

Concepto: Gasto por Comprobar : 1773, FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - PARRAL GRADUACIÓN FEN

Beneficiario: ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO

Folio / Cheque : 767071

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------------|---------------------------|------------|------------|---|
| 0001 | 1123-01-016885 | ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO | \$6,980.00 | | Gasto por Comprobar : 1773, FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - PARRAL GRADUACIÓN FEN |
| 0002 | 1112-03-5300-001 | BBVA BANCOMER CTA. | | \$6,980.00 | Gasto por Comprobar : 1773, FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - PARRAL GRADUACIÓN FEN |
| Sumas iguales => | | | 6,980.00 | 6,980.00 | |



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09217 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023 02:08 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - PARRAL GRADUACIÓN FEN, Folio Comprobación de Gasto: 1912 Gasto por Comprobar: 1773

Beneficiario: **ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO**

Folio / Cheque : **767071**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|---|
| 0001 | 8240-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$300.00 | | GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO |
| 0002 | 8240-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,400.05 | | GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO |
| 0003 | 8240-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$248.10 | | GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO |
| 0004 | 8240-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$210.40 | | GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO |
| 0005 | 8240-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$10.51 | | GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO |
| 0006 | 8240-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$102.99 | | GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO |
| 0007 | 8240-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,894.00 | | GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO |
| 0008 | 8220-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$300.00 | GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO |
| 0009 | 8220-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,400.05 | GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO |
| 0010 | 8220-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$248.10 | GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO |
| 0011 | 8220-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$210.40 | GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO |
| 0012 | 8220-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$10.51 | GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO |
| 0013 | 8220-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$102.99 | GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO |
| 0014 | 8220-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,894.00 | GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO |
| 0015 | 8250-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$300.00 | | GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 15092, Factura: D5E2A |
| 0016 | 8250-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,400.05 | | GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 15093, Factura: ADE88 |
| 0017 | 8250-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$248.10 | | GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 15089, Factura: A136B6 |
| 0018 | 8250-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$210.40 | | GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 15089, Factura: A136B6 |
| 0019 | 8250-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$10.51 | | GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 15091, Factura: CA9362 |
| 0020 | 8250-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$102.99 | | GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 15091, Factura: CA9362 |
| 0021 | 8250-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,894.00 | | GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 15094, Factura: C8140 |
| 0022 | 8240-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$300.00 | GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 15092, Factura: D5E2A |
| 0023 | 8240-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,400.05 | GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 15093, Factura: ADE88 |
| 0024 | 8240-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$248.10 | GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 15089, Factura: A136B6 |
| 0025 | 8240-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$210.40 | GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 15089, Factura: A136B6 |
| 0026 | 8240-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$10.51 | GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 15091, Factura: CA9362 |
| 0027 | 8240-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$102.99 | GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 15091, Factura: CA9362 |
| 0028 | 8240-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,894.00 | GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 15094, Factura: C8140 |
| 0029 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$300.00 | | GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 15092, Factura: D5E2A |
| 0030 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,400.05 | | GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 15093, Factura: ADE88 |
| 0031 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$458.50 | | GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 15089, Factura: A136B6 |
| 0032 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$113.50 | | GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 15091, Factura: CA9362 |
| 0033 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$3,894.00 | | GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 15094, Factura: C8140 |
| 0034 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$458.50 | GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 15089, Factura: A136B6 |
| 0035 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$113.50 | GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 15091, Factura: CA9362 |

Elaboró: MARTHA CHÁVEZ



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D09217 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023
Página | 02:08 p. m.
2

Concepto: GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - PARRAL GRADUACIÓN FEN, Folio Comprobación de Gasto: 1912 Gasto por Comprobar: 1773

Beneficiario: ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO

Folio / Cheque : 767071

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|--|
| 0036 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$300.00 | GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 15092, Factura: D5E2A |
| 0037 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$1,400.05 | GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 15093, Factura: ADE88 |
| 0038 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$3,894.00 | GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 15094, Factura: C8140 |
| 0039 | 8260-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$300.00 | | GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO |
| 0040 | 8260-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,400.05 | | GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO |
| 0041 | 8260-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$248.10 | | GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO |
| 0042 | 8260-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$210.40 | | GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO |
| 0043 | 8260-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$10.51 | | GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO |
| 0044 | 8260-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$102.99 | | GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO |
| 0045 | 8260-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,894.00 | | GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO |
| 0046 | 8250-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$300.00 | GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO |
| 0047 | 8250-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,400.05 | GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO |
| 0048 | 8250-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$248.10 | GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO |
| 0049 | 8250-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$210.40 | GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO |
| 0050 | 8250-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$10.51 | GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO |
| 0051 | 8250-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$102.99 | GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO |
| 0052 | 8250-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,894.00 | GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO |
| 0053 | 8270-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$300.00 | | GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - PARRAL GRADUACIÓN FEN, Folio Comprobación de Gasto: 1912 Gasto por Comprobar: 1773 |
| 0054 | 8270-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,400.05 | | GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - PARRAL GRADUACIÓN FEN, Folio Comprobación de Gasto: 1912 Gasto por Comprobar: 1773 |
| 0055 | 8270-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$248.10 | | GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - PARRAL GRADUACIÓN FEN, Folio Comprobación de Gasto: 1912 Gasto por Comprobar: 1773 |
| 0056 | 8270-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$210.40 | | GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - PARRAL GRADUACIÓN FEN, Folio Comprobación de Gasto: 1912 Gasto por Comprobar: 1773 |
| 0057 | 8270-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$10.51 | | GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - PARRAL GRADUACIÓN FEN, Folio Comprobación de Gasto: 1912 Gasto por Comprobar: 1773 |
| 0058 | 8270-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$102.99 | | GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - PARRAL GRADUACIÓN FEN, Folio Comprobación de Gasto: 1912 Gasto por Comprobar: 1773 |
| 0059 | 8270-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,894.00 | | GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - PARRAL GRADUACIÓN FEN, Folio Comprobación de Gasto: 1912 Gasto por Comprobar: 1773 |
| 0060 | 8260-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$300.00 | GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - PARRAL GRADUACIÓN FEN, Folio Comprobación de Gasto: 1912 Gasto por Comprobar: 1773 |
| 0061 | 8260-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,400.05 | GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - PARRAL GRADUACIÓN FEN, Folio Comprobación de Gasto: 1912 Gasto por Comprobar: 1773 |
| 0062 | 8260-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$248.10 | GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - PARRAL GRADUACIÓN FEN, Folio Comprobación de Gasto: 1912 Gasto por Comprobar: 1773 |
| 0063 | 8260-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$210.40 | GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - PARRAL GRADUACIÓN FEN, Folio Comprobación de Gasto: 1912 Gasto por Comprobar: 1773 |
| 0064 | 8260-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$10.51 | GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - PARRAL GRADUACIÓN FEN, Folio Comprobación de Gasto: 1912 Gasto por Comprobar: 1773 |
| 0065 | 8260-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$102.99 | GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - PARRAL GRADUACIÓN FEN, Folio Comprobación de Gasto: 1912 Gasto por Comprobar: 1773 |
| 0066 | 8260-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,894.00 | GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - PARRAL GRADUACIÓN FEN, Folio Comprobación de Gasto: 1912 Gasto por Comprobar: 1773 |

Elaboró: MARTHA CHÁVEZ



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D09217 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023
02:08 p. m.
Página | 3

Concepto: GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - PARRAL GRADUACIÓN FEN, Folio Comprobación de Gasto: 1912 Gasto por Comprobar: 1773

Beneficiario: ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO

Folio / Cheque : 767071

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------|---------------------------|------------------|------------------|--|
| 0067 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | \$6,166.05 | | GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - PARRAL GRADUACIÓN FEN, Folio Comprobación de Gasto: 1912 Gasto por Comprobar: 1773 |
| 0068 | 1123-01-016885 | ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO | | \$6,166.05 | GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - PARRAL GRADUACIÓN FEN, Folio Comprobación de Gasto: 1912 Gasto por Comprobar: 1773 |
| | | | <u>36,996.30</u> | <u>36,996.30</u> | |



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|---|--|--|
| Nombre: | <u>GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA</u> | | | Fecha: | <u>20-jun-23</u> |
| Puesto: | <u>SECRETARIO ACADÉMICO</u> | | | No. Empleado: | <u>[REDACTED]</u> |
| Adscripción: | <u>FACULTAD DE ENFERMERÍA</u> | | | Folio: | <u>236</u> |
| Secretaría: | <u>ACADÉMICA</u> | | | | |
| Transporte: | Aéreo <input type="checkbox"/> | Terrestre Público <input type="checkbox"/> | Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> | Auto Particular <input type="checkbox"/> | |
| Solicita: | Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> | Taxi <input type="checkbox"/> | Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> | Hospedaje <input type="checkbox"/> | Núm noches de hotel <input type="checkbox"/> |
| Destino: | <u>CD. PARRAL</u> | | | Escalas: | <input type="checkbox"/> |
| Numero de acompañantes | <u>7</u> | | | | |
| Salida: | Fecha: <u>26-jun-23</u> | hora: <u>07:00 HRS</u> | Duración de la Comisión | | |
| Regreso: | Fecha: <u>26-jun-23</u> | hora: <u>16:00 HORAS</u> | No. de días: <u>1</u> | | |
| Cuenta de transferencia | <u>[REDACTED]</u> | | Banco | <u>SANTANDER</u> | |
| Clabe Interbancaria | <u>[REDACTED]</u> | | Cel. Contacto | <u>[REDACTED]</u> | |

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

**ASISTIR A LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN EN LA FEN PARRAL EL DÍA 26 DE JUNIO DEL 2023
POR LO QUE SOLICITO CHOFER, VIATICOS DE TRANSPORTE, GASOLINA Y COMIDA (DESAYUNO Y COMIDA PARA 8 PERSONAS)**
los asistentes son :
MARIANA VARGAS, GILBERTO ACOSTA, CLAUDIA Y. FIERRO, MINERVA VALDEZ, ANDREA TREJO, GABRIEL PIÑÓN, NOE DUARTE Y DAVID HIDALGO

AUTORIZACIÓN

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| INTERESADO | SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE | SECRETARIO ADMINISTRATIVO | DIRECTOR (A) |
| | | | |
| <u>GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA</u> | <u>M.E. Gilberto Acosta Castañeda</u> | <u>Lic. Gabriel A. Piñón Olivas</u> | <u>Dra. Mariana Vargas Beltran</u> |
| Firma/Nombre | Firma/Nombre | Firma/Nombre | Firma/Nombre |

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí 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 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 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 \$

Chihuahua, Chih. a día de mes de año

Número empleado: 16885

Nombre: GILBERTO ACOSTA C. Firma:

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos a Comprobar:

Vo.Bo. Contabilidad



Fecha y hora de consulta

23/06/2023 10:12:41 AM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VIATICOS PARRAL

Importe de la operación: 6,980.00 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE CHIHUAHUA FAC E
NFERMERIA Y NUTRIOLOTitular de la cuenta: GILBERTO ACOSTA
CASTNEDA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 23/06/2023

Fecha de aplicación: 23/06/2023

Concepto de pago: VIATICOS PARRAL

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 10:11:04

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000228406

Clave de rastreo: 002601002306230000228406

Folio de firma: 0076767065

Folio único: I401202306231011030076767071

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 23/06/2023 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 23/06/2023 |

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

www.bbvanetcash.mx



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31625

Factura: 4577230627162246044

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

30e3ce73-ad1f-47eb-af6f-47f2b3a136b6

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-27T09:22:46

Fecha de certificación: 2023-06-27T10:22:46

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: CALLE ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|---|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA | 50202306 | TOPO CHICO SANGRIA 591ML NR | 15.09 | 2.41 | 15.09 | 02 |
| 1.00 EA | 50202311 | CAPUCCINO VAINILLA 12OZ CHU | 21.98 | 3.52 | 21.98 | 02 |
| 1.00 EA | 50201708 | CAFE ANDATTI 12 OZ. CHU | 19.40 | 3.10 | 19.40 | 02 |
| 1.00 EA | 50201708 | CAFE ANDATTI 16 OZ. CHU | 22.41 | 3.59 | 22.41 | 02 |
| 1.00 EA | 01010101 | 12OZ CAPUCHINOLIGHT 10CHI | 21.98 | 3.52 | 21.98 | 02 |
| 1.00 EA | 50181900 | COYOTA DE DULCE DE LECHE CON NUEZ 100 GR | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 02 |
| 1.00 EA | 50181900 | GALLETOSA EMPANADA CAJETA 87GR | 17.13 | 1.37 | 17.13 | 02 |
| 1.00 EA | 50181905 | GALLETAS LORS 10P 98G MLA | 15.28 | 1.22 | 15.28 | 02 |
| 1.00 EA | 50181900 | PAN DULCE DORADITAS TIA ROSA 110 GR BOLSA | 24.07 | 1.93 | 24.07 | 02 |
| 1.00 EA | 50202304 | UNICO FRESCO ARANDANO TETRA 475 ML | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 02 |
| 1.00 EA | 50202309 | GATORLYTE KIM-FRESA 591ML | 17.24 | 2.76 | 17.24 | 02 |
| 1.00 EA | 01010101 | GATORLYTE UVA 20 OZ PET | 17.24 | 2.76 | 17.24 | 02 |
| 1.00 EA | 50181900 | DUO MINI PAY PINA MARINELA 110G | 35.65 | 2.85 | 35.65 | 02 |
| 1.00 EA | 50181905 | BARRITAS MARINELA PINA CP 67G MTB MLA | 22.22 | 1.78 | 22.22 | 02 |
| 1.00 EA | 50202306 | COCA-COLA 235ML VNR | 13.79 | 2.21 | 13.79 | 02 |
| 1.00 EA | 50161813 | M&M'S CACAHUATE 44.3 GRMS | 20.83 | 1.67 | 20.83 | 02 |
| 2.00 EA | 50161815 | TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S | 21.55 | 6.90 | 43.10 | 02 |
| 1.00 EA | 50161815 | TRIDENT VAL U PACK COOL BUBBLE 18S | 21.55 | 3.45 | 21.55 | 02 |
| 2.00 EA | 50161800 | HALLS CEREZA 25.2GR | 9.03 | 1.44 | 18.06 | 02 |
| 1.00 EA | 50161800 | HALLS MIEL 25.2G | 7.41 | 0.59 | 7.41 | 02 |

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

411.43

12.85

0.00

34.22

458.50



Sello digital del SAT

CaRme0Fch+W6s6PGwQPIKh1bHnWSj5GyHin6z2AerdplEkEvTh08j/Y2KVCzowRh0KNDcTIL2Gzu8qZuTIZdRD4/Wwu1zil3sdKMDaDOCG0sYZ/7aup2pXgYGrz5fspfvtzab0KZcklo2vnFuEe9+vYjOZZUUjuRQdSHVnr9DUxwORBuoGkp4/mcmOlFENW/veobcvjweCIs08wRZQ+no/MlDegVLz+6TKNZx4zCOaNguufeOZLUkgwecZqLsgmDvH0D9ptsogogTPHqsH57NymWHw+DqT7YBqPSd7EPkYRwpZEAyMLjg69sx7Vz6ierV6Mryyn55bbxc4Z3ZYIQ==

Sello digital del SAT

wpruu0jbKxyvA3aMUMI++u7OK5GHatdsr852Mg+kgGYcUM2vZuMISYpbTxgT+Jxrcwz7luAZMoYgxuHPbnyjgZdfbcuoPA3VxalkJIRPyj8lsfzwbZfRSZ0YRvZROUjll+wAIXF0F897mGQrfrUzN9Mcx4UyihHqFEFMsqfTKTxyvPUXcbKR6fznS35dWjVrfsf5kgC6jVRS9mADu8wBvWmuH7tq/4nhj2DYQ28BrxEvvCSXnZPppzxWyyhUioBLX+6uYv3d3TqnBWWJzN3ZYnW6IEQdwaJDRX4umhxgqo0UrmYX6u8++wKZGP1NDf+6jKoaHDCOZVnsWw3iQ==

Cadena Original

||1.1|30e3ce73-ad1f-47eb-af6f-47f2b3a136b6|2023-06-27T10:22:46|AUR100128NN3|CaRme0Fch+W6s6PGwQPIKh1bHnWSj5GyHin6z2AerdplEkEvTh08j/Y2KVCzowRh0KNDcTIL2Gzu8qZuTIZdRD4/Wwu1zil3sdKMDaDOCG0sYZ/7aup2pXgYGrz5fspfvtzab0KZcklo2vnFuEe9+vYjOZZUUjuRQdSHVnr9DUxwORBuoGkp4/mcmOlFENW/veobcvjweCIs08wRZQ+no/MlDegVLz+6TKNZx4zCOaNguufeOZLUkgwecZqLsgmDvH0D9ptsogogTPHqsH57NymWHw+DqT7YBqPSd7EPkYRwpZEAyMLjg69sx7Vz6ierV6Mryyn55bbxc4Z3ZYIQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Mariana Vargas
Gilberto Acosta
Claudia Y. Fierro
Minerva Valdez

Andrea Trejo
Gabriel Piñón
Noé Duarte
David Hidalgo

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 |
| 30E3CE73-AD1F-47EB-AF6F-47F2B3A136B6 | 2023-06-27T09:22:46 | 2023-06-27T10:22:46 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$458.50 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición
CP:33800

Factura: 392175231

Régimen Fiscal Receptor:
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor:
31000

Folio Fiscal:
6adb1fd4-fea7-4c34-a9b8-2e7216ca9362

Número del serie CSD del SAT: 00001000000518812364

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CHI
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Exportación: 01

Fecha de emisión: 2023-06-27T10:28:11

Fecha de certificación: 2023-06-27T10:28:12

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: CALLE ESCORZA N. 900

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio unitario | Impuesto | Objeto Impuesto | Importe |
|-------------|----------|---|-----------------|----------|-----------------|---------|
| 1.000000 EA | 50202306 | REFRESCO COCA COLA 355ML NR PET | 9.05 | 1.45 | 02 | 9.05 |
| 1.000000 EA | 50192303 | PALETA HOLANDA CHEMISSE PIÑA COCO 65 ML | 29.00 | 0.00 | 02 | 29.00 |
| 2.000000 EA | 50192303 | MAGNUM ALMENDRAS 90ML | 34.26 | 5.48 | 02 | 68.52 |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|--------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | SUBTOTAL | 106.57 |
| Forma de Pago | TASA I.V.A 0% | 0.00 |
| 28 | TASA I.V.A 16% | 1.45 |
| | TASA IEPS 8% | 5.48 |
| | TOTAL MXN | 113.50 |



Sello digital del CFDI

1Navdjf/xxgl2NF1TVbWgg/tRyGpHmOVWhjNS3jef7D4yGSuZK5/mT+xoqSleismUR4Fzi0+889kvcPIcK98iJRyE2jPY4Mgbn3Jz/rG4QloobncGTB+Jg34VGYQbQV3ZxIFqxT1h3aQNipqKU0Ft7Nqa05kLPv7ljC2ky38vSrOmolvTqawHhfm4fYpBhNAUldcBIOsf9H0O+kue4FDwDv0PdsyFI/yfNGrm31XI505rGP93RGts5qStmqZVb1WpDxNXfXMJvYbSjgTXBQXzLh4QBQnoulQpp0Yty1FyfPGuYDOYN33XIXs8hCZDOjYBJKvmOv8eO1M7Dixj3Kg==

Sello digital del SAT

SqyN2RNEncsWWMJuOzt36z7p7ZufpaBfRnEZ2rO8n3zJp5ZJ7EZJAjA1HXzAluBCYA7zaj/JO0kGLRf2LA7p1dYLJ7kRvinxgeWmTPIfl1oa9IH/eVY9bovelIH+dHDqCzPpD9Jfrw09OGhWiSwJ+SpdObfbS0CWTve6kQrW7pRr7skJgPS3c5QI0TFmY7gSQw8XI4veO6ht8RII8ZJNMID6FX8WbPLRItNiOh5tcfBxWINwUB8b7AB/T056Pkx/o/zUgyxlozNWuJfKhm8m0NB097hf1GV9gsvrj8U+u9mVT1VoKVtmRP06jRHA6QrQ2ZVuhEjflyAeh75TyAPbw==

Cadena Original

||1.1|6adb1fd4-fea7-4c34-a9b8-2e7216ca9362|2023-06-27T10:28:12|SNF171020F3A|1Navdjf/xxgl2NF1TVbWgg/tRyGpHmOVWhjNS3jef7D4yGSuZK5/mT+xoqSleismUR4Fzi0+889kvcPIcK98iJRyE2jPY4Mgbn3Jz/rG4QloobncGTB+Jg34VGYQbQV3ZxIFqxT1h3aQNipqKU0Ft7Nqa05kLPv7ljC2ky38vSrOmolvTqawHhfm4fYpBhNAUldcBIOsf9H0O+kue4FDwDv0PdsyFI/yfNGrm31XI505rGP93RGts5qStmqZVb1WpDxNXfXMJvYbSjgTXBQXzLh4QBQnoulQpp0Yty1FyfPGuYDOYN33XIXs8hCZDOjYBJKvmOv8eO1M7Dixj3Kg==|00001000000518812364||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

(Handwritten signature)

Mariana Vargas
Gilberto Acosta
Claudia Fierro
Minerva Valdez
Andrea Trejo

Gabriel Piñón
Noe Duarte
David Hidalgo

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 |
| 6ADB1FD4-FEA7-4C34-A9B8-2E7216CA9362 | 2023-06-27T10:28:11 | 2023-06-27T10:28:12 | SNF171020F3A |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$113.50 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



GASOLINERA J.V.

P05921 / RFC GJV020813JM2
CARR. VIA CORTA A CHIHUAHUA K.M. 5.250, No. S/N

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33890, MÉXICO
TEL/FAX: 6275255999
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

E 214780

FOLIO FISCAL

d538c1e3-1ff2-4085-a447-8d41c07d5e2a

LUGAR DE EXPEDICION

33801

| | | |
|---|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2023-06-26 HORA: 14:46:24 | R.F.C.: UAC681018EG1 | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CUENIE: 533 Regimen Fiscal: 603 | | |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA No.900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000 | | |

| Cantidad | U. Medida | No. Identificación | Cve. SAT. | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 13.7610 | LTR Litros | PUE2015-2983460 | 15101514 32025 | REGULAR 87 Oct. (Despacho 2983460-0) | \$18.865170 | \$259.61 | \$0.00 |

Sello Digital del Emisor:

OhHQImy4UCM6lxUINghwoqLv4bQhD0jC+oyBuRyMRJyR6YWnEJAyw/kooYzZibQcF3qZScVJBpm+ukN9YM3jpD7cdriWj0+Yos3lrWnS8vJgkNzDZZPIgKNN/pBS76RxQJ5DwxTx9HR0q6rvV8LhSyet+hc67lvWgZdj45QPBGICcHJtM9WGWWhHWtczzVOF5P7FJWVds6vgjIHiawn0zYJjia!N2z17hmsXjqeDOyFil/nqCnmASAH17hqSuHKVbePscP8wwoKsPAF+eTG4B5ixi2yMfhz8iDI+Kk81QYcAc0FcrI5nSCXUdsx7Je9OrQGgDhKDW9UhaEVh8KA==

Sello del SAT:

ikVM2t+81kSelbSaeCwEhPeUrdwJKSF+ovmOb8uBPL5lOpN40PK2KqKYNDHvmpParFPVviKLU/IL9JXMFs4J3OP6WkgKSG6bZhlPdY0Labt8DNm5U/aP13W3OW6Oqg9eMJY/E4e:JHvhuXODfj61LmbwnKTBJScwU46dWwlyhQiPwgP2RzERxXZXRKe1W4APRTUAh4Wfkle3SYKR97vay9WmWcHbiQCu+RXABUJnpA0C5Bd1KCT7N9/jn6abTYQ1Dh576DQ+b6TTDaQUa+aRz3rqlGoK/lwq5rx9P4hECTWr4RZukH/Bhn3u19ghOEleQ8jFGAR+Jnd2XKguhGmPA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d538c1e3-1ff2-4085-a447-8d41c07d5e2a|2023-06-26T14:46:30|EDI101020E99|OhHQImy4UCM6lxUINghwoqLv4bQhD0jC+oyBuRyMRJyR6YWnEJAyw/kooYzZibQcF3qZScVJBpm+ukN9YM3jpD7cdriWj0+Yos3lrWnS8vJgkNzDZZPIgKNN/pBS76RxQJ5DwxTx9HR0q6rvV8LhSyet+hc67lvWgZdj45QPBGICcHJtM9WGWWhHWtczzVOF5P7FJWVds6vgjIHiawn0zYJjia!N2z17hmsXjqeDOyFil/nqCnmASAH17hqSuHKVbePscP8wwoKsPAF+eTG4B5ixi2yMfhz8iDI+Kk81QYcAc0FcrI5nSCXUdsx7Je9OrQGgDhKDW9UhaEVh8KA==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:
EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL \$259.61
I.V.A. 16.00% \$40.39
TOTAL \$300.00

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. | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| D538C1E3-1FF2-4085-A447-8D41C07D5E2A | 2023-06-26T14:46:24 | 2023-06-26T14:46:30 | EDI101020E99 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$300.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



**GRUPO
PINOS
ALTOS**
GASOLINERAS

COMBUSTIBLES PINOS ALTOS

P08679 / RFC CPA160516SK0
KILOMETRO 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN
LAS ANIMAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

B 107944

FOLIO FISCAL

c6b46792-e3b2-4776-a38b-bc9d1c0ade88

LUGAR DE EXPEDICION

31450

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| FECHA: 2023-06-26 HORA: 07:36:07 | R.F.C.: UAC681018EG1 | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE 67 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31000 | | |

| Cantidad | U. Medida | No. Identificación | Cve. SAT. | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|------------|----------------------------|-----------|--|-----------------|------------|-----------|
| 62.2520 | LTR Litros | FL/0679/EXPES/2015-8178605 | 15101514 | 32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8178605-0) | \$19.459997 | \$1,211.43 | \$0.00 |

Sello Digital del Emisor:

hOWP4hJ/2LrZl652iSQ2gCrAg3QAYKt5WfGUMPN+7B6QZUzwZoPlxC4kpoCeOymSdcYUgZ7BK0ymXmBxubeeCDTtotVNrVkasRakVUf2DDYjtGIA9fxKdI7MaoQlgrVcxLLTSiifRjjXXr8w4BFNPzZ/04yCC8g3eLAKirstEdP4oPKxyhvlz8qVNqCq7ClcuJwM1RiKokphocR2pF9zISuVBV7e0xxVE5XJW7/Om2fjeVjTmJ2Vgl1I9uNFwPpBJOdOQnUFzZUn0kwvOaJ+fo1DmsL7vwf8mYludauN0iw2+u9Bhrli0n2aJek+a1ROU4KmpsGv5RVbfVzPWH5g==

Sello del SAT:

DsrTC059c8SpbKOPBsdjm/d1QCikGT3HOiv+X8iGA76J+lIt10noUUI69V+pMv4Et5G2/F8FR3BQ6Sdf1PrQ41kYw4LsY6wf16ACQ42AH08mRh62IEjNYkkkblcy3YIEhrkCVI2mD7A0m9mnHYslm9q1NMqsyok1XZZfrJmBRIYGZHXjc5VICexn0lVOJPQXFAWhqZQPAVLvk74EV+5G3Z6PbvoTNv5LyxtNrO9NkitTORt5x5db7W8wvER4czUdnf/3B5p8M5v2iJBxKZ35II5MjwuTTshVEfywlcawjXPX/IFa8zq8/V5VXDIMDS5kCzv2cGRShb5qOnWnArs/pg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c6b46792-e3b2-4776-a38b-bc9d1c0ade88|2023-06-26T07:36:13|EDI101020E99|hOWP4hJ/2LrZl652iSQ2gCrAg3QAYKt5WfGUMPN+7B6QZUzwZoPlxC4kpoCeOymSdcYUgZ7BK0ymXmBxubeeCDTtotVNrVkasRakVUf2DDYjtGIA9fxKdI7MaoQlgrVcxLLTSiifRjjXXr8w4BFNPzZ/04yCC8g3eLAKirstEdP4oPKxyhvlz8qVNqCq7ClcuJwM1RiKokphocR2pF9zISuVBV7e0xxVE5XJW7/Om2fjeVjTmJ2Vgl1I9uNFwPpBJOdOQnUFzZUn0kwvOaJ+fo1DmsL7vwf8mYludauN0iw2+u9Bhrli0n2aJek+a1ROU4KmpsGv5RVbfVzPWH5g==|00001000000506267356|

Importe en letras:

(un mil cuatrocientos pesos 05/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2360)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$1,211.43
I.V.A. 16.00% \$188.62
TOTAL \$1,400.05

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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| CPA160516SK0 | COMBUSTIBLES PINOS ALTOS | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| C6B46792-E3B2-4776-A38B-BC9D1C0ADE88 | 2023-06-26T07:36:07 | 2023-06-26T07:36:13 | EDI101020E99 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,400.05 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir

CLAUDIA PATRICIA BELTRAN BETANCOURT

RFC: BEBC7104277T4

Factura

Domicilio y Expedido en:

INDEPENDENCIA N° Ext.SN Col.LAS FUENTES PRIMERA ETAPA CP.33890,HIDALGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33890

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° Ext.900 Col.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: E211F5F3-6D59-41EC-9D08-5522982C81A0

Número de comprobante: 4363

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2023-06-26T14:27:49

Fecha de certificación del CFDI: 2023-06-26T14:28:55

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | PZ | CONSUMO | 3,356.90 | 3,356.90 |
| | | | Subtotal | 3,356.90 |
| | | | Descuento | |
| | | | NA (16) % | 537.10 |
| | | | Total | 3,894.00 |

David Hidalgo
Mariana Vargas
Gilberto Acosta
Claudia Y. Ferro
Minerva Valdez
Andrea Trejo
Gabriel Piñón
Noe Duarte

TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000510478285

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E211F5F3-6D59-41EC-9D08-5522982C81A0|2023-06-26T14:28:55|TSP080724QW6|YXk4k6sGbehjtwGEvZzpfgrn2FAHRBfqzpDa1+6LrIe0p8yBj09W4qin/KsDKXIFYzCg7+6/48hPfsxRuVMEoRwdUQv6f3ghqOj3GDpLkVC+tolkmLudbEr6GVMJR2afyA980+sV/96hltUJ72+IKcUkzPvY1ScOA/XVlcpnCkg1O125Zf+iL9/4OegwDEIDksmX+7yuxlNnqykAhX4NxDa2Z8ULnVxKqPTdmJuZmbdEAsz54IEgVl0mGOZurpFEXpufqzEaEB0UcDj1q2P/eMppR26G/R/WbrmAAAT0xShySxyqVcroHzd9r/6UUsz/E6lg==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

YXk4k6sGbehjtwGEvZzpfgrn2FAHRBfqzpDa1+6LrIe0p8yBj09W4qin/KsDKXIFYzCg7+6/48hPfsxRuVMEoRwdUQv6f3ghqOj3GDpLkVC+tolkmLudbEr6GVMJR2afyA980+sV/96hltUJ72+IKcUkzPvY1ScOA/XVlcpnCkg1O125Zf+iL9/4OegwDEIDksmX+7yuxlNnqykAhX4NxDa2Z8ULnVxKqPTdmJuZmbdEAsz54IEgVl0mGOZurpFEXpufqzEaEB0UcDj1q2P/eMppR26G/R/WbrmAAAT0xShySxyqVcroHzd9r/6UUsz/E6lg==

Sello digital del SAT:

pZfGBlH+YfKJ2Wa4efLl8TmSRTU8FMcCnUUVI7KcsVh6mrf3xGq6u81+JbUDN5UJBVXD3mpvgYlScd6sU3bbEBCgkHCDTEg3YGe3Bj9sV6e6+3YIqBYQXsrbGyEdE523BcwDMEGyNNamQdsUHyTqC4TF7/pGR+sPxb6LLETUHx9s5c1EgUCI5FgmNdPyFTJIC8NhanUUnFJRRjoe0i8eT3qpicl95riqMBjgUJQg2200RuGBL28xtL77oy6l2SAZ02mMwskub8mHJ6pWzUNdJlaw4l0M1T1RqNHDIRB7SahQL8baasdddNlqy9U4eMH4jpA==



Handwritten signature or mark.

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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| BEBC7104277T4 | CLAUDIA PATRICIA BELTRAN BETANCOURT | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| E211F5F3-6D59-41EC-9D08-5522982C81A0 | 2023-06-26T14:27:49 | 2023-06-26T14:28:55 | TSP080724QW6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$3,894.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir



DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA 31/07/2023

NOMBRE GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA

NÚMERO DE EMPLEADO [REDACTED]

ADSCRIPCIÓN FEN

NÚMERO DE CHEQUE 67071

IMPORTE \$813.95

FONDO 1001

CONCEPTO DEV. VIÁTICOS CD. PARRAL

ORIGEN DEL RECURSO:

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA

5300 FEN



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

Original

Fecha: 12/09/2023 12:49

Folio: 4028420-41 Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No Empleado: [REDACTED] GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

| Descripción | Importe |
|--|---------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD) | 813.95 |

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Dev. de viáticos Cd. Parral chih- | |
| TARJETA DE CRÉDITO 0048166 | \$813.95 |

Total: 813.95

Folio: 4028420-41

00144

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

for 7.5 jul02 fecha de em: 07/05/2019 dev: 1

