



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C09964 Del 04/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023 10:39 a. m.
Página | 1

35

Concepto: Gasto por Comprobar : 2145, FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES

Beneficiario: ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO

Folio / Cheque : 663079

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-009101	ACOSTA FERNANDO	\$19,640.00		Gasto por Comprobar : 2145, FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$19,640.00	Gasto por Comprobar : 2145, FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES
Sumas iguales =>			<u>19,640.00</u>	<u>19,640.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D10933 Del 04/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023 11:08 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES, Folio
Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2145

Beneficiario: ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO

Folio / Cheque : 663079

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,008.02		GC ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0002	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,190.70		GC ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.48		GC ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$317.02		GC ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.54		GC ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$505.96		GC ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0007	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,427.00		GC ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0008	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$132.00		GC ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0009	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,818.01		GC ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0010	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,180.00		GC ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0011	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,008.02	GC ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0012	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,190.70	GC ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0013	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.48	GC ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0014	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$317.02	GC ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0015	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.54	GC ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0016	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$505.96	GC ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0017	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,427.00	GC ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0018	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$132.00	GC ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0019	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,818.01	GC ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0020	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,180.00	GC ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0021	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,008.02		GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17869, Factura: 38e189
0022	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,190.70		GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17873, Factura: 7e0323
0023	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.48		GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17845, Factura: 33e189
0024	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$317.02		GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17845, Factura: 33e189
0025	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.54		GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17849, Factura: A0236
0026	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$505.96		GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17849, Factura: A0236
0027	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,427.00		GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17851, Factura: BE040
0028	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$132.00		GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17853, Factura: CCFAS
0029	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,818.01		GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17854, Factura: 289B6
0030	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,180.00		GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17861, Factura: e6ce8
0031	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,008.02	GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17869, Factura: 38e189
0032	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,190.70	GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17873, Factura: 7e0323
0033	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.48	GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17845, Factura: 33e189
0034	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$317.02	GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17845, Factura: 33e189

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10933 Del 04/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023
11:08 a. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES, Folio
Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2145

Beneficiario: **ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO**

Folio / Cheque : **663079**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8240-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.54	GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17849, Factura: A0236
0036	8240-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$505.96	GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17849, Factura: A0236
0037	8240-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,427.00	GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17851, Factura: BE040
0038	8240-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$132.00	GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17853, Factura: CCFAS
0039	8240-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,818.01	GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17854, Factura: 289B6
0040	8240-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,180.00	GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17861, Factura: e6ce8
0041	5137-37501	Viáticos en el país	\$547.50		GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17845, Factura: 33e189
0042	5137-37501	Viáticos en el país	\$600.50		GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17849, Factura: A0236
0043	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,427.00		GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17851, Factura: BE040
0044	5137-37501	Viáticos en el país	\$132.00		GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17853, Factura: CCFAS
0045	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,818.01		GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17854, Factura: 289B6
0046	5137-37501	Viáticos en el país	\$4,180.00		GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17861, Factura: e6ce8
0047	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,008.02		GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17869, Factura: 38e189
0048	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,190.70		GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17873, Factura: 7c0323
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$547.50	GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17845, Factura: 33e189
0050	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$600.50	GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17849, Factura: A0236
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,427.00	GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17851, Factura: BE040
0052	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$132.00	GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17853, Factura: CCFAS
0053	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,818.01	GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17854, Factura: 289B6
0054	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$4,180.00	GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17861, Factura: e6ce8
0055	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$1,190.70	GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17873, Factura: 7c0323
0056	2112-1-002588	COMBUSTIBLES JUVENTUD SA		\$1,008.02	GD ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO, Folio: 17869, Factura: 38e189
0057	8260-1489F-UACH123-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,008.02		GE ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0058	8260-1489F-UACH123-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,190.70		GE ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0059	8260-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.48		GE ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0060	8260-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$317.02		GE ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0061	8260-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.54		GE ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0062	8260-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$505.96		GE ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0063	8260-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,427.00		GE ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0064	8260-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$132.00		GE ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0065	8260-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,818.01		GE ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0066	8260-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,180.00		GE ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0067	8250-1489F-UACH123-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,008.02	GE ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0068	8250-1489F-UACH123-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,190.70	GE ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0069	8250-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.48	GE ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0070	8250-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$317.02	GE ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10933 Del 04/09/2023

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023 11:08 a. m.
Página 3

Concepto: GP FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2145

Beneficiario: ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO

Folio / Cheque : 663079

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	8250-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.54	GE ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0072	8250-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$505.96	GE ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0073	8250-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,427.00	GE ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0074	8250-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$132.00	GE ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0075	8250-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,818.01	GE ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0076	8250-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,180.00	GE ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO
0077	8270-1489F-UACH123-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,008.02		GP FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2145
0078	8270-1489F-UACH123-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,190.70		GP FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2145
0079	8270-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.48		GP FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2145
0080	8270-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$317.02		GP FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2145
0081	8270-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.54		GP FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2145
0082	8270-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$505.96		GP FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2145
0083	8270-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,427.00		GP FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2145
0084	8270-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$132.00		GP FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2145
0085	8270-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,818.01		GP FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2145
0086	8270-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,180.00		GP FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2145
0087	8260-1489F-UACH123-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,008.02	GP FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2145
0088	8260-1489F-UACH123-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,190.70	GP FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2145
0089	8260-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.48	GP FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2145
0090	8260-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$317.02	GP FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2145
0091	8260-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.54	GP FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2145
0092	8260-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$505.96	GP FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2145
0093	8260-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,427.00	GP FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2145

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rpt:Poliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10933 Del 04/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023 11:08 a. m.
Página | 4

Concepto: GP FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2145

Beneficiario: ACOSTA VAZQUEZ SANTOS FERNANDO

Folio / Cheque : 663079

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	8260-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$132.00	GP FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2145
0095	8260-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,818.01	GP FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2145
0096	8260-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,180.00	GP FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2145
0097	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$8,705.01		GP FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2145
0098	2112-1-002588	COMBUSTIBLES JUVENTUD SA	\$1,008.02		GP FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2145
0099	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$1,190.70		GP FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2145
0100	1123-01-009101	ACOSTA FERNANDO		\$10,903.73	GP FEN - F - SANTOS FERNANDO ACOSTA V. VIATICOS A FEN PARRAL BIENVENIDA ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2145
				65,422.38	65,422.38



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: 11-sep-23
No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: SANTOS FERNANDO ACOSTA VAZQUEZ
Puesto: CHOFER
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

LA SOCIEDAD DE ALUMNOS DE LA FEN VA A DAR BIENVENIDA A LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
CICLO AGO-DIC 2023 EN EL CAMPUS PARRAL POR LO QUE SE SOLICITO TRANSPORTE CON CHOFER,
VIATICOS DE GASOLINA, HOSPEDAJE Y COMIDA PARA NUEVE PERSONAS

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
12946	PATRICIA ONTIVEROS ALMARAZ	4,180.00			
S/N	COMBUSTIBLES JUVENTUD			1,008.02	
E217203	GASOLINERA J.V.			1,190.70	
3481	CADENA COMERCIAL OXXO		547.50		
9519	CADENA COMERCIAL OXXO		600.50		
S/N	CAVICSA		132.00		
S/N	CAVICSA		1,427.00		
59489	INMOBILIARIA MOREIRA		1,818.01		
		4,180.00	4,525.01	2,198.72	0.00
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					10,903.73

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 663079 DE FECHA 01-sep-23

CANTIDAD SOLICITADA \$ 19,640

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 10,903.73

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) - 8,736.27

(=) 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 Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

S. Fernando A.
Nombre

Nombre



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33650

Factura: 413557230911143653481

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2092a601-bc6f-4435-8318-9bfc0b7ad992

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: 2023-09-11T07:36:53

Fecha de certificación: 2023-09-11T08:36:54

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: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetImp
1.00 EA	50202309	GATORADE UVA 1 LT	29.31	4.69	29.31	02
1.00 EA	50202309	MONSTER ENERGY 473ML	37.50	6.00	37.50	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO 185GR	55.56	4.44	55.56	02
1.00 EA	50192100	DORITOS SABRITAS FLAMIN HOT 82G BOTANOTA	28.70	2.30	28.70	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS XTRA FLAMIN HOT 240GR	64.81	5.19	64.81	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES MIX 55GR	27.31	2.19	27.31	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.66	2.34	14.66	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARNELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	23.61	1.89	23.61	02
1.00 EA	50161800	PALETA ROCKA LETA 1PZ BOLSA:ORIGINAL	12.50	1.00	12.50	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS SAL ORIGINAL 105 GRs	41.67	3.33	41.67	02
1.00 EA	50202309	GATORADE BLAST SIN AZUCAR MORAS 1LT	29.31	4.69	29.31	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 LT BOTE	21.00	0.00	21.00	02
3.00 EA	50202309	POWERADE FRUTAS 1LT	25.00	12.00	75.00	02
1.00 EA	50202306	COCA-COLA 235ML VNR	12.93	2.07	12.93	02
1.00 EA	50161813	CARLOS V CHOCOLATE 18G	10.65	0.85	10.65	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES HABANERO BITZ 100G	9.26	0.74	9.26	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	493.78
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	21.93
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 16 %	31.79
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	547.50



Sello digital del SAT

JFbm+uM2MGYAo+MIWNEa4vdv4P2xFX7ppzsXRzAw/mBnoBBEDM44AE4VoIQZvtYUCNRV9CphXBU509f5liiBZx48iHjGPPgWUzwTHhRgss5e/g91o0PH35WdDj+hCLJaFxpgrmcHdbGeVKrjgOQpp+iNMvMGyGmj0KA91bH0ewpm3xZz4uj78iMbFnkV1skJTWXIKCWsOPpmVJoNync1cxLHLA5XRkx2L3gInCjxRjRH0jBTYmzVQG5iyne67QIHbSj+xWW/RSWJEP7+KaYrayAj0ZIm9bPoC2WKK2shEbUVPdZ+ftCWMLew+8uKo58weBPKzFidfxnrjQzfmA==

Sello digital del SAT

ZILcfWj875VW++sPIGZ1IY5vD4ueDSXzXvI4ixvsYoQWwSOGFKIB4yAZIKIVBjGtn2IK6a22yokt9J5D+qdxvhq6Uq3CwActqr8C2N6yrNMhSt0Rq1xeX0JYcpl7KUtkXC8OCJ5lalhdL9WNSleE2HB0p4+VD6tKr9m5+ppdD7pB9jhjqsbgC7YZFgZywAbeEGwyB DZ YME+pWx+2IGXwbjpcBRTgXc7B3rK+bEDF321WYLDXZH9ABdpl4ZtQH8gvmZg3etMage3PDZ0OZS OYN4AZ05MPPAm6 Texu41vI9z7PH0uOAxM7oqXOGrjOmUxinBQb9ottN4q2KCFVg==

Cadena Original

||1.1|2092a601-bc6f-4435-8318-9bfc0b7ad992|2023-09-11T08:36:54|AUR100128NN3|JFbm+uM2MGYAo+MIWNEa4vdv4P2xFX7ppzsXRzAw/mBnoBBEDM44AE4VoIQZvtYUCNRV9CphXBU509f5liiBZx48iHjGPPgWUzwTHhRgss5e/g91o0PH35WdDj+hCLJaFxpgrmcHdbGeVKrjgOQpp+iNMvMGyGmj0KA91bH0ewpm3xZz4uj78iMbFnkV1skJTWXIKCWsOPpmVJoNync1cxLHLA5XRkx2L3gInCjxRjRH0jBTYmzVQG5iyne67QIHbSj+xWW/RSWJEP7+KaYrayAj0ZIm9bPoC2WKK2shEbUVPdZ+ftCWMLew+8uKo58weBPKzFidfxnrjQzfmA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

S. Fernando S.



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
2092A601-BC6F-4435-8318-9BFC0B7AD992	2023-09-11T07:36:53	2023-09-11T08:36:54	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$547.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-184)
EL VALLE CDF
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia Calles Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de Operación para Claves de Sociedades
 02/09/2023 12:14
 BASA60512020
 PINGUINOS 80 GR 25.50
 RUFFLES QUESO 105GR 60.00
 C. MORA 100G 10.00
 POWERADFRUTAS1L1 35.00
 199734 1/2 Powerade y -9.00
 Powerade v 35.00
 199 ML VHR -9.00
 15.60
 17.60
 45.00
 29.50
 14.00
 -0.50
 43.50
 33.00
 34.00
 17.50
 70.00
 21.00
 31.00
 31.80
 Total: \$ 547.50
 IVA IVA: \$15.90 IVA
 100 INCLUIDO: \$ 21.79
 547.50
 BOTANOTA
 075570
 34.80
 100 INCLUIDO: \$ 21.79
 547.50

EFECTUACION 4519773
 TARETA ****+*6146 VERCE /
 DEBITO
 AUT: 061120
 EMISSOR: SANTIAGHER
 VENTA
 \$ 547.50
S. Hernandez
 SANTIAGHER SA VAZQUEZ
 228-30041870
 800-80041870
 PRESE RECODITABLE UNICAMENTE CON INSTRUCCIONES DE CREDIT
 O, POR ESTE PAGARA HE OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO CREDITANTE EL IMPORTE DE US\$ 547.50
 LO, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APORTA DE CREDIT
 TO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL INCONDICIONALMENTE LEER
 EN LIBRO.
 Pago: \$ 547.50 Cambio: \$ 0.00
PUNTOS POR PUNTOS 109

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31625

Factura: 4577230911151339519

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c6cd479c-5a45-4f31-8cbc-42fa2b3a0236

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: 2023-09-11T08:13:39

Fecha de certificación: 2023-09-11T09:13:40

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: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	KACANG INCOGNITA 67GR	19.44	1.56	19.44	02
1.00 EA	50181900	PINGUINOS TRIPLE CHOCOLATE 80G MLA	24.54	1.96	24.54	02
1.00 EA	50192100	FRITURA DE CEREAL DE MAIZ CON QUESO Y CHILE CHEETOS FLAMIN HOT SABRITAS 145G	30.09	2.41	30.09	02
2.00 EA	50192100	DORITOS NACHO SABRITAS 146 GR	30.09	4.81	60.19	02
2.00 EA	50192100	SABRITAS SAL ORIGINAL 105 GRS	30.09	4.81	60.19	02
2.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO SABRITAS 120 GRS	33.56	5.37	67.13	02
1.00 EA	50192100	HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 100 GR	28.24	2.26	28.24	02
1.00 EA	50202309	POWERADE FRUTAS 600ML	15.95	2.55	15.95	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	18.50	0.00	18.50	02
1.00 EA	50202309	POWERADE FRUTAS 1LT	30.17	4.83	30.17	02
1.00 EA	50202400	JUGO DEL VALLE MANGO 500ML PET	20.00	0.00	20.00	02
1.00 EA	50202306	COCA-COLA 235ML VNR	13.79	2.21	13.79	02
1.00 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO SABOR LIMON 600ML	18.50	0.00	18.50	02
2.00 EA	50192303	MAGNUM ALMENDRAS 90ML	34.26	5.48	68.52	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL FUEGO 170 GR	57.41	4.59	57.41	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK UVA-LIMONADA 18S	21.55	3.45	21.55	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

554.21

0.00

13.04

33.25

600.50



Sello digital del SAT

EMRrJaKietTbZsBsvxZ50hgVBYn4/s6w2SDByAEoYg+uMLaejXgNXYK5d39gCCUk1xUwPya5U7wMESMirBGUwWok4NIqRRnUcpKc6saprgpocAFO+KuRjWxYbMWqfBeoxceqXijvJhkaC/oZe7QoDgHmTq3++lrZ1O6CoeGaiAE1dN0d12qoUKPYOWhVAM6GWTRQP6jGotdO74/LDjzaXPi5QR6W5IICXgoqTVFLs0MteVTjmDPMImp3/s5iOC6KSHmDn6E1rPMDlqokpOPXPxOB92MJBZqwrB4CH+8WBVSS+AiyPgURY8pALGPYHdMw4kHIUWoHvbmKIEjY7/7g==

Sello digital del SAT

FnX+oG9gPjIsUMAfXhyLhvRoQht0L8bvdPY1quRDMMLKZx/lluhjdqQK3I0pbCdJy32tk48Cwh6xjgd9M6jQRzovih6WkwCXyiSaPHzIXX6dPscjxtEa3hxAK2GfqcGm3elP4NZw+9CtWb+WKIBSfDmYfkrxFABmd610+HIVxpEuePhHkLRyHLpbOiuIsWjgcK7hgawVBisbic9EHT300Q1XGuOoiEMnr4ICvV3XGlljU4h3BkQu7westEbtWT6vnfuid7FcoAMFkdqYCbXjWcd5WgnsmmLPPrWQ00IV6B0TJBrit0iUIrT+5q9YWMd3kT1ga+B3Li+19VAQ==

Cadena Original

[[1.1|c6cd479c-5a45-4f31-8cbc-42fa2b3a0236|2023-09-11T09:13:40|AUR100128NN3|EMRrJaKietTbZsBsvxZ50hgVBYn4/s6w2SDByAEoYg+uMLaejXgNXYK5d39gCCUk1xUwPya5U7wMESMirBGUwWok4NIqRRnUcpKc6saprgpocAFO+KuRjWxYbMWqfBeoxceqXijvJhkaC/oZe7QoDgHmTq3++lrZ1O6CoeGaiAE1dN0d12qoUKPYOWhVAM6GWTRQP6jGotdO74/LDjzaXPi5QR6W5IICXgoqTVFLs0MteVTjmDPMImp3/s5iOC6KSHmDn6E1rPMDlqokpOPXPxOB92MJBZqwrB4CH+8WBVSS+AiyPgURY8pALGPYHdMw4kHIUWoHvbmKIEjY7/7g==|00001000000505750848]]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

S. Fernando A.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Table with 4 columns: RFC del emisor, Nombre o razón social del emisor, RFC del receptor, Nombre o razón social del receptor, Folio fiscal, Fecha de expedición, Fecha certificación SAT, PAC que certificó, Total del CFDI, Efecto del comprobante, Estado CFDI, Estatus de cancelación.

Edición Ale. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey. Rev. 1/9 Leon C.P. 64480 Regimen de Facional para Grupos de Sociedades

01/09/2023 15:40
MAGNUM ALERNDRAS 90M 40.00
SIMPLES CHIHUAHUA P9 -3.00
MAGNUM ALMENDRAS 90M 40.00
SIMPLES CHIHUAHUA P9 -3.00
LINGUISTRIPLICADO 26.50
FRIDENT 185 GORI THO 25.00
AGUACIE 1 11 18.50
CIELO 1051 LANARRO 1456 44.00
199876 2 x Borrillos Ma 11.50
BOFFLES MUSE 120 GR 40.00
199876 2 x Borrillos Ma -7.50
SABRILLAS Sal 1956 45.00
199876 2 x Borrillos Ma -12.50
SABRILLAS SAL 1956 45.00
066105 HACHO 1466 -12.50
199876 2 x Borrillos Ma 41.50
199876 2 x Borrillos Ma -9.00
KACAPU CHAGALITA 676 21.00
BOFFLES MUSE 120 GR 40.00
BOFFLES HACHO 1466 41.50
199876 2 x Borrillos Ma 9.00
BOFFLES FOR GR 39.50
PAPAHAYI ROLAS600 25.00
199791 1 2 x Powerade v 6.50
LACA COLA 235ML VHR 16.00
CHIPS FUEGO 170g 62.00
199791 1 2 x Powerade v 23.00
HIZIYA HIGROON 600 -4.50
BELVACIE MANGO 300ML 20.00
POWERADE ROLAS111 35.00
199876 2 x Borrillos Ma 600.50
10-10011 191 13.03
TOTAL \$ 600.50

BBVA
EMISOR: SANJUANER
VENTA
TOTAL H.N. \$ 600.50

S. Fernando A.

ÁREA: MEXICO; E71623847184F27
BANCO: BBVA
PAGO: ESTE PAGARE DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE CREDITO A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTIGUO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR ACREDITADO TIENEN CELEBRADO.
Pago: \$ 600.50 Cambios: \$ 0.00



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
OIAP650423TI0	PATRICIA ONTIVEROS ALMARAZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CDA81348-0000-4479-9DC8-5353E28E6CE8	2023-09-02T07:34:56	2023-09-02T08:34:57	CCC1007293K0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,180.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Emisor:
RFC: CAV171024QT4
 CAVICSA
 Regimen Fiscal: 601-General de Ley
 Personas Morales

Comprobante Fiscal Digital por Internet
FACTURA
 Folio Fiscal
91E2F492-E4D4-DA48-83ED-EC3CF04BE040
 Serie Certificado del SAT
00001000000502000436
 Fecha y Hora de Certificación
2023-09-11 09:02:57
 Tipo CFDI: I-Ingreso Version 4.0

Receptor:
RFC: UAC681018EG1
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Código Postal: 31000
 Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no
 Lucrativos
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar Expedición	Fecha Expedición	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
32618	2023-09-11 09:02:50	555 53047	00001000000509777480	MXN	1

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito **Metodo de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición **Condiciones de Pago:** Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción e Identificación	Valor Unit.	Importe
1	pieza sat: E48	90101501 Consumo	1,230.1731	1,230.17
		Impuesto trasladado 002-IVA Base=1230.1731 Tasa 0.160000 \$		196.82

2-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 196.830000
 Un mil cuatrocientos veintisiete MXN 00/100

Subtotal: \$ 1,230.17
 Impuesto Traslados: \$ 196.83
 Total: \$ 1,427.00

Sello Digital del Emisor:

TjELTQ6RnFF4Ryw/ze0mQ/wpFDPL4haFq+knIAUnTS4IR4mM2DuxYK+InDSnQ7gHPzwGt7URSFcp3fE4tidqru2oB/g5lll9NCJ6w7H79Nw3OsLWnRMMa7pA7iClhei+M8/D2Dg2jwE6mYLvx2qbUYkBBAYAU4Z6NBKl8AJQY8N/NrdACaWyQZDqgL0hOsQ2NSQ7KsIVCE4laelaf11xblewXnFTVwUcugwj3iVVWm6LLepuxq35nSdvy3MWTzDxvfVnOAx3Qjth9WKg0fveGqQkAE8kg+Tn0DfTeLDqxM06aKZIRxXa94Fu/IGK2ANerocp4rx+28++qYamAIOgQ=

Sello Digital del SAT:

AmRjQ/DbiAWP0uTab2L5YU/7D796IEsXVgUCDMJ93SBpuF7Yc6LZbyarH4yJuSLknXWwQ3x3pStEhM8ZQ9j7z23EHFZQZ4AsRI5EQLj3XNwu6kfcPilkqh8URgDZblI0D/k+SZBod7u4gwhR0j9N5iCokZnnuwb42/x5sMlsvGpKVlK+ZCzda1K/4k5zUMQFQc6ZpAkXlUs5fKJ71KRfjuFr+7lrgEXg/VsNKIGTKmYUKg1XaCijEF2iZ42Dqcn3k8XcajS8nPTi03joUkX/aDwk53uRZARofC9gThWYww63ACIAupZlzcNcGxwcs85uk1vykj6AYruYQ3ebF8zw==

Cadena Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|91E2F492-E4D4-DA48-83ED-EC3CF04BE040|2023-09-11T09:02:57|SCD110105654|TjELTQ6RnFF4Ryw/ze0mQ/wpFDPL4haFq+knIAUnTS4IR4mM2DuxYK+InDSnQ7gHPzwGt7URSFcp3fE4tidqru2oB/g5lll9NCJ6w7H79Nw3OsLWnRMMa7pA7iClhei+M8/D2Dg2jwE6mYLvx2qbUYkBBAYAU4Z6NBKl8AJQY8N/NrdACaWyQZDqgL0hOsQ2NSQ7KsIVCE4laelaf11xblewXnFTVwUcugwj3iVVWm6LLepuxq35nSdvy3MWTzDxvfVnOAx3Qjth9WKg0fveGqQkAE8kg+Tn0DfTeLDqxM06aKZIRxXa94Fu/IGK2ANerocp4rx+28++qYamAIOgQ=|00001000000502000436||



S. Fernando A.



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
CAV171024QT4	CAVICSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
91E2F492-E4D4-DA48-83ED-EC3CF04BE040	2023-09-11T09:02:50	2023-09-11T09:02:57	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,427.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Emisor:
RFC: CAV171024QT4
 CAVICSA
 Regimen Fiscal: 601-General de Ley
 Personas Morales

Comprobante Fiscal Digital por Internet
FACTURA
 Folio Fiscal
A5494087-D657-EE4B-92E9-46C5F9CCFCA5
 Serie Certificado del SAT
00001000000502000436
 Fecha y Hora de Certificación
2023-09-11 09:02:12
 Tipo CFDI: **I-Ingreso Version 4.0**

Receptor:
RFC: UAC681018EG1
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Codigo Postal: 31000
 Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no
 Lucrativos
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar Expedición	Fecha Expedición	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
32618	2023-09-11 09:02:04	555 53047	00001000000509777480	MXN	1

Forma de Pago: 01-Efectivo **Metodo de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición **Condiciones de Pago:** Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion e Identificacion	Valor Unit.	Importe
1	pieza sat: E48	90101501 Consumo	113.7931	113.79
		Impuesto trasladado 002-IVA Base=113.7931 Tasa 0.160000 \$ 18.20		

2-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 18.210000 Subtotal: \$ 113.79
 Ciento treinta y dos MXN 00/100 Impuesto Traslados: \$ 18.21
 Total: \$ 132.00

Sello Digital del Emisor:
 e8y06aXXx6cbxrwFVv/DTswrJ1j0V89sVw3RK84S4AOZpZrQYguDUYXtyCWxvKc1Y8tcObpY3ghaaLrkuu2LcoluJhSHHW62mFLy9DnyxUnH3w5tp
 gsm+xCmyLCayIT20lzGPnDa7B4yEvimRTCFYG+1R2Z84MNreiiXQrq544QImu7jLlVhCNSNBETQIGlehV2IE8dHv/q6FIQuF166UmV5ZpEc8qG4
 KtoYKnAmvYUzhfQ6QOB80dJyb2YDHNO5TdtQR8eSUBADHHEw6Edx4slYECHCI3ISqd2aSGyEAI2OIJHagkGIHWhILFC5/rlb3oSb8V4hSW958dS
 g==

Sello Digital del SAT:
 TQsgro+kLyVPRHHg/mCtWAlMCRW4b6C2rr7yyHKDTGKHlgk6ib1Fx700YwYmbGv8p6+LisTGOeGudfgVRbRwm8WFrY3ePhOOj+d9Ymh2woEOgMM
 oJQzdL+BJsymMApivlRGYESku670QC8gDuf3gmwSKCy/VEIG1MoXb+TrTRMSuW5TCFWG2WMecUFT+J3ijKdujOrPCPwTQA9Wf25Abx5eHyMRgG
 B8laK/siQKuHk6TnP7sy7Snl5YKXifFVr7FvDzwKz7qZW0rF3a6vhuwZJahkTYPdmO6p1G9SA5Qn+h43a5IXRY0pOYAKu0b9X64QpsA9pdPPbxvs
 5vn5Q==

Cadena Complemento de Certificación del SAT:
 ||1.1|A5494087-D657-EE4B-92E9-46C5F9CCFCA5|2023-09-11T09:02:12|SCD110105654|e8y06aXXx6cbxrwFVv/DTswrJ1j0V89sVw3RK84S
 z4AOZpZrQYguDUYXtyCWxvKc1Y8tcObpY3ghaaLrkuu2LcoluJhSHHW62mFLy9DnyxUnH3w5tpgsm+xCmyLCayIT20lzGPnDa7B4yEvimRTCFYG+1R
 2Z84MNreiiXQrq544QImu7jLlVhCNSNBETQIGlehV2IE8dHv/q6FIQuF166UmV5ZpEc8qG4KtoYKnAmvYUzhfQ6QOB80dJyb2YDHNO5TdtQR8eSUB
 ADHHEw6Edx4slYECHCI3ISqd2aSGyEAI2OIJHagkGIHWhILFC5/rlb3oSb8V4hSW958dSg==|00001000000502000436||



S. Fernando A.

**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
CAV171024QT4	CAVICSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A5494087-D657-EE4B-92E9-46C5F9CCFCA5	2023-09-11T09:02:04	2023-09-11T09:02:12	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$132.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

INMOBILIARIA MOREIRA

RFC: IMO040120KB1

Factura

Domicilio y Expedido en:

JESUS GARCIA, TEL. 627-52-2-22-01 N° Ext.2 Col.CENTRO CP.33800,HIDALGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33800

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Registro de identificación fiscal:

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Residencia fiscal: -

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.ZONA CENTRO
CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 17F7D46C-0906-4BF0-AAA2-969E2EE289B6

Número de comprobante: 59489

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2023-09-01T14:39:02

Fecha de certificación del CFDI: 2023-09-01T21:22:05

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj Imp
90101501	1	E48 - Unidad de	CONSUMO	1,567.25	1,567.25	02

Subtotal	1,567.25
Descuento	
IVA (16) %	250.76

Total 1,818.01

UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000510500479

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|17F7D46C-0906-4BF0-AAA2-969E2EE289B6|2023-09-01T21:22:05|TSP080724QW6|Zjed1tQ7+/hcn1nUzkh77XX5ZVmHDBAWdb4jZCXr9frL
TOsAFDeWWhnC9iC5EZ3xyMF1uFoFCOqWfVU7e0VE5BS5f6sLxGZVYdDK2QYH5SDsAr10MA8yO0TRTCo7VZdVjdauwpSdEpNnbRfMh96CiKX6BgOCWnSuB
KqIbJmXjppGvPZ7abxGVQDCuZJ6J5JWCjFbAhKJqcSKTrjUz57mVUs8LR+AvOiprIK7j/bWzviZM9Ns6XD2qYwK9IHlmdHiJzIT Aqal/r13wefqXBL
+1kX4aJEWWhHzaRlpgTNDhFqHNVcLmbFXabK8P8/VIGUXAr/+n86jzyA==|00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

Zjed1tQ7+/hcn1nUzkh77XX5ZVmHDBAWdb4jZCXr9frLTOsAFDeWWhnC9iC5EZ3xyMF1uFoFCOqWfVU7e0VE5BS5f6sLxGZVYdDK2QYH5SDsAr10MA8yO0TRTCo7VZ
djdauwpSdEpNnbRfMh96CiKX6BgOCWnSuBkqIbJmXjppGvPZ7nbXGVQDCuZJ6J5JWCjFbAhKJqcSKTrjUz57mVUs8LR+AvOiprIK7j/bWzviZM9Ns6XD2qYwK9IHlmdHiJzIT Aqal/r13wefqXBL+1kX4aJEWWhHzaRlpgTNDhFqHNVcLmbFXabK8P8/VIGUXAr/+n86jzyA==

Sello digital del SAT:

MuarrQY84AipBD67uDwXK3fj8VawbqUq6Rz+y1sHf+q4L7fLToh1A1vrDTxH2w04vnUYEjfh49mK7YqIZIXKvCbE3+InFm5qh4BwsGxak2YHbxbZT7320cxcO
gXh49Rj7S7x7XhBjUPckFQbaUy5TID6LBAJV5JEocWcbDQhScP7mHGInZIsIk5y45qsjbG9wMJMbAbsOlwRJIITwwDhbDdWTJRbcukcpM5LYKonwmfjEAHq8A8+3
Bagwbrndj3IBZ28YjpcanixMIIIR6g9AFxHIm4roOnHxpRD7797yK1xsobvUDoUkN553ctIIXQisZEA==



S. Fernando A.





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
IMO040120KB1	INMOBILIARIA MOREIRA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
17F7D46C-0906-4BF0-AAA2-969E2EE289B6	2023-09-01T14:39:02	2023-09-01T21:22:05	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,818.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

---TICKET FACTURA---(Representación Impresa)

EMISOR:

COMBUSTIBLES JUVENTUD

RFC EMISOR: CJU191106AEO

Régimen Fiscal: 601

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC RECEPTOR: UAC681018EG1

Uso de CFDI: G03-Gastos en general

Régimen Fiscal: 603

Folio Interno CFDI: CC-24480-PV-6371.

FOLIO FISCAL: 337e4c70-9cce-4691-a3b4-dbabad38e189

Fecha Hora de Certificación: 2023-09-02T19:08:39

Fecha Hora de Emisión: 02/09/2023 19:07:06

Lugar de expedición: 31125

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
45.639950	LITROS	Regular	19.03	872.29

SubTotal: 872.29

IVA: 135.73

Total: 1,008.02

un mil ocho Pesos 02/100.

Tipo de Comprobante: Ingreso

Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN PESOS MEXICANOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JDouDyC0gcC4Vhu2Fq2fcl3oE8Z4LxpWtXy5q35/Q7+UabM/C36...
3ZIQVQsFCDCBZF9s0a+s2P4/Xa0lhwBa3LJFszPWVUHWWh6Cd
TFM' bS3KL2+gAh4PFmp+H0tlk4TCKyS/smQo1OaG1sX2Xyr2
TwOPX5v9SFZv55GfllslgFxnG+oD3MyI67VvKZIH5NmX+naL' b
x21S:cl' -3oSKVaQuS6gHErLzL5494xjIPFVzNSYLn6fw9w2Bj6
g0tQZx8' 4zCCH9sFD4j+X5KaU9oiB64xPTOxTbcw5au7. s7lp
3boylJ31trf0eXid6/EC8rk0wLYGlsZjPGL0ADkQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

X'03:yoE8o7L0p9mR'ClXQIL E6Y9XRl+L4U8nnpFDm9yo
07+zg/frJLEz3LYZ3E3nzW0QcT86o/cIveNVoc7k3tkb2vl.3W
JDal'ckp'etexh0ugwz/995c3QuaG9IN.C3RIQk.20twl/mgc2H+BKX
yyaJ1+z0NUWk' 1jw15b2hmb9eQr13YIKUJ5TLyST88Zs10Mz
JBL'nLQsBwVThbpcfyJggsJRF0GjN4.0JhsxjdEh5Hea7HIN0trnh
D5lciRlYJ+Ymp5,nw0Lq3YdKLVv8vCJu4R4Vv0JuTgNZh4I
0uzY8svSTE4CIBHel.917,HC'nHj8Wz6LsDM0'rnNaZGA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1. |337e4c70-9cce-4691-a3b4-dbabad38e189||DD0uDv
Q0gC4Vhu2Fq2fcl3oE8Z4LxpWtXy5q35/Q7+UabM/C36gZIQVQ
sIFCCBZF9s0a+s2P4/Xa0lhwBa3LJFszPWVUHWWh6CdTF/YTb
S3KL2+gAh4PFmp+H0tlk4TCKyS/smQo1OaG1sX2Xyr2TwOPX5
VgSFZv55GfllslgFxnG+oD3MyI67VvKZIH5NmX+naLrxb21Svc
r'3oSKVaQuS6gHErLzL5494xjIPFVzNSYLn6fw9w2Bj6g0tQZx
814zCCH9sFD4j+X5KaU9oiB64xPTOxTbcw5au7J57lpch0y0J
d1trf0eXid6/EC8rk0wLYGlsZjPGL0ADkQ==|0000100000
509346663|]

Cliente Punto de Venta (Formato PDF enviado al correo)



S. Fernando A.

**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
CJU191106AE0	COMBUSTIBLES JUVENTUD	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
337E4C70-9CCE-4691-A3B4-DBABAD38E189	2023-09-02T19:07:06	2023-09-02T19:08:39	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,008.02	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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 217203

FOLIO FISCAL

1a57f303-6b3e-4f09-99a7-ca2ddc7c0323

LUGAR DE EXPEDICION

33801

FECHA: 2023-09-02 HORA: 11:31:54	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
53.2750	LTR Litros	RU5921/EXPRES/2015-3013363	15101514	32025 REGULAR 87 Oct. (Despacho 3013363-0)	\$19.339307	\$1,030.31	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

vjmMMPaPoY5N0UW2V4vA882MFSpm6gvOEfdwjdV0SXvMwoH6xCRhmUHN4c6Pgdfjzxpyp1t1TG4BpFCzW/JodF0i2zKm4NZCN1YxYQgX4M9VbMC2f4jStiVAEuDLH4syYYVZPjHhAzBjgCJFrFzPCEuYT0x7cQ86u0e4oiEDAWQBUXxdRMGg5WMHKF5aFwTpQbctqNleW6PFHuCwQOgsZ5T3WzixmZMH+2iF1kJBimOfSMZjtZrFWf+7IMS160TGN/J068j3uE6Y5+qAgPKBgngG+DExrKc1P0X9uyD8ck2W1fyLo6pzEi3DiANFbvQDEH0kfwrg1iq06jYdKg==

Sello del SAT:

QXUr3h02WVhW/4x7PQzFdTOLb4QjzysYazhD+lJPaQUkbJI4bCDHRdp8sxm0xOeYweDrVuq8+mbmK5EiwTUQHdL5ciBflpbW6eSQJQ4mzFz0A+r0Ym1VFDaWpEgsriCNufM5uKVIE8PzFxyV14svuhj/TsZUfOqsgYFAPa9Clee3qGZmhEOiOct3hqSbqYy2oQcnC9H5SztAmSyGd6aijW6Mxl6cWV/LKVBnvrOEg8Az92qNtAzRKzWVZI0KG+pmKbmUqtkbmuTm7HdMg1QboRcHi5SEOICL4L2IHnJ9ZwJByKpGllh7c2m83ugs1bnt2nzUamN0SeAYueBNWpimg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1a57f303-6b3e-4f09-99a7-ca2ddc7c0323|2023-09-02T11:31:58|EDI101020E99|vjmMMPaPoY5N0UW2V4vA882MFSpm6gvOEfdwjdV0SXvMwoH6xCRhmUHN4c6Pgdfjzxpyp1t1TG4BpFCzW/JodF0i2zKm4NZCN1YxYQgX4M9VbMC2f4jStiVAEuDLH4syYYVZPjHhAzBjgCJFrFzPCEuYT0x7cQ86u0e4oiEDAWQBUXxdRMGg5WMHKF5aFwTpQbctqNleW6PFHuCwQOgsZ5T3WzixmZMH+2iF1kJBimOfSMZjtZrFWf+7IMS160TGN/J068j3uE6Y5+qAgPKBgngG+DExrKc1P0X9uyD8ck2W1fyLo6pzEi3DiANFbvQDEH0kfwrg1iq06jYdKg==|00001000000506267356||

S. Fernando A.

Importe en letras:

(un mil ciento noventa pesos 70/100 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:
EFEITOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL \$1,030.31
I.V.A. 16.00% \$160.39
TOTAL \$1,190.70

**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
1A57F303-6B3E-4F09-99A7-CA2DDC7C0323	2023-09-02T11:31:54	2023-09-02T11:31:58	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,190.70	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

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

Fecha: 01-sep-23
No. Empleado: 30-nov-24
Folio: 19-nov-00

Nombre: SANTOS FERNANDO ACOSTA VAZQUEZ
Puesto: CHOFER
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA
Secretaría: ACADÉMICA

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Núm noches de hotel 1

Destino: CD. PARRAL CHIHUAHUA. Escalas: _____

Numero de acompañantes 8

Salida: Fecha: 01-sep-23 hora: 14:00

Duración de l Comisión

Regreso: Fecha: 02-sep-23 hora: 10:00

No. de días: 2

Cuenta de transferencia _____ Banco _____

Clabe Interbancaria _____ Cel. Contacto _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN: LA SOCIEDAD DE ALUMNOS DE LA FEN VA A DAR LA BIENVENIDA A LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO CICLO AGO-DIC 2023 EN EL CAMPUS PARRAL POR LO QUE SOLICITO TRANSPORTE, CHOFER, VIATICOS DE GASOLINA, HOSPEDAJE Y COMIDA (COMIDA, DESAYUNO Y CENA) PARA NUEVE PERSONAS

Brianda Paola Varela Muñoz, Karla Vanessa Lerma Álvarez, Alondra Miranda Cabral, Héctor Manuel Holguín Cuevas, Sandra Stephania Rascón Amaro, Keid Vanessa Langarica Domínguez, Britania Ysendi Chavira Martínez, Fernando Acosta y Eduardo Loya

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	DIRECTOR (A)
<i>S. Fernando A.</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FERNANDO ACOSTA	M.E. GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA	LIC. ADRIAN GABRIEL PINÓN	DRA. MARIANA YARGAS B
Firma/Nombre	Firma/Nombre	Firma/Nombre	Firma/Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

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

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la 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 Unicas.

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

Chihuahua, Chih. a _____ día de _____ mes de _____ año

Número empleado: _____
Nombre: _____ Firma: *S. Fernando A.*
Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
Adeudos pendientes _____
Facultad de Enfermería y Nutriología

Por los Boletos de Avión: _____
01 SEP 2023

Por los Gastos a Comprobar: _____
Vo.Bo. Contabilidad

*Transferencia
01/09/23*

No. Cuenta /TDD : **5579100247016148** SANTOS FERNANDO ACOSTA VAZQUEZ 9101
56-76229762-3 07478953

Subproducto:	SUPER NOMINA	Cuenta Clabe	014150567622976234
R.F.C:	ADVS6911018D0	Régimen:	INDISTINTA
Disponible	No disponible	Situación:	ABIERTA
Suc. Titular	2257	Fecha Alta:	2019-04-29

Santander.



Fecha y hora de consulta

01/09/2023 1:18:14 PM

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 FEN PARRAL

Importe de la operación: 4,180.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

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: SANTOS FERNANDO ACOSTA
VAZQUEZ

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 01/09/2023

Fecha de aplicación: 01/09/2023

Concepto de pago: VIATICOS FEN PARRAL

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 13:17:50

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000890788

Clave de rastreo: 002601002309010000890788

Folio de firma: 0058665045

Folio único: I401202309011317500058665051

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	01/09/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	01/09/2023

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

www.bbvanetcash.mx



Fecha y hora de consulta

01/09/2023 4:00:01 PM

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: SANTOS FERNANDO

Importe de la operación: 15,460.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

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:
SANTOS FERNANDO ACOSTA
VAZQUEZ

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 01/09/2023

Fecha de aplicación: 01/09/2023

Concepto de pago:
VIATICOS FEN PARRAL
COMPLEMENTO

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 15:59:06

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000969001

Clave de rastreo: 002601002309010000969001

Folio de firma: 0082663073

Folio único: I401202309011559060082663079

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	01/09/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	01/09/2023

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

www.bbvanetcash.mx



DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA	13/09/2023
NOMBRE	SANTOS FERNANDO ACOSTA VAZQUEZ
NÚMERO DE EMPLEADO	██████████
ADSCRIPCIÓN	FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA
NÚMERO DE CHEQUE	663079
IMPORTE	8,736.27
FONDO	1001
CONCEPTO	DEV. VIATICOS FEN PARRAL

ORIGEN DEL RECURSO:

<input type="checkbox"/>	RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA	
<input checked="" type="checkbox"/>	UNIDAD ACADÉMICA	5300 FEN



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

Original

Fecha: 15/09/2023 10:22

Folio: 4029946-8 Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA
 Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA
 No. Empleado: ██████████ SANTOS FERNANDO ACOSTA VAZQUEZ
 Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	8,736.27

Dev. de viát. FEN PARRAL	
EFFECTIVO	\$8,736.27

Total: 8,736.27



Folio: 4029946-8

00257

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



PATRICIA ONTIVEROS ALMARAZ
 OIAP650423TI0
 RICARDO FLORES MAGON 17
 CENTRO 33800
 Hidalgo del Parral Chihuahua
 México
 Teléfono: (627) 5255636

Factura 12946
Certificado Digital: 00001000000509311588
Fecha: 2023-09-02T7:34:56
Folio Fiscal: CDA81348-0000-4479-9DC8-5353E28E6CE8

Tipo: I Ingreso
Comprobante:

Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Lugar de Expedición: 33800 Hidalgo del Parral Chihuahua México

Cliente Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Localidad:
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos	Mpio/Alc.ía: Chihuahua
RFC: UAC681018EGI	Estado: Chihuahua
Dirección: ESCORZA 900	País: México
Colonia: CENTRO	
CP: 31000	
Uso CFDI: G03 - Gastos en general	

Condiciones:

Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN-Pesos

Número de Cuenta: 6148

Condiciones de pago: CONTADO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	
1	E48 - Unidad de servicio	90111501 - NOCHE	\$3,512.60	\$3,512.60	\$0.00	
	Base	Impuesto	Factor	Tasa/Cuota	Monto	02 - Si objeto de impuesto.
	\$3512.60	002 IVA	Tasa	0.160000	\$562.02	
					SubTotal:	\$3,512.60
					IVA 16.00%	\$562.02
					ISH 3.00%	\$105.38
					Total:	\$4,180.00

Exportación: 01 - No aplica

Importe con Letra: Cuatro mil ciento ochenta Pesos 00/100 MXN

Observaciones: HOSPEDAJE NOCHE 1/SEP SALIDA 2/SEP/2023

HAB. 306, 406 Y 407

Sello digital del CFDI:

fna0FCoeExp37StmqppcqXOHXn5qnyESUMQMX81811I3h87FRn1H/GARpS1wrMSSz+yGwI4H/AvF7FyBywwOTVil2iVsJIOckiHTyuSY
 +bzKrReS8ERBbLxiX01VzyV8k8AAvVKJ4W1IyuyCVI4Gw7rlyotxzZxagLnwTtDVB1sc21TteEL5cJgcMSFHfsj6hdbLXJisGa3n5ML2T
 goEmIiAfl9saxOCHs96g0Aw25BtNaxSVvMhbbWmBKjJHhRnMINhI5K1+pSe2ozgkdTixIVTP95HI102a48MF5485DZaIX
 +Y1yrMx3XHAuqFVKOfmNamNqElwQycCMgb4KfCYw==



Sello del SAT:

nuJ90AgZaEFZxp6Qfb4S21Mhyrp4ikKR2LjFnuu9by3qncNx0/a6zMKhDolCm3rNLbwcIRJ4VvRqgg5gv5xC
 6kymqKXH/Q/xxyT13LQyrmmLCAITQpVwGsh2eWUZVdezq84wk9CTdG
 +R82i927YLjXF3IIGXEIA7WdAn8xaGRE7ln5o37Q2XMFokg8+ejrWv6f8aYvsG
 +m7XaRNH1E3okFSHe7V96WMRysqjUvGvTAiuDpzRzv7JmC98STEi86aG
 +7CmedxEgC7Fopgkf53D29QzcSVS8g7+AuIrlR4w
 +W3gfkto/u5H4pbsudCESmBahBGRPKJuX1TcLESZz75vg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|cda81348-0000-4479-9dc8-5353e28e6ce8|2023-09-02T08:34:57|CCC1007293K0|
 fna0FCoeExp37StmqppcqXOHXn5qnyESUMQMX81811I3h87FRn1H/GARpS1wrMSSz
 +yGwI4H/AvF7FyBywwOTVil2iVsJIOckiHTyuSY
 +bzKrReS8ERBbLxiX01VzyV8k8AAvVKJ4W1IyuyCVI4Gw7rlyotxzZxagLnwTtDVB1sc21TteEL5cJgcMSFH
 fsj6hdbLXJisGa3n5ML2TgoEmIiAfl9saxOCHs96g0Aw25BtNaxSVvMhbbWmBKjJHhRnMINhI5K1+pSe2ozg
 kdTixIVTP95HI102a48MF5485DZaIX+Y1yrMx3XHAuqFVKOfmNamNqElwQycCMgb4KfCYw==|
 00001000000506403528||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506403528

Fecha y hora de certificación: 2023-09-02T8:34:57

RFC del proveedor de certificación: CCC1007293K0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

S. Fernando A.