

Fecha 09/08/2022

Páguese por este cheque a la orden de:

**NOE RICARDO DUARTE ESPARZA**

1,565.00

\$

*(Un Mil Quinientos Sesenta y Cinco PESOS 00/100 MN)*

COPIA SIN VALOR

Moneda Nacional

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

*Universidad Autónoma de Chihuahua*

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

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

*Noe Ricardo Duarte E.*  
Firma(s)

8 148 5 1 500 1 7 7 00 1 408804 7 7 00 1 8 3 5 4

Número de cheque: 18354

REEMBOLSO DE GASTOS ASISITENCIA FEN PARRAL PARA LLEVAR MOBILIARIO Y MATERIAL AL CAMPUS PARRAL

No. **0018354**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| CONCEPTO DEL PAGO  | FIRMA CHEQUE RECIBIDO        |
| Número de cheque: 18354<br>REEMBOLSO DE GASTOS ASISITENCIA FEN PARRAL PARA LLEVAR MOBILIARIO Y MATERIAL AL CAMPUS PARRAL | <i>Noe Ricardo Duarte E.</i> |

| CUENTA | SUB-CUENTA                | NOMBRE                                 | PARCIAL | DEBE     | HABER |
|--------|---------------------------|--|---------|----------|-------|
|        | 1001 0 00 5300 212 013001 | CTA. LIQUIDADORA DE EGRESOS ENFERMERIA |         | 1,565.00 |       |
|        | 1001 0 00 5300 112 001309 | BBVA BANCOMER CTA. 0140880477          |         |          | 1,565 |
|        |                           | Referencia poliza E-462                |         | 1,565.00 | 1,565 |

|            |            |               |                 |             |             |               |
|------------|------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| POLIZA No. | HECHA POR: | REVISADA POR: | AUTORIZADA POR: | AUXILIARES: | DIARIO:     | SUMAS IGUALES |
|            | <i>L</i>   | <i>M</i>      | <i>B</i>        |             | <i>3695</i> |               |

Fecha 09/09/2022

Páguese por este cheque a la orden de:

**NOE RICARDO DUARTE ESPARZO**

1,565.00

*(Un Mil Quinientos Sesenta y Cinco PESOS 00/100 MN)*

\$

COPIA SIN VALOR

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

*Universidad Autónoma de Chihuahua*

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

*E. S. P.* 3

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

Firma(s)

8 148 5 1 500 1 7 7 00 1 408804 7 7 00 18354

Número de cheque: 18354

REEMBOLSO DE GASTOS ASISTENCIA FEN PARRAL PARA LLEVAR MOBILIARIO Y MATERIAL AL CAMPUS PARRAL

No. **0018354**

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Número de cheque: 18354

*Noe Ricardo Duarte E.*

REEMBOLSO DE GASTOS ASISTENCIA FEN PARRAL PARA LLEVAR MOBILIARIO Y MATERIAL AL CAMPUS PARRAL

| CUENTA                  | SUB-CUENTA | NOMBRE  | PARCIAL         | DEBE        | HABER       |
|-------------------------|------------|---|-----------------|-------------|-------------|
| 1001 0 00 5300          | 212 013001 | CTA. LIQUIDADORA DE EGRESOS ENFERMERIA<br>BBVA BANCOMER CTA. 0140880477 |                 | 1,565.00    | 1,565       |
| 1001 0 00 5300          | 112 001309 |   |                 |             |             |
| Referencia poliza E-462 |            |   |                 | 1,565.00    | 1,565       |
| POLIZA No.              | HECHA POR: | REVISADA POR:   | AUTORIZADA POR: | AUXILIARES: | DIARIO:     |
|                         | <i>L</i>   | <i>M</i>  | <i>AP</i>       |             | <i>3695</i> |
| SUMAS IGUALES           |            |   |                 |             |             |

CONCEPTO DEL PAGO

**Número de cheque: 18354**

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Noe Ricardo Duarte E.*

REEMBOLSO DE GASTOS ASISITENCIA FEN PARRAL PARA LLEVAR MOBILIARIO Y MATERIAL AL CAMPUS PARRAL

| CUENTA | SUB-CUENTA     | NOMBRE                                 | PARCIAL | DEBE     | HABER  |
|--------|----------------|--|---------|----------|--------|
|        | 1001 0 00 5300 | 212 013001                             |         | 1,565.00 |        |
|        | 1001 0 00 5300 | 112 001309                             |         |          | 1,565. |
|        |                | GTA. LIQUIDADORA DE EGRESOS ENFERMERIA |         |          |        |
|        |                | BBVA BANCOMER CTA. 0140880477          |         |          |        |
|        |                | Referencia póliza E-462                |         | 1,565.00 | 1,565. |

|            |            |               |                 |             |         |               |
|------------|------------|---------------|-----------------|-------------|---------|---------------|
| POLIZA No. | HECHA POR: | REVISADA POR: | AUTORIZADA POR: | AUXILIARES: | DIARIO: | SUMAS IGUALES |
|            | <i>L</i>   |               | <i>B</i>        |             |         |               |









NOUSUARIO 1 30/07/2022 08:33 23.00  
 VATNELLAI2OZCHU 1 20.50  
 ANDATTI 12 OZ. CHU 1 18.50  
 GALLET EMPANADA 8 1 22.50  
 TRIDE 18S FRESHMI PZ 1 -0.50  
 SIMPLES CHIHUAHUA P8 1 24.00  
 PINGUINOS 80 GR 1 22.50  
 TRIDE 18S FRESHMI PZ 1 -0.50  
 SIMPLES CHIHUAHUA P8 1  
 Fol\_Vta:6353948 Total: \$ 130.00  
 ID=10CHI50JNT1 IVA INCLUIDO: \$ 12.07  
 \*\*\* AHORRO: \$1.00 \*\*\*  
 CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.  
 Efectivo M.N.: 130.00  
 Pago: \$ 130.00 Cambio: \$ 0.00

Factura: 383839531

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01

0000414211380

Fecha de emisión: 2022-08-05T15:32:03

0000506505905

Fecha de certificación: 2022-08-05T16:32:03

\*\*\*\*\* OXXO PREMIA \*\*\*\*\*

¿AGUA PURIFICADA GRATIS?

Regístrate a OXXO PREMIA,  
 acumula puntos en tus visitas y  
 cámbialos por PRODUCTOS GRATIS.  
 Descarga la app Mi OXXO o pide  
 tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION:  
 PERIF. DE LA JOVENTUD S/N UNIVERSIDAD RESIDENCIAL, CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA C.P. 31125  
 email:atencionaclientes@oxxo.com  
 Teléfono sin costo 61 83 20 20 20

| Artículo             | Precio unitario | Impuesto | Objeto Impuesto | Importe |
|----------------------|-----------------|----------|-----------------|---------|
| LA12OZCHU            | 19.83           | 3.17     | 02              | 19.83   |
| OZ. CHU              | 17.67           | 2.83     | 02              | 17.67   |
| NADA CAJETA 87GR     | 17.13           | 1.37     | 02              | 17.13   |
| UINOS MARINELA 80 GR | 22.22           | 1.78     | 02              | 22.22   |
| ATE                  |                 |          |                 |         |
| CK FRESHMINT 18S     | 18.97           | 6.07     | 02              | 37.93   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

114.78

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

12.07

TASA IEPS 8%

3.15

TOTAL MXN

130.00



Sello digital del CFDI

E/ESr+K5b0ZsfYllvdul8jilL145s7aEwg9oHmBQoa3F70fWWxnOWyk+lysBtYHWGB7TYIAK16/1ozQuiDeHKCs3ucUewoaWMCy3y+38CWb/KWPnNLMFljC+eg4BKAcAGrnSbhIFfhN65a01scwz4Egd9yoKjFmuGXWS6vh+MUVpCHs3LDvIEAoOn0K/kiGyBS0UdofQkWWkQtg13eLRbuORnNeLcUlw2NeunCVW/1JBZvVJo6INiQD28YRwUzWFnWYGu+dkkabUnWKryBEUQo/cbXK2laZSwQviXDwKhpIEUHJQNID3mbNnFizsJsaX6j0b5TAIG3qopkdoyYtrKQ==

Sello digital del SAT

GiKLL4LsnJC2CRO0YTqjpVZZxBISAWPKIAD4NxVaho+M3P+ZJJU63BBIJGZILVmlDovcYRsj4AfaE/KXO T8ulNmy+DkkkSVz6cQmhtW7zaeDglVim099un/x/qddamrR3jEo835+Kbxj1empHkQoNQ1j85+I3S0hAQWaLH8hwsZTfj9HBH5v0YGEuxqsloiuUI7VEvzxwnl/AK2Lcos19qz9pOGtjDMiTyop1GuTBmVPfyrsoNCGZeBsHigk1ZAWQzBBfnugfk6PCxLizropIKI0liePL+SbrSMeHgHpUJxlh+yfg6dd8vFO+V3HKQE7aWLLohF558JD/nNEg==

Cadena Original

||1.1|432efcb8-8a48-4d03-9d14-a923eb16b238|2022-08-05T16:32:03|SNF171020F3A|E/ESr+K5b0ZsfYllvdul8jilL145s7aEwg9oHmBQoa3F70fWWxnOWyk+lysBtYHWGB7TYIAK16/1ozQuiDeHKCs3ucUewoaWMCy3y+38CWb/KWPnNLMFljC+eg4BKAcAGrnSbhIFfhN65a01scwz4Egd9yoKjFmuGXWS6vh+MUVpCHs3LDvIEAoOn0K/kiGyBS0UdofQkWWkQtg13eLRbuORnNeLcUlw2NeunCVW/1JBZvVJo6INiQD28YRwUzWFnWYGu+dkkabUnWKryBEUQo/cbXK2laZSwQviXDwKhpIEUHJQNID3mbNnFizsJsaX6j0b5TAIG3qopkdoyYtrKQ==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Noc Duarte

## 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                  |
| 432EFCB8-8A48-4D03-9D14-A923EB16B238 | 2022-08-05T15:32:03              | 2022-08-05T16:32:03     | SNF171020F3A                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$130.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir





**EL BRONCO**  
Restaurant

TEL: 6495343088

MARIA LAURA LOZANO ARZABALA

RFC: LOAL6710194C2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 33650

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: CFDI - 50610  
Fecha: 30/7/2022 14:30:02

**Datos del cliente**

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: UAC681018EG1      Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: ESCORZA No. 900, CENTRO, C.P. 31200, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

| Folio | Unidad | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio                        | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos         | Importe |
|-------|--------|--------------------------|--|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 01    | E48    | E48 - Unidad de servicio | 90101500 - Establecimientos para comer y beber | CONSUMO                | 504.31         | 0.00       | 002 - IVA - 80.69 | 504.31  |

**Importe con letra:**

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

**OBSERVACIONES:**

Subtotal: 504.31  
Impuestos Traslados: 80.69  
Total: 585.00

**CFDI Relacionado:**

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505890322  
Folio fiscal: C789DC2A-03D4-4A8F-84CB-BF83B2EBB03C  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Julio 30 2022 - 15:30:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**

K3ItYxXwZriW3dmfKkZgDG6mjf3eyZfi/BEDLagrORPffYUxit4gV5gEGOITf5p//kU3DIO2y47TXVhgcoRHDy482IOV9q8jgQi2nmQSUYsYIkOdpRwej2x9wc88EL3ebwhs6KlxWzlsbhKXIUexuhm/feHM0lbRKYLqDNKzz/eNoE89XpwALECrolW4kammb/dr7XiNw9LCfSEdxXYCySbB10PIh6zma3HLvGr2p2W3mpXqtGBdhofpcKzd9EVwyoZZR+/e99a/Dh5GRT/Hwa5WUzEVevYlofFgLeBrK2HqRDJP/rad6WTdpYav3VOgxU+/+5dGoLphh7D7q5Jgg==

**Sello del SAT**

gi4cyPE4nErlid2StK34eweZOmJeln9ppW/OxS+jp7CTd6u5qbvtbxufBd1z1rxftodYjtVte8sM9L7IE SAYdPDg5S9nbFREr8lwkIFiQ97QYP6OvbDBacs1P57j/m7n0sKf8mJy673Od1ARz2zwtNBdSaQ8W7mi1 Dsr9QUAvvYivYM+fi+OwZ8R4m3YHaA6dkktnznDzZSgQ+CXJhSg8BA+LyjqPKaqjPawCsIT1j2K13Pm nuilKQJrK3pjvwhj+MnfQn9P4W1GFjtKpLden4Bklinn3N6jzsADK0VhXgbUwplveWaVd0UK+ cudN6DAc bSexU7UsoKfvmV2KegyNSQ==

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

||1.1|C789DC2A-03D4-4A8F-84CB-BF83B2EBB03C|2022-07-30T15:30:05|MA50810247C0|K3ItYxXwZriW3dmfKkZgDG6mjf3eyZfi/BEDLagrORPffYUxit4gV5gEGOITf5p//kU3DIO2y47TXVhgcoRHDy482IOV9q8jgQi2nmQSUYsYIkOdpRwej2x9wc88EL3ebwhs6KlxWzlsbhKXIUexuhm/feHM0lbRKYLqDNKzz/eNoE89XpwALECrolW4kammb/dr7XiNw9LCfSEdxXYCySbB10PIh6zma3HLvGr2p2W3mpXqtGBdhofpcKzd9EVwyoZZR+/e99a/Dh5GRT/Hwa5WUzEVevYlofFgLeBrK2HqRDJP/rad6WTdpYav3VOgxU+/+5dGoLphh7D7q5Jgg==|00001000000505142236||

Noe Ricardo Duarte



## 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| LOAL6710194C2                        | MARIA LAURA LOZANO ARZABALA      | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| C789DC2A-03D4-4A8F-84CB-BF83B2EBB03C | 2022-07-30T14:30:02              | 2022-07-30T15:30:05     | MAS0810247C0                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$585.00                             | 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

**FACTURA No.**

**E 201923**

**FOLIO FISCAL**

**a9391f04-918d-467a-b7fe-7c02d318418b**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**33801**

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| <b>FECHA:</b> 2022-07-30 <b>HORA:</b> 13:11:06 | <b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1 | <b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general |
|--|-----------------------------|--|

|  |
|--|
| <b>CLIENTE:</b> 533<br>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA<br>ESCORZA No.900<br>CENTRO<br>CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000 |
|--|

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación      | Cve. SAT.      | Descripción                          | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 34.7080  | LTR Litros | PL5921EXPES2015-2854912 | 15101515 32026 | PREMIUM 92 Oct. (Despacho 2854912-0) | \$21.193648     | \$735.59 | \$0.00    |

Sello Digital del Emisor:  
ohImLy0a6+5vsg6XNgptsZYr0JmWueNaC8Xk3HBFOYf8IHd3u1nF+2wdAzh8N0uJ3SIJh3dKuN5t2R76Y3jOT/HggvqmckSJlh3eEU95yXfLXRhfBFokxf79qTIS8+wJJvivbaQMO  
TkE4vRzCxOnuy94AoedngVTuSBMHMctSKj7c17xln1fHPW3YAHCGJcut4Q9jAEBmzHXwe8PsydvplJtnoY6ORt39ug5wQg9MWpOx9aWfgYODsbi7ZFtK0YsLjv6cfzgbiiX/Ry  
eBl4Ftdqs5kJK33al0i/6A4BQA9aLUpIiY1J05zvU1Y0/nfZZ2nwQFmSx5Oniw9w==

Sello del SAT:  
bj6oQLgXbOq8CKg21nbgwKBvywZHvOWMIBT9n8hdPLEmVxCEYlpqAxmCH8v8TU+YXw1hmAmhx7GO/OQ/dp1vdA7fb8DPiLmRjzYhkTrIF54ri0Xyb2XESqKg9lnk7e+I4CmMzl  
xGezmcY4njSXy6T+QqCHYis9Q+S0WwdbadEfqJ5eJC8v1oFC7Prozv7Bzlf6e+59GPd386qQsW4fadscZZDbeq3tG03z15BFyowQX+V5WPFbsKCqKoEijUQfM7uhS25I5J8je6J  
Ywn+YwVMu0tAzitfon+lkxRUMkVBPK4ozHnftgMyEFYv1n4Dv2yoPUFZb2ueQtGLu9W+a7IA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
||1.1|a9391f04-918d-467a-b7fe-7c02d318418b|2022-07-30T14:11:10|EDI101020E99|ohImLy0a6+5vsg6XNgptsZYr0JmWueNaC8Xk3HBFOYf8IHd3u1nF+2wdAzh8N0uJ3SIJh3  
dKuN5t2R76Y3jOT/HggvqmckSJlh3eEU95yXfLXRhfBFokxf79qTIS8+wJJvivbaQMOTkE4vRzCxOnuy94AoedngVTuSBMHMctSKj7c17xln1fHPW3YAHCGJcut4Q9jAEBmzH  
Xwe8PsydvplJtnoY6ORt39ug5wQg9MWpOx9aWfgYODsbi7ZFtK0YsLjv6cfzgbiiX/Ry|eBl4Ftdqs5kJK33al0i/6A4BQA9aLUpIiY1J05zvU1Y0/nfZZ2nwQFmSx5Oniw9w==|00001  
000000506267356|

Importe en letras:  
(ochocientos cincuenta 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  
EFECTOS FISCALES AL PAGO

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUBTOTAL</b>      | \$735.59 |
| <b>I.V.A. 16.00%</b> | \$114.41 |
| <b>TOTAL</b>         | \$850.00 |

*No Recordo Dorse*



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| GJV020813JM2                         | GASOLINERA J.V. SA DE CV                | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA         |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| A9391F04-918D-467A-B7FE-7C02D318418B | 2022-07-30T13:11:06                     | 2022-07-30T14:11:10            | EDI101020E99                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$850.00                             | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

Imprimir



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

**Fecha:** 09/08/2022

**No. solicitud:** 542

**Status:** AUTORIZADA

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

**Departamento Procedencia:** SECRETARIA ADMINISTRATIVA

**Monto Aproximado:** \$1,565.00      **Tipo de Moneda:** M.N.

**Fondo:** 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

**Tipo de Solicitud:** VIATICOS A PERSONAL

**Oficio:**

**Validación:**

**Gasto a comprobar/Préstamo:**

**Descripción:**

REEMBOLSO DE GASTOS ASISITENCIA FEN PARRAL PARA LLEVAR MOBILIARIO Y MATERIAL AL CAMPUS PARRAL

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





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
EJERCICIO CONTABLE 2022  
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA  
POLIZA DE DIARIO No. 3695 DEL DIA 09-08-2022  
REEMBOLSO DE GASTOS ASISITENCIA FEN PARRAL PARA LLEVAR MOBILIARIO Y MATERIAL AL CAMPUS PARRAL

| CUENTA                   | NOMBRE                                 | DEBE   | HABER    |
|--------------------------|--|--------|----------|
| 10015 11 5306 527 000002 | VIATICOS                               | 715.00 |          |
| 10015 11 5306 532 000001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES             | 850.00 |          |
| 10010 00 5300 212 013001 | CTA. LIQUIDADORA DE EGRESOS ENFERMERIA |        | 1,565.00 |

SUMAS IGUALES ->

1,565.00

1,565.00