UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D02107 Del 23/03/2023

Concepto: GP UF CR-1452- VIATICOS JOSE PALMA VIAJE A EXPOAGRO (AGRICOLAS), Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 286

Beneficiario: **PALMA ESCAMILLA JOSE INES**

Folio / Cheque : Spei

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$66.55		GC PALMA ESCAMILLA JOSE INES
0002	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$22.95		GC PALMA ESCAMILLA JOSE INES
0003	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$459.00		GC PALMA ESCAMILLA JOSE INES
0004	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$219.00		GC PALMA ESCAMILLA JOSE INES
0005	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$219.00		GC PALMA ESCAMILLA JOSE INES
0006	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$66.55	GC PALMA ESCAMILLA JOSE INES
0007	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$22.95	GC PALMA ESCAMILLA JOSE INES
0008	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$459.00	GC PALMA ESCAMILLA JOSE INES
0009	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$219.00	GC PALMA ESCAMILLA JOSE INES
0010	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$219.00	GC PALMA ESCAMILLA JOSE INES
0011	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$66.55		GD PALMA ESCAMILLA JOSE INES. Folio: 3074, Factura: 8CD5
0012	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$22.95		GD PALMA ESCAMILLA JOSE INES. Folio: 3074, Factura: 8CD5
0013	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$459.00		GD PALMA ESCAMILLA JOSE INES. Folio: 3075, Factura: DA22
0014	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$219.00		GD PALMA ESCAMILLA JOSE INES. Folio: 3076, Factura: 98F3
0015	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$219.00		GD PALMA ESCAMILLA JOSE INES. Folio: 3077, Factura: 8A48
0016	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$66.55	GD PALMA ESCAMILLA JOSE INES. Folio: 3074, Factura: 8CD5
0017	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$22.95	GD PALMA ESCAMILLA JOSE INES. Folio: 3074, Factura: 8CD5
0018	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$459.00	GD PALMA ESCAMILLA JOSE INES. Folio: 3075, Factura: DA22
0019	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$219.00	GD PALMA ESCAMILLA JOSE INES. Folio: 3076, Factura: 98F3
0020	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$219.00	GD PALMA ESCAMILLA JOSE INES. Folio: 3077, Factura: 8A48
0021	5137-37501	Viáticos en el país	$89.50		GD PALMA ESCAMILLA JOSE INES. Folio: 3074, Factura: 8CD5
0022	5137-37501	Viáticos en el país	$459.00		GD PALMA ESCAMILLA JOSE INES. Folio: 3075, Factura: DA22
0023	5137-37501	Viáticos en el país	$219.00		GD PALMA ESCAMILLA JOSE INES. Folio: 3076, Factura: 98F3
0024	5137-37501	Viáticos en el país	$219.00		GD PALMA ESCAMILLA JOSE INES. Folio: 3077, Factura: 8A48
0025	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		$89.50	GD PALMA ESCAMILLA JOSE INES. Folio: 3074, Factura: 8CD5
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		$459.00	GD PALMA ESCAMILLA JOSE INES. Folio: 3075, Factura: DA22
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		$219.00	GD PALMA ESCAMILLA JOSE INES. Folio: 3076, Factura: 98F3
0028	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		$219.00	GD PALMA ESCAMILLA JOSE INES. Folio: 3077, Factura: 8A48
0029	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$66.55		GE PALMA ESCAMILLA JOSE INES
0030	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$22.95		GE PALMA ESCAMILLA JOSE INES
0031	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$459.00		GE PALMA ESCAMILLA JOSE INES
0032	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$219.00		GE PALMA ESCAMILLA JOSE INES
0033	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$219.00		GE PALMA ESCAMILLA JOSE INES
0034	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$66.55	GE PALMA ESCAMILLA JOSE INES
0035	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$22.95	GE PALMA ESCAMILLA JOSE INES

Elaboró: Myrna Alanís

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D02107 Del 23/03/2023

Concepto: GP UF CR-1452- VIATICOS JOSE PALMA VIAJE A EXPOAGRO (AGRICOLAS), Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 286

Beneficiario: **PALMA ESCAMILLA JOSE INES**

Folio / Cheque : Spei

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$459.00	GE PALMA ESCAMILLA JOSE INES
0037	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$219.00	GE PALMA ESCAMILLA JOSE INES
0038	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$219.00	GE PALMA ESCAMILLA JOSE INES
0039	8270-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$66.55		GP UF CR-1452- VIATICOS JOSE PALMA VIAJE A EXPOAGRO (AGRICOLAS), Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 286
0040	8270-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$22.95		GP UF CR-1452- VIATICOS JOSE PALMA VIAJE A EXPOAGRO (AGRICOLAS), Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 286
0041	8270-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$459.00		GP UF CR-1452- VIATICOS JOSE PALMA VIAJE A EXPOAGRO (AGRICOLAS), Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 286
0042	8270-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$219.00		GP UF CR-1452- VIATICOS JOSE PALMA VIAJE A EXPOAGRO (AGRICOLAS), Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 286
0043	8270-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$219.00		GP UF CR-1452- VIATICOS JOSE PALMA VIAJE A EXPOAGRO (AGRICOLAS), Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 286
0044	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$66.55	GP UF CR-1452- VIATICOS JOSE PALMA VIAJE A EXPOAGRO (AGRICOLAS), Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 286
0045	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$22.95	GP UF CR-1452- VIATICOS JOSE PALMA VIAJE A EXPOAGRO (AGRICOLAS), Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 286
0046	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$459.00	GP UF CR-1452- VIATICOS JOSE PALMA VIAJE A EXPOAGRO (AGRICOLAS), Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 286
0047	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$219.00	GP UF CR-1452- VIATICOS JOSE PALMA VIAJE A EXPOAGRO (AGRICOLAS), Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 286
0048	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$219.00	GP UF CR-1452- VIATICOS JOSE PALMA VIAJE A EXPOAGRO (AGRICOLAS), Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 286
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	$986.50		GP UF CR-1452- VIATICOS JOSE PALMA VIAJE A EXPOAGRO (AGRICOLAS), Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 286
0050	1123-01-006444	PALMA ESCAMILLA JOSE INES		$986.50	GP UF CR-1452- VIATICOS JOSE PALMA VIAJE A EXPOAGRO (AGRICOLAS), Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 286
			5,919.00	5,919.00	

Elaboró: Myrna Alanís

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Fecha: 13-mar-23

No. de Empleado: 6444

Nombre: Ph.D. José Inés Palma Escamilla

Puesto: Maestro Investigador

Adscripción: Facultad de Ciencias Agricolas y Forestales

RESULTADO DE LA COMISIÓN CONFERIDA

Salida a la Cd. De Culiacán, evento Expo Agro 2023

No.Fra/Rbo.	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
46403	CADENA COMERCIAL OXXO		$ 89.50		
119152	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN		$ 459.00		
898F3	ROGELIO NUÑEZ SOSA		$ 219.00		
E8A48	ROGELIO NUÑEZ SOSA		$ 219.00		
DUR20230583	TS ABASTECIMIENTOS SA DE CV (Sin facturar por ticket caducado)		$ 308.00		
DUR20230581	TS ABASTECIMIENTOS SA DE CV (Sin facturar por ticket caducado)		$ 90.00		
271701	CADENA COMERCIAL OXXO (Ticket sin facturar)		$ 77.00		
143552	SUBWAY (Ticket sin facturar)		$ 124.00		
		-	1,585.50	-	-

TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS **1,585.50**

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

CONTRARECIBO No.:

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN LA CAJA ÚNICA (ANEXAR COPIA DE COMPROBANTE)
Folio de Caja Unica _____

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE SERÁ LIQUIDADA EN LOS PRÓXIMOS CINCO DÍAS

Nota: en caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única, será descontada a través de nómina, en la quincena más próxima a la fecha de la presente liquidación, para lo cual el interesado otorga su autorización.

Firma del Interesado	Firma del Director de Area	Recibo la Documentación

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Vo. Bo. Contabilidad

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Fecha: 1-feb-23
No. de Empleado: 6445

Nombre: Prof. José Inés Patrón Fernández
Puesto: Maestro Investigador
Adscripción: Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales

RESULTADO DE LA COMISIÓN CONFERIDA

Salida a la Cd. De Culiacán, evento Expo Agro 2023

No.Fra/Rbo.	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
46403	CADENA COMERCIAL OXXO		$ 89.50		
119152	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN		$ 459.00		
898F3	ROGELIO NUÑEZ SOSA		$ 219.00		
E8A48	ROGELIO NUÑEZ SOSA		$ 219.00		
DUR20230583	TS ABASTECIMIENTOS SA DE CV (Sin facturar por ticket caducado)		$ 308.00		
DUR20230581	TS ABASTECIMIENTOS SA DE CV (Sin facturar por ticket caducado)		$ 90.00		
271701	CADENA COMERCIAL OXXO (Ticket sin facturar)		$ 77.00		
143552	SUBWAY (Ticket sin facturar)		$ 124.00		
		-	1,585.50	-	-

TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS **1,585.50**

$ 577

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
14 MAR 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD

CONTRARECIBO No

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN LA CAJA ÚNICA (ANEXAR COPIA DE COMPROBANTE)
Folio de Caja Unica

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE SERA LIQUIDADA EN LOS PRÓXIMOS CINCO DÍAS

Nota: en caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única, será descontada a través de nómina, en la quincena más próxima a la fecha de la presente liquidación para lo cual el interesado otorga su autorización

Firma del Interesado

Firma de Director de Área

Recibo la Documentación

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Vo. Bo. Contabilidad

UACH
CHIHUAHUA

Erika Rocio Alonso Gutierrez <eralonso@uach.mx>

justificacion de comprobantes de maestro y chofer

1 mensaje

ERIKA TORRES TORRES <etorrest@uach.mx> 30 de marzo de 2023, 12:25
Para: Erika Rocio Alonso Gutierrez <eralonso@uach.mx>, iobando@uach.mx

Buen dia

- la fecha del la expo fue del 21 al 25 de febrero 23 la justificación de Efrain Calderon Porras es que no cuenta con equipo de cómputo para generar sus facturas y otras comidas fue que los locales no contaban con factura ya que es el chofer que trasladaba los alumnos y el traslado era muy temprano y regresaban tarde.
- Maestro Jose Ines Palma Escamilla también no contaba con equipo de cómputo para generar sus facturas y también llegaron a comer a locales que no contaban con factura , también por el horario de traslados de la expo hacia la ciudad era el traslado aproximadamente 3 horas de camino.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Fecha: 13-mar-23

No. de Empleado: 6444

Nombre: Ph.D. José Inés Palma Escamilla

Puesto: Maestro Investigador

Adscripción: Facultad de Ciencias Agricolas y Forestales

RESULTADO DE LA COMISIÓN CONFERIDA

Salida a la Cd. De Culiacán, evento Expo Agro 2023

No.Fra/Rbo.	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
46403	CADENA COMERCIAL OXXO		$ 89.50		
119152	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN		$ 459.00		
898F3	ROGELIO NUÑEZ SOSA		$ 219.00		
E8A48	ROGELIO NUÑEZ SOSA		$ 219.00		
DUR20230583	TS ABASTECIMIENTOS SA DE CV (Sin facturar por ticket caducado)		$ 308.00		
DUR20230581	TS ABASTECIMIENTOS SA DE CV (Sin facturar por ticket caducado)		$ 90.00		
271701	CADENA COMERCIAL OXXO (Ticket sin facturar)		$ 77.00		
143552	SUBWAY (Ticket sin facturar)		$ 124.00		
		-	1,585.50	-	-

TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS **1,585.50**

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

1 4

DEPTO. DE CONTABILIDAD

CONTRARECIBO No.:

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN LA CAJA ÚNICA (ANEXAR COPIA DE COMPROBANTE)
Folio de Caja Unica

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE SERÁ LIQUIDADA EN LOS PRÓXIMOS CINCO DÍAS

Nota: en caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica, será descontada a través de nómina, en la quincena más próxima a la fecha de la presente liquidación, para lo cual el interesado otorga su autorización.

Firma del Interesado

Firma del Director de Area

Recibo la Documentación

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Vo. Bo. Contabilidad

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE CIENCIAS
AGRÍCOLAS Y FORESTALES
U. A. CH.
DIRECCIÓN

ACUSE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
14
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Cd. Delicias, Chih., a 07 de marzo de 2023
Oficio: Dir/177/2023

C.P. IRMA ESTELA PÉREZ LOO
Jefa del Departamento de Contabilidad
Universidad Autónoma de Chihuahua
P r e s e n t e.-

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito enviarle a usted las comprobaciones de gastos de los maestros M.A. María Elena Carrillo Soltero, Dr. Francisco Nahúm Valenzuela Arizpe, M.C. Martín Armando Alonso Gómez, M.A.N.C. Israel Arturo Obando Montes, PhD. José Inés Palma Escamilla, Dra. Bertha Alicia Rivas Lucero y el chofer Efraín Calderón Porras. De la comisión conferida de la salida a la Cd. De Culiacán, evento Expo Agro 2023, los días que comprenden del 21 al 25 de febrero del presente año. Anexo formato de comprobación de gastos de cada uno, con sus facturas de los consumos y su respectivo comprobante de devolución de diferencia de viáticos.

Sin más por el momento, me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
"CULTIVAR LA MENTE PARA CULTIVAR EL CAMPO"

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN

M.A.R.H. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ BERNAL
Director de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales

C.c.p. Archivo

Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales Campus Delicias
Km. 2.5 Carretera a Delicias-Rosales Apdo. Postal 258
Delicias, Chih., 33000
Tel. 639-472-2726 y 139-0500 www.fcayf.uach.mx
[redacted]

CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 82129

Factura: 71236123031318294640 3

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2dec2d37-8982-4f55-a8c7-489399a28cd5

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10DCU

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-03-13T11:29:46

Fecha de certificación: 2023-03-13T12:29:47

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Dirección: ESCORZA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000
Colonia: ZONA CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Articulo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201708	12OZ AME INTENSO DCU	23.00	0.00	23.00	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS SAL ORIGINAL 105 GRS	37.50	3.00	37.50	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO ROL DE CANELA HOSTESS 113 GR	24.07	1.93	24.07	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
01 - Efectivo

SUBTOTAL	84.57
TASA IVA 0 %	0.00
TASA IEPS 8 %	4.93
TOTAL	89.50

Sello digital del SAT
OvbUq1m7G6mHcYdcXmNMxmXW274OjagcqMAtqiDr1a4QSG6dWb67jvu2YmpzSGKoYHHKpJjilv5MJBITq/28Gj4EHV9HA506
hiUudBk2TMZH7sIPmzUgQLDvJrx2IR29y/x0jtbGfYJryacHyRgUXwGM8h2jvxoHujNEnoVjLKtVb/15I+Wz+qVQ0HIxxcxkf5M8iiTf
u2hwNzNZiXZ9iFehoZKEnTNI93QgXA31gcExEf/Y2fZaD3QVSZoFrmCMLwqVufX1Zh7Vi6kV4EYDwWfKw6pmF0TdyAYDucjV/P
AzLTpR5ZloRWx9fKqf1w8N7MeJCVCGAksVFKx97MUYUw==
Sello digital del SAT
vlv1kYYTf90Jy95OcitOHYBkNEd0W5LzXuW4w5NRL2+SVqzV6Ap1uTzbDiYv5eeeZ4yKPY1QddxcosuvLGPnV28UWl6yBTapni5r
FMch77/w5evZ5tiCD0HwULuTnJDcf7wFrwKx0x89MBM/9SzXKg4TB9x+u8E6k5T8iF/fQTN0u7C1UlkT4H+355G56Ygiw5oCjNA6
U2CexqfX4bqJmAGAloHTjQcXH6vilsvnPRn1B/UWhezEn8Ugu0lc8c+/gA0SLBVvoWx+Cdv/VCRRD/sjgTV5CsDUSCaVnJtwxCKi
gd2EExOMCZXcpca8lovaejTVFiXpAi7858rgKJfzSA==
Cadena Original
||1.1|2dec2d37-8982-4f55-a8c7-489399a28cd5|2023-03-
13T12:29:47|AUR100128NN3|OvbUq1m7G6mHcYdcXmNMxmXW274OjagcqMAtqiDr1a4QSG6dWb67jvu2YmpzSGKoYHHKp
Jjilv5MJBITq/28Gj4EHV9HA506hiUudBk2TMZH7sIPmzUgQLDvJrx2IR29y/x0jtbGfYJryacHyRgUXwGM8h2jvxoHujNEnoVjLKtVb/1
5I+Wz+qVQ0HIxxcxkf5M8iiTfu2hwNzNZiXZ9iFehoZKEnTNI93QgXA31gcExEf/Y2fZaD3QVSZoFrmCMLwqVufX1Zh7Vi6kV4EY
DwWfKw6pmF0TdyAYDucjV/PAzLTpR5ZloRWx9fKqf1w8N7MeJCVCGAksVFKx97MUYUw==|00001000000505750848||
***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

HACIENDA SAT

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	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2DEC2D37-8982-4F55-A8C7-489399A28CD5	2023-03-13T11:29:46	2023-03-13T12:29:47	AUR100128NN3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
$89.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.
[illegible]-060523-1N4
OPERADORA CUL
Edison 1230 Nte. Col Talleres, Mty N.L. CP 64480
Regimen opcional para grupos de sociedades.

NOUSUARIO 1 23/02/2023 08:23
ROLCARELAHOSS11360 1 26.00
SABRITAS SAL 105G 1 40.50
12oz ARE INTENSO 0K0 1 23.00
Fol.Vta:14n0560 Total: $ 89.50
ID-10DF050UN01 IVA Incluido: $ 3.17
OCHENTA Y NUEVE Pesos 50/100 M.N.
Efectivo M.N. $100.00
Pago: $ 100.00 Cambio: $ 410.50

¡¡¡¡¡¡ OXXO PREMIA !!!!!!

¡¡REGISTRO GRATIS!!

Registrate a OXXO PREMIA,
acumula puntos en tus visitas y
canjealos por PRODUCTOS GRATIS
Descarga la app Mi Oxxo o pide
tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda

GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:MAZATLAN, SINALOA
CARRETERA INTERNACIONAL 6a. NORTE #3902 VENADILLO, MAZATL
AN
SINALOA C.P 82129
Tenemos un lugar para ti!
[illegible]@oxxo.com
Administrando o trabajando en OXXO,
la cadena de Tiendas de Proximidad
más grande de Latinoamérica.
Advertimos a los colaboradores de tienda o buscantes en
redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
para fraudes. No pedimos. Aplican restricciones.
Consulta nuestro aviso de privacidad
en https://www.oxxo.com/

PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN
AVENIDA. MANUEL J. CLOUTHIER # 200
FLORES MAGON CP. 82190
MAZATLÁN, SINALOA, MEX RFC: PPM9203236K2
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
LUGAR EXPEDICIÓN: **82110** SUCURSAL: **REST ZONA DORADA**

CLIENTE

RFC: UAC681018EG1 **Uso CFDi:** G03 Gastos en general
Régimen fiscal: 603
Código postal: 31000
Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA

SERIE: **GW** FOLIO: **119152**
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2023-03-09T10:01:03.673

CANT.	DESCRIPCIÓN	CLAVE P.S.	O.I.	UNI.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	CONSUMO	90101501	02	E48	$395.69	$395.69

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN

IMPORTES

Importe al 0%:	$0.00
Importe al 16%:	$395.69
Sub Total:	$395.69
IVA 16%:	$63.31
TOTAL:	$459.00

DOCUMENTO VALIDO

TIPO COMPROBANTE: I Ingreso
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
CONDICIONES PAGO: CONTADO
FOLIO FISCAL (UUID): 4A2FD8B8-8FFF-4450-8CA2-4F9E1567DA22
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404366863
CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000504204971
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-03-09T11:05:19

Sello digital

fxXbwfleqrvKSII6+BNTMs3XsZrETBoJETUngla+Zy+9eebhOPhxP9g50rQuH8luaocuAZ+75sM5pj3+feTxVqXh5D
45Vh2KEVSvA6P+QZbbLSXG1r25aTFgK2f8PC9csYXq9vF2FKJVicdGX4II/+aXeVODfsFo0/3Z6VV0ohkmV2OP
MyA5fYktkBto0xpNx+V2qXtR5IhcX7vFmOxRs9y80nWi/QYWhnNOyuYJNt80Ut1BIshE1EWhFx6H0fDk8T4dhppvef
yKECLk3iGweFNX0Yo1x5vd7flXopOQCGMekKOgLCr9xJtrDU9LaiEKUAugT/CzhEr0C7rBgXdYxQ==

Sello digital del SAT

Am83idcUYNzTa9WnYPJYB5FQ24X6xV9Mtd5B7vW+7AIXY6X0qSuGkfGZK70KklLQ+euGUUi/6EjckL4vZXdoZ4WKWxi/xgDqH4gCGluVw6S9Nw1o6+u2XZJk
E5xkicOqwRogG7p7T2qjiXDNjXHL9hP09/HPeB1NRPBFR4j+U3rUiaagF8JrkFjxBQpHqhapNZq7bseX2eB0RKYWXZSi8X07Gvn11APOFYUR7y65ByAw8kgIQr
THr6PSCJG//8Z/nqb3GtlV+s1tpHObn2cS3LwRIx9zGDt9Zbj/N/W74BqeHanrHFYahmEoHRXIb0ChRwJ+EooR91+v3pzjHAEwTQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||fxXbwfleqrvKSII6+BNTMs3XsZrETBoJETUngla+Zy+9eebhOPhxP9g50rQuH8luaocuAZ+75sM5pj3+feTxVqXh5D45Vh2KEVSvA6P+QZbbLSXG1r25aTFgK2
f8PC9csYXq9vF2FKJVicdGX4II/+aXeVODfsFo0/3Z6VV0ohkmV2OPMyA5fYktkBto0xpNx+V2qXtR5IhcX7vFmOxRs9y80nWi/QYWhnNOyuYJNt80Ut1BIshE1EW
hFx6H0fDk8T4dhppvefyKECLk3iGweFNX0Yo1x5vd7flXopOQCGMekKOgLCr9xJtrDU9LaiEKUAugT/CzhEr0C7rBgXdYxQ==|4A2FD8B8-8FFF-4450-8CA2-4F9
E1567DA22|09/03/2023 11:05:19 a. m.|PPD101129EA3|fxXbwfleqrvKSII6+BNTMs3XsZrETBoJETUngla+Zy+9eebhOPhxP9g50rQuH8luaocuAZ+75sM5pj3+
feTxVqXh5D45Vh2KEVSvA6P+QZbbLSXG1r25aTFgK2f8PC9csYXq9vF2FKJVicdGX4II/+aXeVODfsFo0/3Z6VV0ohkmV2OPMyA5fYktkBto0xpNx+V2qXtR5Ih
cX7vFmOxRs9y80nWi/QYWhnNOyuYJNt80Ut1BIshE1EWhFx6H0fDk8T4dhppvefyKECLk3iGweFNX0Yo1x5vd7flXopOQCGMekKOgLCr9xJtrDU9LaiEKUAugT/
CzhEr0C7rBgXdYxQ==|00001000000504204971||

HACIENDA SAT

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
PPM9203236K2	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4A2FD8B8-8FFF-4450-8CA2-4F9E1567DA22	2023-03-09T10:01:03	2023-03-09T11:05:19	PPD101129EA3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
$459.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

EMICION DE COMPRBANTE FISCAL DIGITAL

RFC emisor:	NUSR840224CH3	**Folio fiscal:**	7B1504FD-C705-408D-8FB2-1D934A0898F3
Nombre emisor:	ROGELIO NUÑEZ SOSA	**No. de serie del CSD:**	00001000000509963671
RFC receptor:	UAC681018EG1	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	82112 2023-02-28 12:36:39
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	**Régimen fiscal:**	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
91111603		1	E48	SERVICIO	188.79	188.79			
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTO DEL DIA 25 FEBRERO								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	188.79	Tasa	16.0000%	30.21

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 188.79
Forma de pago:	Tarjeta de crédito	**Impuestos Trasladados** IVA 16.0000%	$ 30.21
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**	**$ 219.00**

Sello digital del CFDI:

a7lCc8vM8KvozE+5aalWmf/5zKwMQdS5lPPz5hGUVEJXjVUeNAOCj6fqlbp3F/q4HcrAMqNwLmdzCERliMvUbaJj0AnxNsUzYS9jjantoyXRTTvVJ5l138uiESJs7J5hWmEmSljUJVInE0sKiKdv1vb7kex0w9x9o3iaAuFl2CaUp1WWJ01zVjHInn/MGb3sN4TnYsaas5Y4zv6tD2ljTb6dpZ5gcEqSCO80M2nRiMQtnlOKD5oEoQtT7HwiFt1g9QEDKcwyiFD2CFbR+3zt3Xo0Yj1sK/3bjhN4PPtbEu0cpUBccPPzOYx5JkoW1sjMy+wYZ5w1M+x388bgcr1W8A==

Sello digital del SAT:

SuPVxi9xvRJQHi2ZLV0sblPbm7BlF5dhSVZvLnXaHPst0+GSamR0LhRi4606v3ifsKlltDAixtSVXkzWG3UPYKG4Z745sP0lcZbfXnc3OQkW5YnBpttQ3sXE4ROku/PGm+lFPVPCYJjU2AolS/gG/xEBjTtXtTDC19MCShPyUq8Hj4fhhpAsvBFmURxXJQwNdNnG++DxF34mrW2n2DdtXzr5eTRDvto8NCYQN8TPcKgrjD73mt7lcrpk724i3y7Y7KvCvWnqEtelm1R+Kbuta/Cb6J6wHCB0zxRK1YVBOg3n6HhEeLrgnG8lFsRgLDSBMU0hKUQvQrkOH0nm9j7J9g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7B1504FD-C705-408D-8FB2-1D934A0898F3|2023-02-28T12:37:42|SAT970701NN3|a7lCc8vM8KvozE+5aalWmf/5zKwMQdS5lPPz5hGUVEJXjVUeNAOCj6fqlbp3F/q4HcrAMqNwLmdzCERliMvUbaJj0AnxNsUzYS9jjantoyXRTTvVJ5l138uiESJs7J5hWmEmSljUJVInE0sKiKdv1vb7kex0w9x9o3iaAuFl2CaUp1WWJ01zVjHInn/MGb3sN4TnYsaas5Y4zv6tD2ljTb6dpZ5gcEqSCO80M2nRiMQtnlOKD5oEoQtT7HwiFt1g9QEDKcwyiFD2CFbR+3zt3Xo0Yj1sK/3bjhN4PPtbEu0cpUBccPPzOYx5JkoW1sjMy+wYZ5w1M+x388bgcr1W8A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-28 12:37:42

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HACIENDA SAT

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
NUSR840224CH3	ROGELIO NUÑEZ SOSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7B1504FD-C705-408D-8FB2-1D934A0898F3	2023-02-28T12:36:39	2023-02-28T12:37:42	SAT970701NN3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
$219.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

EMICION DE COMPRBANTE FISCAL DIGITAL

RFC emisor: NUSR840224CH3
Nombre emisor: ROGELIO NUÑEZ SOSA
RFC receptor: UAC681018EG1
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 5E017589-9A60-4876-B9E7-F036D07E8A48
No. de serie del CSD: 00001000000509963671
Código postal, fecha y hora de emisión: 82112 2023-02-28 12:35:05
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
91111603		1	E48	SERVICIO	188.79	188.79			

Descripción: CONSUMO DE ALIMENTO DEL DIA 25 FEBRERO

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	188.79	Tasa	16.0000%	30.21

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

Subtotal			$ 188.79
Impuestos Trasladados	IVA	16.0000%	$ 30.21
Total			**$ 219.00**

Sello digital del CFDI:

aQJ/61ogoRqsVK0F/SnyrdiJmtX93A1scACJaabntbMoHOZGGJLIbxUfHArkPCIhrVN+GrqgxWi1PvqJjzcjOqHM5mNE0v6VJ45D/gpzry36WGCR23cdlNboE6CtHEwjfF9oMiWSnLIPqL75IGrA
gbOdvr3J2rz4e0DQjrqXo/bZ1QHKu8dPJ184IlclAKU50Hny7ye5ZFWfFvuW2GHV5ta7plpdh/n03llYfFEc8g9Vx0Vsh5sey1y5bT7WdRBWaAHdSkm4PTTSVM/tRImMnWmoGVLFJIbaVHyYfW
ABpDp3Z12ns6U3qehGZ0EqwK2qyD9tyvJaeHO3MNMFa+k5HA==

Sello digital del SAT:

C6NTrEeOqdoOl0SMwwXE992ww3zmBVKY9yAUNUr1SLpzHKSoQotJwyroAuT9bq7Uu9Xhv/ZNusgMTcsupLslZvy0E6VNCFi8IIRNSLvInIx+z0R9ABGpzKmXpM73MzN5sZryeha1uUZ7RN
ca4bmslVhabpeDFfbSAiVXsi/h63la3KXfOlRjNxAPTE/3eL+2VnVgpO6eP2XWs6g35XHolgL4DVn6f8X2FUfJe3HJpXqJlmCHBaJP0vWSlqenSSRv03H5oIdzjmsAs/HWbSDY8GIG6wGtQeJn
VvkJYDrz2YTjHoJ6hYbnlzJfe3uL9gPA9k1vO9P+A/fD+dOxsj+/dw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5E017589-9A60-4876-B9E7-F036D07E8A48|2023-02-28T12:36:26|SAT970701NN3|aQJ/61ogoRqsVK0F/SnyrdiJmtX93A1scACJaabntbMoHOZGG
JLIbxUfHArkPCIhrVN+GrqgxWi1PvqJjzcjOqHM5mNE0v6VJ45D/gpzry36WGCR23cdlNboE6CtHEwjfF9oMiWSnLIPqL75IGrAgbOdvr3J2rz4e0DQjrqXo/bZ
1QHKu8dPJ184IlclAKU50Hny7ye5ZFWfFvuW2GHV5ta7plpdh/n03llYfFEc8g9Vx0Vsh5sey1y5bT7WdRBWaAHdSkm4PTTSVM/tRImMnWmoGVLFJIbaV
HyYfWABpDp3Z12ns6U3qehGZ0EqwK2qyD9tyvJaeHO3MNMFa+k5HA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
Fecha y hora de certificación: 2023-02-28 12:36:26
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HACIENDA SAT

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
NUSR840224CH3	ROGELIO NUÑEZ SOSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5E017589-9A60-4876-B9E7-F036D07E8A48	2023-02-28T12:35:05	2023-02-28T12:36:26	SAT970701NN3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
$219.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

TS ABASTECIMIENTOS SA DE CV
Viaducto Miguel Alenán Nº 22, 4º piso
Napoles ,Benito JuarezCP : 03810 , CDMX
R.F.C. PAB000405BF4

DURANGO 2

Autopista Durango ú Gonez Palacio Km. 16+100
CP : 34304 5 de Mayo , Durango

TICKET : DUR20230583 Nº TPV: 59

LE ATENDIO : REGALADO SOTO
FECHA : 25/02/2023 01:47:09 p.m.

TURNO : 2-3898

ARTICULO	CANT.	PRECIO	IMPORTE
ANFORA 3 UN 4TO	1.00	240.000	240.00
FRITOS SAL Y LIMON 6	1.00	22.000	22.00
AGUAFIEL 500 ML	1.00	14.000	14.00
RAUNA CACAHUATE MACH	1.00	32.000	32.00

SUB TOTAL: 68.00 IVA: 0.00 % IMPORTE IVA: 0.00
SUB TOTAL: 206.90 IVA: 16.00 % IMPORTE IVA: 33.10

Total de articulos : 4.00
Inporte : 308.00 Tarjeta de débito
Recibido : 308.00
Canbio : 0.00

PITS ABASTECIMIENTOS SA DE CV
Napoles ,Benito JuarezCP : 03810 , CDMX
R.F.C. PAB000405BF4

DURANGO 2

Autopista Durango ú Gonez Palacio Km. 16+100
34304 5 de Mayo
Durango

FAVOR DE FACTURAR DENTRO DEL MES **TOTAL:308.00**
INGRESAR A: WWW.PITS.MX
REFERENCIA : 90006-0440-00BJG&-0
E MAIL : contacto@pits.mx

TS ABASTECIMIENTOS SA DE CV
Viaducto Miguel Alenán Nº 22, 4º piso
Napoles ,Benito JuarezCP : 03810 , CDMX
R.F.C. PAB000405BF4

DURANGO 2

Autopista Durango ú Gonez Palacio Km. 16+100
CP : 34304 5 de Mayo , Durango

TICKET : DUR20230581 Nº TPV: 59

LE ATENDIO : REGALADO SOTO
FECHA : 25/02/2023 01:45:20 p.m.

TURNO : 2-3898

ARTICULO	CANT.	PRECIO	IMPORTE
BURRITO O SINCRONIZA	3.00	30.000	90.00

SUB TOTAL: 77.59 IVA: 16.00 % IMPORTE IVA: 12.41

Total de articulos : 3.00
Inporte : 90.00 Efectivo
Recibido : 500.00
Canbio : 410.00

TOTAL:90.00

FAVOR DE FACTURAR DENTRO DEL MES
INGRESAR A: WWW.PITS.MX
REFERENCIA : 90006-0440-00&JG&-0
E MAIL : contacto@pits.mx

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. CCO-860723-1N4

VISTA AL MAR CUL

Calzada Mty. Nuevo Laredo 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
a León C.P. 64480
Regimen de
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CAACAM7010120	1	24/02/2023 07:19
12oz AME INTENSO DOD	1	23.00
16oz AMERICANO CALIENTE	1	26.00
16oz CAPUCHINO DOBLE	1	28.00
Sub Total:		Total: $ 77.00

ID: 1000185648001 Fecha Impresión: 2/24/2023 7:19:02
SOLICITUD DE FACTURA: 00.000 M.N.
Efectivo M.N. 200.00
Cambio: $ 123.00
PUNTO DE VENTA SUJETO A REGIMEN DE
FACILIDADES DE COMPROBACION. SIN DERECHO
ACREDITAMIENTO DEL IVA. ESTE TICKET PUEDE SER
SIMPLIFICADO
www.oxxo.com/facturacion Tel. MTY. 01 81 20 20 20
Teléfono Sin Costo 01 81 83 20 20 20

****** DUPLICADO ******

SubwayN.°68428-0 Teléfono 6691467476
Libramiento Mazatlan k.m.25+306
Villa Union Centro , Mazatlan Sinaloa, 8
Empleado: 50 25/02/2023 8:55:27 a. m.
ID de Term - Nº de Trans 1/A-143552

Recibo del Cliente

Can	Tmño	Artículo	Precio
1	6"	Pollo Teriyaki 15 cm	77.00
1		-Super Combo	47.00
		- -GasEmb600 GasEmb	
		- -Papitas	
		- -1 Galleta	

Subtotal	106.90
iva (16%)	17.10
Total (Para consumir aquí)	124.00
Efectivo	124.00
Cambio	0.00

Ciento veinticuatro pesos 00/100 M.N.

FAVOR DE SOLICITAR SU FACTURA AL CORREO
SUBWAY684280GMAIL.COM CON SUS DATOS Y
FOTO DEL TICKET...
GRACIAS!
¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu opinión en www.global.subway.com y obtén una galleta GRATIS en tu próxima compra.

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

Original

Fecha: 13/03/2023 13:58
Folio: 3921174-4 Caja: 21 FAC. DE C. AGRICOLAS Y FORESTALES
Cajero: NORMA ANGELICA CHAVEZ CORRALES
No. Empleado: 06444 JOSE INES PALMA ESCAMILLA
Facultad: 4200 FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES

Plan Estudios: Campus:

Descripción			Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UF)			3,574.50
DEV VIATICOS EXPO CULIACAN			
TARJETA DE CRÉDITO	0217631	$3,574.50	

Total: 3,574.50

Folio 3921174-4 **00173**

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

Usr. Myrna Alanis
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C00982 Del 21/02/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 286, UF CR-1452- VIATICOS JOSE PALMA VIAJE A EXPOAGRO (AGRICOLAS)

Beneficiario: **PALMA ESCAMILLA JOSE INES**

Folio / Cheque : Spei

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-006444	PALMA ESCAMILLA JOSE INES	$5,160.00		Gasto por Comprobar : 286, UF CR-1452- VIATICOS JOSE PALMA VIAJE A EXPOAGRO (AGRICOLAS)
0002	1112-02-0001-002	BANCOMER CTA. 0111450913 FAC.		$5,160.00	Gasto por Comprobar : 286, UF CR-1452- VIATICOS JOSE PALMA VIAJE A EXPOAGRO (AGRICOLAS)
		Sumas iguales =>	5,160.00	5,160.00	

Elaboró: Myrna Alanís

21 02 2023

UF 1452

JOSE INES PALMA ESCAMILLA
Fondo: 1001

VIATICOS CULIACAN SINALOA, 21-25 FEB 2023, JOSÉ INES PALMA

5,160.00 M.N.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

1366

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
DESPACHO DEL RECTOR

17 FEB 2023

RECIBIDO
Leticia Delgado

Fecha: 16-feb

No. Empleado: 6444

Nombre: JOSE INES PALMA ESCAMILLA

Puesto: CATEDRATICO

Adscripcion: 4200

Direccion, Coordinacion ó Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES

Transporte: Aereo _____ Terrestre Público _____ Auto UACH X Auto Particular _____

Moneda: Alimentos _____ Taxi _____ Gasolina _____ Hospedaje 4

Num noches de hotel 3

Destino: CD. CULIACAN, SINALOA Escalas: _____

Numero de acompañantes: 6 MAESTROS

Salida: Fecha 21-feb-23 hora: 06:00 p. m.

Regreso: Fecha 25-feb-23 hora: 07:00 a. m.

Duracion de la Comision: No. de dias 4

Cuenta de transferencia: 56-7623013/-5 Banco: santander

Clabe Interbancaria: 415056762301375-6 Cel. Contacto: 639-120-25-43

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

VIAJE DE ESTUDIOS A EXPOAGRO EN CULIACAN SINALOA, MEXICO Y PRACTICAS DE LOS ALUMNOS DE LAS CARRERAS DE LIC ADMINISTRACION DE AGRONEGOCIOS E ING AGRONOMO FITOTECNISTA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

3.00

DEPTO. DE CONTABILIDAD

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
JOSE INES PALMA ESCAMILLA	M.A.N.C. ISRAEL A. OBANDO MONTES	M.A.R.H. JORGE A. SANCHEZ BERNAL	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : $ 5,160.00

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 comisión dentro de los siguientes 5 dias hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de $5,160 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a _____ (dia) de _____ (mes) de _____ (año)

Número empleado: 6444

Nombre: JOSE INES PALMA ESCAMILLA Firma: _____

Autorizo

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Vo. Bo. Gastos a Comprobar

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Onlíveros

AFECTAR
PRESUPUESTO FACULTAD

Vo. Bo. Contabilidad

2080

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

JOSE INES PALMA ESCAMILLA
ESCORZA 900
CENTRO, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31000 E01502243

ESTADO DE CUENTA NÓMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 04540293
R.F.C. PAEI5701214P2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 2243 SUC. DELICIAS ORIENTE
TELEFONO 55 51 69 43 00
PERIODO 16-SEP-2022 AL 15-OCT-2022
CORTE AL 15-OCT-2022

Resumen informativo.

PRODUCTO	NO. DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.08%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS
SUPER NOMINA	56-76230137-5	0.00	0.00	0.00	50.4

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
SUPER NOMINA	56-76230137-5	2,171.20	100.00%	14,954.42	100.00%
		2,171.20	**100.00%**	**14,954.42**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

SUPER NOMINA **56-76230137-5** **CUENTA CLABE: 014150567623013756**

Saldo promedio	6,856.18	Saldo inicial	2,171.20
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	23,064.16
Días del periodo	30	- Retiros	10,280.94
Saldo promedio mínimo	3,000.00	= Saldo final	14,954.42

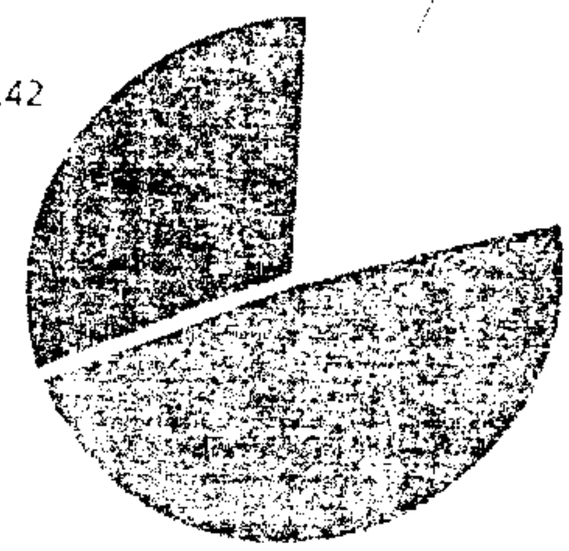

Gráfico cuenta de cheques.

SUPER NOMINA
No. de cuenta 56-76230137-5
Saldo inicial $2,171.20

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta 21/02/2023 3:36:18 PM

Contrato 00025453

Nombre del Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Alta Beneficiarias

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: SUSANA **Poder:** 100%

Datos de operación

Descripción: JOSE INES PALMA **Tipo de cuenta:** IB

Fecha de creación: 21/02/2023 **Número de registros:** 1

Cuenta del beneficiario: 014150567623013756 **Alias de la cuenta:** JOSE INES PALMA

Titular de la cuenta: JOSE INES PALMA ESCAMILLA **Fecha proceso:** 21/02/2023

Importe máximo de pago: 999,999.00 **Divisa:** MXP

Datos de la confirmación del alta

Folio: 0015229044

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% **Estado:** Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	SUSANA	0%	21/02/2023
FIRMO	SUSANA	100%	21/02/2023

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta 21/02/2023 3:44:40 PM

Contrato 00025453

Nombre del Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: SUSANA **Poder:** 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR1452 **Importe de la operación:** 5,160.00 MXP

Cuenta de retiro: 0111450913 **Cuenta de depósito:** 014150567623013756

Divisa de la cuenta: MXP **Divisa de la cuenta:** MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA AGRICO LAS **Titular de la cuenta:** JOSE INES PALMA ESCAMILLA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 21/02/2023 **Fecha de aplicación:** 21/02/2023

Concepto de pago: CR1452 VIATICOS CULIACAN **Referencia numérica:**

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833 **Hora de captura en el canal:** 15:44:35

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000686294 **Clave de rastreo:** 002601002302210000686294

Folio de firma: 0015229119 **Folio único:** I401202302211544350015229125

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% **Estado:** Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	SUSANA	--- %	21/02/2023
FIRMO	SUSANA	100 %	21/02/2023

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS