



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza\*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C10002 Del 04/09/2023

39  
Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023  
Página | 12:11 p. m.  
1

\* Concepto: Gasto por Comprobar : 2159, FEN - F - FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS AGOSTO 2023

Beneficiario: TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER

Folio / Cheque : 414135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-021319	TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO	\$3,440.00		Gasto por Comprobar : 2159, FEN - F - FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS AGOSTO 2023
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$3,440.00	Gasto por Comprobar : 2159, FEN - F - FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS AGOSTO 2023
Sumas iguales =>			<u>3,440.00</u>	<u>3,440.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10943 Del 04/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023  
12:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP FEN - F - FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2340 Gasto por Comprobar: 2159

Beneficiario: **TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER**

**Folio / Cheque : 414135**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.07		GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$671.00		GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0004	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.07	GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0005	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0006	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$671.00	GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0007	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.07		GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17927, Factura: BBE3047
0008	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17920, Factura: F6326
0009	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$671.00		GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17923, Factura: A48203
0010	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.07	GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17927, Factura: BBE3047
0011	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17920, Factura: F6326
0012	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$671.00	GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17923, Factura: A48203
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.07		GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17927, Factura: BBE3047
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$628.00		GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17920, Factura: F6326
0015	5137-37501	Viáticos en el país	\$671.00		GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17923, Factura: A48203
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$671.00	GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17923, Factura: A48203
0017	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17920, Factura: F6326
0018	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV		\$1,500.07	GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17927, Factura: BBE3047
0019	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.07		GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0020	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0021	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$671.00		GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0022	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.07	GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0023	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0024	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$671.00	GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0025	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.07		GP FEN - F - FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2340 Gasto por Comprobar: 2159
0026	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		GP FEN - F - FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2340 Gasto por Comprobar: 2159
0027	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$671.00		GP FEN - F - FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2340 Gasto por Comprobar: 2159
0028	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.07	GP FEN - F - FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2340 Gasto por Comprobar: 2159
0029	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	GP FEN - F - FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2340 Gasto por Comprobar: 2159
0030	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$671.00	GP FEN - F - FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2340 Gasto por Comprobar: 2159



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D10943 Del 04/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023 12:23 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP FEN - F - FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2340 Gasto por Comprobar: 2159

Beneficiario: TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER

Folio / Cheque : 414135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0031	2112-1-002398	DÍAZ GAS SA DE CV	\$1,500.07		GP FEN - F - FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2340 Gasto por Comprobar: 2159
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$671.00		GP FEN - F - FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2340 Gasto por Comprobar: 2159
0033	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		GP FEN - F - FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2340 Gasto por Comprobar: 2159
0034	1123-01-021319	TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO		\$2,799.07	GP FEN - F - FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2340 Gasto por Comprobar: 2159
			16,794.42	16,794.42	

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

Fecha: **14-ago-23**

No. Empleado: [REDACTED]

Folio: **281**

Nombre: FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ  
 Puesto: CORDINADOR CURSOS POSTECNICOS  
 Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA, CAMPUS JUAREZ  
 Secretaría: CORDINADOR

Transporte: Aéreo \_\_\_\_\_ Terrestre Público \_\_\_\_\_ Auto UACH \_\_\_\_\_ Auto Particular X

Solicita: Alimentos X Taxi \_\_\_\_\_ Gasolina X Hospedaje \_\_\_\_\_  
 Núm noches de hotel: \_\_\_\_\_

Destino: CD. CHIHUAHUA Escalas: \_\_\_\_\_

Numero de acompañantes: \_\_\_\_\_

Salida: Fecha: 21 DE AGOSTO 2023 hora: 05:00

Duración de Comisión

Regreso: Fecha: 21 DE AGOSTO 2023 hora: 16:00

No. de días: 1





Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: BANCOMER

Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: [REDACTED]

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**ASISTIR A LA CD. DE CHIHUAHUA POR PAGOS DEL SEGUNDO MODULO DE CURSOS POSTECNICOS Y TRATAR ASUNTOS EN GENERAL.**

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO  <u>FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ</u> Firma/Nombre	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE  <u>M.E. Gilberto Acosta Castañeda</u> Firma/Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO  <u>Lic. Gabriel A. Piñón Olivas</u> Firma/Nombre	DIRECTOR (A)  <u>Dra. Mariana Vargas Beltran</u> 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 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: [REDACTED]  
 Nombre: GILBERTO ACOSTA C. Firma: \_\_\_\_\_

  
 Autorizo

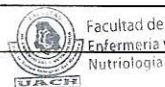
**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_



**RECIBIDO**

**15 AGO 2023**

Vo.Bo. Contabilidad



Fecha y hora de consulta

18/08/2023 11:59:43 AM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

### Operación autorizada

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: FRANCISCO TREVINO

Importe de la operación: 3,440.00 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 NUTRIOLO

Titular de la cuenta: FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ

Fecha de creación: 18/08/2023

Fecha de aplicación: 18/08/2023

Hora: 11:58:56

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS CHIHUAHUA AGO23

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0003414128

Folio único: I323202308181158560003414135

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/08/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/08/2023



**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Fecha: 25-ago-23  
No. Empleado: ████████

Nombre: FRANSISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ  
Puesto: COORDINADOR CURSOS POSTECNICOS CAMPUS CD. JUAREZ  
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**  
LOS COORDINADORES DE CURSOS POSTECNICOS Y NIVELATORIOS CAMPUS CD. JUAREZ  
QUIENES VINIERON A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LA COORDINACIÓN QUE REPRESENTAN  
EL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros	
1777920	CASSETAS DE PEAJE CHIH.				628.00	
73379	EL KIOSCO RESTAURANT		671.00			
HMNSK 7878	GASOLINERA DIAZ GAS			1,500.07		
			0.00	671.00	1,500.07	628.00
<b>TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS</b>					<b>2,799.07</b>	

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 414135 DE FECHA 18-08-23  
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 3440.7  
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,799.07  
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) 640.93  
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADA 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 yo, el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO  
  
 FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ  
Nombre



**RECIBIDO**

**RECIBIDO**

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA  
14 SEP 2023  
  
 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR1777920**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
22-08-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 518EAB5A-2C2A-8F43-8542-  
F7D1782F6326

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MC4067251553 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MC3221941452 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LB4844516580 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LB3793346576 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|518EAB5A-2C2A-8F43-8542-F7D1782F6326|22/08/2023 10:49:37 a.  
m.|Qf0JleGzXCciXIDNEK2R+VF2oR7Jnc3SgAGgeV7/3XftYaGH1kpFRcQCcy4PNcyJzC3In9D4ZUfK6xxVu9ddR  
YmRxt8e4oPQlyRjvQAbC0R96Kd9EuaTPeluPH3rgOHKxbUzaY8ZPnvtx5AbvwwUeXT+isQfRphgb0+kkK8g8P  
m+u6aTdWmF8l2Wa3bxHOU7R0M+mNfclUN8OBiLOgex2xc127hPpOCTuKT3MbQmwAgtyaXS6K3SoOqOO+  
tpfSc5WwYXh7AbE4jN/4Ohofc+wbPwVOV+O4BXS8n+eP3NErM5aI0tCUILzc5sa7uY3O7DpHCPeseV/hmwdM  
VBDA8g==|00001000000502000436|



Sello SAT:

E94xJU4puAJXWbf6emOtoUhzRVdwBcw1YxP1SLIDVh954HWddIBdIDrn5BiNg/ftyBif9PwA0LljAF9fZziJ2TKil  
GprhR/BSAnEj/WZeEVZpLON7WSc7pYcj9CZVL+Z0SSuBnmUg1/rcf/TmrCYGedrAkbhD5KV9uxXr73V55z91h4  
UZr+eQryoaKfj64Q5X2gkMVLQ/w5OGBxJ3BYNu6fe2zU6Ptx59zZ2I2fZurjsLCodByinc9CTTqDicruwjRbWR2E  
w2TbuiEQoyuP2I32bhBKSCw6WX8wrJkSgdzND0moX8ocoK2Ht66IENI4FEBXC03iwaK0HVWIDg==

Sello Digital del CFDI:

Qf0JleGzXCciXIDNEK2R+VF2oR7Jnc3SgAGgeV7/3XftYaGH1kpFRcQCcy4PNcyJzC3In9D4ZUfK6xxVu9ddR  
YmRxt8e4oPQlyRjvQAbC0R96Kd9EuaTPeluPH3rgOHKxbUzaY8ZPnvtx5AbvwwUeXT+isQfRphgb0+kkK8g8P  
m+u6aTdWmF8l2Wa3bxHOU7R0M+mNfclUN8OBiLOgex2xc127hPpOCTuKT3MbQmwAgtyaXS6K3SoOqOO+  
tpfSc5WwYXh7AbE4jN/4Ohofc+wbPwVOV+O4BXS8n+eP3NErM5aI0tCUILzc5sa7uY3O7DpHCPeseV/hmwdM  
VBDA8g==

Fecha de Certificación	Versión	No. Certificado SAT
22-08-2023 10:46:58	1.1	00001000000502000436

*Handwritten signature/initials*

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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
518EAB5A-2C2A-8F43-8542-F7D1782F6326	2023-08-22T10:46:58	2023-08-22T10:49:37	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

1100  
112





BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ

RFC: OIMB670322EK1

Tipo de Comprabante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
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
Exportación: 01 - No aplica

Folio: A - 73379
Fecha: 21/8/2023 16:55:25
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, SERVICIO DE COMIDA, 578.45, 0.00, 002 - IVA - 92.55, 578.45

Importe con letra

SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 578.45
Impuestos Traslados: 92.55
Total: 671.00

CFDI Relacionados

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000518562806
Folio fiscal: 5AF94547-9332-498B-8FC9-58F5D4A48203
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Agosto 21 2023 - 16:55:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ly0g1EvZBp/g09IKKtpd3e25L0pFDRJz5QuY4wk4KQ+q2cYpBndkyQXKkkgkd/HDTpOIU4xwWGDj4N9P0HAMpc
WHKNFSpWongFGqvo+K0buM71JlvU1zcTsOYgHWs6Xn+XiBCat9ek7e+IaH8p9wnR2NWhvc2Rmef+hr6ChgWW
FTDp3zSOKT2Dh4gZQQCXFYFuLVMZl4laewM7upD7uzluQyTG63wCTFU/gtjOYxGg5x2YPgSj0WPTYyYqPFjxG
plpQxwhU6HckVEgbbYNIaeBG4baR7+SqYst08Eu6tMfXw2fzGvi3gbG772s2WwexqIAs0zRFmFhsnZy79pg==

Sello del SAT

WF3gaUMJHeBrZDyVREZD/wDCInVznL5dl8mlciX8WrlvudCLfGTm6xz6Cxdcsf7MCx/Lq9WVY0YkWt
JzsNBLDIOZl9mRz9Fe02SgpMkz4tGtAhPALcxpjHToCYUSY8iwg2ERJM5WfrepOGXgDQFVsmo/i70BJ
+HG6R38lq5uDwM87lGBe5YhmPlvvPOpnHlyB+O7c7MZR2XXbul7IfvsQ8239541fs7J1YJRjmhvbd/
/SieDNIhX4mFhFPUFDUubKJQ6u3gYCrBAJKMikOpPHMILq42PVjBzKfOhsuTHq0LNgilQH9HJQ/Cv+
leJozX4/kskhVnt+i+NVw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5AF94547-9332-498B-8FC9-58F5D4A48203|2023-08-21T16:55:27|MAS0810247C0|ly0g
1EvZBp/g09IKKtpd3e25L0pFDRJz5QuY4wk4KQ+q2cYpBndkyQXKkkgkd/HDTpOIU4xwWGDj4N9P0HAM
pcWHKNFSpWongFGqvo+K0buM71JlvU1zcTsOYgHWs6Xn+XiBCat9ek7e+IaH8p9wnR2NWhvc2Rmef+
hr6ChgWWFTDp3zSOKT2Dh4gZQQCXFYFuLVMZl4laewM7upD7uzluQyTG63wCTFU/gtjOYxGg5x2YPgS
j0WPTYyYqPFjxGplpQxwhU6HckVEgbbYNIaeBG4baR7+SqYst08Eu6tMfXw2fzGvi3gbG772s2WwexqI
As0zRFmFhsnZy79pg==|00001000000505142236||

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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
OIMB670322EK1	BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5AF94547-9332-49BB-8FC9-58F5D4A48203	2023-08-21T16:55:25	2023-08-21T16:55:27	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$671.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

*[Handwritten signature]*

**DIAZ GAS**



P23214 / RFC DGA930823KD3  
 AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755  
 PARTIDO ROMERO  
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA  
 C.P. 32330, MÉXICO  
 TEL/FAX:  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

<b>FACTURA No.</b>	<b>HMNSK 7878</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>4694abf3-d3b8-44e3-b9ea-2a902bbe3047</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>32317</b>

<b>FECHA:</b> 2023-08-22 <b>HORA:</b> 10:52:16	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 23001350 <b>Regimen Fiscal:</b> 603		
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 900 C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
55.6210	LTR Litros	PL23214/EXPIES/2020-6460640	15101514 32025	T-Maxima Regular	\$16.686850	\$928.14	\$0.00
27.8090	LTR Litros	PL23214/EXPIES/2020-6460650	15101514 32025	T-Maxima Regular	\$16.686850	\$464.04	\$0.00

Factura s/nota(s) : 646064-0, 646065-0

**Sello Digital del Emisor:**

1DPnJRhkVZVkvVg+VbPBLmbJmkQnU7oEE52vpqu3dN+nF2luJAzfsSadb3/0dSY8/iceOAcAYT+IXHabrZ75GEfEKhm8JKWfgfSdyWejtatxqMbh7etsITcqU31B4WmezQ/GNIN  
 QkQOUbrlVhIKeytYdZv97O/hKrEpEx4jRLWzzV1FrL+82QILb6WysWE4OTTP5kWM8Cbev3JMmReTMUtlv7YkgQ9XiqVM1Kr1NdFj67/H4w6XtY6OT+A7MhPjJLFzP5a50yz  
 WEcXKYr+cZC3RHEpwascnfwoj6x7AoXf5SQ/+6sV9gBc8K9omQonUgB2Q+SsV8hBaLbccg==

**Sello del SAT:**

YvEac7z5bmMAJ+lwPD73zOVFxtM42Yocp1M4DK/hO6oMPk3f6qNxTizk64JAPSRs12NWgylpeFNEIjKq9I9JKa/DVsEhuHhUaT6VLgi6SfKntTQVpFgPPcT058Kph/w5Xfpci5Wref  
 ThD2/ZvJQWcnm2CSNqnWSV/Om5L2E84H8EGWW02E12Kh9VyfnYvHaVXMbGL5E3XYaossfNPoK4E9fllbwQAjLE79AH1lv/WBI68Hvas6E/Zb6soF46UX7DiYu75bu2ZnJ+hdg  
 WgGbEFoZTaqkrTZ8/EwLUR9iaj67SCHN5/3WhxQyvtlinsSdT0w4WeF+9h00cU96jmnFdg==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|4694abf3-d3b8-44e3-b9ea-2a902bbe3047|2023-08-22T10:55:27|EDI101020E99|1DPnJRhkVZVkvVg+VbPBLmbJmkQnU7oEE52vpqu3dN+nF2luJAzfsSadb3/0dSY8/iceO  
 ACaYT+IXHabrZ75GEfEKhm8JKWfgfSdyWejtatxqMbh7etsITcqU31B4WmezQ/GNINQkQOUbrlVhIKeytYdZv97O/hKrEpEx4jRLWzzV1FrL+82QILb6WysWE4OTTP5kWM8  
 Cbev3JMmReTMUtlv7YkgQ9XiqVM1Kr1NdFj67/H4w6XtY6OT+A7MhPjJLFzP5a50yzWEcXKYr+cZC3RHEpwascnfwoj6x7AoXf5SQ/+6sV9gBc8K9omQonUgB2Q+SsV8hBaL  
 bccg==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

**Importe en letras:**

(Un mil quinientos pesos 07/100 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  
 Exportación: 01  
 Periodicidad: Mes: Año:

**SUBTOTAL** \$1,392.18  
**I.V.A. 8.00%** \$107.89  
**TOTAL** \$1,500.07

*Handwritten signatures and marks*

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
DGA930823KD3	DIAZ GAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4694ABF3-D3B8-44E3-B9EA-2A902BBE3047	2023-08-22T10:52:16	2023-08-22T10:55:27	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,500.07	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

*Handwritten marks:*  
1100  
112



## DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA	14/09/2023
NOMBRE	FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ
NÚMERO DE EMPLEADO	
ADSCRIPCIÓN	FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA
NÚMERO DE CHEQUE	414135
IMPORTE	640.93
FONDO	1001
CONCEPTO	DEV. VIATICOS FEN CHIHUAHUA 21 AGOSTO 23

ORIGEN DEL RECURSO:

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA 5300 FEN



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

Original

Fecha: 01/11/2023 14:29

Folio: 4056240-7

Caja: 23 MODULO FAC.CIENCIAS POLITICAS Y SOCIAL

Cajero: LESLY PAOLA SORIANO ROBLES

No. Empleado: XXXXXXXXXX FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	640.93
DEVVIATICOS PEN CHIHUAHUA 21 AGOSTO TARJETA DE CRÉDITO 0231	\$640.93
<b>Total: 640.93</b>	

Folio: 4056240-7

00138

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