Blanca Azucena Molina Armendariz

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
A33-42468	INMOBILIARIA ROG	15,435.60			
B33-25149	INMOBILIARIA ROG		1,169.00		
M24220	LOGISTICA DE NEGOCIOS ALIMENTICIOS		1,754.50		
19741	GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA		755.00		
65205	RESTAURANTE EL EDEN		1,969.00		
924470	CAFÉ SIRENA		926.00		
S/N	SITIO SAN JORGE				250.00
261	SISTEMA RADIO TAXI				200.00
150	SITIO CAMPESINA				250.00
S/N	SITIO SAN JORGE				270.00
1200	ROGER ENAEL PEREZ LOPEZ				350.00
1B0C	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA				719.00
108	CANDELARIO DIAZ LEON				50.70
		15,435.60	6,573.50	0.00	2,089.70
					24,098.80

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA 04-oct-23

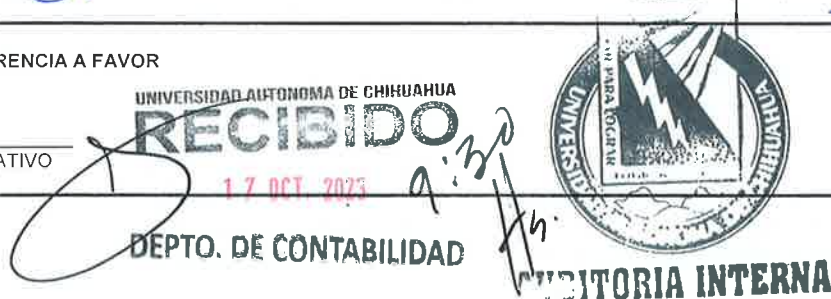
CANTIDAD SOLICITADA	\$	45,380.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$	24,098.80
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	\$	<u>21,281.20</u>
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS		

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

FIRMA DEL INTERESADO: [Firma] C.P. Miguel Nevárez Navarro
 FIRMA DEL SECRETARIO: _____
 FIRMA DEL JEFE DE AREA: [Firma] Dra. Saira Judith González Chávez

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

Original

Fecha: 16/10/2023 11:44

Folio: 4047449-153 Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA
 Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO
 No. Empleado: 2 MIGUEL NEVAREZ NAVARRO
 Facultad: 1800 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	21,281.20

TARJETA DE CRÉDITO 0038259 \$21,281.2

Total: 21,281.20



Folio: 4047449-153 00400

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

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



C-21165



HYATT
REGENCY®

VILLAHERMOSA

EMISOR		FACTURA A33 - 42468	
Razon Social:	INMOBILIARIA ROG	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	IRO760325HS6	Certificado:	00001000000506074422
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2023-10-07 13:35:16
Dirección:	BENITO JUAREZ GARCIA No. Ext.106 Col.LINDAVISTA VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO C.P. 86050	No. Certificado SAT:	00001000000504041684
		Folio (UUID):	A999D31D-D6AC-4016-99DD- A50E834FAD2B
		Fecha de Certificación:	2023-10-07 13:35:19
		Exportación:	01

SUCURSAL	
Nombre:	Hyatt Regency Villahermosa - RECEPCION
Lugar de Expedición:	86050
Dirección:	BENITO JUAREZ GARCIA No. Ext.106 Col. LINDAVISTA CENTRO TABASCO

RECEPTOR			
Nombre:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	RFC:	UAC681018EG1
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal:	31000		

DATOS HUESPED			
Huesped:	Miguel Nevarez Navarro	Check In:	2023-10-04
Folio:	0	Habitación:	0822
		Check Out:	2023-10-07
		Reservación:	

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1.0	ROM		Renta de habitacion	\$13,081.02	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$13,081.02 Tasa: 0.16 Importe: \$2,092.96 Factor: Tasa	\$13,081.02
								Subtotal:		\$13,081.02
								Descuento:		\$0.00
								IVA (0.16):		\$2,092.96
								ISH:		\$261.62
Importe con letra: QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.								Total Comprobante:		\$15,435.60

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$15,435.60
Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

lyF6A9OU6ougPGC1ykOyH8XyansfUXXK4HOeSYr7INegxrsbykB5BAQzY7xE9MOqnbCxUbcLbGIJ3cxwoGPMU44FD8aSU1N1WkXr3ixAhlZmm1uqrSWxbU+8kQDf4OaK9cAJL9ayZatpYUAmPaVddcBghQnT B5Cb0y/TqJL8zYxBz2ZnHwZ3kWWdazZRcD0CnroeGDXCq5feW6O9C6EOvFp4kr6Yukju9rPu2pp6R0WEICsbUW9+Id+VnFjplHk1rtvibmKJWbviDnt39qAoOTJA6+wQPK+gw51Kh1JwC8NZQL95VGKHcoE6Lc12T4znHC1SkNAILHToCizyU9A==

SELLO DIGITAL

pgPQ6jzvXuIuyz+HJHTd5fTe+6YQluXVoO9+Tdp6YJW3Lwh0SuYOYrdWrCeVSo4J8MfmL7g3KDIkOO4AYFAzsAmS5TVkO2o3ep2aMmssZ7w1DZzHyl/rwEV46CwuCcrK MiqrB8NVhBk13dyn94bCUf8miHU4Js7JfVwzph/781CpBlwqD2cjhEYFMPo4ieoTdh/TAj5/hvHZV6GrzwLfdkiSsDP+RVQQBtyVRjZrgnLp2kfc1AxZXLpZQeqrT5hdJCGa 3t2CAO4mid4YJ0bKfby7rXBuvExhasUOxu7s1+BBQdbW1NkmV6NS/T+Y5Vvgh5A7iGHnOvRUOfw==

GADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|A999D31D-D6AC-4016-99DD-A50E834FAD2B|A999D31D-D6AC-4016-99DD-A50E834FAD2B|2023-10-07T13:35:19|EFA100217SU5||lyF6A9OU6ougPGC1ykOyH8XyansfUXXK4HOeSYr7INegxrsbykB5BAQzY7xE9MOqnbCxUbcLbGIJ3cxwoGPMU44FD8aSU1N1WkXr3ixAhlZmm1uqrSWxbU+8kQDf4OaK9cAJL9ayZatpYUAmPaVddcBghQnT B5Cb0y/TqJL8zYxBz2ZnHwZ3kWWdazZRcD0CnroeGDXCq5feW6O9C6EOvFp4kr6Yukju9rPu2pp6R0WEICsbUW9+Id+VnFjplHk1rtvibmKJWbviDnt39qAoOTJA6+wQPK+gw51Kh1JwC8NZQL95VGKHcoE6Lc12T4znHC1SkNAILHToCizyU9A==|00001000000504041684||



[Handwritten signature]

C-21167



HYATT
REGENCY®

VILLAHERMOSA

EMISOR	FACTURA B33 - 25149
Razón Social: INMOBILIARIA ROG	Tipo Comprobante: I - Ingreso
RFC: IRO760325HS6	Certificado: 00001000000506074422
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión: 2023-10-07 20:08:34
Dirección: BENITO JUAREZ GARCIA No. Ext 106 Col. LINDAVISTA VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO C.P 86050	No. Certificado SAT: 00001000000504041684
	Folio (UUID): 093A3E60-D0AF-4E06-9A89-4E93CB14D120
	Fecha de Certificación: 2023-10-07 20:08:36
	Exportación: 01

SUCURSAL	
Nombre:	Hyatt Regency Villahermosa - LA CEIBA
Lugar de Expedición:	86050
Dirección:	BENITO JUAREZ GARCIA No. Ext.106 Col. LINDAVISTA CENTRO TABASCO

RECEPTOR			
Nombre:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	RFC:	UAC681018EG1
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal:	31000	Dirección:	Escorza No. Ext. 900 Col. Centro Chihuahua Chihuahua

DATOS RESTAURANTE			
Cheque:	4753	Fecha Cheque:	2023-10-04
		Ticket:	35634753142313

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	Barbacoa Res Carta	\$280.17	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$280.17 Tasa: 0.16 Importe: \$44.83 Factor: Tasa	\$280.17
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	JUGO FRUTAS JARRA	\$145.69	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$145.69 Tasa: 0.16 Importe: \$23.31 Factor: Tasa	\$145.69
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	Hamburg Rib Eye	\$288.79	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$288.79 Tasa: 0.16 Importe: \$46.21 Factor: Tasa	\$288.79
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	Tacos al Alba?il	\$293.10	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$293.10 Tasa: 0.16 Importe: \$46.90 Factor: Tasa	\$293.10
									Subtotal:	\$1,007.75
									Descuento:	\$0.00
									IVA (0.16):	\$161.25
Importe con letra: UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.									Total Comprobante:	\$1,169.00

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$1,169.00
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

oacoXcVAdRSs5F0k8DsVXU5yCoPmMFTNdZmgGzvSYmWVJAokVsG9VfD1/pJEPSyFPcJP8RmfwYxEG3C3WneyEr54i0NFY1AuYZVU9eaW3luQRmHavh5e1M0CUi/2wLPbsdH6i/bDCgEBOD8p2j95kJoVrcVTihaEWeQ/MQfcWw0KoRT3iOKc3E7RujEGdUVUPqwiQ+3lzOXO/verfM31qwXkxw2fsjNVRBj9U/GJ8WVxBQ2j1HBBNk/rcYdtacMcW+cDsnH0lJHnbSVX1zhgt221xEc0598GScYuw3usjNoTpFqbuFINgGI7GApdQsibhWtZGFjXYK7LyDTfQg==

SELLO DIGITAL

||1.1|093A3E60-D0AF-4E06-9A89-4E93CB14D120|093A3E60-D0AF-4E06-9A89-4E93CB14D120|2023-10-07T20:08:36|EFA100217SU5|oacoXcVAdRSs5F0k8DsVXU5yCoPmMFTNdZmgGzvSYmWVJAokVsG9VfD1/pJEPSyFPcJP8RmfwYxEG3C3WneyEr54i0NFY1AuYZVU9eaW3luQRmHavh5e1M0CUi/2wLPbsdH6i/bDCgEBOD8p2j95kJoVrcVTihaEWeQ/MQfcWw0KoRT3iOKc3E7RujEGdUVUPqwiQ+3lzOXO/verfM31qwXkxw2fsjNVRBj9U/GJ8WVxBQ2j1HBBNk/rcYdtacMcW+cDsnH0lJHnbSVX1zhgt221xEc0598GScYuw3usjNoTpFqbuFINgGI7GApdQsibhWtZGFjXYK7LyDTfQg==|00001000000504041684||

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|093A3E60-D0AF-4E06-9A89-4E93CB14D120|093A3E60-D0AF-4E06-9A89-4E93CB14D120|2023-10-07T20:08:36|EFA100217SU5|oacoXcVAdRSs5F0k8DsVXU5yCoPmMFTNdZmgGzvSYmWVJAokVsG9VfD1/pJEPSyFPcJP8RmfwYxEG3C3WneyEr54i0NFY1AuYZVU9eaW3luQRmHavh5e1M0CUi/2wLPbsdH6i/bDCgEBOD8p2j95kJoVrcVTihaEWeQ/MQfcWw0KoRT3iOKc3E7RujEGdUVUPqwiQ+3lzOXO/verfM31qwXkxw2fsjNVRBj9U/GJ8WVxBQ2j1HBBNk/rcYdtacMcW+cDsnH0lJHnbSVX1zhgt221xEc0598GScYuw3usjNoTpFqbuFINgGI7GApdQsibhWtZGFjXYK7LyDTfQg==|00001000000504041684||



Impresión

C-21171

Factura Electrónica CFDI Versión 4.0

Folio Interno: M24220

Tipo de Comprobante: Ingreso

No. Certificado: 00001000000508951321

UUID: 02639574-9ea5-4e0f-8858-1da901f37110

Lugar de Expedición: 86100

Fecha de Emisión: 2023-10-05T19:23:51

Emisor

Nombre: LOGISTICA DE NEGOCIOS ALIMENTICIOS DEL SUR

RFC Emisor: LNA150915KZ7

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC Receptor: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal 31000

Conceptos

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
90101501	1	E48	Consumo del día 05/10/2023	1375.00	1375.00

Método de Pago	Forma de Pago	Subtotal	
PUE Pago en una sola exhibición	28 Tarjeta de Débito		\$1,375.00
		I.V.A.	\$220.00
Moneda: MXN		Total	\$1,595.00

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1|02639574-9ea5-4e0f-8858-1da901f37110|2023-10-05T19:24:56|LSO1306189R5|gqYqWZSyqJ+seZzLN2Ox9mNUv5v6+lK5JWCmvoEKGt4xyzO3HgWKcO868WUTc2GxXhiMSIGWmHil8IEZDD9fXRvYSSyZaA5S7bXkyKeh1O88T9UKghavV1StoT+SG0F1FKLKuRGMfp4hyGsS+3+P1UnyIGKfF93In3jhaXy9Vg4G/k6mz64GBfc+LHpbC0G2InlnzltcHRL7OYqE8pdqHVSLtr5MgHqh2jQjI4oDy3zQP/3bDekFWlglhZXgomHxyd5AGkrm/ImtTfcAyba94uKSLbU3IFIR+Gg69vwaXKvLQviG/YtyT3y1IDICg0wc5unMOed3pOzD1vCtw==|00001000000509846663||

Sello:

gqYqWZSyqJ+seZzLN2Ox9mNUv5v6+lK5JWCmvoEKGt4xyzO3HgWKcO868WUTc2GxXhiMSIGWmHil8IEZDD9fXRvYSSyZaA5S7bXkyKeh1O88T9UKghavV1StoT+SG0F1FKLKuRGMfp4hyGsS+3+P1UnyIGKfF93In3jhaXy9Vg4G/k6mz64GBfc+LHpbC0G2InlnzltcHRL7OYqE8pdqHVSLtr5MgHqh2jQjI4oDy3zQP/3bDekFWlglhZXgomHxyd5AGkrm/ImtTfcAyba94uKSLbU3IFIR+Gg69vwaXKvLQviG/YtyT3y1IDICg0wc5unMOed3pOzD1vCtw==

Sello SAT:

gstLUna0RAVUnIKDu3GhhXqC7/crr+DH/xPyKAVI25BMV42JphRbPqldnOotuv3ly3YcH242x2/bEvl+yI/H21VtEz+HTjSWCZjD3VaCvl+xZEbnaTPKE1ik4Yur/JYt9gZOpZOId7dDod1QajRqsmxP5PAawHdkSqChlksXf3+u4rJHcXqkyycS8+ZZ8K1ZOif12WgBdkIDG+DG++BvQE9uuu+8715Q59/j6Q+8exfN3i6CH7q5U9sHOV5knk1ucrQ3LT0NHwiuRYBY7+6m2SQwXhxEawwka2Gt35KgjRmfzMQStCeuCyyvSKxRqCzF+TMgzn1S5YCLi0yKXA==

Fecha Timbrado:

2023-10-05T19:24:56

No. Certificado SAT:

00001000000509846663

RFC Prov. Certif.:

LSO1306189R5

[Handwritten signature]



DOMICILIO FISCAL
 GRAN CAFE DE LA PARROQUIA DE
 VERACRUZ
 GCP831026IGA

LUGAR DE EXPEDICIÓN
 86030

REGIMEN FISCAL
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS
 MORALES.

c-21190

SERIE	FOLIO
TVILLA	19741
FECHA	TIPO
2023-10-09T12:16:21	INGRESO
FOLIO FISCAL	
f5fbc532-592e-417a-8f9f-202c3f1c6fe8	

RECEPTOR							
Nombre o Razón Social				RFC			
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA				UAC681018EG1			
Domicilio Fiscal				Régimen fiscal			
31000				603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS.			
Uso del CFDI							
G03 Gastos en general.							
Domicilio							
CALLE ESCORZA #900 COL.CENTRO CP.31000							
Clave Prod Serv	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	1.000	Lechero Grande	E48		\$43.97	\$0.00	\$43.97
90101501	1.000	Lechero Grande	E48		\$43.97	\$0.00	\$43.97
90101501	1.000	Lechero Grande	E48		\$43.97	\$0.00	\$43.97
90101501	1.000	H Motulenos	E48		\$98.28	\$0.00	\$98.28
90101501	1.000	Orden Frutas	E48		\$47.41	\$0.00	\$47.41
90101501	1.000	Orden Frutas	E48		\$47.41	\$0.00	\$47.41
90101501	1.000	Hotcakes	E48		\$79.31	\$0.00	\$79.31
90101501	1.000	Ensalada Frutas	E48		\$64.66	\$0.00	\$64.66
90101501	1.000	H TiradoEspecial	E48		\$85.34	\$0.00	\$85.34
90101501	1.000	Capuchino 16 oz	E48		\$56.03	\$0.00	\$56.03
90101501	1.000	Caf/Neg/Ver 16oz	E48		\$40.52	\$0.00	\$40.52

	TOTAL CON LETRA
	SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
	FORMA DE PAGO
	01 Efectivo.
	METODO DE PAGO
	PUE Pago en una sola exhibición.
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
<p> 1.1f5fbc532-592e-417a-8f9f-202c3f1c6fe8 10/9/2023 12:16:22 PM DcFuSTWkZu0VIsFdFbsEhskhdaqwkQZChrwzATKaLkjhLY50DI7YjRGriOCh+L5MJrGfAXBDEOBfQ/b/mDI8bjr0Fvglb39QLV9y7qwoh28K8N4 8N48c0b310vojq4CNBHoYd1+6vNgabDRcViqFocOnEizNZQgWHZrqrkRQlqmCs8BaRv27lvHqX8QBMBNAsF+NbEoT1u1xuYf5TmJ81u1dvOs7rgj0s g9scc5fOwaG+Ktoz0+WZqAzA8/q2Yb1S3MResT75L53KDyS TWt7yaHEFBu9/e03ZAXqradioCqUo6IFhTpBZhoJHd0mD9w5jr0LXyjqM9Nllm8gMA MA== 00001000000509846663 </p>	
DESCRIPCIÓN	
ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 4.0 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO NO. 00001000000518100601 Y FUE TIMBRADO EL DIA 10/9/2023 12:16:22 PM USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000509846663. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5	
SELLO DIGITAL DEL EMISOR	
DcFuSTWkZu0VIsFdFbsEhskhdaqwkQZChrwzATKaLkjhLY50DI7YjRGriOCh+L5MJrGfAXBDEOBfQ/b/mDI8bjr0Fvglb39QLV9y7qwoh28K8N4 8c0b310vojq4CNBHoYd1+6vNgabDRcViqFocOnEizNZQgWHZrqrkRQlqmCs8BaRv27lvHqX8QBMBNAsF+NbEoT1u1xuYf5TmJ81u1dvOs7rgj0s sc5fOwaG+Ktoz0+WZqAzA8/q2Yb1S3MResT75L53KDyS TWt7yaHEFBu9/e03ZAXqradioCqUo6IFhTpBZhoJHd0mD9w5jr0LXyjqM9Nllm8gMA	
SELLO DIGITAL DEL SAT	
TDM30vASMxARUgwlC0D04uMWPYea6PFel2fCYCBd9S9X5Gx63NE5scmF+qS9F7x3VImCGXyyQysYMWZ54OfsHkJ39IbW0fC2mJszkDobb V3lZDisNLG7uhW4u0q207uifG3MEZhGdKQdvlN2PQ0gQfuoMfBzZlgrKxRpBuspVWhycXoA6Ay7Yn2EkrHkZqYgyu0emq9VxKfIaTUE8wWNaGJ q9YEWSGaFD2ulygBBQ1098LWMMX9Rvb+OTclYnh1v2gTI21YfFPySydyXl9rAJJMSSda2l6VfyxKIAzCBNGSMdgyeIKWBpFGCRSOMEa APM4/lVldqnA==	

SUBTOTALES			
Subtotal		\$650.87	
Descuento		\$0.00	
IMPUESTOS TRASLADADOS			
IVA	Tasa	16.00%	\$104.13
TOTAL			
\$755.00			
Observaciones			
No. Referencia: 35658228092025. Fecha de Consumo: 08/10/2023 09:20:28			

[Handwritten Signature]



VENTA PROPINA

REST MAR

(0002) REST MAR

PANFO TABASCO 1101

CON: JESUS GARCIA, TAB

20/01/19 REST MAR

El. Tarjeta: 4888 1234 5678 9010

DEBITO/BBVA/VISA

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

APROBADA

CONSUMO \$ 1,595.00 MXN

PROPINA \$ 159.50 MXN

TOTAL

\$ 1,754.50 MXN

Oper.: 721857092

Ref.: 20251005181313

ARQC: 7888 8888 8888 8888

AID: A0000000011010

AUC.: 034515

Numero: 1 Turno: 1

Fecha: 05/10/2023 17:14:39

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.7.0



VENTA PROPINA

REST MAR

(0002) REST MAR

PANFO TABASCO 1101

CON: JESUS GARCIA, TAB

20/01/19 REST MAR

El. Tarjeta: 4888 1234 5678 9010

DEBITO/BBVA/VISA

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

APROBADA

CONSUMO \$ 1,595.00 MXN

PROPINA \$ 159.50 MXN

TOTAL

\$ 1,754.50 MXN

Oper.: 721857092

Ref.: 20251005181313

ARQC: 7888 8888 8888 8888

AID: A0000000011010

AUC.: 034515

Numero: 1 Turno: 1

Fecha: 05/10/2023 17:14:39

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.7.0





Factura
Cfdi 4.0

C-21172

Emisor

**INMOBILIARIA Y ARRENDADORA
DE CALIDAD**

RFC: IAC100421JC1
Reg. Fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Lugar Expedición: 86035

Receptor

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA**

RFC: UAC681018EG1, Domicilio Fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

Timbrado

Folio: 65205

Fecha y hora: 2023-10-06T18:16:48

No cert:

Tipo comprobante: Ingreso

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	CPTO SAT	UNIDAD SAT	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DSCTO	IMPORTE
CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48 SERVICIO	1	\$1,543.10	\$0.00	\$1,543.10

SUBTOTAL

\$1,543.10

IVA TASA 16%

\$246.90

TOTAL

\$1,790.00

UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

Dirección del Emisor

PASEO DE LA CHOCA S/N , TABASCO 2000, VILLAHERMOSA, TABASCO
MEXICO, C.P. 86035

Información de pago

Moneda: MXN - Peso Mexicano, **Forma de pago:** 01 - Efectivo, **Método de pago:** Pago en una sola exhibición, **Tipo de cambio:** 1

Condiciones de pago: CONTADO

Sello Digital del CFDI

dxR7o6/ynQad1dgPIG9/9NiGr4bGPjAa7P4jV+kIKlgBsEB7xTpO+T06CjH+t2qiq0QT9CxmX9x99VTXFGwznm7X7AYdQonObdMI78W0oF6N4Nn1k070wfaIScX7MkqtE4Kk1tRul07XjqbZ285jvomyvxEZgpm8Ku+UP1TIG6wdmF6i3Fw2n/WfAwFvHuUkKfhgPRDg7pe3ADJk4L5FJGaXU9YodVIkx1AMTIPm2wKHyc5+y9W3LwXqYwflPtHxtDprxyDfbMNCd48bMJQtWivuv4LvK2awZifKpW53do4COipwqrZTtF8ne4Elyf8JhShH8ys35L8A2luYQ==

Sello Digital del SAT

VIDQLLtlzjdVgwrXQuNPQZfkhqc8zjllnedaBXvMKEHxIC2z9FHIC1u/FzU2dE/UQ9UlhN/M/X4a/QAuvNETzOjzO0KxxdfByXnxdp84KETewYQwgh2fZboFBn16+PEoARXSty2UVJRzvj8PhENoYuCdXlCsZ3XdoC+tYrvhopfBtyduHH5Mr77fplk65y+xzgZMQ1YEuF6hnssDwdX4y5WnpXthGj8s5nHhJf6QqrFbb/FwlakobCKGWAKb8AZIAL4GHVYjnB75iorNIQEaSBcXsEnKqp46GoOuj8Oer47j3b0PTvBNP4Hhz0Z3L42zbAckFgDlfof5Hwfeog==

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

||1.0|6eff46f6-1f2d-4ef7-9cb5-e86dd8a82e7d|2023-10-06T18:16:49|dxR7o6/ynQad1dgPIG9/9NiGr4bGPjAa7P4jV+kIKlgBsEB7xTpO+T06CjH+t2qiq0QT9CxmX9x99VTXFGwznm7X7AYdQonObdMI78W0oF6N4Nn1k070wfaIScX7MkqtE4Kk1tRul07XjqbZ285jvomyvxEZgpm8Ku+UP1TIG6wdmF6i3Fw2n/WfAwFvHuUkKfhgPRDg7pe3ADJk4L5FJGaXU9YodVIkx1AMTIPm2wKHyc5+y9W3LwXqYwflPtHxtDprxyDfbMNCd48bMJQtWivuv4LvK2awZifKpW53do4COipwqrZTtF8ne4Elyf8JhShH8ys35L8A2luYQ==|00001000000507942924||

Certificado SAT

00001000000509846663

Fecha y hora cert.

2023-10-06T18:16:49

Folio fiscal digital (UUID)

6eff46f6-1f2d-4ef7-9cb5-e86dd8a82e7d

* Este documento es una representación impresa de un CFDI (comprobante fiscal digital por internet)

Handwritten signature

INMOBILIARIA Y ARRENDADORA DE CALIDA
 D
 IAC100421JC1
 PASEO DE LA CHOCA S/N
 TABASCO 2000
 VILLAHERMOSA, TABASCO CP:86035
 REGIMEN FISCAL:
 [626] REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

Verificación de compra

RFC del emisor	Nombre o razón social del receptor
IAC100421JC1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	PAC que certificó
6EFF46F6-1F2D-4EF7-9CB5-E86DD8A82E7D	16:49 LSO1306189R5
Total del CFDI	Estatus de cancelación
\$1,790.00	Cancelable con aceptación

FOLIO FISCAL: 6EFF46F6-1F2D-4EF7-9CB5-E86DD8A82E7D

00001000000009846669
 LOGAR Y FECHA DE EMISIÓN: [86035]
 VHS, TAB, MEXICO 2023-10-06T18:16:48

CUENTA: 157753 FOLIO: 65205

REC: UAC6910186G1
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL SAT:
 11.616eff46fe-1f2d-4ef7-9cb5-e86dd8a82e7d|2023-10-06T18:16:48|dER7o6/ynQad1d4jPIG9Z9HIGr4bGPjAa7P4jV4E1K1qBsEB7xTpp04T06CjHt17q1q0QT9CxmXy09VTKFgwznr7X7AY8QenObqMI78W0of6H46u14070wF4t5eK7Hk1qe4KE11Ru10721q12103497mhYVXEZ9pm8KmUPIT7G6vchr10462R/WT6wFV8hUKK1ngpKDy7pe3ADJk4L5EJGAXU9YodVIK3X1AMP1Pm2wKHyc5+y9W3lw8qYwE1PCHXCTdpt7syDIbMMd48Bm3Qtalvuv4lvk2awziFKPW53d54coipwqr2T3FBne4ElyE8JhSH8ys3SL8A2InYQ==|600010000005079429241|

FORMA DE PAGO:
 [01] EFECTIVO
 METODO DE PAGO:
 [PUE] PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 CONDICIONES DE PAGO:
 CONTADO
 TIPO DE COMPROBANTE:
 [1] INGRESO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Imprimir

BLANCA A. MONTA
 MAYRA I. SOTO
 MIGUEL NEJAREZ

Verificación de compra

INMOBILIARIA Y ARRENDADORA DE CALIDA
D
IAC100421JC1
PASEO DE LA CHOCA S/N
TABA3CO 2000
VILLAHERMOSA, TABASCO CP:86035
REGIMEN FISCAL:
[626] REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

Nombre o razón social del receptor

RFC del emisor

G1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

IAC100421JC1

FOLIO FISCAL:
6eff40f9-1d44-79cb5-e86dd8a82e7d
NO. CERTIFICACION: 289
ID. CERTIFICACION DEL SAT:
0000100000059846663
LUGAR Y FECHA DE EXP.: [86035]
VHSA, TAB, MEXICO 2023-10-06T18:16:48

PAC que certificó

Folio fiscal

8:16:49 LSO1306189R5

6EFF46F6-1F2D-4EF7-9CB5-8E6DD8A82E7D

CUENTA: 157753 FOLIO: 65205
RFC: UAC681018EG1
UsocCFDI: [603] GASTOS GENERALES
Regimen Fiscal: [603]
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
NOMBRE:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
DIRECCION:
CF: 31000

Estatus de cancelación

Total del CFDI

Cancelable con aceptación

\$1,790.00

CANTIDAD: 1
UNIDAD: [E48] SERVICIO
CVE PROD: 90101501
CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTOS
P.U.: 1543.103448
IMPORTE: 1543.103448

Imprimir

SUB TOTAL: 1543.103448
[002] IVA (0.160000): 246.90
TOTAL: 1790.00
← PROPINA: 179

UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

LUGAR Y FECHA DE CERTIFICACION:
México Distrito Federal a 11 de abril
1 de 2019 2023-10-06T18:16:48

BLANCA
MAYRA
MIQUEL

Manuella A

SELLO DIGITAL EMISOR:
dxR756/ynQadldgPTG9/9NiGt...
V+kIKtGbsEB7xtPo...
X9x99VTXFGwznu7X...
4N61k070wfaIScX7MEqtE4k1LRu107Xjqlbz
285jjJvomhyvxE3gpm8Ku+OP1TiG6wdmf6i3F
w2n/WfAwFvHuUkKfhgprDg7pe3ADJk4I5FJG
aXU9Y5cdMl k j x i A M P i P m 2 w K H y C 5 + y = 6 3 L w X q Y
w f l P t H x t T d p r r x y D f h M N c D 4 8 b M J q t w i v u v 4 I
vK2awzi f k p w 5 3 d 5 4 C o i p w j r z T t f 8 n e 4 6 l y f 8
JhShH8ys35l8A2IuYQ==

SELLO DIGITAL SAT:
VLDQLLlziJdVqwrXQuNPQzFklhqc8zjjlined
aBXVMKEHxIC2z9FHC1u/F202dE/0Q901hn/
M/Y4a/0AmuMEFeC1230KxxdF8: Xwxrh84KET



C-2175

FACTURA

SCTHA 924470

CAFE SIRENA	SUCURSAL: 38298
CSI020226MV4	TICKET: 122270811
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 09/10/2023 12:51:28 p. m.
USO CFDI G03 - Gastos en general	LUGAR DE EMISIÓN: 15620
LUGAR EXPEDICIÓN 15620	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	798.28	798.28	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$798.28
CONSUMO DEL DÍA 07/10/2023	IVA	\$127.72
	TOTAL	\$926.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E1C341BD-24EF-41A9-A85B-8EFF1F5F9786	09/10/2023 12:51:29 p. 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
WWz1eMyngRU3HINA1pzhzrH+RjuWHCvHem2yKyCDKTPvs4paW9LXscx5IFIZyLX+ej+m61v75C3gmgtS+zZmDwGw0lfezs2991hZjQkuUqxe6+Y0cQlqThFY5oL0M7V6CqLXOS0e+7G7ylwYTP
omr+M1ISsL4ANW4WgJXNo7wWRRepARTH4MAnfdtBEImr4Hb2UKarByHQkrfCj8P+iP/foUyPa+CriPNkGKIKIGCuHEce0nZdMzGYVzwn+xDvVnD9Di09j7Fb1jGovXDK5e6u3p1rE50Cv7BXNc38
E3UwE13U5WwctQZwyqCFpbxzT9KZag3G6LaK7w==

Sello digital del SAT
RL0XGPZy+IZzP6fTsDN4P2Hl+xd5okKHfHFqVTZyz+UrauubiCv1bY1Ah7hFJn/CEC7DQbuOC6XVFzpz1udvObkl8XTlaSK96sM/XOCgz18EwkaKewplBdMujPr0FkqYW3rOn1Xuce6TFHzbutUJUZujx
DUZdwpOFT+TKu4p2I2KZfEevX3Mq+2+OEJurEr8r1j8pntZbxQIOkXVCWgldn5Jdzj7gVW5QIAUaMzVlxddCyBla8xul.PKSNZurhgkvt3zIt/sA+EMaIc1nlcbC50I3UWW6clIKT53U/WCgH0uqLcAV+2ra
oX4rtuyIZQlnEScFFJC1p9uMFgwh18w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|E1C341BD-24EF-41A9-A85B-8EFF1F5F9786|2023-10-09T12:51:29|NT020124V62|WWz1eMyngRU3HINA1pzhzrH+RjuWHCvHem2yKyCDKTPvs4paW9LXscx5IFIZyLX+ej+m61v75C3gmgtS+zZmDwGw0lfezs2991hZjQkuUqxe6+Y0cQlqThFY5oL0M7V6CqLXOS0e+7G7ylwYTPorim+M1ISsL4ANW4WgJXNo7wWRRepARTH4MAnfdtBEImr4Hb2UKarByHQkrfCj8P+iP/foUyPa+CriPNkGKIKIGCuHEce0nZdMzGYVzwn+xDvVnD9Di09j7Fb1jGovXDK5e6u3p1rE50Cv7BXNc38E3UwE13U5WwctQZwyqCFpbxzT9KZag3G6LaK7w==|00001000000505211329||



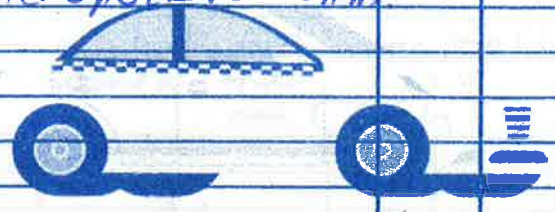
SITIO SAN JORGE

CALIDAD Y SERVICIO AL PRECIO JUSTO
 Calle. 20 y Programación y Presupuesto
 Chihuahua, Chihuahua.
 Tel. Tel. 420-45-55


NOTA DE VENTA		
FECHA		
DIA 4	MES 10	AÑO 23
Atención 24 Hrs.		

C-21179

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHH
DIRECCION	ESCOLTA N. 900
CIUDAD	CHIHUAHUA

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE
	DOMICILIO PARTICULAR		
	MIGUEL NEJALEZ AL		
	AEROPUERTO CHH		
			
	Impulsión		\$ 250
CANT. CON LETRA			TOTAL

TOTAL CON LETRA	SUB-TOTAL \$	
	I.V.A. 16% \$	
	TOTAL \$	250.00

			
	Impulsión		\$ 270.5
CANT. CON LETRA			TOTAL

TELS. _____

Radi SE No. _____

No. _____ AÑO 23

 CANTIDAD CON LETRA CONDUCTOR

C=21182

ROGER ENAEL PEREZ LOPEZ
RFC: PELR830111HLO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 86270
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 1200
Fecha: 11/10/2023 12:16:40

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78111804 - Servicios de taxi	Servicio de traslado de hotel hyatt al Aeropuerto VSA 07 octubre 2023	354,43	0.00	002 - 002 - 0.00 001 - ISR - 4.43	354,43

Importe con letra: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	354.43
Impuestos Traslados	0.00
Retención I.S.R.	4.43
Total	350.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000504844923
Folio fiscal	D40E96C9-199D-46D2-B901-018564F4B854
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Octubre 11 2023 - 12:16:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
ZK/TcuNscQJXfcdHnbzHChbdcJj6t+3vHg43KmkYCNBxHjdZ6L9HkP+krPFVAOPKKRi4b0HwmjWDREZOJc6e
s6KJt64DiDtdANCHQtfrsZ+ucUmzGRnK50zDt/vZRP/+7j5E6hazmGuH5Ze5pJkDyumjx82SjzwfT6f8+lqvFr
fC2iPGuVb7zfgcy4YmNIF6ozpJYq8oP/7NQ+iiLv6NmmLtcRG5/mMWtESpbCa/wFwL3DcyJQj6Zn5iyDzaByc
ZohE8zxb+Tcn2x1W5XIKiTi0m2MtyvgkiTACHiCSVFjCh9zEOUTci2sSRwH3Jti7kthfu0K0k1HwiEXSw==

Sello del SAT
I85i+qhHEqjoSBJDZUeWpZ6HYlw4+wZU0UoSz3Rd/oJ0bRmFeO2V/zSU1tbggs9ucIPrGZRRwuD2pJL
vwg2+5DSW6iDi8TYBEzIfe7bs7Up2lJbElKwIWoH/8vQ2ubE7QnlQn4ltXER3x8X5Q+k1pM/IN178T
02nlS6G7x2Fb0hNVF3bLDLKKYltob8LQxvxkLiKqVgLYHsS/8HcUuYci82I71SBP8yxGKs/MwahCOP
4w3o7Tj9kCkQa6iOf4IjvB48Rokl/6m2PTzGeGRDa3fXsJDD5ARDMG+A1Duc1GcZ91tB/qbWBIxwtcf5
1TbGXfS6Smp64jqcNv/fgA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|D40E96C9-199D-46D2-B901-018564F4B854|2023-10-11T12:16:41|MAs0810247C0|ZK/T
cuNscQJXfcdHnbzHChbdcJj6t+3vHg43KmkYCNBxHjdZ6L9HkP+krPFVAOPKKRi4b0HwmjWDREZOJc
6es6KJt64DiDtdANCHQtfrsZ+ucUmzGRnK50zDt/vZRP/+7j5E6hazmGuH5Ze5pJkDyumjx82SjzwfT6
f8+lqvFrC2iPGuVb7zfgcy4YmNIF6ozpJYq8oP/7NQ+iiLv6NmmLtcRG5/mMWtESpbCa/wFwL3DcyJ
Qj6Zn5iyDzaBycZohE8zxb+Tcn2x1W5XIKiTi0m2MtyvgkiTACHiCSVFjCh9zEOUTci2sSRwH3Jti
7kthfu0K0k1HwiEXSw==|00001000000505142236|

[Handwritten signature]

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.	UAC681018EG1
USO CFDI	G03-Gastos en general.
RESIDENCIA FISCAL	
NUM REG. ID. TRIB.	
DOMICILIO FISCAL	31000
DIRECCIÓN:	ESCORZA 900 COL. CENTRO, CHIHUAHUA, C.P. 31000, CHIHUAHUA, MEXICO
EXPEDIDO EN:	SAMARKANDA ESQ. BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N COL. FRACC OROPEZA, CENTRO, C.P. 86030, TABASCO, MEXICO
RÉGIMEN FISCAL:	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO FISCAL:	890DD108-5BA5-49D1-899E-1BCA1EEA1B0C
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	000Q1000000506202789
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2023 DE OCT DE 06 12:41:32
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000516402917
LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION:	86030 A 2023 DE OCT DE 06 11:40:28
HOJA	1 DE 1

CANTIDAD UNIDAD	CLAVE PROD SERV	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	OBJ IMP	IMPORTE	DESCUENTO
1.00 H87-Pieza Pieza	51142106-Ibuprofeno	G AHORRO IBUPROFENO 800MG 20TAB	100,00	02-Si objeto de impuesto.	100,00	
1.00 H87-Pieza Pieza	51161700-Medicamentos para alteraciones del tracto respiratorio	Base: 100.00 Tipo Factor: Tasa Impuesto: 002-IVA Tasa o Cuota: 0.00% Importe: 0.00 ACC EFERV 600 MG ORAL 20 TAB 0865	299,00	02-Si objeto de impuesto.	299,00	
1.00 H87-Pieza Pieza	51101500-Antibióticos	Base: 299.00 Tipo Factor: Tasa Impuesto: 002-IVA Tasa o Cuota: 0.00% Importe: 0.00 G AHORRO CEFTRIAXONA 1G/3.5ML AMP 8914	90,00	02-Si objeto de impuesto.	90,00	
1.00 H87-Pieza Pieza	51181704-Dexametasona	Base: 90.00 Tipo Factor: Tasa Impuesto: 002-IVA Tasa o Cuota: 0.00% Importe: 0.00 ALIN DEPOT 4 MG 2 ML AMP 5157	196,00	02-Si objeto de impuesto.	196,00	
1.00 H87-Pieza Pieza	47131803-Desinfectantes para uso doméstico	Base: 196.00 Tipo Factor: Tasa Impuesto: 002-IVA Tasa o Cuota: 0.00% Importe: 0.00 TOALLA ALCOHOLADA EN BOLSA 6 PZ 9825	12,93	02-Si objeto de impuesto.	12,93	
1.00 H87-Pieza Pieza	42142600-Jeringas y accesorios	Base: 12.93 Tipo Factor: Tasa Impuesto: 002-IVA Tasa o Cuota: 16.00% Importe: 2.07 JGA DEL AHORRO 22GX32MM 5ML C/4 2895	16,38	02-Si objeto de impuesto.	16,38	
		Base: 16.38 Tipo Factor: Tasa Impuesto: 002-IVA Tasa o Cuota: 16.00% Importe: 2.62				
El monto total de esta factura deberá pagarse en una sola exhibición a su vencimiento el día viernes, 06 octubre 2023, de lo contrario se generará una nota de cargo por el 10% sobre el total de esta factura por incumplimiento en los términos del pago.						

RÉSUMEN FACTURACIÓN	TOTAL	IMPORTE TOTAL CON LETRA
SUBTOTAL 0.00%	685.00	SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN
SUBTOTAL 16.00%	29.31	
002-IVA 0.00%	0.00	
002-IVA 16.00%	4.69	
TOTAL	719.00	

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
FGGhzbNIGPSLeoEdo9/FWeCjLKnkoYPTj5VpSuL6zdSdxkIPQq/3plGF9R87RMOKeq2XYs2mwwqcQPFJ6FpzFchlBrijKg20kHKQm/XWKMUUm0yZ3f7g8NE5rH4wJT8Kz7z5LL43k+mFHYXXIIC8KfvZVGoUC3QhGwz96r75TApYotNBwg7VaHjelsRQnsnzFz3ICYnwJFKQWz/0TU02KvITxvAli1eA34OL2RnTTGUJuShhZUPcD8dAIZA6Cso6AplmNkjGtLkHL/Ey

SELLO DIGITAL DEL SAT:
J+dPH2z3ZighB9YQCSBGPDEvYsK2ibAdMAJmpJiF059cX/vg4vgJjNIs1rBH2simKLXZyEwa6AhA5SMS1b0AaEz3FSZ/8CCKPKEUTbPx+PYxMTISv0zS2QLWpWqo5iqBzblsf2fIDGT8PEZ1Z76CQr7F/rzZ/Q+5ASNCX60ANxj/A6ROYYYHRdV63oM7SfhC91cghMmrjYkKEC7mBJL3S8MIIDKZH5Lz21BsXs2FrC16oWafaar5PTmosJYSbTHKXTJ3yeBjNhn1eHKQwe04jMZQy91YWO2T

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
[1,1]890DD108-5BA5-49D1-899E-1BCA1EEA1B0C|2023-10-06T12:41:32|SST060807KU0|FGGhzbNIGPSLeoEdo9/FWeCjLKnkoYPTj5VpSuL6zdSdxkIPQq/3plGF9R87RMOKeq2XYs2mwwqcQPFJ6FpzFchlBrijKg20kHKQm/XWKMUUm0yZ3f7g8NE5rH4wJT8Kz7z5LL43k+mFHYXXIIC8KfvZVGoUC3QhGwz96r75TApYotNBwg7VaHjelsRQnsnzFz3ICYnwJFKQWz/0TU02KvITxvAli1eA34OL2RnTTGUJuShhZ

RFC DEL PROVEEDOR CERT: SST060807KU0
MONEDA: MXN
VERSION: 4.0
TIPO DE COMPROBANTE: I
EXPORTACIÓN: 01-No aplica
TIPO DE RELACIÓN:
UIID RELACIONADO:

Impresión

Consulte a su médico. Limitado a 5 promociones por cliente. Vigencia 1 al 30 de Septiembre 2023o hasta agotar existencias. El costo del Monedero del Ahorro es de \$5.00.

Consulte a su médico. Limitado a 5 promociones por cliente. Vigencia 1 al 30 de Septiembre 2023o hasta agotar existencias. El costo del Monedero del Ahorro es de \$5.00.



DR VICENTE VIDAL HERNANDEZ

Cédula Profesional: 8718800

UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

MEDICO CIRUJANO

SAMARKANDA ESQ. BLVD ADOLFO RUIZ CORTINE 1 MODULO 1 C.P. 86030 OROPEZA

CENTRO, TABASCO

Tel: 8007112222



71GTM92A49

1 de 2

Te queremos... bien.
Comercializadora Farmacéutica de
Chiapas, S.A.P.I. de C.V.

Nombre del Paciente: **BLANCA AZUCENA MOLINA ARMENDARIZ**

Fecha consulta: **06/10/2023**

Fecha Nacimiento: **20/10/1974**

Edad: **48 años**

Peso:

Talla:

Temperatura:

Presión:

#	Cantidad	Medicamento	Dosis	Frecuencia	Duración
# 1	2	ALIN DEPOT 4 MG 2 ML AMP 5157	1 aplicacion	24 horas	2 días
		Sustancia DEXAMETASONA 4 MG	Vía	Intramuscular	
		Indicaciones			
		Modo de uso			

#	Cantidad	Medicamento	Dosis	Frecuencia	Duración
# 2	1	G AHORRO IBUPROFENO 800MG 20TAB	1 TABLETA	8 horas	5 días
		Sustancia IBUPROFENO 800 MG	Vía	* Oral	
		Indicaciones			
		Modo de uso			

#	Cantidad	Medicamento	Dosis	Frecuencia	Duración
# 3	4	G AHORRO CEFTRIAXONA 1G/3.5ML AMP 8914	1 aplicacion	24 horas	4 días
		Sustancia CEFTRIAXONA 1 GR	Vía	Intramuscular	
		Indicaciones			
		Modo de uso			

Recomendaciones del Tratamiento:

Se deja a consideración del paciente la compra del medicamento con denominación genérica (genérico) o de nominación distintiva (nombre comercial) mencionados en la receta médica, respetando la presentación del medicamento.

Favor de surtir el medicamento que solicita el paciente respetando: sustancia activa, forma farmacéutica, dosis y presentación prescrita en la presente receta médica.



evqKnlWqQqIlgG3hmwvrTSHBZIEGyc0Wwc68jC+R4WqNgtLICDI3ooPY35F+ovxS6ldpDPdo3AmWKWoYMXFRNDNdGIDVhmqVzd/rSgmuNXD5zx11BRJTOoJx0YB
XKrt9nzgGBaWcVQwC0ZyQkwIKuhGL+jnGvsMxe25C0wog7592vVj99Nz0zkmdXTd0oYfGz9ulV10u23dCf4wabgh7jDlG1zZ

"En Farmacias del Ahorro Te queremos... bien ¡Recupérate pronto!" Visita nuestra página www.fahorro.com.mx
Súrtase esta receta en cualquier Farmacia del Ahorro. Esta receta sólo puede ser surtida dentro de su vigencia y conforme al tratamiento y cantidades en ella señalados. Evita automedicarte.

MOTRIN GRAG. 800 MG X 45

35% DE DESCUENTO SOBRE PMP*



9477

Consulte a su médico. Limitado a 5 promociones por cliente. Vigencia 1 al 30 de Septiembre 2023o hasta agotar existencias. El costo del Monedero del Ahorro es de \$5.00.

CEFURACET 7D 500 MG CON 14 TABLETAS

35% sobre PMP

XUCEED CAJA CON 30 TABLETAS DE 5 MG

LYRICA 75 MG ORAL 28 CAP (0311)

30% de descuento sobre PMP y 3+1 usando
Monedero del Ahorro



94778

Consulte a su médico. Limitado a 5 promociones por cliente. Vigencia 1 al 30 de Septiembre 2023o hasta agotar existencias. El costo del Monedero del Ahorro es de \$5.00.

G AHORRO KETOROLACO 30MG ORAL 6 TAB SUBLING 3735

2x\$75



95067



Te queremos... bien.
Comercializadora Farmacéutica de
Chiapas, S.A.P.I. de C.V.

DR. VICENTE VIDAL HERNANDEZ

Cédula Profesional: 8718800

UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

MEDICO CIRUJANO

SAMARKANDA ESQ. BLVD ADOLFO RUIZ CORTINE 1 MODULO 1 C.P. 86030 OROPEZA

CENTRO, TABASCO

Tel: 8007112222



71GTM92A49

2 de 2

Nombre del Paciente: BLANCA AZUCENA MOLINA ARMENDARIZ

Fecha consulta: 06/10/2023

Fecha Nacimiento: 20/10/1974

Edad: 48 años

Peso:

Talla:

Temperatura:

Presión:

Table with columns: #1, Cantidad, Medicamento, Dosis, Frecuencia, Duración, Sustancia, Vía, Indicaciones, Modo de uso. Includes handwritten signature and a vertical barcode.

Recomendaciones del Tratamiento:

Se deja a consideración del paciente la compra del medicamento con denominación genérica (genérico) o denominación distintiva (nombre comercial) mencionados en la receta médica, respetando la presentación del medicamento.
Favor de surtir el medicamento que solicite el paciente respetando: sustancia activa, forma farmacéutica, dosis y presentación prescrita en la presente receta médica.



evqKntWqQqlfGg3hmuwrTSHBZIEGyc0Wwc68jC+R4WqNguLiCDI3ooPY3SF+ovxS6lidpDPdo3AmWKWorYMXFRNDNdGfDVhmqVzdrSgmuNXD5zx118RjToJx0YB
XKm9nngGBaWeVQwCOZyQkwIKuhGL+jnGvsMxe25C0wog7592vVj99Nz0kmdXTd0oYfGz9uVt0u23dCft4wabgh7ijDtG1zZ

"En Farmacias del Ahorro Te queremos... bien ¡Recupérate pronto!" Visita nuestra página www.fahorro.com.mx
Súrtase esta receta en cualquier Farmacia del Ahorro. Esta receta sólo puede ser surtida dentro de su vigencia y conforme al tratamiento y cantidades en ella señalados. Evita
automedicarte.

MOTRIN GRAG. 800 MG X 45

35% DE DESCUENTO SOBRE PMP*



9477

Consulte a su médico. Limitado a 5 promociones por cliente. Vigencia 1 al 30 de Septiembre
2023o hasta agotar existencias. El costo del Monedero del Ahorro es de \$5.00.

CEFURACET 7D 500 MG CON 14 TABLETAS

35% sobre PMP

XUCEED CAJA CON 30 TABLETAS DE 5 MG

LYRICA 75 MG ORAL 28 CAP (0311)

30% de descuento sobre PMP y 3+1 usando
Monedero del Ahorro



94778

Consulte a su médico. Limitado a 5 promociones por cliente. Vigencia 1 al 30 de Septiembre
2023o hasta agotar existencias. El costo del Monedero del Ahorro es de \$5.00.

G AHORRO KETOROLACO 30MG ORAL 6 TAB SUBLING 3735

2x\$75



95067

Consulte a su médico. Limitado a 5 promociones por cliente. Vigencia 1 al 30 de Septiembre
2023o hasta agotar existencias. El costo del Monedero del Ahorro es de \$5.00.

C-21186

Factura: ZGOQRV-I-0000108

Fecha de Expedición: 2023-10-11T00:24:15

Lugar de Expedición: 86523 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

CANDELARIO DIAZ LEON

RFC: DILC830202162

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	41.39	002-IVA 16.00% 6.62	41.39
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.32	002-IVA 16.00% 0.37	2.32
Importe con letra				Subtotal	43.71
CINCUENTA PESOS CON 70/100 MXN				IVA	6.99
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	50.70

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	6.99

Observaciones:

Viaje: 2023-10-05, VILLAHERMOSA

TRASLADO HOTEL A UAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 822b8709-19b2-4cec-b0a9-360fc137b459

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000509159148

Folio Fiscal: E0E979DB-77A2-529C-AFCC-EE43EF33B298

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

ATFLRACvFaaPDrvdexMXSkjBraoPVSg8wkq2cZkzr8H395V/8gFaZphGQ6sDTc/cnkjCUsYHg55FZQ7RGlwLMu uX2dzDvLIIS5gEAo/zdXEyH49saE4Vm6eDNgr31llcPQFi//scQAKSgqDAh7DqRHlHdXft2BH2OUy0ve7Tz0wk 7dre40BTPKvFDORFokdjlS+vTFObnhSD6TdwyoPEOra1KI0hv43xOJu+U/T0c7gMj/Q2pe8xKIU5bk0vZclgF CZQK1+n2DvMjRR0Fv0Yc0W8UZ+Fa3NjWpH3rjCwn0wzMG6SzPoAQ1lclWhwQzHuxN9oeuQkexO2+K7qv0Yzg==

Sello digital del CFDI

gzApPs/9C9eU3oQrjrwQBnzSQPkjWGDlBhgaAvszCIRHYHMcg5sMW21AlVjyKR7MyAsebUH0iHbM8KQx2+Szc8 BLMHSvzKCGcXP9BLi3WnfrGzmyE3BX7cDYE4t9uGdsgXhh0HUpjA7RTGO74x99TXsBviQpMBXUXToT1Ojp26s5 xOYqZMCBSHm5qDdFaHCCjclP5cNDy9KD4+pykZDAQM8+e/96qtLr7O5W9CZ5g3v+0jbWhKKQnhqgFeEAFU854V NYy4kPFwvbtKIFmITiCoX2e8mYOftdkNXoyMEYKOHdmp+FjpEVy6a1V9NbuZQ2HDWDGtB+sgBPKqd07acGQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E0E979DB-77A2-529C-AFCC-EE43EF33B298|2023-10-11T00:24:20|ATFLRACvFaaPDrvdexMXSkj BraoPVSg8wkq2cZkzr8H395V/8gFaZphGQ6sDTc/cnkjCUsYHg55FZQ7RGlwLMuX2dzDvLIIS5gEAo/zdXEyH 49saE4Vm6eDNgr31llcPQFi//scQAKSgqDAh7DqRHlHdXft2BH2OUy0ve7Tz0wk7dre40BTPKvFDORFokdjlS+ vTFObnhSD6TdwyoPEOra1KI0hv43xOJu+U/T0c7gMj/Q2pe8xKIU5bk0vZclgFCZQK1+n2DvMjRR0Fv0Yc0W8 UZ+Fa3NjWpH3rjCwn0wzMG6SzPoAQ1lclWhwQzHuxN9oeuQkexO2+K7qv0Yzg==|00001000000504204441||

Otorgan la presente:


Constancia

A: Mtra. Blanca Azucena Molina Armendáriz

Por su asistencia a la LIX Asamblea General Ordinaria **"Mejores prácticas de las IES en el marco de la LGRA y la autonomía universitaria"** celebrada los días 4, 5 y 6 de octubre de 2023, siendo sede la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.



C.P. Alfredo Nájjar Fuentes
Presidente del Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C.
Contralor General de la Universidad de Guadalajara



Mtro. Hernán de Monserrat Herrera Sias
Secretario del Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C.
Contralor General de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez



UNIVERSIDAD
JUÁREZ
AUTÓNOMA
DE TABASCO

"Estudio en la Tuya, Acción en la Fe"



Asociación Mexicana de Órganos de Control y
Vigilancia en Instituciones de Educación
Superior, A.C. (AMOCVIES)



Otorgan la presente:

Constancia

A: C.P. Mayra Isabel Sosa Dominguez

Por su asistencia a la LIX Asamblea General Ordinaria "Mejores prácticas de las IES en el marco de la LGRA y la autonomía universitaria" celebrada los días 4, 5 y 6 de octubre de 2023, siendo sede la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

C.P. Alfredo Nájjar Fuentes
Presidente del Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C.
Contralor General de la Universidad de Guadalajara

Mtro. Hernán de Monserrat Herrera Sias
Secretario del Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C.
Contralor General de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez



UNIVERSIDAD
JUÁREZ
AUTÓNOMA
DE TABASCO

"Estudio en la DPA Acción en la 9ª"



Asociación Mexicana de Órganos de Control y
Vigilancia en Instituciones de Educación
Superior, A.C. (AMOCVIES)



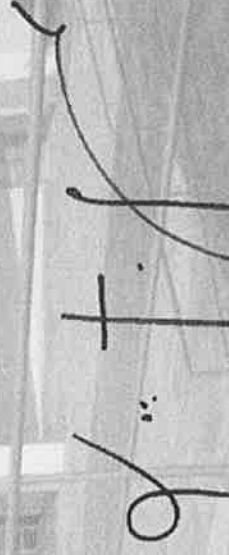
Otorgan la presente:

Constancia

A: C.P. Miguel Nevárez Navarro

Por su asistencia a la LIX Asamblea General Ordinaria "Mejores prácticas de las IES en el marco de la LGRA y la autonomía universitaria" celebrada los días 4, 5 y 6 de octubre de 2023, siendo sede la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.


C.P. Alfredo Nájjar Fuentes
Presidente del Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C.
Contralor General de la Universidad de Guadaluajara



Mtro. Hernán de Monserrat Herrera Sias
Secretario del Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C.
Contralor General de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez



Julissa Marquez Gonzalez <[REDACTED]>

Fwd: Justificación de comprobante por compra de medicamentos en viaje a Tabasco

1 mensaje

SAIRA JUDITH GONZALEZ CHAVEZ <[REDACTED]>

17 de octubre de 2023, 14:52

Para: Julissa Marquez Gonzalez <[REDACTED]>

Hola buenas tardes.

Te envío relatoría de la Auditora Azucena Molina en relación a su malestar durante su comisión para asistir a la Asamblea Ordinaria de la AMOCVIES en la Cd. de Villahermosa, Tabasco del 4 al 7 de Octubre.

Quedo a la orden para cualquier duda o comentario al respecto

Saludos!

----- Forwarded message -----

De: **Azucena Molina** <[REDACTED]>

Date: mar, 17 oct 2023 a las 14:45

Subject: Justificación de comprobante por compra de medicamentos en viaje a Tabasco

To: M.F. Saira Gonzalez <[REDACTED]>

¡Hola Saira!

En relación al viaje que por motivos de trabajo realice a la Cd. de Villahermosa, Tabasco, para asistir a la Asamblea de AMOCVIES, AC, por el periodo del 4 al 7 de octubre del presente año, te informo que me comencé a sentir mal de las vías respiratorias (dolor de oído, resfrío, tos y dolor de pecho, desde el miércoles en la noche, malestares que incrementando al siguiente día, por lo que el día viernes fue necesario acudir a consulta médica al lugar más cercano que encontré, (consultorio médico de la Farmacia del Ahorro), el diagnóstico del médico fue que traía infección de las vías respiratorias, recetando 6 inyecciones y otros 2 medicamentos que se indican en la receta.

Cabe mencionar que de las 6 inyecciones recetadas, solo compré en ese momento las 2 que me fueron aplicadas allá, el resto las surtí llegando a Chihuahua y por mi cuenta.

Por tal motivo solicité a mi compañero, responsable de los viáticos de las tres personas que viajamos, que me cubriera los gastos generados.

Saludos

M.A. Blanca Azucena Molina Armendáriz
Auditor
Departamento de Auditoría Interna
Universidad Autónoma de Chihuahua

DRA. SAIRA JUDITH GONZÁLEZ CHÁVEZ
SUPERVISORA DE AUDITORIA INTERNA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
EXTENSIÓN 3705