



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C10187 Del 11/09/2023

43  
Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2023 03:29 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2209, FEN - F-FATIMA MONTES SOLIS VIATICOS A CD. PARRAL, PREVENCIÓN DEL SUICIDIO SEPT 23

Beneficiario: MONTES SOLIS FÁTIMA

Folio / Cheque : 301026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-026152	FATIMA MONTES SOLIS	\$7,600.00		Gasto por Comprobar : 2209, FEN - F-FATIMA MONTES SOLIS VIATICOS A CD. PARRAL, PREVENCIÓN DEL SUICIDIO SEPT 23
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$7,600.00	Gasto por Comprobar : 2209, FEN - F-FATIMA MONTES SOLIS VIATICOS A CD. PARRAL, PREVENCIÓN DEL SUICIDIO SEPT 23
Sumas iguales =>			<u>7,600.00</u>	<u>7,600.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11057 Del 11/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2023  
03:43 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP FEN - F-FATIMA MONTES SOLIS VIATICOS A CD. PARRAL, PREVENCIÓN DEL SUICIDIO SEPT 23, Folio  
Comprobación de Gasto: 2369 Gasto por Comprobar: 2209

Beneficiario: **MONTES SOLIS FÁTIMA**

Folio / Cheque : **301026**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GC MONTES SOLIS FÁTIMA
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$579.00		GC MONTES SOLIS FÁTIMA
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.52		GC MONTES SOLIS FÁTIMA
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.98		GC MONTES SOLIS FÁTIMA
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,320.00		GC MONTES SOLIS FÁTIMA
0006	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GC MONTES SOLIS FÁTIMA
0007	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$579.00	GC MONTES SOLIS FÁTIMA
0008	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.52	GC MONTES SOLIS FÁTIMA
0009	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.98	GC MONTES SOLIS FÁTIMA
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,320.00	GC MONTES SOLIS FÁTIMA
0011	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GD MONTES SOLIS FÁTIMA, Folio: 18212, Factura: 442E76
0012	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$579.00		GD MONTES SOLIS FÁTIMA, Folio: 18213, Factura: 7E6930
0013	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.52		GD MONTES SOLIS FÁTIMA, Folio: 18214, Factura: 644A86
0014	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.98		GD MONTES SOLIS FÁTIMA, Folio: 18214, Factura: 644A86
0015	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,320.00		GD MONTES SOLIS FÁTIMA, Folio: 18215, Factura: 7D447
0016	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GD MONTES SOLIS FÁTIMA, Folio: 18212, Factura: 442E76
0017	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$579.00	GD MONTES SOLIS FÁTIMA, Folio: 18213, Factura: 7E6930
0018	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.52	GD MONTES SOLIS FÁTIMA, Folio: 18214, Factura: 644A86
0019	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.98	GD MONTES SOLIS FÁTIMA, Folio: 18214, Factura: 644A86
0020	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,320.00	GD MONTES SOLIS FÁTIMA, Folio: 18215, Factura: 7D447
0021	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		GD MONTES SOLIS FÁTIMA, Folio: 18212, Factura: 442E76
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$579.00		GD MONTES SOLIS FÁTIMA, Folio: 18213, Factura: 7E6930
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$636.50		GD MONTES SOLIS FÁTIMA, Folio: 18214, Factura: 644A86
0024	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,320.00		GD MONTES SOLIS FÁTIMA, Folio: 18215, Factura: 7D447
0025	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$579.00	GD MONTES SOLIS FÁTIMA, Folio: 18213, Factura: 7E6930
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$636.50	GD MONTES SOLIS FÁTIMA, Folio: 18214, Factura: 644A86
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,320.00	GD MONTES SOLIS FÁTIMA, Folio: 18215, Factura: 7D447
0028	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$1,000.00	GD MONTES SOLIS FÁTIMA, Folio: 18212, Factura: 442E76
0029	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GE MONTES SOLIS FÁTIMA
0030	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$579.00		GE MONTES SOLIS FÁTIMA
0031	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.52		GE MONTES SOLIS FÁTIMA
0032	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.98		GE MONTES SOLIS FÁTIMA
0033	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,320.00		GE MONTES SOLIS FÁTIMA
0034	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GE MONTES SOLIS FÁTIMA
0035	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$579.00	GE MONTES SOLIS FÁTIMA

Elaboró: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D11057 Del 11/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2023 03:43 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP FEN - F-FATIMA MONTES SOLIS VIATICOS A CD. PARRAL, PREVENCIÓN DEL SUICIDIO SEPT 23, Folio  
Comprobación de Gasto: 2369 Gasto por Comprobar: 2209

Beneficiario: MONTES SOLIS FÁTIMA

Folio / Cheque : 301026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.52	GE MONTES SOLIS FÁTIMA
0037	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.98	GE MONTES SOLIS FÁTIMA
0038	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,320.00	GE MONTES SOLIS FÁTIMA
0039	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GP FEN - F-FATIMA MONTES SOLIS VIATICOS A CD. PARRAL, PREVENCIÓN DEL SUICIDIO SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2369 Gasto por Comprobar: 2209
0040	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$579.00		GP FEN - F-FATIMA MONTES SOLIS VIATICOS A CD. PARRAL, PREVENCIÓN DEL SUICIDIO SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2369 Gasto por Comprobar: 2209
0041	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.52		GP FEN - F-FATIMA MONTES SOLIS VIATICOS A CD. PARRAL, PREVENCIÓN DEL SUICIDIO SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2369 Gasto por Comprobar: 2209
0042	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.98		GP FEN - F-FATIMA MONTES SOLIS VIATICOS A CD. PARRAL, PREVENCIÓN DEL SUICIDIO SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2369 Gasto por Comprobar: 2209
0043	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,320.00		GP FEN - F-FATIMA MONTES SOLIS VIATICOS A CD. PARRAL, PREVENCIÓN DEL SUICIDIO SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2369 Gasto por Comprobar: 2209
0044	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GP FEN - F-FATIMA MONTES SOLIS VIATICOS A CD. PARRAL, PREVENCIÓN DEL SUICIDIO SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2369 Gasto por Comprobar: 2209
0045	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$579.00	GP FEN - F-FATIMA MONTES SOLIS VIATICOS A CD. PARRAL, PREVENCIÓN DEL SUICIDIO SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2369 Gasto por Comprobar: 2209
0046	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.52	GP FEN - F-FATIMA MONTES SOLIS VIATICOS A CD. PARRAL, PREVENCIÓN DEL SUICIDIO SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2369 Gasto por Comprobar: 2209
0047	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.98	GP FEN - F-FATIMA MONTES SOLIS VIATICOS A CD. PARRAL, PREVENCIÓN DEL SUICIDIO SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2369 Gasto por Comprobar: 2209
0048	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,320.00	GP FEN - F-FATIMA MONTES SOLIS VIATICOS A CD. PARRAL, PREVENCIÓN DEL SUICIDIO SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2369 Gasto por Comprobar: 2209
0049	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$1,000.00		GP FEN - F-FATIMA MONTES SOLIS VIATICOS A CD. PARRAL, PREVENCIÓN DEL SUICIDIO SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2369 Gasto por Comprobar: 2209
0050	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,535.50		GP FEN - F-FATIMA MONTES SOLIS VIATICOS A CD. PARRAL, PREVENCIÓN DEL SUICIDIO SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2369 Gasto por Comprobar: 2209
0051	1123-01-026152	FATIMA MONTES SOLIS		\$5,535.50	GP FEN - F-FATIMA MONTES SOLIS VIATICOS A CD. PARRAL, PREVENCIÓN DEL SUICIDIO SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2369 Gasto por Comprobar: 2209
				33,213.00	33,213.00



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

Nombre: DRA FATIMA MONTES SOLIS  
Puesto: COORDINADOR DE TUTORIAS  
Adscripción: F.E.N.

Fecha: 18-sep-23  
No. Empleado: [REDACTED]

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

SE REALIZARON PLATICAS Y JUEGOS LÚDICOS EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DE LA PREVENCIÓN DL SUCIDIO  
DONDE ALUMNOS Y MAESTROS ESTUVIERON PRESENTES EN DICHO EVENTO.

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
4577230918155508270	CADENA COMERCIAL OXXO		636.50		
A-7647	GRUPO RESTAURANTERO CHAO		3,320.00		
CFDI 56632	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA		579.00		
T 50608	GASOLINERA J.V.			1000	
0.00			4,535.50	1,000.00	0.00
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					<b>5,535.50</b>

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 301006 DE FECHA 11/09/23  
CANTIDAD SOLICITADA \$ 7 600  
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 5,535.50  
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) -\$ 5,535.50  
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ 2 064.50

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



Facultad de  
Enfermería y  
Nutriología

**RECIBIDO**

18 SEP 2023

Nombre



**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.**  
**FOLIO FISCAL**  
**LUGAR DE EXPEDICION**

<b>T 50608</b>
<b>bfa0fe08-8070-4eb3-a0a6-5eeaea442e76</b>
<b>33801</b>

<b>FECHA:</b> 2023-09-14 <b>HORA:</b> 16:00:29	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 533 <b>Regimen Fiscal:</b> 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
44.8430	LTR Litros	PL/5921/EXP/ES/2015-3018009	15101514	32025 REGULAR 87 Oct. (Despacho 3018009-0)	\$19.296204	\$865.30	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

cX1LNJuh4crberR5YcJllj0P2Rhx56ChKooRIMQICMkjniTIIR8SKs0NZxMVD4LmejMCZP7jOZIYYc8nxzvGod3casCBu+njofNnCyrvPyvjyT4vCNV4dTI0ZYsmPR9iJ9CLCMTcMJ/MsLZiblaaECW0G+DQcgVhUCVRef1/NWe4S7B7AAvodlyDbwszbybnAeF857CgDOYMYFthMPXuJnSjzSWivNH8Hjrt+LdD3fma9kj1fsgXX5m+4slhtov+BnwgFR7dO3xdkGY/+Tf5eN2vBwuxyJQbCwe3K/nqeZdXBbpL4iZZdTOKGREujNskBG7d6HZ2n/iTOHx8PHQ==

**Sello del SAT:**

HQGmz47eyQ39ZclwU5fWgFYfurYReAVBz2/sF/5pwWuuY+L9nhmDrQGnGtfq9Q7LwAWag5eH54/iWzHlaEqs7ohsfPv9T6VTRRxERfsop4+VwYv2LRJb3W7BQsweQ55eQ9AdHa9RHLL1eLuHO5iYVpOejWM608HLRyPXoeEFlno+feR9h6B03pvNiiA3EnNb3vix02IcEjZ5y5Fx+H2hDLLFqJQAKjcp00M2OeNn5u5CeDAz4MzC1V1u6lsn+w9s7a8u4r8D+A30tTPnqMmpxLIPEuarguBkKPjShSgAmzAprXEDH9Ji24b5p5iNIDpv3fNTOaJs7KlGFiRLrfJcfQ==

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

||1.1|bfa0fe08-8070-4eb3-a0a6-5eeaea442e76|2023-09-14T16:00:35|EDI101020E99|cX1LNJuh4crberR5YcJllj0P2Rhx56ChKooRIMQICMkjniTIIR8SKs0NZxMVD4LmejMCZP7jOZIYYc8nxzvGod3casCBu+njofNnCyrvPyvjyT4vCNV4dTI0ZYsmPR9iJ9CLCMTcMJ/MsLZiblaaECW0G+DQcgVhUCVRef1/NWe4S7B7AAvodlyDbwszbybnAeF857CgDOYMYFthMPXuJnSjzSWivNH8Hjrt+LdD3fma9kj1fsgXX5m+4slhtov+BnwgFR7dO3xdkGY/+Tf5eN2vBwuxyJQbCwe3K/nqeZdXBbpL4iZZdTOKGREujNskBG7d6HZ2n/iTOHx8PHQ==|0001000000506267356||

Importe en letras:  
(un mil pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
Exportación: 01  
Periodicidad: Mes: Año:  
**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**SUBTOTAL** \$865.30  
**I.V.A. 16.00%** \$134.70  
**TOTAL** \$1,000.00

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GJV020813JM2	GASOLINERA J.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
BFA0FE08-8070-4EB3-A0A6-5EEAEA442E76	2023-09-14T16:00:29	2023-09-14T16:00:35	EDI101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)


 <b>EL BRONCO</b> Restaurant TEL: 6495343088	<b>MARIA LAURA LOZANO ARZABALA</b> R.F.C. LOAL6710194C2 CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA KM 63 No. SN COL. La Pila TEL: 6495343088 LOCALIDAD: Chihuahua, México C.P. 33650 email: broncozaragoza@gmail.com Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	Tipo de Comprobante: I - Ingreso Folio: <b>CFDI 56632</b> Lugar de Expedición: 33650 Septiembre 14 2023 - 16:46:26
--	---	---

<b>CLIENTE:</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA <b>DIRECCION:</b> ESCORZA No. 900 <b>COLONIA:</b> centro <b>CIUDAD:</b> Chihuahua <b>ESTADO:</b> Chihuahua <b>PAIS:</b> México <b>FORMA DE PAGO:</b> 01 - Efectivo <b>METODO DE PAGO:</b> PUE - Pago en una sola exhibición <b>USO DEL CFDI:</b> Gastos en general <b>REGIMEN FISCAL:</b> Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>RFC:</b> UAC681018EG1 <b>CP:</b> 31000 <b>TEL:</b> <b>MONEDA:</b> MXN - Peso Mexicano <b>NUM DE CUENTA:</b>
---	--

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	Clave Producto/Servicio	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	499.14	0.00	002 - IVA - 79.86	499.14

<b>Observaciones Generales:</b> CFDI Reacionado: Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:60%;"><b>SUBTOTAL</b></td> <td style="width:40%; text-align: right;">\$499.14</td> </tr> <tr> <td><b>IVA</b></td> <td style="text-align: right;">\$79.86</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL \$</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$579.00</b></td> </tr> </table>	<b>SUBTOTAL</b>	\$499.14	<b>IVA</b>	\$79.86	<b>TOTAL \$</b>	<b>\$579.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>	\$499.14						
<b>IVA</b>	\$79.86						
<b>TOTAL \$</b>	<b>\$579.00</b>						

**SON:** ( QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. )

Este documento es una representación impresa de un CFDI	Condiciones de Pago:	Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505890322
<b>Folio fiscal del CFDi (UUID)</b> 824363C0-2C66-4C93-BE14-794FAA7E6930	<b>Serie del Certificado del SAT</b> 00001000000505142236	Fecha y Hora de certificación: Septiembre 14 2023 - 16:46:29
<b>Sello Digital del SAT</b> WmPUIQhZnv/LoprV9wrFIMsliSNLLs+Vlbi5rKtPYuzen6rdfoln0ChAf78LIZHRj4grkQgtiLfd+WRiaXFewzXIYztGxkPbr jpPTtA7pajilJB38G2QZ/wPxKEmWUUDAcYAk3M/HIdhi8E/YI6Af+S6cKaQOGQXHBXHGg20sBMLID5RXrBcqX1VZS+ecuzg/GeY UalzKeZ+Inl5z8i+XDW/jG1Vj8W9CNDIFwcdFOddCSqbh6h1ij4KpRDugspNan/qhxK6bmVWpDBZAJNOP6LjQJ4kCis15fies7UH d3xT98waZtJx89t5qk/ZEnkK1NuWYDnDbKXOd00T2Q==		
<b>Sello Digital del Emisor</b> YHfoMoes7T9f4OmJmqmBIg/iv4DiyUIGjyIjxGtoudXFKjvGiUI1VCXMRDHY48nesJte0HuPLqKxehwcp10XiEFB3YzkoOQmm5V hnPdCAP/2aX4hxSp6aMbANajJlb34nzo4OkS5j2JmvelP6Ww6Fl6qDZq/IC5PJays7UHOV6Fp4FySGSs/qBhBxzhGHgr9uqc/8Tg 2AHBXLFWIaCIWIDABAJa78nOuJKNa34wzcnTF9q+f3s+XADAVsuhKQTjfbzu2IP70Qh8xQ8LJYtqt6RtVss42ILQURdy/JrEEUP SudIZ+1kGEI53rkm66KlveSxANRclIOTqBoyQFvb+w==		
<b>Cadena Original:</b>   1.1 824363C0-2C66-4C93-BE14-794FAA7E6930 2023-09-14T16:46:29 MAs0810247C0 YHfoMoes7T9f4OmJmqmBIg/iv4DiyUIGjyIjxGtoudXFKjvGiUI1VCXMRDHY48nesJte0HuPLqKxehwcp10XiEFB3YzkoOQmm5VhnPdCAP/2aX4hxSp6aMbANajJlb34nzo4OkS5j2JmvelP6Ww6Fl6qDZq/IC5PJays7UHOV6Fp4FySGSs/qBhBxzhGHgr9uqc/8Tg2AHBXLFWIaCIWIDABAJa78nOuJKNa34wzcnTF9q+f3s+XADAVsuhKQTjfbzu2IP70Qh8xQ8LJYtqt6RtVss42ILQURdy/JrEEUP SudIZ+1kGEI53rkm66KlveSxANRclIOTqBoyQFvb+w== 00001000000505142236		



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
LOAL6710194C2	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
824363C0-2C66-4C93-BE14-794FAA7E6930	2023-09-14T16:46:26	2023-09-14T16:46:29	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$579.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)





CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 31625

**Factura: 4577230918155508270**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

45aab144-07bb-46e8-a559-19b8de644a86

**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:** 2023-09-18T08:55:08

**Fecha de certificación:** 2023-09-18T09:55:09

**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	50202311	JUM CAP VAI CHU	25.86	4.14	25.86	02
1.00 EA	50201708	12OZAMEKOBALTOCHI	28.45	4.55	28.45	02
1.00 EA	50202309	SUEROX ADU FRESA MENTA 630ML/12	27.16	4.34	27.16	02
1.00 EA	50201712	TE HELADO JAZTEA 1LT	32.50	0.00	32.50	02
1.00 EA	50161800	OBLEA SAN PABLO 50 GR BOLSA CAJETA	14.81	1.19	14.81	02
1.00 EA	50161800	OBLEA CON CAJETA 40 GR	14.35	1.15	14.35	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	23.61	1.89	23.61	02
1.00 EA	50181900	GALLETOSA EMPANADA CAJETA 87GR	17.13	1.37	17.13	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS SAL 64GR BOTANOTA	26.39	2.11	26.39	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS PASTISSETAS SUANDY 75 GR BOLSA MANTEQUILLA	51.85	4.15	51.85	02
3.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	17.75	4.26	53.24	02
2.00 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 123 GR BOLSA:VAINILLA CON NUEZ	27.31	4.37	54.63	02
1.00 EA	50202309	VITAMIN WATER POWER C 500ML	36.50	0.00	36.50	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	15.00	0.00	15.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	11.00	0.00	11.00	02
1.00 EA	50131700	LECHE CHOCOLATE SANTA CLARA 200 ML	15.00	0.00	15.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BIOLEVE 500ML	8.50	0.00	8.50	02
1.00 EA	50192100	CHIPS FUEGO BARCEL 60G	25.46	2.04	25.46	02
1.00 EA	50181905	GALLETA PINGUINOS TUBO 8PZ 160GR	38.89	3.11	38.89	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S	21.55	3.45	21.55	02
2.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	14.65	4.69	29.31	02
1.00 EA	50161800	HALLS MIEL 25.2G	10.65	0.85	10.65	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT SLAB 5S MENTA	6.03	0.97	6.03	02

PUE - Pago en una sola exhibición	<b>SUBTOTAL</b>	587.87
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	22.14
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	26.49
	<b>TOTAL</b>	636.50



**Sello digital del SAT**

FzVME2nrl+wnGf4D2T8N6NnuRXrRrVw+Nthq5SqbdsOIYjC16XgNENbdHTTgmTUh3g3ItXr/pk/17ogaWCWeumVm4wglao  
ka24FanLDPv0VmWg+lHkATvlkhRAXWZfM8cYHoP/eUnj4zqPCzieRmgJLqjUyEa/RxqWBhgLablxKT3TmQ156yayp6sQh3vH5v  
lJqD57QWpLlhQpSwD8ga9CF6jW2nmU79fzbuMngyD0oxjh97/+ekcSafio9CziVdj3oWNznzfVqmzP7LYfLne8wd1RUUm4j1  
/ToP6f6dauiwa2zvMC9KLLBN7eH++0YODpRvmV58sPQ==

**Sello digital del SAT**

nAQdGcMmnyZJQlvryV/AfFNHUUk/8N9Kh3NNeSNR1pc+3bNf65zDI4kaxVFn/pp5430pDrtGpkrmz3IPdpOaCl2nB43XlhqhlJ  
mDlwXCXTLYDElR9uinnyjvUlcPYekcvxjBdHBiw2U2ZsXIY8uUbuqFbMUTrh/MLlhOI5KhuMMVeB5ihFL7RxDLYNFEDEX8BPCzEAW  
LTgbZ5/edR9zXBgvtwaH13Lm0lVGK/w4drI8wU98ePxNDbZlAGqsKBO2FjFdbdDdpATKHf3XOLEppp7r/VeIf/WFX5hxCxrSx+y7  
MISBBV9Cb/WyjWl\_ymAo5wGt4dRH+NdDaQ43jibA==

**Cadena Original**

||1.1|45aab144-07bb-46e8-a559-19b8de644a86|2023-09-18T09:55:09|AUR100128NN3|FzVME2nrl+wnGf4D2T8N6NnuRXrRrVw+Nthq5SqbdsOIYjC16XgNENbdHTTgmTUh3g3ItXr/pk/17ogaWCWeumVm4wglaoKa24FanLDPv0VmWg+lHkATvlkhRAXWZfM8cYHoP/eUnj4zqPCzieRmgJLqjUyEa/RxqWBhgLablxKT3TmQ156yayp6sQh3vH5vLJqD57QWpLlhQpSwD8ga9CF6jW2nmU79fzbuMngyD0oxjh97/+ekcSafio9CziVdj3oWNznzfVqmzP7LYfLne8wd1RUUm4j1/ToP6f6dauiwa2zvMC9KLLBN7eH++0YODpRvmV58sPQ==|00001000000505750848||

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



HACIENDA



SAT

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
45AAB144-07BB-46E8-A559-19B8DE644A86	2023-09-18T08:55:08	2023-09-18T09:55:09	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$636.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**Receptor**  
**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
 UAC681018EG1  
 CHIHUAHUA  
 Chihuahua, México 31000  
 Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)



**Emisor**  
**GRUPO RESTAURANTERO CHAO**  
 GRC210920LQ1  
 CHAPARRAL 2  
 FOVISSSTE LAS FUENTES, Hidalgo del Parral, Hidalgo del Parral  
 Chihuahua, México 33898  
 General de Ley Personas Morales (601)

No. de Factura	A-7647
Folio	0934F935-C396-4A19-8529-4143A2B7D447
Fecha de emisión	14/09/2023 13:34:38
Fecha de timbrado	14/09/2023 15:35:02
No. de certificado	00001000000510783295
No. de certificado SAT	00001000000519281088
Moneda	Pesos (MXN)

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Importe (\$)
MRCH01	Consumo en restaurante Clave SAT: 90101501 - Restaurantes 02 Si objeto de impuesto IVA Traslado (002), Tasa 16% Base \$2,862.06891, Importe \$457.931026	1	SER E48	2,862.06891	2,862.06891
				<b>Subtotal</b>	<b>\$2,862.07 MXN</b>
Tres mil trescientos veinte Pesos con 00/100 MXN				<b>IVA 16%</b>	<b>\$457.93 MXN</b>
				<b>Total de la factura</b>	<b>\$3,320.00 MXN</b>
<b>Lugar de expedición</b>	33898				
<b>Método de pago</b>	Pago en una sola exhibición (PUE)				
<b>Forma de pago</b>	Efectivo (01)				
<b>Uso del CFDI</b>	Gastos en general (G03)				
<b>Exportación</b>	No aplica (01)				

CFDI de Ingreso (I) - Versión 4.0

**Sello**

PISFcObo9tMMuGF/5n3GiQ0VOazKZG6fhp+z1K1aLbVOTGijLWCG5pDQvaC1W0G00clGd2W0apVzXoq7E/jaHLT2otJQRRn9ocFqtKhnJfs/jA+wQ9EGL797F97KCAvW2RqeVQ75kAnf0BgOpUu8KcYKdwlXkFSDGDeIVxH4SQBIDHfigQQ85Epm/a3j8rogOMhHXqboVvV5otpOskUbTt/5APweaBLH16YWWQU1mClutRkZr5oD/Um/Pfsmi21wHSKR5KG0vQ1nX5aLZbe+YEnMS18FURN1SLVWl0nGW5y2fuQzOfwqAhpGtx0DeGJT/4BpwyDV2Zvlw==

**Sello SAT**

XH8QXbVs+fwZgtLUGaRzZ2J0PkzrP/V/qiGnVWvVhKNeLboH006kwkDbbGR+€100zyvGu59/le871/5bHlv+CAF9uqz3Zs2R9JfjszujVbCgIIOCBBqhoG9e7j96aDSeA+PCpooDeityhkyiisXsM1s7hvQzYdxMvhAxSeXMX6SXIY6i3bbxXHN9361kOctyxNkhYHX/jn9CK5ay6Liy/iLfcQfjCub1NGDQUd39zeSZzAfCcxg73snloTLzjydo88m61501B91ewE95ItXzyfVgVxS1UuA16A6FKr9uwn4WQW5yDNVQu3CRHBU8sPzGj1gLfki/7zMPK5dqEKA==

**Cadena original del complemento**

[[1.1]0934F935-C396-4A19-8529-4143A2B7D447I2023-09-14T15:35:02]AS E0201179X0]PISFcObo9tMMuGF/5n3GiQ0VOazKZG6fhp+z1K1aLbVOTGijLWCG5pDQvaC1W0G00clGd2W0apVzXoq7E/jaHLT2otJQRRn9ocFqtKhnJfs/jA+wQ9EGL797F97KCAvW2RqeVQ75kAnf0BgOpUu8KcYKdwlXkFSDGDeIVxH4SQBIDHfigQQ85Epm/a3j8rogOMhHXqboVvV5otpOskUbTt/5APweaBLH16YWWQU1mClutRkZr5oD/Um/Pfsmi21wHSKR5KG0vQ1nX5aLZbe+YEnMS18FURN1SLVWl0nGW5y2fuQzOfwqAhpGtx0DeGJT/4BpwyDV2Zvlw==[00001000000519281088]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Esta factura fue emitida a través de **Konfio** facturación



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GRC210920LQ1	GRUPO RESTAURANTERO CHAO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
0934F935-C396-4A19-8529-4143A2B7D447	2023-09-14T13:34:38	2023-09-14T15:35:02	ASE0201179X0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$3,320.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

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

Fecha: **01-sep-23**

No. Empleado: [REDACTED]

Folio: [REDACTED]

Nombre: DRA. FATIMA MONTES SOLIS  
Puesto: COORDINADORA TUTORIAS  
Adscripción: F.E.N.  
Secretaría: ACADEMICA

Transporte: Aéreo NO Terrestre Público NO Auto UACH SI Auto Partic. NO

Solicita: Alimentos DESAYUNO Y COMIDA Gasolina SI Hospedaje NO  
Núm noches de hotel 0

Destino: H. DEL PARRAL CHIH. Escalas: NO

Numero de acompañantes 9 PERSONAS

Salida: Fecha: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 hora: 06:00 a. m.

Duración de Comisión

Regreso: Fecha: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 hora: 18:00 HRS.

No. de días: 1

Cuenta de transferencia [REDACTED] Banco BBVA

Clabe Interbancaria [REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED]

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**

Se realizará el viaje por evento de conmemoración del día "PREVENCIÓN DEL SUICIDIO" donde se darán pláticas sobre prevención, se aplicaran juegos donde los alumnos puedan participar y tener conocimiento sobre el tema.

- 1.-DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN 2.- DRA. FATIMA MONTES SOLIS 3.- LIC. ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS  
4.- PSICOLOGA BRENDA MARISOL GOMEZ PUENTE 5.-. DRA. ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA  
6.-M.C. MINERVA VALDEZ ARZATE 7.- MTRA.CLAUDIA JANET FIERRO HERRERA 8.- DAVID IRAM HIDALGO (EXT. Y DIF.)  
9.-BRIANDA PAOLA VARELA MUÑOZ (SAFEN) 10.- GRECIA CANO CASTRO(SAFEN) 10.- CHOFER

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR (A)

[Firma Interesado]

[Firma Secretario de Área Solicitante]

[Firma Secretaria Administrativa]

[Firma Director (A)]

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 \$ \_\_\_\_\_ conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ año

Número empleado: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Autorizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

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

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

Por los Boletos de Avión \_\_\_\_\_

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

Vo.Bo. Contabilidad

**RECIBO**  
 de la Facultad de Enfermería y Nutriología  
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
 01 SEP 2023  
 11:11

Transferencia  
11/09/23



Fecha y hora de consulta 11/09/2023 12:54:19 PM

Contrato  
Nombre del Cliente

00045586  
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: FATIMA MONTES

Importe de la operación: 7,600.00 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: FATIMA MONTES SOLIS

Fecha de creación: 11/09/2023

Fecha de aplicación: 11/09/2023

Hora: 12:53:30

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS A FEN PARRAL  
-PRE  
VENC

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0094301019

Folio único: I323202309111253300094301026

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	11/09/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/09/2023



**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

## DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

<b>FECHA</b>	18/09/2023
<b>NOMBRE</b>	DRA. FATIMA MONTES SOLIS
<b>NÚMERO DE EMPLEADO</b>	██████████
<b>ADSCRIPCIÓN</b>	FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA
<b>NÚMERO DE CHEQUE</b>	808238
<b>IMPORTE</b>	2,064.50
<b>FONDO</b>	1001
<b>CONCEPTO</b>	DEV. VIATICOS PARRAL

**ORIGEN DEL RECURSO:**

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA 5300 FEN

Código: GR FOR 13

Revisión: 05

Fecha: 07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1



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

*Leticia G. G. O.*

Original

Fecha: 18/09/2023 13:29

Folio: 4030726-42 Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Carrera: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: ██████████ FATIMA MONTES SOLIS

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	2,064.50

Dev. de viat Parral, EFECTIVO	\$2,064.50
----------------------------------	------------

Total: 2,064.50

Folio: 4030726-42 **00320**

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

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



**TESORERIA  
PAGADO**

