

Fecha 11/03/2022

Páguese por este cheque a la orden de:

**GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA**

6,920.00

\$

*(Seis Mil Novecientos Veinte PESOS 00/100 MN)\**

COPIA SIN VALOR

*Universidad Autónoma de Chihuahua*

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA  
R.F.C. UAC-681018-EG1

Moneda Nacional  
BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

*E. Sias C.* (Firma)

Firma (s)

SUC. 0711 BANCA DE GOBIERNO CHIHUAHUA  
CTA. No. 00140880477

7978151150017710014088047710018092

**Número de cheque: 18092**

**VIATICOS CAMPUS PARRAL ASUNTOS ACADEMICOS**

No. **0018092**

LEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

**Número de cheque: 18092**

**VIATICOS CAMPUS PARRAL ASUNTOS ACADEMICOS**

*(Firma recibida)*

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
	1001 0 00 5300 117 016885	ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO		6,920.00	
	1001 0 00 5300 112 001309	BBVA BANCOMER.CTA. 0140880477			6,920.00
	Referencia poliza E-160			6,920.00	6,920.00
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:
	<i>(Firma)</i>	<i>(Firma)</i>	<i>(Firma)</i>		1105
SUMAS IGUALES					



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 07-mar-22  
No. Empleado: 16885  
Folio: 26-feb-00

Nombre: M.E. GILERTO ACOSTA CASTAÑEDA  
Puesto: SECRETARIO ACADÉMICO  
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA  
Secretaría: ACADÉMICA

Transporte: Aéreo  Terrestre Público  Auto UACH  Auto Particular

Solicita: Alimentos  Taxi  Gasolina  Hospedaje   
Núm noches de hotel

Destino: CAMPUS UNIVERITARIO PARRAL Escalas:

Numero de acompañantes 9

Salida: Fecha: 14-mar-22 hora: 08:00

Duración de l Comisión

Regreso: Fecha: 14-mar-22 hora: 20:00

No. de días: 1

Cuenta de transferencia Banco

Clabe Interbancaria Cel. Contacto 614 229 61 02

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN : ASUNTOS ACADEMICOS EN LA FACUTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOOGÍA CUP (PARRAL)  
SOLICITO CHOFER, TRANSPORTE Y GASOLINA PARA 9 PERSONAS,  
VIATICOS DE DESAYUNO PARA 9 PERSONAS : M. EDUARDO SIAS, MARIANA VARGAS, GABRIEL PIÑÓN, VERONICA BERUMEN, RAÚL A. CHAVEZ, GILBERTO ACOSTA, ALEJANDRO CARRASCO, PAOLA ANGULO, RICARDO VEGA (CHOFER)

VIATICOS DE COMIDA PARA 11 PERSONAS : M. EDUARDO SIAS, MARIANA VARGAS, GABRIEL PIÑÓN, VERONICA BERUMEN, RAÚL A. CHAVEZ, GILBERTO ACOSTA, ALEJANDRO CARRASCO, PAOLA ANGULO, RICARDO VEGA (CHOFER), MARÍA DEL ROSARIO MORENO Y EVODIA ORTIZ

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DIRECTOR (A)
GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA Firma/Nombre	M.E. GILBERTO ACOSTA Firma/Nombre	M.E. MARIANA VARGAS B. Firma/Nombre	DR. M. EDUARDO SIAS C. Firma/Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

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

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

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

Chihuahua, Chih. a                      día de                      mes de                      año  
Número empleado:                      Firma:                       
Nombre:                      Autorizo                     

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal                       
Adeudos pendientes                       
Por los Boletos de Avión:                       
Por los Gastos a Comprobar:                      Vo.Bo. Contabilidad





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES INTERNAS (Módulo de Tesorería)**

**Fecha:** 11/03/2022

**No. solicitud:** 203

**Status:** AUTORIZADA

**Centro Procedencia:** FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

**Departamento Procedencia:** SECRETARIA ADMINISTRATIVA

**Monto Aproximado:** \$6,920.00      **Tipo de Moneda:** M.N.

**Fondo:** 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

**Tipo de Solicitud:** VIATICOS A PERSONAL

**Oficio:**

**Validación:**

**Gasto a comprobar/Préstamo:** GASTO A COMPROBAR  
16885 ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO

**Descripción:**  
VIATICOS CAMPUS PARRAL ASUNTOS ACADEMICOS

Nota: El asunto y/o documentación turnada para su trámite, implica que el área a su cargo se apegue a la normatividad vigente.

---

FIRMA DE AUTORIZADO

11 03 2022

78

GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA  
Fondo: 1001

VIATICOS CAMPUS PARRAL ASUNTOS ACADEMICOS

6,920.00 M.N.







**GASTRONOMIA PARRALENSE SA DE CV**  
**GPA140508225**

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 AVENIDA INDEPENDENCIA, No. Ext 427, Col. CENTRO,  
 C.P. 33800, HIDALGO DEL PARRAL  
 CHIHUAHUA, MEXICO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET  
**FOLIO FISCAL 83abb9c4-d444-418e-ba78-7cbf9a985d18**

SERIE	FOLIO
H	32215

**FECHA Y HORA**  
 2022 / 03 / 14 15:31:24

**Tel 627 5233444**

**DATOS FISCALES CLIENTE**

RFC: UAC681018EG1  
 Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 C.P. 31000

Tipo Comprobante: FACTURA  
 Clave Comprobante: I - Ingreso  
 Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion  
 Forma Pago: 01 - Efectivo  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1  
 Certificado Emisor: 0000100000412038543  
 Certificado SAT: 0000100000509846663  
 Lugar de Expedición: 33800  
 RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5  
 Fecha y Hora de Certificación: 2022-03-14T16:32:25

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P.I.S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101500	01	CONSUMO	\$ 0.0	\$ 3,168.10	\$ 3,168.10

IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA	Trasladado	3,168.10	Tasa	0.160000	506.90

*Eduardo Sias, Mariana Vargas  
 Gabriel Pinon Veronica Berumen  
 Rawla. Chavez, Gilberto Acosta,  
 Alejandro Carrasco, Paola Angulo  
 Ricardo Vega Mena del Rosario Morno  
 Evodia Ortiz*

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 3,168.10  
 IVA TASA 16% \$ 506.90  
**TOTAL \$ 3,675.00**



Sello Digital Emisor  
 S09bA026nxtzELyG5DtnrQR/969/JrxAqoxQluLWXkq1I2LqZzaUwJVYHVvjTb7sU8I44F6ILUu6AA8YDajPwPxFn3FTM4YUm59KQB/5g0NGs8nXg26DzWfJKGRsmWGIXTzqwcy/D6qS1zvcBbtBZ49BulHH9HfUgoMTYnE1yLcku7/2ecLeNTAWPCRP344FX3eL+k27LpuJQU0H3XxmWumCTY/T28qjeWgb/ZUc1Dh3guLSmLhKb9P4Un5+VuEuUjooMirGyUNFKFSI9Te1CCS3IM9v1CLrhE3jfb3+CWhpCqsQu8cU1JZC6OJ7X8PpcNokAG6ksYw0Q==

Sello Digital SAT  
 myPdriA6N8OdHnt9tL595uDV3tCeQI80/RPhb7UjXsozzarC2ScZ/TUEmvI4BdGuYigJ0eVo7+GuxvsUIRulDJHSXxLyY6j80hjn/PznKlXn84gd2+alho317fgSUMrPxN1MTXMaqbXLRKH/K56Eq6T3YIGI8HwJgPDIQI4vNzr6zDBG3kAewaYIYmp+n5jtaAeV5dQISVvwxXzayhLkFplXchRMQz3qmn2i0k3RnS/VsQEMZ4WcSTEIOBLVgz4V9cghyyCvTxHd5UeZfJ8bmloCN74EpGcjh6knCvVzFyByqPj0kY4R4MDZsAEHE+3IPp3kaVpe7/j0kA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
 j|1.1|83abb9c4-d444-418e-ba78-7cbf9a985d18|2022-03-14T16:32:25|LSO1306189R5|S09bA026nxtzELyG5DtnrQR/969/JrxAqoxQluLWXkq1I2LqZzaUwJVYHVvjTb7sU8I44F6ILUu6AA8YDajPwPxFn3FTM4YUm59KQB/5g0NGs8nXg26DzWfJKGRsmWGIXTzqwcy/D6qS1zvcBbtBZ49BulHH9HfUgoMTYnE1yLcku7/2ecLeNTAWPCRP344FX3eL+k27LpuJQU0H3XxmWumCTY/T28qjeWgb/ZUc1Dh3guLSmLhKb9P4Un5+VuEuUjooMirGyUNFKFSI9Te1CCS3IM9v1CLrhE3jfb3+CWhpCqsQu8cU1JZC6OJ7X8PpcNokAG6ksYw0Q==|0000100000509846663|



## 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
GPA140508225	GASTRONOMIA PARRALENSE SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
83ABB9C4-D444-418E-BA78-7CBF9A985D18	2022-03-14T15:31:24	2022-03-14T16:32:25	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,675.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



**CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV**  
**CCO8605231N4**

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades  
 Numero de certificado: 00001000000506505905

**CFDI de Ingreso**

Serie y Folio: CHI 366376529  
 Lugar de expedición: 31625  
 Fecha y hora de emisión: 14 Mar. 2022 - 8:57:25

**Cliente**

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
**UAC681018E1**  
 ESCORZA 900 COL CENTRO, CHIHUAHUA CHIH, MEXICO, C.P. 31000  
 Uso de CFDI P01 - Por definir

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
EA		CIEL EXPRIM LIMON 1L Código SAT: 50202301	\$ 14.66	1.00	\$ 14.66	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 14.66	Importe: \$ 2.34	
EA		CUERNITOLONCHJYQ Código SAT: 50192701	\$ 30.17	1.00	\$ 30.17	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 30.17	Importe: \$ 4.83	
EA		GRANOLITAAVENA/NUEZ6 Código SAT: 50181905	\$ 35.19	1.00	\$ 35.19	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 38.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 35.19	Importe: \$ 2.81	
EA		12OZCAPULIGHT10CHI Código SAT: 01010101	\$ 20.26	1.00	\$ 20.26	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 20.26	Importe: \$ 3.24	
EA		16OZCAPCREMIRL10CHI Código SAT: 50202311	\$ 22.41	1.00	\$ 22.41	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 22.41	Importe: \$ 3.59	
EA		DEL VALLE DUR 413 ML Código SAT: 50202400	\$ 10.00	1.00	\$ 10.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 10.00	Importe: \$ 0.00	
EA		SWDELIXIAINT3CAR2QSO Código SAT: 50192500	\$ 20.69	1.00	\$ 20.69	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 20.69	Importe: \$ 3.31	
EA		GRANOLITA CHOCOCHIP6 Código SAT: 50181905	\$ 35.19	1.00	\$ 35.19	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 38.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 35.19	Importe: \$ 2.81	
EA		AMPER PREDATOR 473ML Código SAT: 01010101	\$ 18.97	1.00	\$ 18.97	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 18.97	Importe: \$ 3.03	
EA		CHOCOLATE12OZ CHU Código SAT: 50202311	\$ 20.26	1.00	\$ 20.26	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 20.26	Importe: \$ 3.24	
EA		MADALENAS 93G Código SAT: 50192301	\$ 25.93	1.00	\$ 25.93	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 28.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 25.93	Importe: \$ 2.07	
EA		GO NUTS 70GR Código SAT: 50192100	\$ 31.02	1.00	\$ 31.02	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 33.50	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 31.02	Importe: \$ 2.48	



Folio fiscal: **cf57e187-d623-4efb-9d14-464e69a14349**  
 RFC proveedor de certificación: **SNF171020F3A**  
 Cadena original del timbre

Numero de certificado SAT: **00001000000414211380**  
 Fecha y hora de certificación: **14 Mar. 2022 - 9:57:25**

Sello digital del SAT  
 Sello digital del CFDI

kV/BjYqdT0OwT/7ETCiesamShgq1LliOcxkFW34  
 JTOxWkajh61uayA08soe306y1ch1TGAuBkqueK4y  
 QTAhUMinkkEppH3ndZRCkALFGkpl6xx+FRhBdZ  
 wV4AtL60Osu3yC58UEj5jdF74UQCOQuPIMQ5  
 ElhZoZM1pMirUCAXt2sXnnZV267QWxPsf17mT4  
 UGOhe0U1u7Rmcsmfyah+QSuPG+JblSWXv9rln  
 M84IFGz25UaymDCSAJnl444nqYfNOIT4xIH2j8  
 DUR/NOy+dK6ZuRM+PAIBr0ELK+Iv48GpjykoaE61  
 I/4QcayXZnHvmpkM6D0w==

Lm+OjgeB5ttnFqxxOv+2HWGatirjV4UlnHRrro  
 sPwopKB+qH8EekOPGKYE31FbQxgOq9FRM0C  
 RvNnl3v7KohFUff9h9v6+rvnO+6tRq+6oy5Sk  
 n/T6fx3ipH5r0Cqyn6Yp5NudiUXGmEZ2FHCyZ  
 65ooCRpna95r3j7dtzuTjdsNXQOU9CGKSKL  
 m15tJnUix18oC28s0g3bYVsmA6WklisCixz702L  
 r3TA4NfcU4k+jT57Uj6xN62dgoHhQIRrTh+Ze10  
 Ly7Wf82xR+HfXRkwaHyra4J5UJZKRZGBWuN7I  
 pB0Bs3HvnU7sMxa5vaixCn8wByFbFk02wpA==



Subtotal \$	284.7500
IVA Traslado (0.160000) \$	23.5800
IVA Traslado (0.000000) \$	0.0000
IEPS Traslado (0.080000) \$	10.1700

Total MXN \$ 318.50

Método de pago  
JE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago  
01 - Efectivo

Eduardo Sias  
Mariana Vargas  
Gabriel Osón  
Veronica Berumen  
Raul A. Chavez  
Gilberto Acosta  
Alejandro Carrasco  
Paula Angulo  
Ricardo Vega



Folio fiscal  
cf57e187-d623-4efb-9d14-464e69a14349  
RFC proveedor de certificación  
SNF171020F3A  
Cadena original del timbre

Número de certificado SAT  
00001000000414211380  
Sello digital del SAT

Fecha y hora de certificación  
14 Mar. 2022 - 9:57:25  
Sello digital del CFDI

||1.1|cf57e187-d623-4efb-9d14-464e69a14349|2022-03-14T09:57:25|SNF171020F3A|Lm+OjgeB5ttNFqxOv+2HWGatirjV4UlnHRrosPwopkB+qH8EekOPGKYE31FbQXgOq9FRM0CRvNnl3v7KohFuffi9h9v6+rvnO/+6tbRq+6oyS5kn/T6fx3ipHSr0Cqyn6Yp5NudlUXGmEZ2FHcyAZ6SooCRpnq9Sr3jx7dt2uTjd5NXQDU9CGk5Klm15UJnUlx18oC28s0g3bjVSmA6WklsCixz702zLr3TA4NfcU4k+jTs7Ui6Xn62dgoHHQIRrTh+Ze10Ly7WP82xR+IFjXRkWAHy4i4jSUZKRZG8wUN7lPb0Bs3HvnU7sMxa5vaixCn8wByFbFk02wpA==|00001000000414211380||

kV/BjYqdT0OwiTj7ETCiesam5hag1LkiOcxkFW34jTOxWikajh61uayA08soe306y1ch1TGauBkquek4yQtAhUMinkEppH3ndZRckALFGkpl60x+FrhBdzWV44tL5OosujyCSUeJ5jdH74UQCOQuPIMQ5ElhZoZM1pMirUCAxt2xnmZVZ67QWxPsf17mT4UGOhe0U1u7Rmcsmfyah+QSuPO+I/biSWxV9rlnM4dIFgzZSIUdymDcsAjn44kiNqYNI0IT4xIH2j8DUR/NQy+dX6ZuRM+PAI3r0ELk+lv48GpjwkoaZ61i/4QcayXjZNhAVmpkM6D0w==

Lm+OjgeB5ttNFqxOv+2HWGatirjV4UlnHRrosPwopkB+qH8EekOPGKYE31FbQXgOq9FRM0CRvNnl3v7KohFuffi9h9v6+rvnO/+6tbRq+6oyS5kn/T6fx3ipHSr0Cqyn6Yp5NudlUXGmEZ2FHcyAZ6SooCRpnq9Sr3jx7dt2uTjd5NXQDU9CGk5Klm15UJnUlx18oC28s0g3bjVSmA6WklsCixz702zLr3TA4NfcU4k+jTs7Ui6Xn62dgoHHQIRrTh+Ze10Ly7WP82xR+IFjXRkWAHy4i4jSUZKRZG8wUN7lPb0Bs3HvnU7sMxa5vaixCn8wByFbFk02wpA==



## 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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CF57E187-D623-4EFB- 9D14-464E69A14349	2022-03-14T08:57:25	2022-03-14T09:57:25	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$318.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**GASOLINERA J.V. SA DE CV**  
 P05921 / RFC GJV020813JM2  
 CARR. VIA CORTA A CHIHUAHUA K.M. 5.250, No. S/N

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA  
 C.P. 33801, MÉXICO  
 TEL/FAX: 6275255999  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

<b>FACTURA No.</b>	<b>E 196640</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>3f1a4719-cd12-4a79-a811-03d556146537</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>33801</b>

<b>FECHA:</b> 2022-03-14 <b>HORA:</b> 16:34:16	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 20208820		
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
22.7370	LTR Litros	PUE2021/EF/RES/2015-2800742	15101514 32025	REGULAR 87 Oct. (Despacho 2800742-0)	\$19.023754	\$432.55	\$0.00

Sello Digital del Emisor:  
 T2geO4Bw0HqXqjbc5ENwXo+81OVPXS39mBaBOB/OGerWwVJJOqsx54uqJaGcNtHwHSHNqYA6M8FEpsQQEpCbFzCn/fA/WlsBPGH5Xbe5co+4rxJ1Ax4RGXNiOZodWgOqkD  
 eNErmJ/sPsHFQF12nqZcixibpUweH0tt6izdSTeBIVV7sNqoNx5yl/hGCJpg9Q89d8DSXm5PqQC5FOslaWKO8C1hzoYEgGVR3DK0KQCsZG7xmyaE6k7AtsMZPJMGQWJoXdf7  
 +VmviRhfVH0X8bRFKCBrtBhNy3ByBdk0HEyGvsqSom34w+O2i8ljkcg3oBZmbIAhRg9Pf50wuupHFA==

Sello del SAT:  
 Eahkha/Zc9B5cQzVViUYplyZJtoz6vU4UUZl8x7YyptE31NDJaKhD596vs0gfvrgDQG0hoRwO3qpGN5j7Oggshikj3+Ed31aqS6d/Y3bjLdFQT5YM5lPFKAVt15FUJ6eFIEjU4bBOTH  
 q1Jv3K+u3CuOZDuRPxIU/Moy1odEwIquNKyff0Q3zx7bvlbiYOhJNovp1VOejTgsXQXzZkGzh3/TWNm02ptfmeZtGFf+H+7svfDu9uYxBRnmmjztOmOOQtDxMvmKovRWstWfjoXJi  
 6LIZiffStTJtA6j9nvwRiiZHZuE9KhlkBWz/tQyborDH3isqAh32qLKiC2nm1MDsg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 ||1.1|3f1a4719-cd12-4a79-a811-03d556146537|2022-03-14T17:34:21|EDI101020E99|T2geO4Bw0HqXqjbc5ENwXo+81OVPXS39mBaBOB/OGerWwVJJOqsx54uqJaGcNtHwHSHNqYA6M8FEpsQQEpCbFzCn/fA/WlsBPGH5Xbe5co+4rxJ1Ax4RGXNiOZodWgOqkDeNErmJ/sPsHFQF12nqZcixibpUweH0tt6izdSTeBIVV7sNqoNx5yl/hGCJpg9Q89d8DSXm5PqQC5FOslaWKO8C1hzoYEgGVR3DK0KQCsZG7xmyaE6k7AtsMZPJMGQWJoXdf7+VmviRhfVH0X8bRFKCBrtBhNy3ByBdk0HEyGvsqSom34w+O2i8ljkcg3oBZmbIAhRg9Pf50wuupHFA==|00001000000506267356||

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



Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

<b>SUBTOTAL</b>	\$432.55
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$67.45
<b>TOTAL</b>	<b>\$500.00</b>





## 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
GJV020813JM2	GASOLINERA J.V. SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3F1A4719-CD12-4A79-A811-03D556146537	2022-03-14T16:34:16	2022-03-14T17:34:21	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CALLE ESCORZA 900  
CHIHUAHUA, CHIH.  
UAC681018EGT

Original

**DEVOLUCIÓN**

**FECHA** \_\_\_\_\_  
**NOMBRE** \_\_\_\_\_  
**NÚMERO DE EMPLEADO** \_\_\_\_\_  
**ADSCRIPCIÓN** \_\_\_\_\_  
**NÚMERO DE CHEQUE** \_\_\_\_\_  
**IMPORTE** \_\_\_\_\_  
**FONDO** \_\_\_\_\_  
**CONCEPTO** \_\_\_\_\_

Fecha: 29/03/2022 13:29

**Folio: 3733855-42** Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA  
Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA  
**No. Empleado: 16885 GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA**  
Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

**Descripción**  
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS  
(FACULTAD)

**Importe**  
2,426.50

Dev. viát. Cd Parral

TARJETA DE CRÉDITO 0046800 \$2,426.50

**ORIGEN DEL RECURSO:**  
 RECTORÍA Y/O DEPEI  
 UNIDAD ACADÉMICA

Código: GR FOR 13

Revisión: 05

Folio: 3733855-42  
for 7.5 jui02 fecha de rev. 23/06/2004 num de rev. 1

Total: 2,426.50

00425



TESORERÍA  
PACADO

Teresa Garcia l.  
23/03/22  
12:20



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
EJERCICIO CONTABLE 2022  
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA  
POLIZA DE DIARIO No. 1105 DEL DÍA 23-03-2022  
COMPROBACIÓN VIÁTICOS CD. PARRAL CH.#18092 FECHA 11/03/2022

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10014 61 5303 527 000002	VIATICOS	3,993.50	
10015 11 5306 532 000001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	
10010 00 5300 117 016885	ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO		4,493.50

SUMAS IGUALES ->

4,493.50

4,493.50