



28/03/2023 10:28:47 AM

00

076

COMPROBANTE



Mis operaciones frecuentes - Traspasos BBVA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

28/03/2023

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0141318632
Cuenta de depósito:	2980370495
Nombre del tercero:	LUIS FERNANDO CAZARES DELGADO
Fecha de operación:	28/03/2023
Nombre corto:	FER
Importe:	\$12,616.00
Concepto de pago:	VIATICOS CD JUAREZ
Folio de Internet:	0030521007

-  El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.
-  La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

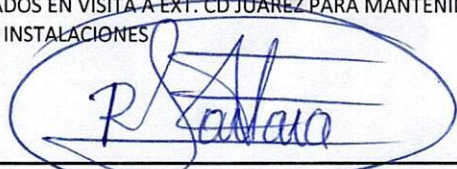
BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir

CONCEPTO: PGO. FACT. REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN VISITA A EXT. CD JUAREZ PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES


MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ
DIRECTOR


LIC. RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES
ENCARGADO DEL DESPACHO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C02717 Del 28/03/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/abr./2023 12:30 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 739, FCCF-F VIATICOS LUIS FERNANDO CAZARES DELGADO CD. JUAREZ 29 AL 31 MARZO

Beneficiario: CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO

Folio / Cheque :
30521017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-015574	CÁZARES DELGADO LUIS	\$12,616.00		Gasto por Comprobar : 739, FCCF-F VIATICOS LUIS FERNANDO CAZARES DELGADO CD. JUAREZ 29 AL 31 MARZO
0002	1112-03-5500-001	BANCOMER CTA 0141318632		\$12,616.00	Gasto por Comprobar : 739, FCCF-F VIATICOS LUIS FERNANDO CAZARES DELGADO CD. JUAREZ 29 AL 31 MARZO
Sumas iguales =>			<u>12,616.00</u>	<u>12,616.00</u>	



Utr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03089 Del 01/03/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/abr./2023
02:39 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FCCF-F VIATICOS LUIS FERNANDO CAZARES DELGADO CD. JUAREZ 29 AL 31 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 739

Beneficiario: **CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO**

**Folio / Cheque :
30521017**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,115.86		GC CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO
0002	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,500.00		GC CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO
0003	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$488.01		GC CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO
0004	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,074.00		GC CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO
0005	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$684.00		GC CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO
0006	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$628.00		GC CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO
0007	8220-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,115.86	GC CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO
0008	8220-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$2,500.00	GC CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO
0009	8220-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$488.01	GC CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO
0010	8220-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,074.00	GC CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO
0011	8220-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$684.00	GC CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO
0012	8220-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$628.00	GC CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO
0013	8250-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,115.86		GD CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO, Folio: 4463, Factura: CL127421770
0014	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,500.00		GD CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO, Folio: 4453, Factura: 19391
0015	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$488.01		GD CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO, Folio: 4458, Factura: F66758
0016	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,074.00		GD CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO, Folio: 4462, Factura: A10861
0017	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$684.00		GD CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO, Folio: 4465, Factura: SSSSS
0018	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$628.00		GD CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO, Folio: 4469, Factura: SSSS
0019	8240-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,115.86	GD CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO, Folio: 4463, Factura: CL127421770
0020	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$2,500.00	GD CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO, Folio: 4453, Factura: 19391
0021	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$488.01	GD CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO, Folio: 4458, Factura: F66758
0022	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,074.00	GD CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO, Folio: 4462, Factura: A10861
0023	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$684.00	GD CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO, Folio: 4465, Factura: SSSSS
0024	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$628.00	GD CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO, Folio: 4469, Factura: SSSS
0025	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,115.86		GD CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO, Folio: 4463, Factura: CL127421770
0026	5137-37501	Viáticos en el pais	\$2,500.00		GD CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO, Folio: 4453, Factura: 19391
0027	5137-37501	Viáticos en el pais	\$488.01		GD CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO, Folio: 4458, Factura: F66758
0028	5137-37501	Viáticos en el pais	\$1,074.00		GD CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO, Folio: 4462, Factura: A10861
0029	5137-37501	Viáticos en el pais	\$684.00		GD CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO, Folio: 4465, Factura: SSSSS
0030	5137-37501	Viáticos en el pais	\$628.00		GD CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO, Folio: 4469, Factura: SSSS
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,500.00	GD CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO, Folio: 4453, Factura: 19391
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$488.01	GD CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO, Folio: 4458, Factura: F66758
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,074.00	GD CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO, Folio: 4462, Factura: A10861
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,115.86	GD CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO, Folio: 4463, Factura: CL127421770
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$684.00	GD CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO, Folio: 4465, Factura: SSSSS

Elaboró: Lucero Hernández

Modificó: Lucero Hernández



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03089 Del 01/03/2023

Fecha y hora de Impresión 03/abr./2023 02:39 p. m.
Página 2

Concepto: GP FCCF-F VIATICOS LUIS FERNANDO CAZARES DELGADO CD. JUAREZ 29 AL 31 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 739

Beneficiario: **CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO**

**Folio / Cheque :
30521017**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$628.00	GD CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO, Folio: 4469, Factura: SSSS
0037	8260-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,115.86		GE CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO
0038	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,500.00		GE CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO
0039	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$488.01		GE CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO
0040	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,074.00		GE CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO
0041	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$684.00		GE CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO
0042	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$628.00		GE CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO
0043	8250-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,115.86	GE CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO
0044	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$2,500.00	GE CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO
0045	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$488.01	GE CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO
0046	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,074.00	GE CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO
0047	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$684.00	GE CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO
0048	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$628.00	GE CÁZARES DELGADO LUIS FERNANDO
0049	8270-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,115.86		GP FCCF-F VIATICOS LUIS FERNANDO CAZARES DELGADO CD. JUAREZ 29 AL 31 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 739
0050	8270-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,500.00		GP FCCF-F VIATICOS LUIS FERNANDO CAZARES DELGADO CD. JUAREZ 29 AL 31 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 739
0051	8270-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$488.01		GP FCCF-F VIATICOS LUIS FERNANDO CAZARES DELGADO CD. JUAREZ 29 AL 31 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 739
0052	8270-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,074.00		GP FCCF-F VIATICOS LUIS FERNANDO CAZARES DELGADO CD. JUAREZ 29 AL 31 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 739
0053	8270-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$684.00		GP FCCF-F VIATICOS LUIS FERNANDO CAZARES DELGADO CD. JUAREZ 29 AL 31 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 739
0054	8270-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$628.00		GP FCCF-F VIATICOS LUIS FERNANDO CAZARES DELGADO CD. JUAREZ 29 AL 31 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 739
0055	8260-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,115.86	GP FCCF-F VIATICOS LUIS FERNANDO CAZARES DELGADO CD. JUAREZ 29 AL 31 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 739
0056	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$2,500.00	GP FCCF-F VIATICOS LUIS FERNANDO CAZARES DELGADO CD. JUAREZ 29 AL 31 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 739
0057	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$488.01	GP FCCF-F VIATICOS LUIS FERNANDO CAZARES DELGADO CD. JUAREZ 29 AL 31 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 739
0058	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,074.00	GP FCCF-F VIATICOS LUIS FERNANDO CAZARES DELGADO CD. JUAREZ 29 AL 31 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 739
0059	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$684.00	GP FCCF-F VIATICOS LUIS FERNANDO CAZARES DELGADO CD. JUAREZ 29 AL 31 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 739
0060	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$628.00	GP FCCF-F VIATICOS LUIS FERNANDO CAZARES DELGADO CD. JUAREZ 29 AL 31 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 739
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$6,489.87		GP FCCF-F VIATICOS LUIS FERNANDO CAZARES DELGADO CD. JUAREZ 29 AL 31 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 739
0062	1123-01-015574	CÁZARES DELGADO LUIS		\$6,489.87	GP FCCF-F VIATICOS LUIS FERNANDO CAZARES DELGADO CD. JUAREZ 29 AL 31 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 739
			38,939.22	38,939.22	

29 03 2023

96

LUIS FERNANDO CAZAREZ DELGADO
Fondo: 1001

VIATICOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A EXTENSION CD JUAREZ

12,616.00 M.N.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES INTERNAS (Módulo de Tesorería)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Fecha: 29/03/2023

No. solicitud: 142

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Monto Aproximado: \$12,616.00 Tipo de Moneda: M.N.

Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

Tipo de Solicitud: TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Oficio: 1

Validación:

Gasto a comprobar/Préstamo:

Descripción:

VIATICOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A EXTENSION CD JUAREZ

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

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA

Chihuahua:

Campus Universitario #2
Perif. de la Juventud y Circuito Universitario S/N
C.P. 31125 Cd. Chihuahua, Chih., México
Tel. +52 (614) 158.9900

Cd. Juárez:

Av. Henry Dunant, No. 1000 Zona Pronaf
C.P. 32315 Cd. Juárez, Chih. México
Tel. +52 (614) 439.1500
Ext. 4670, 4671, 4672

24 MARZO 2023

LIC. RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PRESENTE. -

Por medio de este conducto me permito solicitar a Usted, tenga a bien autorizar viáticos para 3 personas, con 2 noches de hospedaje, alimentos para 3 días y gasolina, para asistir a la facultad de ciencias de la cultura física extensión Juárez a realizar algunas reparaciones

Sin otro particular de momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"Luchar para Lograr, Lograr para Dar"

Luis C. Delgado



C. LUIS FERNANDO CAZARES DELGADO
JEFE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO E INTENDENCIA



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

		Fecha:	<input type="text" value="24-mar-23"/>
		No. Empleado:	<input type="text" value="15574"/>
Nombre:	<u>LUIS FERNANDO CAZARES DELGADO</u>		
Puesto:	<u>JEFE DE MANTENIMIENTO E INTENDENCIA</u>		
Adscripción:	<u>FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA</u>		
Dirección, Coordinación ó Facultad:	<u>CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA</u>		
Transporte:	Aéreo <input type="checkbox"/>	Terrestre Público <input type="checkbox"/>	Auto UACH <input type="checkbox"/> * Auto Particular <input type="checkbox"/>
Solicita:	Alimentos * <input type="checkbox"/>	Taxi <input type="checkbox"/>	Gasolina * <input type="checkbox"/> Hospedaje * <input type="checkbox"/>
		Núm noches de hotel <input type="text" value="2"/>	
Destino:	<u>CD. JUAREZ</u>	Escalas:	<input type="text"/>
Numero de acompañantes	<input type="text" value="2"/>		
Salida:	Fecha: <u>29-mar-23</u>	hora: <u>07:00</u>	Duración de la Comisión No. de días: <input type="text" value="3"/>
Regreso:	Fecha: <u>31-mar-23</u>	hora: <input type="text"/>	
Cuenta de transferencia	<u>2980370495</u>	Banco	<u>BANCOMER</u>
Clabe Interbancaria	<u>1.215E+16</u>	Cel. Contacto	<u>6142838281</u>

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA FACULTAD EXT JUAREZ

AUTORIZACIÓN

INTERESADO <u>Luis Fdo. Cazares</u> Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO  Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA _____ Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO  Nombre
--	--	--	--

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 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 comisión dentro de los siguientes 5 días 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 \$ _____ 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 Gatos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Fecha: **18-abr-23**
 No. Empleado: **15574**

Nombre: **LUIS FERNANDO CAZARES DELGADO**
 Puesto: **JEFE DE MANTENIMIENTO**
 Adscripción: **FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA**

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

SE REALIZÓ TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LA FCCF EXT. CD. JUAREZ

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
19391	MOTEL FLAMINGO	2,500.00			
F66758	RESTAURANT ARIZONA		488.01		
A10861	VICTORIA FIGUEROA MARTINEZ		1,074.00		
CL127421770	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			1,115.86	
PNR1502654	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V.				\$ 628.00
					\$ 5,805.87

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ SPEI _____ DE FECHA 18-abr-23

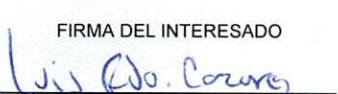
CANTIDAD SOLICITADA \$ 12,616.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 5,805.87

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) **\$ 6,810.13**

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ -

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

FIRMA DEL INTERESADO

 Nombre

FIRMA DEL ENCARGADO DE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

 Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

 Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MOTEL FLAMINGO
 PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 6085
 COL. ALAMOS DE SAN LORENZO., JUAREZ
 JUAREZ, CHIHUAHUA CP: 32340
 RFC: MFL590901EEA

Factura

Fecha	Folio
29/mar./2023 20:12:36	19391

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESCORZA 900
 CENTRO, CHIHUAHUA CHIH
 CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000
 RFC: UAC681018EG1
 Domicilio fiscal: 31000
 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	EFFECTIVO		


Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
8	HABITACION DOBLE 90111802/Habitación doble	E48 E48/Unidad de servicio	2	1,114.48		2,228.96

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||FE7C8404-6DBB-B84C-AD8E-16A03CA8C6CA|2023-03-29T20:13:43|SCD110105654||Z2upE6Quj20YhtG1MhwgBFYkVzSryzKvIBolKkKJ/2WAqVEZ/Brc44cWA0EqTE4IP5UCrRvwDEqLlAuCbkr3WZgk7Ll+YT94aY9LkKjKv+UQK7uLv2GW4ICJAVd6
 QCIqP5cP4A3ymx2Jk9MVOrbAxx3SPqQ7Rtz+0I14em3nm/b4jctIH88nTWYnLwARm|mbcE11Clop6BtV2ob3aOussz7LpkP69YDGeMkKwvTxj/QaADFNpdxBaFvHj9+t8HwKbCYddMQgag95h1zo3785cG/E6w6Mj2paiE+HER/B7eoxLynI/xeXj9h/0HOL73
 JILkw==|00001000000502000436||
Sello digital del CFDI:

Z2upE6Quj20YhtG1MhwgBFYkVzSryzKvIBolKkKJ/2WAqVEZ/Brc44cWA0EqTE4IP5UCrRvwDEqLlAuCbkr3WZgk7Ll+YT94aY9LkKjKv+UQK7uLv2GW4ICJAVd6QCIqP5cP4A3ymx2Jk9MVOrbAxx3SPqQ7Rtz+0I14em3nm/b4jctIH88nTWYnLwARm|mbc
 E11Clop6BtV2ob3aOussz7LpkP69YDGeMkKwvTxj/QaADFNpdxBaFvHj9+t8HwKbCYddMQgag95h1zo3785cG/E6w6Mj2paiE+HER/B7eoxLynI/xeXj9h/0HOL73JILkw==
Sello digital del SAT:

AeBMN0k48CjOJ1F9Cq86CjbxqHkmtKNQ1HI+ZIXQQtz0LqWY/h95Hcg5G2JJoXmaBvGdu9CvuEybVZjQkn9Aq151wkvzAGJYoeFUbq8NkDBnMHV78d0koQTTpU6LjVyeOvGgzlN3Jm3P3J|MDezmHMAajsj1h6/ypallvpWf2aPHGfegO3Qanv7ahgBfWKV
 VpBrjHKYb+Pw5Z6PHwCBEMBN1b1YoaJxX7U18+V2oL7Y2WAQpScdWme5e3WPDu7m43Bz3qrK1lDczNDSOhJk9wk+gckasvldQsafwDx4AXJyEb5H3LAKqWnru/nHdWqN0QBRXlVQ==

 <p>(Dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.)</p> <p>Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición Forma de pago: 28/Tarjeta de débito Uso del CFDI: G03/Gastos en general</p>	Subtotal ISH 4.16% 002 IVA 8%	2,228.96 92.72 178.32
	Total (MXN)	2,500.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: FE7C8404-6DBB-B84C-AD8E-16A03CA8C6CA
 Fecha de certificación: 29/mar./2023 20:13:43 Certificado del emisor: 00001000000511002430 Certificado del SAT: 00001000000502000436
 Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 32340

Luis Edo. Coronas

**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
MFL590901EEA	MOTEL FLAMINGO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FE7C8404-6DBB-B84C-AD8E-16A03CA8C6CA	2023-03-29T20:12:36	2023-03-29T20:13:43	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

CFDI VERSIÓN 4.0

SERIE Y FOLIO: F66758

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 0000100000504508008	FECHA DE EMISIÓN 01/04/2023 05:35:19 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 0000100000509846663	FECHA DE CERTIFICACIÓN 01/04/2023 06:35:19 p. m.

FOLIO FISCAL: 2E996313-1754-4950-A377-1095B5E9433E

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	RESTAURANT ARIZONA	NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC:	RAR951204AK8	RFC:	UAC681018EG1
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general
		DOMICILIO FISCAL:	31000
		RÉGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	32800	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	268146	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$420.70	\$0.00	\$420.70
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$67.31	

OBSERVACIONES: Folios -> 31/03/23: 268146.

SUBTOTAL	\$420.70
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$420.70
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$67.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$67.31
TOTAL	\$488.01

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, 1/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|2e996313-1754-4950-a377-1095b5e9433e|2023-04-01T18:35:19|LSO1306189R5|PKUcSry1D+5FyEjJqNlXMe1CM4tJPYBIJsEY/04D3HVyb5mPxqDoqTIGu1Yx90ZwsC+JZ4hAZ9vuDsGoPfqPRD+yKb7mFjTEjZhczo//vTm2LBg0FQ49XFeDNXSGq073QXZJ4okfPYLa4f3xkLlMYsLnYhHotvry2Daiq/MUKKbtAoRmW+g4PNr2dnp63JBqjH86SB5ysz06LMDg+Fv/JS HUGPy29E+vTQwemAQhbVKG7djDNODlCBXL7C0AB4QieM8qCpZSm7KJRPGLUUM6Gwt+Pjmh7QD8oJvWLRkamd4fDh1PkS0LxikTJf7IBh1uS7UFaQOYGcs6usKA==|0000100000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

PKUcSry1D+5FyEjJqNlXMe1CM4tJPYBIJsEY/04D3HVyb5mPxqDoqTIGu1Yx90ZwsC+JZ4hAZ9vuDsGoPfqPRD+yKb7mFjTEjZhczo//vTm2LBg0FQ49XFeDNXSGq073QXZJ4okfPYLa4f3xkLlMYsLnYhHotvry2Daiq/MUKKbtAoRmW+g4PNr2dnp63JBqjH86SB5ysz06LMDg+Fv/JS HUGPy29E+vTQwemAQhbVKG7djDNODlCBXL7C0AB4QieM8qCpZSm7KJRPGLUUM6Gwt+Pjmh7QD8oJvWLRkamd4fDh1PkS0LxikTJf7IBh1uS7UFaQOYGcs6usKA==

SELLO DEL SAT

GDZyWN3upL6iBLdA67icveRtgCHHiJDD6mjTeTKBGjZel8grFxOTE0UJ9wKjycupuAoP0mJSd8waonYkD/kZENDVoSnAUzWzZh/hWiZU3D+dADvqGBACeb7hJKdgcZIH8YrMBX4uevSHIXTqLd4EKRhtejehI Sall8HpFhlc7gUpONjuYY3GKbGp6StcHRroupNHCSLalO5VG+nThGRMDxjVBAME4/ZgMliC3pfcyr8wp4JbDXfYqaug/Nk+Tysjit4w2tzXCbqUGTJjyubnibJDG/pkizYk6fmrh8Vuo2jcl4iuonbi2qryYOr1y/r/PwFoiKDGc4rSXNtefA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Luis Fdo. Corera

**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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2E996313-1754-4950-A377-1095B5E9433E	2023-04-01T17:35:19	2023-04-01T18:35:19	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$488.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000513420856

FECHA DE EMISIÓN

29/03/2023 08:31:48 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

29/03/2023 09:31:49 p. m.

FOLIO FISCAL: FEEBDA37-D469-41FC-AAED-C45AF8F2EAD0

EMISOR

NOMBRE: VICTORIA FIGUEROA MARTINEZ
 RFC: FIMV570616EB7
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 DOMICILIO FISCAL: 31000
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32310
 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$994.44	\$0.00	\$994.44
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$79.56

OBSERVACIONES: Folios:

SUBTOTAL	\$994.44
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$994.44
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$79.56
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$79.56
TOTAL	\$1,074.00

SON: UN MIL SETENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|feebda37-d469-41fc-aaed-c45af8f2ead0|2023-03-29T21:31:49|LSO1306189R5|MxaesfGgQAn2bvb4LyyqKmvRjY1/LQ7nh5niHMAplzW4J8NtyqQdDRY/472+XhMwnZyQYwAshYjpl/OUcTjsz5GNw/Lubad0RNcBOeExHrkoooh6TO0yvUxRI/9XzZcMI7G+bGN0SPupWzTYQrWwRsjkQV9FUKC8SG7N5jZQ+gxO7OAKLWwppK3MUZ7Mgq2LPVd8ZKDP/q8HYRXcleyqfcbPV/zLv/TKIFrLC2sVWkNYIGHtmGnQ1ulIC2l6dvlmjinOlu1onG4JTGFEE5LjUtmDMEGV8HFOSeK7kFJwre1XRHYo7ftblaiiw3WBKZVx9/bQGpDhAltQmAjklTtcaLEQ==||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

MxaesfGgQAn2bvb4LyyqKmvRjY1/LQ7nh5niHMAplzW4J8NtyqQdDRY/472+XhMwnZyQYwAshYjpl/OUcTjsz5GNw/Lubad0RNcBOeExHrkoooh6TO0yvUxRI/9XzZcMI7G+bGN0SPupWzTYQrWwRsjkQV9FUKC8SG7N5jZQ+gxO7OAKLWwppK3MUZ7Mgq2LPVd8ZKDP/q8HYRXcleyqfcbPV/zLv/TKIFrLC2sVWkNYIGHtmGnQ1ulIC2l6dvlmjinOlu1onG4JTGFEE5LjUtmDMEGV8HFOSeK7kFJwre1XRHYo7ftblaiiw3WBKZVx9/bQGpDhAltQmAjklTtcaLEQ==

SELLO DEL SAT

azOx5T3wiemOQbXRXL+UzGUIRCpAlbXRnAqZBafUQdwb0jUuOkdiPhYwx7TTWZ1ZE6virWrygutXR9G3Mk0hojIRqwjta+8s7jl1xgMw4yaG94xLbr7n5TiVoWGrP04yF7UQn8YaMrssveLcfrtYlv/zL3fFgQ45ISY3YJR8xujvsPaO2h/nvOIAUJeHglGMt6APA/ipEbJFAU9KPFs2ujHDpk7k m2cKn+1FODEOikeVIAHif7EAnaEBBXLWjYmppGbY8f/TF9Y1+ayZjuXhTITjbcVv+6+MziFm1PCV9P6+k9taOUFXhXlcFqRz+RLdrHgzWRG10yXktolYw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Luis Fdo. Corvera

**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
FIMV570616EB7	VICTORIA FIGUEROA MARTINEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FEEBDA37-D469-41FC-AAED-C45AF8F2EAD0	2023-03-29T20:31:48	2023-03-29T21:31:49	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,074.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8**

FOLIO: PNR1502654

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
03-04-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: 6A3FE9CB-C751-7347-BF34-
64D83A9AAE79

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LB4606456356 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LB3563432490 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MB2654690065 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MB4812307828 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6A3FE9CB-C751-7347-BF34-64D83A9AAE79|03/04/2023 11:29:55 a.
m.|ulglQIPsrX5T2IOgMQYZ1gBeTia7KRj10w8RbZ3ZY75Wyg3rFJXmyz/Ni7dJTC/alvN8BFJypmH81W3y+7O2R
hhCPGnZtHA9hXk/rcEMeGL6Lo//wHhIAxaKEN5f178eEKfG+pASojR0JBHPMIDrTMduH4I3o05IrdhwqJp8vZUI
ntb8Qr3i0C+wmQahZwBH8n0QshyM0dVgZ9p2RWyISDaaqow63blb/37L5Nbu0HJrfwz+eYwotOB9EFaYIBj2l/Uft
tod667Hd5/r20L4KRNFwKIRAtiCHS+bcM4y8CYiAaZp1FcwXSxRmHOHmCRca/3w7TKIIHRHyZ3HzAww==|0000
1000000502000436||



Sello SAT:

FRMvU5/r2KUhLksgLfU2XetvnGPxtIW2WXF3phz2Oea5zCuOpPSgTVik2LI3ramL8mhXtnNKj9/n+Lb74+dtPLEb
MP20upykPE+Cmxn+gjsHrK7n0hiRMMCa8FwhKSMoV1FCnCHTh+6OS6Cfc/nbvN8E3cLyUFA0OZoduuJgdXSn
hBuFbmUJJ100HQITJRd7Nto7yJmcb/SgvzIR6x24K1cgN8f2HfPuy97I9Gs5I5+kSzCdG6ZIDVcTklvSEghvRbU
DDSSjBw7nOf9EVAVBvBaW+hc2aBPPpTqXxp/rnz2VbBtOWF8A7+k22zd6rZhyQxpsvCTamKcZKn39MMg==

Sello Digital del CFDI:

ulglQIPsrX5T2IOgMQYZ1gBeTia7KRj10w8RbZ3ZY75Wyg3rFJXmyz/Ni7dJTC/alvN8BFJypmH81W3y+7O2Rhh
CPGnZtHA9hXk/rcEMeGL6Lo//wHhIAxaKEN5f178eEKfG+pASojR0JBHPMIDrTMduH4I3o05IrdhwqJp8vZUI
ntb8Qr3i0C+wmQahZwBH8n0QshyM0dVgZ9p2RWyISDaaqow63blb/37L5Nbu0HJrfwz+eYwotOB9EFaYIBj2l/Uft
tod667Hd5/r20L4KRNFwKIRAtiCHS+bcM4y8CYiAaZp1FcwXSxRmHOHmCRca/3w7TKIIHRHyZ3HzAww==

Fecha de Certificación
03-04-2023 11:27:15

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000502000436

Luis Fdo. Correas

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="PNR" Folio="1502654"
Fecha="2023-04-03T11:27:15"
Sello="uIglQ1PSrXST2IOgMQYZ1gBeTia7KRj10w8RbZ3ZY75Wyg3rFJXmyz/Nl7dJTC/AlvN8BFJypmH81W3y+702RhhCPGnZtHA9hXk/rcEMEGl6Lo//wHhIAxaKENSf178eEKfG+pASojR0J
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000517786844"
Certificado="MIIGjJCBA6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTC3ODY4NDQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVVRPUk1EQQUgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U00
SubTotal="628.00" Descuento="0" Moneda="MXN" Total="628.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="31350" Exportacion="01">
  <cfdi:Emisor Rfc="FEC151125BQ8" Nombre="FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA" RegimenFiscal="603"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" UsoCFDI="G03" DomicilioFiscalReceptor="31000"
  RegimenFiscalReceptor="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="93161700" Cantidad="1" ClaveUnidad="C62" Descripcion="LB4606456356 VILLA AHUMADA" ValorUnitario="225.00"
    Importe="225.00" ObjetoImp="01" Descuento="0"/>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="93161700" Cantidad="1" ClaveUnidad="C62" Descripcion="LB3563432490 VILLA AHUMADA" ValorUnitario="225.00"
    Importe="225.00" ObjetoImp="01" Descuento="0"/>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="93161700" Cantidad="1" ClaveUnidad="C62" Descripcion="MB2654690065 SACRAMENTO" ValorUnitario="89.00"
    Importe="89.00" ObjetoImp="01" Descuento="0"/>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="93161700" Cantidad="1" ClaveUnidad="C62" Descripcion="MB4812307828 SACRAMENTO" ValorUnitario="89.00"
    Importe="89.00" ObjetoImp="01" Descuento="0"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="6A3FE9CB-C751-7347-BF34-
    64D83A9AAE79" FechaTimbrado="2023-04-03T11:29:55" RfcProvCertif="SCD110105654"
    SelloCFD="uIglQ1PSrXST2IOgMQYZ1gBeTia7KRj10w8RbZ3ZY75Wyg3rFJXmyz/Nl7dJTC/AlvN8BFJypmH81W3y+702RhhCPGnZtHA9hXk/rcEMEGl6Lo//wHhIAxaKENSf178eEKfG+p
    NoCertificadoSAT="00001000000502000436"
    SelloSAT="FRMvUS/r2KUhlksQLfU2XetvngPxtlW2XF3phz20ea5zCuOpPSgTVik2LI3ramL8mhXtnNKj9/n+Lb74+dtPLEbMP20upykPE+Cmxn+gjsHrK7n0hiRMMCa8FwhKSMoV1FCnC
    </tfd:Complemento>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



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

Original

Fecha: 02/05/2023 12:40

Folio: 3945138-30 Caja: 28 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y AI

Cajero: ARTURO SANCHEZ MARTINEZ

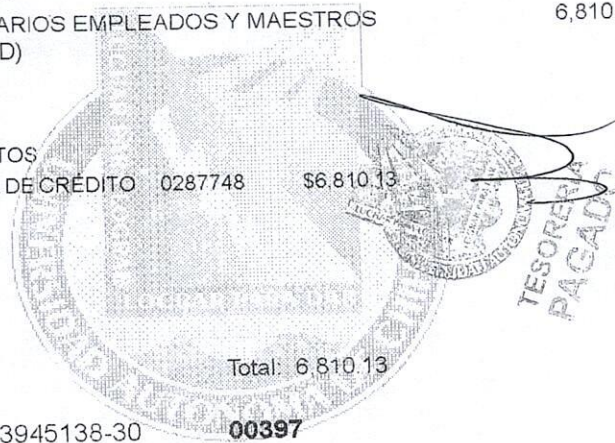
No. Empleado: 15574 LUIS FERNANDO CAZARES DELGADO

Facultad: 5500 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	6,810.13

DEV GASTOS		
TARJETA DE CRÉDITO	0287748	\$6,810.13



Total: 6,810.13

Folio: 3945138-30 **00397**

***TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR T
 PAGO***
 for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

