

Concepto: GP UC 3000 CR-10588 VIATICOS DAMIAN PORRAS FLORES, 05-06 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3643 Gasto por Comprobar: 3132

Beneficiario: **PORRAS FLORES DAMIAN AARON**

Folio / Cheque : SPEI
3123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0002	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.00		FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0003	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,166.00		FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0004	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$151.00		FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0005	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$815.40		FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0006	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.60		FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0007	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$325.00		FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0008	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$250.00		FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0009	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0010	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.00	FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0011	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,166.00	FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0012	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$151.00	FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0013	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$815.40	FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0014	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.60	FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0015	8220-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$325.00	FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0016	8220-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$250.00	FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0017	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$325.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28973, Factura: 396B84
0018	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$250.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28977, Factura: NO APLICA
0019	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28971, Factura: 1BB5B6
0020	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28972, Factura: 019F6A
0021	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,166.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28974, Factura: BDA640
0022	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$151.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28975, Factura: BCF901
0023	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$815.40		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28976, Factura: 3275FF
0024	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.60		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28976, Factura: 3275FF
0025	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28971, Factura: 1BB5B6
0026	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28972, Factura: 019F6A
0027	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,166.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28974, Factura: BDA640
0028	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$151.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28975, Factura: BCF901
0029	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$815.40	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28976, Factura: 3275FF
0030	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.60	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28976, Factura: 3275FF
0031	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$325.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28973, Factura: 396B84
0032	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$250.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28977, Factura: NO APLICA
0033	5137-37201	Pasajes terrestres	\$325.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28973, Factura: 396B84
0034	5137-37201	Pasajes terrestres	\$250.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28977, Factura: NO APLICA

Concepto: GP UC 3000 CR-10588 VIATICOS DAMIAN PORRAS FLORES, 05-06 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3643 Gasto por Comprobar: 3132

Beneficiario: **PORRAS FLORES DAMIAN AARON**

**Folio / Cheque : SPEI
3123**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$125.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28971, Factura: 1BB5B6
0036	5137-37501	Viáticos en el país	\$116.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28972, Factura: 019F6A
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,166.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28974, Factura: BDA640
0038	5137-37501	Viáticos en el país	\$151.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28975, Factura: BCF901
0039	5137-37501	Viáticos en el país	\$840.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28976, Factura: 3275FF
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$125.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28971, Factura: 1BB5B6
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$116.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28972, Factura: 019F6A
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$325.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28973, Factura: 396B84
0043	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,166.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28974, Factura: BDA640
0044	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$151.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28975, Factura: BCF901
0045	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$840.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28976, Factura: 3275FF
0046	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$250.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 28977, Factura: NO APLICA
0047	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0048	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.00		FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0049	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,166.00		FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0050	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$151.00		FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0051	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$815.40		FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0052	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.60		FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0053	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$325.00		FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0054	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$250.00		FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0055	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0056	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.00	FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0057	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,166.00	FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0058	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$151.00	FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0059	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$815.40	FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0060	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.60	FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0061	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$325.00	FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0062	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$250.00	FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0063	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-10588 VIATICOS DAMIAN PORRAS FLORES, 05-06 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3643 Gasto por Comprobar: 3132
0064	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-10588 VIATICOS DAMIAN PORRAS FLORES, 05-06 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3643 Gasto por Comprobar: 3132
0065	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,166.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-10588 VIATICOS DAMIAN PORRAS FLORES, 05-06 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3643 Gasto por Comprobar: 3132
0066	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$151.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-10588 VIATICOS DAMIAN PORRAS FLORES, 05-06 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3643 Gasto por Comprobar: 3132
0067	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$815.40		FF:14898, GP UC 3000 CR-10588 VIATICOS DAMIAN PORRAS FLORES, 05-06 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3643 Gasto por Comprobar: 3132
0068	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.60		FF:14898, GP UC 3000 CR-10588 VIATICOS DAMIAN PORRAS FLORES, 05-06 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3643 Gasto por Comprobar: 3132

Concepto: GP UC 3000 CR-10588 VIATICOS DAMIAN PORRAS FLORES, 05-06 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3643 Gasto por Comprobar: 3132

Beneficiario: PORRAS FLORES DAMIAN AARON
**Folio / Cheque : SPEI
3123**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8270-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$325.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-10588 VIATICOS DAMIAN PORRAS FLORES, 05-06 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3643 Gasto por Comprobar: 3132
0070	8270-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$250.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-10588 VIATICOS DAMIAN PORRAS FLORES, 05-06 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3643 Gasto por Comprobar: 3132
0071	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-10588 VIATICOS DAMIAN PORRAS FLORES, 05-06 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3643 Gasto por Comprobar: 3132
0072	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-10588 VIATICOS DAMIAN PORRAS FLORES, 05-06 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3643 Gasto por Comprobar: 3132
0073	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,166.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-10588 VIATICOS DAMIAN PORRAS FLORES, 05-06 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3643 Gasto por Comprobar: 3132
0074	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$151.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-10588 VIATICOS DAMIAN PORRAS FLORES, 05-06 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3643 Gasto por Comprobar: 3132
0075	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$815.40	FF:14898, GP UC 3000 CR-10588 VIATICOS DAMIAN PORRAS FLORES, 05-06 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3643 Gasto por Comprobar: 3132
0076	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.60	FF:14898, GP UC 3000 CR-10588 VIATICOS DAMIAN PORRAS FLORES, 05-06 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3643 Gasto por Comprobar: 3132
0077	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$325.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-10588 VIATICOS DAMIAN PORRAS FLORES, 05-06 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3643 Gasto por Comprobar: 3132
0078	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$250.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-10588 VIATICOS DAMIAN PORRAS FLORES, 05-06 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3643 Gasto por Comprobar: 3132
0079	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,973.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-10588 VIATICOS DAMIAN PORRAS FLORES, 05-06 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3643 Gasto por Comprobar: 3132
0080	1123-01-010470	PORRAS FLORES DAMIAN		\$2,973.00	FF:, GP UC 3000 CR-10588 VIATICOS DAMIAN PORRAS FLORES, 05-06 DICIEMBRE CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3643 Gasto por Comprobar: 3132
			17,838.00	17,838.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Damián Aarón Porras Flores
PUESTO: Jefe del Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas
FECHA: 07/12/2023
ADSCRIPCIÓN: Dirección Académica No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Por instrucciones de la Directora Académica en atención a la Solicitud de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional plasmada en el oficio OF/DP 653/23. Un servidor atendió la comisión de representar a la Universidad Autónoma de Chihuahua a través del Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas a la convocatoria realizada por ANUIES que llevaba por nombre "Encuentro las Bibliotecas Académicas y la Educación Superior" la cual se realizó en las instalaciones del Centro de Innovación y Desarrollo del ANUIES, en la ciudad de México el día 6 de diciembre del presente año. En donde se participó activamente en las conferencias impartidas por diversos sistemas bibliotecarios de universidades públicas y privadas del país. Se destaca que se logró una mayor vinculación con varias instituciones así, como una mayor relación con el centro de Innovación del ANUIES.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include expenses for Plavic, Rafael Ramos Rivera, Hooters de México, CASTAM, Café Sirena, and Restaurants Toks.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses. Includes rows for 'GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.', 'CANTIDAD SOLICITADA', and 'DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA'.

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: Damián Aarón Porras Flores
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [Signature]
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: [Signature]

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
15 DIC. 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN ACADÉMICA
RECIBIDO
13 DIC 2023
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Thelma 1:30

Chihuahua, Chih., a 11 de Diciembre de 2023.

C.P. IRMA ESTELA PEREZ LOO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

P R E S E N T E.-

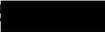
Por el presente me permito informar que por instrucciones de la Directora Académica en atención a la Solicitud de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional plasmada en el oficio OF/DP 653/23. Un servidor atendió la comisión de representar a la Universidad Autónoma de Chihuahua a través del Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas a la convocatoria realizada por ANUIES que llevaba por nombre **"Encuentro las Bibliotecas Académicas y la Educación Superior"** la cual se realizó en las instalaciones del Centro de Innovación y Desarrollo del ANUIES, en la ciudad de México el día 6 de diciembre del presente año. En donde se participó activamente en las conferencias impartidas por diversos sistemas bibliotecarios de universidades públicas y privadas del país. Se destaca que se logró una mayor vinculación con varias instituciones así, como una mayor relación con el centro de Innovación del ANUIES.

Se hace mención que el traslado a la ciudad de México se realizó desde el día 5 de diciembre por la tarde para poder estar en tiempo y forma el día 6.

Sin otro particular quedo a la orden.

A T E N T A M E N T E.

"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES # 

SISTEMA UNIVERSITARIO DE BIBLIOTECAS ACADEMICAS.



COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Motivo de pago

DMX ANUIES BMRCASH

Fecha de operación

5 diciembre 2023, 13:48:00 h

Fecha de aplicación

5 diciembre 2023, 00:00:00 h

Folio de operación

REFBNTC00025453

IMPORTE

Importe

\$ 5,285.00

ORIGEN

Cuenta origen

•4679

2312.00
~~2312.00~~

COPIA

Getnet
VENTA

UACH CSS
(050) BIBLIOTECA CENTRAL
AVENIDA ESCORZA 120
COL. ZONA CENTRO, CHI
8533713 BIBLIOTECA CENTRAL
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxx3773
DEBITO/BBVA/isa

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 2,312.00 MXN

Oper.: 876946030

Ref.: 020838631

ARQC: *****F9FC

AID: A000000032010

Aut.: 873633

Fecha: 11/12/2023 12:57:15

876946030

EL PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR EL MONTE
EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO EN EL CASO
DE CANCELACION CON TARJETA DE DEBITO, EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO ESTE RECIBO ES EL COMPROBANTE
DE LA OPERACION REALIZADA, MISMA QUE SE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TIENE PLENO VALOR PROBATORIO
DEBIDO A LA VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y YO DIGITE MI NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL
Y MI FIRMA ELECTRONICA EL CUAL ES EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD MANIFESTANDO PLENA CONFIANZA
AL RESPECTO.



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

Original

Fecha: 11/12/2023 12:57

Folio: 4073980-17

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: GURROLA RIVERA NANCY GABRIELA

No. Empleado: [REDACTED] DAMIAN AARON PORRAS
FLORES

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

2,312.00

DEV.DMX ANUJES BMRGASH TRANSF REF BINTC00025453
TARJETA DE CREDITO 020838631

\$2,312.00



Total: 2,312.00

Folio: 4073980-17

0025

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



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



RESTAURANTES TOKS
 R.F.C.: RY0840921RE4
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
 TORRE B PISO 10
 COL. GRANADA,
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,
 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

1036
 CAL PILARES
 Av. Pilares 541
 Del Valle
 Benito Juárez, Ciudad de México
 México,
 03100

FACTURA

SERIE: TIWEDBF
 FOLIO: 8924694

FECHA

México, Ciudad de México
 2023-12-07 09:48:59

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976
 FOLIO FISCAL: 0E88A82E-FC9D-4B91-AB81-44A2541BB5B6
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000506202789
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 12/7/2023 9:54:01 AM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 UAC681018EG1
 CALLE: ESCORZA
 NUMERO EXT.: 900 NUMERO INT.:
 COLONIA: CENTRO
 DELEG/MUNICIPIO: CHIHUAHUA
 CODIGO POSTAL: 31000
 LOCALIDAD:
 ESTADO, PAÍS: CHIHUAHUA, MÉXICO
 USO DEL CFDI: G03
 RÉGIMEN FISCAL: 603 Residencia Fiscal :
 RFC EXTRANJERO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	107.76	107.76

Impuestos trasladados
 Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 17.24

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|0E88A82E-FC9D-4B91-AB81-44A2541BB5B6|2023-12-07T09:54:01|SST060807K00|FjhIable/pH3ajSLq+98KiX38JtEE22
 xV505hMbq9PGFEsKeqg0NKxatG84w6EB4cul0D+qSJAHloj6Rp2bJr6ywTErG3uolZkqE1lzZkK8W405CDsHQ1G0E1MA1zNvRL/iVU1/R
 O/LP7Bp3vI2WBt89N0EHvI7zBrG1yqY1tuQ90hf3Jw3YeM0VqwjimW5RD302AjzaGHljCdnOE7p2lNj3tpENAWX3J2fEvLJzXqrALIZq0
 0NB0NIdnoRz2QxX2UvQ0Bx3ZwgtBr1qNoPsb4JK1ETzZn2Ug/Dc36rL15Q4JJ0JFhleJJBmGk/dCPch530f+4F21hTEsBw==|0000100
 0000506202789||

CONSUMO TICKET(S) B 136656
 Formas de pago en este comprobante 28
 Ultimos cuatro digitos : 3773

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 3773
 FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%:	107.76
SubTotal:	107.76
Descuento:	0.00
Importe Neto:	107.76
Iva 0.160000%:	17.24
Total:	125.00

Importe con letra

CIENTO VEINTICINCO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

FjhIable/pH3ajSLq+98KiX38JtEE22xV505hMbq9PGFEsKeqg0NKxatG84w6EB4cul0D+qSJAHloj6Rp2bJr6ywTErG3uolZkqE1lzZkK8W405CDsHQ1G0E1MA1zNvRL/iVU1/R
 O/LP7Bp3vI2WBt89N0EHvI7zBrG1yqY1tuQ90hf3Jw3YeM0VqwjimW5RD302AjzaGHljCdnOE7p2lNj3tpENAWX3J2fEvLJzXqrALIZq00NB0NIdnoRz2QxX2UvQ0Bx3ZwgtBr1qNoPsb4JK1ETzZn2Ug/Dc36rL15Q4JJ0JFhleJJBmGk/dCPch530f+4F21hTEsBw==

Sello del SAT

R1Kf57qnVcRmYySuvN4J4/8VPMqh1G1HzWG7cXdNK760axUA/CbNaLab3ZWRDKORB5sUxtLW6de1RTqU7QYX05FyBB6Q/NxhKR7azm5McBRSrh82dQg4Eso6gQcaTK
 GwJG180staxXA43aKkDhLXyoYc23G3Vkg+K7Beu2JgXsgs73GcJ5Y48khTuVLPnLGPORvvtz1X7cAAyana4gdwK+H1Bw+2t8oskeGckuxXKHwC1Wo/cg3gUHLx
 ddeAnoIaTXVAWEChmJXhdyRQME+BH+Cxk71IX09L5QXrFXTonry4rq2hSVXfFLK7vCY53Ysqep15c5h1dxh2Q==



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
RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0E88A82E-FC9D-4B91-AB81-44A2541BB5B6	2023-12-07T09:48:59	2023-12-07T09:54:01	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$125.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



FACTURA

SNBBBX 82624

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 257561610

FECHA DE EMISIÓN: 07/12/2023 09:49:52 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

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	100.00	100.00	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO DIECISÉIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/12/2023

SUBTOTAL \$100.00

IVA \$16.00

TOTAL \$116.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B7CAA7F6-F5FC-448B-9913-48F1A8019F6A	07/12/2023 09:49:52 a. m.	00001000000515723672	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

eyHs2WakPFF+deakH9s6dH1A8Ma5O6tSIT6rV7WMTS45D+ijjOSqSCt5rA5ctww0mAyia49cCASO2NACHPDlterOwEGlg1Ccl.gHw1e2XX0X+k.Jh4Z+3Ge+JrkWFq4B3W+80oZFdy0YAR3McVaUXcgo1n8UJ3aNzBAUS4N7L6qvZGTx+nKwrfO2Rn5sABYa9udHISJr0e88g7beBwGH6jNO34nB40iL.CrgVPKvX6VLZ6UHRgUicTkmJ994RJB0zirC/zdoxwmMugrv8G49uc9XzkgjHmj8f4pMcOr922mJGU
NjjuM+ADKhhqJwKwWpBhI9kKJgkagGh030Hw==

Sello digital del SAT

JnpRj8kxPBnT+k5UF10Z6B/U9LidzwwUGx2p86WjSVq0d6zPWFHgdD653cTmR3+hsAcF+R7j9AY7NleXJszHDQOCQ+IVYF4HKYKzryghWuhB4qwmRaNFxuhK8jL.UzW7qw+JBx4c7MjCtC3d9H
0vYcDPOjm8oL.Sdw2G0t+e03Rkqf72pWayfyxCb0QhedeRVNlUORM3RxbqAUmAcFEis4P5RUZvImfUSUR2EP911fgKNknOcsWAPZw6xMNI2aa4w2M0UYI89ZAD3h00oRXdBB3U8+K7YShASK
zW8tJ6vApqXIPVZ08+inb0eyqdmZbq2IX0JbsqLzmvqsfw==

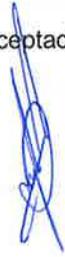
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B7CAA7F6-F5FC-448B-9913-48F1A8019F6A|2023-12-07T09:49:52|NT020124V62|eyNs2WakPFF+deakH9s6dH1A8Ma5O6tSIT6rV7WMTS45D+ijjOSqSCt5rA5ctww0mAyia49cCASO2NACHPDlterOwEGlg1Ccl.gHw1e2XX0X+k.Jh4Z+3Ge+JrkWFq4B3W+80oZFdy0YAR3McVaUXcgo1n8UJ3aNzBAUS4N7L6qvZGTx+nKwrfO2Rn5sABYa9udHISJr0e88g7beBwGH6jNO34nB40iL.CrgVPKvX6VLZ6UHRgUicTkmJ994RJB0zirC/zdoxwmMugrv8G49uc9XzkgjHmj8f4pMcOr922mJGU+ADKhhqJwKwWpBhI9kKJgkagGh030Hw==||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
B7CAA7F6-F5FC-448B-9913-48F1A8019F6A	2023-12-07T09:49:52	2023-12-07T09:49:52	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$116.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



CASTAM

FACTURA: WEB2 - 565338

FECHA DE EXPEDICION 2023-12-07T08:14:58
FECHA DE CERTIFICACION 2023-12-07T10:05:21,

EMISOR
CASTAM RFC CAS020301462 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC UAC681018EG1 USOCFDI G03 REGIMEN FISCAL 601 DOMICILIO 31000

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 200543231205589, FECHA: 2023-12-05 20:05:43 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	325.00	325.00
SUBTOTAL				325.00
IVA			%	
TOTAL				325.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 28
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000516510121
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
 UUID 8b60eea1-64fa-4656-a433-e4d718396b84



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

TJEnIUEGoAAliewh4712mbEWZ8eDZxvWeW9jBZ+zTzYF01d56TEC6gAEpCuFqDXtncRXhf4AASnPBilhj45GCLpQ4g2dVxkFz/ppYfJOruuosKaVBXKtER/2cwZHEGq9NEneIQVjgR1qJR8MAYkRtJQM4ZcYioDItxFJFTzbuqnqr2xYB634WwwwY+RiSVdVLg8Ch60llW/7Hu2rg9/5AAInUpob9iIWlmLEZGV30CxYlyjRZC0NZ665oA0vA5v8JqxaPdmdJ85906amX7Lk+ipmBPyG/AR5MoNXjO0Jjll+VvA5kyjroyJkP/x7sn1A5OmLlbUOkC6IU/oW+/AuWsA==

L+p9rt9X3UC14uOPmEPj8x8LGrWqae1tGK4O5U4880AcJYAqIRnubYgMOuHbDby4sfAOC57zQTIUQeBJ3BSS1kx5EZGBIEEk7ezqmNMALEvpkkA9zG5f3TSXwRpiwphOT97GwXzYz7aTCDXvinCMi0liUBR5K0oShgLeoqbuU8ARKD8wS638uAboDls2Qe6wjVrZesvAd4O6KQNadLG2ZbiWR3k2tNiDbHRt8bQRw81Jj3lIFRozRXyAFDOhtJfE08JZNzRELJRKixq2V3FiTTI/kyS13sx3T8BPXvi59utpOF5iAKwBHUTpZOre681ZUD/Qko/bCXVt4MJBXaMQ==

||4.0|WEB2|565338|2023-12-07T08:14:58|28|00001000000516510121|325.00|MXN|325.00||PUE|15740|CAS020301462|CASTAM|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|G03|78111804|200543231205589|1|E48|SERVICIO |SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 200543231205589, FECHA: 2023-12-05 20:05:43 FORMA D E PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|325.00|325.00|325|002|Exento|002|Exento|||

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
CAS020301462	CASTAM	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8B60EEA1-64FA-4656-A433-E4D718396B84	2023-12-07T08:14:58	2023-12-07T10:05:21	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$325.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

Tipo de comprobante: I - Ingreso

EMISOR:

HOOTERS DE MEXICO

HME970425QN1

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Sucursal: HOOTERS UNIVERSIDAD HME

INSURGENTES SUR No. 2018 Col. EX-HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC C.P.01050 ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Régimen fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Escorza No.900 Col. Centro c.p 31000 ,Chihuahua Chihuahua Chihuahua México

Folio fiscal: F24A0A32-B4ED-4312-8ADB-7E830DBDA640	
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000507247013	
Fecha y hora de certificación: 06/12/2023T16:34:13	
Fecha de emisión 06/12/2023T00:00:00	
Serie HU - 57791	Lugar de expedición 01050

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE IVA	IMPORTE IEPS	DESCUENTO	IMPORTE
90101500 Consumo	1	E48	\$1,005.17	\$160.83			\$1,166.00

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$1,005.17
	DESCUENTO \$0.00
	IVA \$160.83
	TOTAL \$1,166.00

Sello digital del emisor

HF7S25+I38kBGjJzitmHnEL+291T6nwTv7ipvCEUEIoPZsjpKH4oLvPjsuUg8vEII2OjKb+FmDki869Th7WMQiOhHN53TF/pPCB8vBbYow3eTTiKewYh8KQyAldRfmTszgopHxygtD5PzO8FC2Ne72xeRiC8Zfc7LdB0wudEzcmP/B6bhjpcNS9ijog0mvLlgrmZJWvjWwLDix30QRa5V7ylbjh6iqCFMXQLCgc2ZYQCf89KgZzz+dPw/l4U0QH2MuvwSkoUGILV3niRr mk+pNcjFI2EE3WFyF3Y1HPptRj6IT4pTy8YLER5MgErc+4f1llytlUJJu1QsEYHqAg==

Sello del SAT

GcjOshldHYGshXdfX9u1WLQcMh6FmhQSdV1N537M35vafPvajK0d/nRNTivgiPRJD9rDHvwEuytl0i4jDice+3VAthhc60IUyQDI715C+pYCNyU3GyC0ORs/+qvBk8HxccUWADVxpTZdvcPI6/0/3MRC12RK6VCKjSyc/Bo3CiMij2X9212P4fAV6Xzlx3qB17dz8xKV07E+2CzxcdbDsELMbi6+340YevOAKMjwVN0zM12yYhDULYA7jXiei3F1w/3eHUwGwZYw2uV30Hy7mlRgXtnl3uVBclg/S5bVclX4IbNaCresiknUZkw3u0pP2tpTQ7VsinXjQA==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||4.0|HU|57791|2023-12-06T00:00:00|99|00001000000505492907|1005.17|MXN|1166.00||01|PUE|01050|HME970425QN1|HOOTERS DE MEXICO|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|90101500|1|E48|Consumo|1005.17|1005.17|02|1005.17|002|Tasa|0.160000|160.83|1005.17|002|Tasa|0.160000|160.83|160.83||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Forma de pago: 99 - Por definir | Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición | Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

No. de serie del certificado del emisor 00001000000505492907

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
HME970425QN1	HOOTERS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F24A0A32-B4ED-4312-8ADB-7E830DBDA640	2023-12-06T00:00:00	2023-12-06T16:34:13	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,166.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir

RFC emisor: RARR730804BK2
Nombre emisor: RAFAEL RAMOS RIVERA
RFC receptor: UAC681018EG1
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: ECC8B3C6-F66D-475A-8EED-3D4BEABCF901
No. de serie del CSD: 00001000000502938212
Código postal, fecha y hora de emisión: 03410 2023-12-06 17:18:26
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto		
90101501		1.00	E50	Unidad de cuenta	130.17	130.17		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Alimentos y Bebidas				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	130.17	Tasa	16.00%	20.83

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

Subtotal \$ 130.17
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 20.83
Total \$ 151.00

Sello digital del CFDI:

FyxAE6NP5HGyJ8jMGW8YzZ4LITr76ucgEZUZWKN8B6DTLJMriKQS8cp98kAAniQ501H4LQy6Qjwz7rkX++knDpQIL/lltbg8v5VQulr3rDjQ64+s2upSyk/mHF7i7zO7Tb21a6cNQVCzPXHW8fRrEkUKPkysETrkuKgTI5vEGrBTX51BT7wEYsTlpJuCQK71aGxDhMeDdi1ORVvOOyh6YweMgt0ShwJLtyS2UEDNaxw7yXcLBF6vKV1JRCITDgS9/zcEypZ80mSy2vHfhkj6C32It5Bf8ZJjsOa2YHIOttVtUx6I4JEnzX+cs0GRxwYtoCUpfVvuJ4kUfH36DDh6g==

Sello digital del SAT:

PSlwv8G44TKLK/iFxmInilZQQ6Tb6XMD/N6QdwlRuMbLVjuTeyQ4KhgcZLOc7toEBnjYDYITdXzqdcvLguZdZ7Xal3KRaVvy8BDnuygJ7DnDUIkEC5M6pzhCEPBeRg6L0JcAcEdjYlJRQ5tegoqBV/6+k+c4ciwClynU3sMit3vPUMynDh3N/VaC4deZ2EVKH4gE15n2zKol9I9dkYAsiYjaBCgYLmSpwrZe52Alp6PUGBKjVpSZE4Ku2ZKS/MTS4YP1sTWjAHQNI5bXz5ycHMRWPqwnFP3EGQ1Rs0Gu5O5ZGsAZgq/9PxAAGM+wCkiNrrOyOBXk1DIlqyquN6lqg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ECC8B3C6-F66D-475A-8EED-3D4BEABCF901|2023-12-06T17:18:49|SAT970701NN3|FyxAE6NP5HGyJ8jMGW8YzZ4LITr76ucgEZUZWKN8B6DTLJMriKQS8cp98kAAniQ501H4LQy6Qjwz7rkX++knDpQIL/lltbg8v5VQulr3rDjQ64+s2upSyk/mHF7i7zO7Tb21a6cNQVCzPXHW8fRrEkUKPkysETrkuKgTI5vEGrBTX51BT7wEYsTlpJuCQK71aGxDhMeDdi1ORVvOOyh6YweMgt0ShwJLtyS2UEDNaxw7yXcLBF6vKV1JRCITDgS9/zcEypZ80mSy2vHfhkj6C32It5Bf8ZJjsOa2YHIOttVtUx6I4JEnzX+cs0GRxwYtoCUpfVvuJ4kUfH36DDh6g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-12-06 17:18:49

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



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
RARR730804BK2	RAFAEL RAMOS RIVERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ECC8B3C6-F66D-475A-8EED-3D4BEABCF901	2023-12-06T17:18:26	2023-12-06T17:18:49	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$151.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

HOTEL HARARE

Expedido en:
03430
Fecha de Emisión:
2023-12-05T22:30:42
Fecha y Hora de Certificación:
2023-12-05T22:31:38
Folio y Serie: AC13812

No. de Serie del Certificado de Sello Digital
00001000000503846221
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000503938001
Folio Fiscal
863D921B-6D1B-4F1A-BB45-8CDFAB3275FF

Emisor RFC: IPL9003201B4 Régimen fiscal: 620
INMOBILIARIA PLAVIC

Receptor RFC: UAC681018EG1 Uso CFDI: G03 Gastos en general
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Domic. Fiscal: 31000 Régimen: 603

Cantidad	Unidad	ID	Descripción	Precio	Total
1	E48	1	90111800 Hospedaje	\$702.93	\$702.93

Importe en letra: ==Ochocientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.==

Observaciones:

Subtotal	\$702.93
IVA (0.160000)	\$112.47
ISH (3.50%)	\$24.60
Total	\$840.00

Sello digital del emisor:

fTE0SyrcthSIPRXi8TA2mZT1P5OpLokr6ydmEtc56a15U1dBj9GtdrKdXHrtjQyVXd2IXZF2DDYrEmsl5b18zhp/u9ppp1yAAPNtDbTvDhu+a8bFqQJwLsAZwckXmJriUU1P9UkqO3yQrLpq5ydpUke0ynGPj9nNX13egHHR8AQdRnYhwwNh0zGPKP9KBUIO4Bo9+BFLWeYKj7JYA1hpNxlISSApsLP4r4NJK6c/+cbuLrZC9fiDRkAR2gjRPtXUUrH+UWqFIMpFUIGLCsWr1uZ2YJHeS9aqeKgoZjIMSQRDDBKnHFEqZXMsX4LLIGYmalS/UGK4IVF07nigZOzcQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|||863D921B-6D1B-4F1A-BB45-8CDFAB3275FF|2023-12-05T22:31:38|fTE0SyrcthSIPRXi8TA2mZT1P5OpLokr6ydmEtc56a15U1dBj9GtdrKdXHrtjQyVXd2IXZF2DDYrEmsl5b18zhp/u9ppp1yAAPNtDbTvDhu+a8bFqQJwLsAZwckXmJriUU1P9UkqO3yQrLpq5ydpUke0ynGPj9nNX13egHHR8AQdRnYhwwNh0zGPKP9KBUIO4Bo9+BFLWeYKj7JYA1hpNxlISSApsLP4r4NJK6c/+cbuLrZC9fiDRkAR2gjRPtXUUrH+UWqFIMpFUIGLCsWr1uZ2YJHeS9aqeKgoZjIMSQRDDBKnHFEqZXMsX4LLIGYmalS/UGK4IVF07nigZOzcQ==|00001000000503938001||

Sello digital del SAT:

rm1DnI65Ps+ZWzj7PBKUEo8Hbhr/U9jSP8uOBISiOWIL8oC/zGQCB6gIDmMMrj1dYfmPUtqzljADsU9QMm74yNb+upvki5XF7643eHXI5v+Zi4CNIspIWSJ1YfJ7wdMm5JawpI32C0xD3Z2xcpGqOEAXGac1RosilQyehXM+cOmSGZ0yqVNVppwrx5+Sh4fh/TQ+qPOCFs2WYLYJZZm4SO+o58fZvrVga3ZuQI3Aa2ZB3WHB5T5xsnPDQqt21SD1pA4r/YznXZOppPgQ7S4KixY0sbXwk1NPU4LgESOMYGOLHCCOG03gPgp3RJ2amt8afO913dFzk7H5EUQ==

Forma de pago: 28 Tarjeta de Debito

Método de pago: PUE



Este documento es una representación impresa de un CFD-I

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
IPL9003201B4	INMOBILIARIA PLAVIC	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
863D921B-6D1B-4F1A-BB45-8CDFAB3275FF	2023-12-05T22:30:42	2023-12-05T22:31:38	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$840.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



Gracias por usar DiDi

Hola Damian Aaron

Precio total de viaje: MXN 84.00

Cantidad de viaje: **1**

Precio de viaje: MXN 84.00

06/12/2023, 8:07 am

Desde: Hotel Harare, Calz. de Tlalpan 877, Josefa Ortiz de Domínguez,
Benito Juárez, 03430 Ciudad de México

06/12/2023, 8:27 am

Hasta: ANUIES Centro de Innovación y Desarrollo, Miguel Laurent 961,
Sta Cruz Atoyac, Benito Juárez, 03310

Contáctanos

Contáctanos si tienes algún problema.

Email: help@mx.didiglobal.com

DiDi Mobility Information Technology Pte. Ltd. 152 Beach Road, #14-02, Gateway East,
Singapore 189721

Traslado del Hotel a Anuies.



Gracias por usar DiDi

Hola Damian Aaron

Precio total de viaje: MXN 166.00

Cantidad de viaje: **1**

Precio de viaje: MXN 166.00

06/12/2023, 5:31 pm

Desde: Guarderia 007 Imss, Eje Central Lázaro Cárdenas 630, Postal,
Benito Juárez, 03400 Ciudad de México,

06/12/2023, 6:10 pm

Hasta: Terminal 2 - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
Internacional Benito Juárez, Venustian

Contáctanos

Contáctanos si tienes algún problema.

Email: help@mx.didiglobal.com

DiDi Mobility Information Technology Pte. Ltd. 152 Beach Road, #14-02, Gateway East,
Singapore 189721

Traslado de Anives al Aeropuerto



Damian Aaron Porras Flores

VUELO VUELO

SALA SALA

AM 0145

7



**CUU
→ MEX**

05 dic., 2023

Zona / Zone 5

Chihuahua a Ciudad de México

SALIDA SALIDA

ASIENTO ASIENTO

17:05

26C

SDOVBR | 1393445544863 | R | Control 118

Abordaje 16:35

Cabina Turista, Asiento

Abordaje 16:35

Cabina Turista, Asiento



Este es tu pase de abordar. Cuando estés en el aeropuerto, ve directamente hacia seguridad y evita esperar en los kioscos de servicio a clientes.



¡Renta un auto!

Reserva ahora y obtén la mejor tarifa.
Código para mostrador Hertz:
AEROMX



Puedes llevar un artículo personal (maletines, bolsos, computadoras, sombrillas, mochilas, etc.). Estos deberán caber debajo de los asientos en cabina.



Antes de viajar, no olviden revisar en aeromexico.com nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones.



Recibe \$20,000 MXN de bonificación en tu Estado de Cuenta.

Al adquirir The Platinum Card American Express®. Además disfruta de accesos ilimitados a los Salones Premier Aeroméxico y membresía Priority Pass. [Solicítala aquí](#)



Información sobre tu factura electrónica

Tu factura electrónica estará disponible 48 horas después de tu confirmación de compra. La fecha límite para solicitarla es hasta 25 días naturales después del mes de tu compra. Disponible para México.

Comentarios



Chihuahua, Chih. 22 de noviembre del 2023
OF/DP 653/23

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA



MTRA. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN
DIRECTORA ACADÉMICA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE:

Por medio del presente le envío un cordial saludo y me permito informar a Usted que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), a través del Centro de Información sobre Educación Superior "Alfonso Rangel Guerra" invita al **Encuentro las Bibliotecas y la Educación Superior**, en modalidad presencial, con el propósito de crear espacios de reflexión y propuestas en torno a la materia, el cual se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre en la sala Jesús Reyes Heróles del Centro de Innovación y Desarrollo de la ANUIES, en la Ciudad de México.

En virtud de los anterior, respetuosamente me permito poner a su consideración esta invitación, para designar a un funcionario del área de biblioteca para asistir a este evento. Adjunto al presente podrá encontrar el oficio SGE/180/23 para pronta referencia.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su amable atención al presente, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR."

M.A.P MARCELA HERRERA SANDOVAL
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

✓ Ccp. D.A.P. Damián Aarón Porras Flores,
Director del Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas (SUBA)

PARP

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Campus Universitario I
Teléfonos: 52(614) 439.1854
Chihuahua, Chih., Mex.
dir.plan@uach.mx



ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES
E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Coordinación General de Fortalecimiento Académico

Encuentro Las bibliotecas y la Educación Superior

Programa tentativo

miércoles 6 de diciembre 2023

Sala Jesús Reyes Heróles del CID, ANUIES, CDMX

Modalidad: presencial

10 a.m. a 2 p.m.

Como parte de las actividades del Centro de Información Sobre la Educación Superior "Alfonso Rangel Guerra", con el objetivo de fomentar la colaboración con bibliotecas de las instituciones de educación superior asociadas, e instituciones afines a la ANUIES se organiza el *Encuentro Las bibliotecas y la Educación Superior*.

El objetivo del encuentro es compartir y difundir las estrategias que llevan a cabo las Bibliotecas o Centros de Información de las Instituciones Asociadas para mejorar e innovar: la atención a usuarios, su presencia e interacción en redes sociales, así como otras actividades que estrechan el vínculo con su comunidad

Programa de actividades

10:00 a.m.	Bienvenida
10:15 a.m.	Conversatorio sobre la innovación en las bibliotecas
11:00 a.m.	Presentación Experiencias de éxito
12:20 p.m.	Descanso
12:30 p.m.	Mesas de trabajo Propuestas para la colaboración en las bibliotecas
13:30 p.m.	Intercambio de libros
13:50 p.m.	Clausura



ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES
E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Secretaría General Ejecutiva

13 de noviembre de 2023
SGE/180/23

**Titulares de las Universidades e Instituciones de
Educación Superior asociadas a la ANUIES**
P r e s e n t e

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), a través del Centro de Información sobre la Educación Superior "Alfonso Rangel Guerra" invita al *Encuentro las Bibliotecas y la Educación Superior*, en modalidad presencial, con el propósito de crear espacios de reflexión y propuestas en torno a la materia.

El Encuentro se llevará a cabo el próximo **6 de diciembre en la sala Jesús Reyes Heróles del Centro de Innovación y Desarrollo de la ANUIES**, en la Ciudad de México, el objetivo del encuentro es compartir y difundir las estrategias que llevan a cabo las bibliotecas o centros de información de las instituciones asociadas para mejorar e innovar: la atención a usuarios, su presencia e interacción en redes sociales, así como otras actividades que estrechan el vínculo con su comunidad. Se anexa programa tentativo.

En virtud de lo anterior, le solicito atentamente designar a un funcionario del área de biblioteca o centro de información de la Institución a su digno cargo, para asistir a este evento, para ello, ponemos a su disposición la liga de registro: <https://forms.gle/jjSxE58pougaCdzL9>

Asimismo, podrá comunicarse para cualquier duda y/o comentario al correo cises@anuies.mx o al teléfono 55 5420 4994 o 4995.

Esperando que esta convocatoria sea de su interés, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente


Dr. Luis Armando González Plácencia
Secretario General Ejecutivo





ANUIES

El Centro de Información
Sobre la Educación Superior invita al

Encuentro Las Bibliotecas y la Educación Superior

PARTICIPANTE

**CID, ANUIES
Ciudad de México
10 a.m. a 2 p.m.**

miércoles 6 de diciembre 2023

Comentarios y reflexiones:



