

Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C10321 Del 01/09/2023

hora de Impresión Página 20/sep./2023 11:20 a. m.

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2388 Gasto por Comprobar: 0

No	Cuenta	ESPARZA NOE RICARDO		-	Folio / Cheque : 7661
100-00-00-00		Descripción de la cuenta	Cargo	Abone	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,550.20		GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0002	37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.02		GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0003	8240-1489F-UACH23-5300- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.98		GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0004	8240-1489F-UACH23-5300- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0005	8220-1489F-UACH23-5300- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,550.20	GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0006	8220-1489F-UACH23-5300- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.02	GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0007	8220-1489F-UACH23-5300- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.98	GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
8000	8220-1489F-UACH23-5300- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
209	8250-1489F-UACH23-5300- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,550.20		GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18355,
0010	8250-1489F-UACH23-5300- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.02		GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18351.
0011	8250-1489F-UACH23-5300- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.98		Factura: A8D89 GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18351,
0012	8250-1489F-UACH23-5300-	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		Factura: A8D89 GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18353,
0013	37501-1 8240-1489F-UACH23-5300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	300mil (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900)	\$1,550.20	Factura; ADSED
0014	26101-1 8240-1489F-UACH23-5300-	Viáticos en el país G. Corriente			Factura: E75895 GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18351,
0015	37501-1 8240-1489F-UACH23-5300-	Viáticos en el país G. Corriente			Factura: A8D89 GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18351, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18351,
016	37501-1 8240-1489F-UACH23-5300-	Viáticos en el país G. Corriente			Factura: A8D89
017	37501-I 5137-37501	Viáticos en el país	\$82.00	\$380.00	GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18353, Factura: ADSED
018	5137-37501	Viáticos en el país	\$380.00		GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18351, Factura: A8D89 GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18353,
019	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,550.20		Factura: ADSED GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18355,
020	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$82.00	Factura: E75895 GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18351,
	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL			GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18353.
	2112-1-000064	CORPORATIVO ARPE, S.A. DE C.V.		\$1,550.20	Factura: ADSED GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18355, Factura: E75895
	8260-1489F-UACH23-5300- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,550.20		GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
	8260-1489F-UACH23-5300- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.02		GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
	8260-1489F-UACH23-5300- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.98		GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
	8260-1489F-UACH23-5300- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
)27 8	8250-1489F-UACH23-5300- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,550.20	GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
	8250-1489F-UACH23-5300- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.02	GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
	3250-1489F-UACH23-5300- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.98	GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
30 8	3250-1489F-UACH23-5300- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente			GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
31 8	8270-1489F-UACH23-5300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,550.20	(GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
32 8	270-1489F-UACH23-5300- 17501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.02	2	2388 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
33 8	7501-1 270-1489F-UACH23-5300- 7501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.98	12	2388 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
34 8	270-1489F-UACH23-5300-	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00	2	3388 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
35 8	7501-1 260-1489F-UACH23-5300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	•	2	388 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
2	6101-1			21,550.20	388 Gasto por Comprobar: 0



Rep: rptPoliza ,

Usr: GABRIELA VÁZQUEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA **CHIHUAHUA**

Póliza: C10321 Del 01/09/2023

Fecha y 20/sep./2023 hora de Impresión Página 2 20/sep./2023 11:20 a. m.

Beneficiario: DUARTE ESPARZA NOE RICARDO

Concepto: GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2388 Gasto por Comprobar: 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
036	8260-1489F-UACH23-5300- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 2388 Gasto por Comprobar: 0
037	8260-1489F-UACH23-5300- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.98	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 2388 Gasto por Comprobar: 0
38	8260-1489F-UACH23-5300- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 2388 Gasto por Comprobar: 0
039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$462.00		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 2388 Gasto por Comprobar: 0
040	2112-1-000064	CORPORATIVO ARPE, S.A. DE C.V.	\$1,550.20		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 2388 Gasto por Comprobar: 0
41	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$2,012.20	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 2388 Gasto por Comprobar: 0
			12,073.20	12,073.20	

Elaboró: GABRIELA VÁZQUEZ



REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS

SECRETARIA	O UNIDAD S	OLICITANTE	Unidad de Mantenimineto	PERSONA SOLICITANT	C. Noe Ricardo Duarte Esparza
			SERVICIOS QUE SE REQUIEREN	Folio	
		-	TIPOS DE MATERIALES EN ESTA REQUISIC		na de requisición: 17/02/2023
PAPEI	ETERIA	CONSUMIBLES PC	REFRIGERIO	X OTROS Fech	la de requisición:
	RATORIO	СОМРИТО	ELECTRICIDAD-ELECTRONICA		bido por la SAD
					FECHA Y HORA
CANT	UNIDAD			ERIAL, BIENES O SERVICIOS	
			CIO, DENOS LA MAYOR INFORMACIÓN PO		O MARCA, PROVEEDOR, ETC
			s atenta el reembolso de viaticos a FEN Ext. F convoco el Secretario Administrativo Lic. Adria		3 de Febrero del 2023
A STATE OF THE STA		Acompañante: C. Noe Rica		an Cabiler Fillon Cilvas er dia 10	de l'esteto del 2020.
	- ·				
DECDONICA	ADLE DEL EVI	I	*		
	ABLE DEL EVI				
OBSERVACIO	NES:				
		1 24 1 (2)			and Anat Comment of Chilbren by a small
					ad Autónoma de Chihuahua, en el nto de la totalidad de la cantidad
					e se amortica el total del recurso
otorgado.	87	11 /			1 1/1
	1: 4:4-0				Lic. Adrian Gabriel Pinor Olivas
- NOA		abrid Piñon Olivas DEC SECRETARIO (A)		NOMBR	E Y FIRMA DE AUTORIZAÇION
NON	VIDICE I FIINIVIA	DE SECIETATIO (A)			CRETARIA ADMINISTRATIVA
	COM	1PRAS ESPECIALES			
En caso de	e comprae cen	ciales deberá llevar la sigui	ente firma	11	1 . 1
En caso de	- compras esp	ciales depeta lievat la sigui		Noell	cordo Duarte
	L	eval			RMA DE CONFORMIDAD EN LA
	DIRECTOR	A DE LA FACILITAD		FNT	REGA DE LO SOLICITADO

GR FOR 01

Rev.: 11

Fecha: 25/02/2019

Fecha de emisión 2009

Pág.: 1/1

10	UACH
(77)	CHIHUAHUA
Santa Santa	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

							Fecha:	17-feb-23
						No.	Empleado:	
Nombre:	C Nos Pi	d- Duarta	-				Folio:	
Puesto:	20 200 No. 100	icardo Duarte I Inidad de Mant	es com m man					
Adscripción:	FEN	Illuau ue mani	tenimiento					
Secretaría:		a Administrativ	iva.					
Constitution of Associate Management					We also Hepping Agency			
Transporte:	Aéreo	-	Terrestre Público		Auto UACH	x	Auto Parti	cular
Solicita:	Alimentos	s <u>x</u>	Taxi		Gasolina	Núm noche	Hospedaje	
Destino:				_	Escalas:	Num noch	es de notei	
Numero de acompañantes		1		-				
Salida:	Fecha:	16-feb-23		_hora:	08:00 a. m.			Duración de l Comisión
Regreso:	Fecha:	16-feb-23		_hora:	17:00 hrs			No. de días:
Cuenta de transferencia	- 10 - 20				Banco	Santander		_
Clabe Interbancaria	·				Cel. Contacto			
			JUSTIFIC	CACIÓN DE	EL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN								
Solicito reembolso de viatico		xt. Parral reur	nion del Secretar	io Adminit	rativo Lic. Adrian	Gabriel Piñon (Olivas con	Docentes.
Lic. Adrian Gabriel Piñon Oli C. Noe Ricardo Duarte Espan								
or the street and a street and a street								
				*1				
			, AUT	ORIZAC	CIÓN			
INTERESADO		SECRETARIO	DE ÁREA SOLICITANTE	_	SECRETARIA AD	Julia Tradica		DIDECTO
		SEGILE IAITO E	NE AMENDO NOTATION	2	SECRETARIA AD	MILITANI EN INTER		DIRECTOR (A)
NocDvalk		\	X		1	$ \rangle$		1 tan
C.Noe Ricardo Duarte Esparza		Lic. Adrian Ga		_	Lic. Adrian Cabri			M.E. Mariana Vargas Beltrán
Firma/Nombre		Firm	na/Nombre	_	Firma	orhbre (Firma/Nombre
		RECIBO	O DE GASTOS COM	PROBAR Ó	DESCUENTO VÍA N	ÓMINA		
Recibí de la FACULTAD DE ENF	ERMERÍA Y	NUTRIOLOGÍA	la cantidad de :				\$	0.00
Por concepto de gastos a compr				recente form	mato me comprome	to a comprobar		0.00
los gastos que se realicen en la reintegrarlo a la Universidad por	comision de	entro de los sigu	uientes 5 dias habiles	s al regreso	del viaje y en caso o	de tener remanen	te	
Debo y Pagaré: De no comproba a la Universidad Autónoma de Ci conforme a la legislación aplicat	hihuahua re						e, autorizo \$	4
Chihuahua, Chih. a		de		_ de				
Número empleado: Nombre:	día		mes —	111	año F	Firma:	Noe	Doorte
			APLICACIÓN CO	NITARI E P	DESTIDITESTAL			Autorizo
Suficiencia presupuestal			AI LIONG	MINDEL	REGOT OLOTAL			
Adeudos pendientes		160						
Por los Boletos de Avión:								
Por los Gastos a Comprohar								Vo Bo Contabilidad

Código: GR FOR 58

Rev. 00

Fecha: 25/02/2019

Fecha de emisión: 2019

Pág.: 1/1



	UNIVERSIDAD AUTO FORMATO DE COMPROBA	ONOMA DE CHIHUAH ACION DE VIATICOS Y GA			
Nombre: Puesto: Adscripción:	C. Noe Ricardo Duarte Esparza Jefe Unidad de Mantenimiento FEN			Fecha: [No. Empleado: [17-feb-23
	RESULTADO OBTENIDO E Solicito reembolso de viaticos a FEN Ext. Parral re Lic. Adrian Gabriel Piñon Olivas C. Noe Ricardo Duarte Esparza				
	COMPROBAC	CION DE GASTOS			
No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
53358	Maria Laura Lozano Arzabala "EL BRONCO"		380.00		
CAFEA 19718	CORPORATIVO ARPE SA DE CV			1,550.20	
17175000834	CADENA COMERCIAL OXXO		82.00		
		0.00 TOT	462.00 AL DE GASTOS	1,550.20 COMPROBADOS	0.0 2,012.2
SASTOS A COMF	LIQUIDACIO PROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No.	ON DE GASTOS	DE FECHA		
ANTIDAD SOLIC	ITADA				\$ -
	PROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO				\$ 2,012.2
	A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar c	comprohante)		-	2,012.2
		• and the second		=	
=) DIFERENCIA A	A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SE	ERA LIQUIDADA EN LOS I	PROXIMOS DIAS	=	\$ -
umpla con la le	le que la diferencia a cargo no sea depositada e egislación aplicable, será descontada a través d idación, tal como lo autorizo en el formato de so orga nuevamente su autorización para dicho de	le nómina, en la quince olicitud de viaticos ó ga	na mas próxima	a a la fecha de	
el interesado ote	MA DEL INTERESADO		NOMBRE Y F	FIRMA DE QUIEN RE	CIBE LA

Código:GR FOR 12

Revisión:06

Nombre

Fecha: 12/09/2018

Fecha de emisión:2009





Lugar de Expedición CP: 31625

Factura: 4577230217175000834

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8e77698c-2552-4657-bbf4-24ef0b9a8d89

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: | - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-02-17T10:50:00

Fecha de certificación: 2023-02-17T11:50:01

C.P: 31000 Colonia: CENTRO Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Articulo	Precio Unitario	Impuesto	Importe Objetolm:
2.00 EA 1.00 EA 2.00 EA 1.00 EA	50202306 50181900 50161800 50192100	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA GALLETAS CASERAS DE AVENA Y NUEZ 2 PZAS HALLS MIEL 25.2G TRIDENT XTRA CARE 10S FRESHMINT 13.6G	15.09 19.44 7.41 8.62	4.83 1.56	30.17 02

PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago 01 - Efectivo

TASA IVA 16 % TASA IEPS 8 % TASA IVA 0 % TOTAL

73.04 6.21 2.75 0.00 82.00



Sello digital del SAT

Cbblyrto7GpNe+CDSFkUeZjjlxsxolX1hWTWqThK8maOdtcrfWk3p+R9yXMPBthDwuF8absENM5/37j2MGNwnMdHtuQznveSvVfitXyR+iVW3ha57ucXl5zoZlqBuqx/0+VFyXHR2H/9lw50HGfYim3tZCdWJloiWxE7dq06MmeDGyejoPtjjnfzldpY1NydnL5VgTjEuA4Em5k3oYt4NamG1FqkyeMji9h1qD042F9l/P33O6EHvVKpCF+TvMm7DWi8rc2lLQlteP884yxQb9Z0zMAMocqJ7Gd1eWNw TgNpgv8XFr50ClpBBY/4Jxev8N8bq3E7P1S12G28kCQ==

Sello digital del SAT

UPfJClptDvBwsDLGfDaOGD2/I7HqqzYR3xeK1MNr2+96R1tzdZjy5cbZZ1R5VC+VtfYvXcVl0g2yQ4Nl1cLdl5X0lxiZ54zLDtQpCr VTaJ2lpCqkofUdfhC9f5yno7v2OAdTta5s7vL/rlXS0EDVhirEbGt33V+0RRSyfFJl/jYu6PhGBD+g0k1fwi31VGtEMlL9QelulOD+aK NMK4YXQghDndlh+Exly4mF3jz30nKXBSNuPkr88AxRiiXLHiXjZA0DUR6jJKmMxUzp2fvUua0V541a5ZksNYwsBjEVoePEZN/TZ P4mOHWpgG6m+PlFqzVmBBVdbc52UrUAS34F6A==

Cadena Original

[]1.1|8677698c-2552-4657-bbf4-24ef0b9a8d89|2023-02-1711:50:01|AUR100128NN3|Cbblyrto7GpNe+CDSFkUeZljixsxolX1hWTWqThK8maOdtcrfWk3p+R9yXMPBthDwuF8absENM 5/37]2MGNwhMdHtuQznveSvVFitXyR+iVW3ha57ucXl5zoZlqBuqx/0+VFyXHR2H/9lwS0HGfYim3tZCdWJloiWxE7dq06MmeD GyejoPtjinfzldpY1NydnL5VgTjEuA4Em5k3oYt4NamG1FqkyeMjj9h1qD042F9l/P3306EHVVKpCF+TvMm7DWi8rcZlLQlteP884y xQb9Z0zMAMocqJ7Gd1eWNwTgNpgv8XFr50ClpBBY/4Jxev8N8bq3E7P1S12G28kCQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Noe Doorte Maestro Piñon





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2023-02-17T10:50:00	2023-02- 17T11:50:01	AUR100128NN3
Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
	del emisor CADENA COMERCIAL OXXO Fecha de expedición 2023-02-17T10:50:00 Efecto del comprobante	del emisor CADENA COMERCIAL UAC681018EG1 OXXO Fecha de expedición Fecha certificación SAT 2023-02-17T10:50:00 2023-02- 17T11:50:01 Efecto del comprobante Estado CFDI

Imprimir



MARIA LAURA LOZANO ARZABALA

RFC: LOAL6710194C2

TEL: 6495343088

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Lugar de Expedición: 33650

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

Forma de pago Método de pago Moneda:

28 - Tarjeta de débito

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

Folio Fecha

CFDI - 53358 16/2/2023 14:19:52

Datos del cliente

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.:

UAC681018EG1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio:

ESCORZA No. 900, CENTRO, C.P. 31200, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Folio	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
01	E48	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	327.59	0.00	002 - IVA - 52.41	327.59
Importe co			PENERGIAN NEE		7			
		PESOS 00/100	M.N.		Subt	otal		327.59
OBSERVAC	IONES;				Impı	iestos Trasladado	os	52.41
					Tota			380.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT Fecha y hora de certificación

C3A7FA19-29A2-4EDF-B316-1C4E3CEAD5E5

00001000000505142236 Febrero 16 2023 - 14:19:54

00001000000505890322

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

dVYWCK2KBuiia59cnOmU5DcFCi4Ye8a/uxx+64Ej2xwRzvF/U+zgnLCwApHAzjQLfdnttR2IsspZMuEfrNomIB CE8pCI2sNk7JF1tnomwn7OqUhydpVQD6qogPLcgxDqMv7gedqpNN1cL3Ryp+4gdQhGoQ8QAqKy7PFHMzzH5wwP z NVo4lue + S/n7KU5qGuTNcE/Tu4RikeuKl1njy8ONf + xZ650oTgzGMSwm + P6GPGsx2GFVJoMgFTBqXuBmJmhYm

Sello del SAT

ZdL1zDz9bHXA0h3jlBO/5mcC1Qslp21j1ZGL1bNEYrLTGx9fA7NdsFXWSnyWTl5ZweD9UY1lzgO2LTxr 3TlyPfA7xU4GobyRnHK5OobiPNxo/UAEQMv1bmTLiggG5ArXKBD1fVezOnom66QQFQZX39rBdNgD+yf5 uqT6/VXvrAVE8N9SA95J5864v3MlWSXeTldKu7Bbz1UNuwsL0ZB6yaXYRWtiYvPLvg1NPWpMUCJ7+qho Omlkztlh6NCZEb6AfrY96whR/SwNyyT2KHs+zvMjrp38YWxLHf2n/kNMybnA8bdWQjQ3qY6orbzli3Aparter (March 1998) and the state of theS0eQXT7dD18R618HRENDqQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||C3A7FA19-29A2-4EDF-B316-1C4E3CEAD5E5||2023-02-16T14:19:54||MAS0810247C0||dVYW CK2KBuiia59cnOmU5DcFCi4Ye8a/uxx+64Ej2xwRzvF/U+zgnLCwApHAzjQLfdnttR2IsspZMuEfrNom IBCE8pCl2sNk7JF1tnomwn7OqUhydpVQD6qogPLcgxDqMv7gedqpNN1cL3Ryp+4gdQhGoQ8QAqKy7PFHaces and the control of the cMzzH5wwPzNVo4lue+S/n7KU5qGuTNcE/Tu4RikeuKl1njy8ONf+xZ650oTgzGMSwm+P6GPGsx2GFVJoM gFTBqXuBmJmhYmLPapoylF1443HtGlBPTjh6tt2tKMBZTJyQjG653uxpdkPkLC2CLCHcamyKGuDXF24A 4LDSPDoFjaarMGUf8w==|00001000000505142236||

Noc Drorte Maestro Pinon



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2023-02-16T14:19:52	2023-02- 16T14:19:54	MAS0810247C0
Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
	del emisor MARIA LAURA LOZANO ARZABALA Fecha de expedición 2023-02-16T14:19:52 Efecto del comprobante	del emisor MARIA LAURA LOZANO ARZABALA Fecha de expedición Fecha certificación SAT 2023-02-16T14:19:52 2023-02- 16T14:19:54 Efecto del comprobante Estado CFDI

Imprimir



CORPORATIVO ARPE SA DE CV

P00778 / RFC CAR061024KV1 CIRCUITO UNIVERSITARIO, No. 15506 CAFETALES CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31125, MÉXICO TEL/FAX

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No. FOLIO FISCAL

UAC681018EG1

CAFEA 19718

76bbc528-518d-4bb1-9e46-f93516e75895

31125

G03 Gastos en general

USO CFDI:

R.F.C.:

LUGAR DE EXPEDICION

CLIENTE: 20300754

FECHA: 2023-02-16

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

08:37:46

ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA

Chihuahua, Chihuahua, México, C.P. 31000

HORA:

 Cantidad
 U. Medida
 No. Identificación
 Cve. SAT.
 Descripción
 Precio Unitario
 Importe
 Descuento

 74.3500
 LTR Litros
 PL/778/EXPES/2015-4001676
 15101514
 32025
 ARPE REGULAR (Despacho 4001676-0)
 \$18.046204
 \$1,341.74
 \$0.00

Sello Digital del Emisor:

PiPqKCZ51U6SID1bhl992UOQzUsWa80o/yY+8CeyjTOZgUtpAHbI+ID43XQLcYwWsrlpLlzUkYQH28q8GPu8XLS6ph4xwnPWW6tUJGOwtdBb2DYeurkLK1XJvRnr6BCRN0gFhvW/Z3ibWB/95FoGKcn1rzmP/CZsQoRnar9w8FpZNb05kO7KkjuKXjp3//FOgysYDw3YwU6Qpu6HYAHXtrfz1g4llnOFh2FGDH5k2n2epZG+Uchb4+TSgcqqOVdSj4biBQhPgWmuQOtRxHScA09dx1Ur0Oiw7Fr0xfiAPgNo7WoD4hht0EhkzRpmauUTKHfGo2rgw6RRQgV+FwBcMq==

Sello del SAT:

T9GKpf0CHCC0iM3fYJOowrb0GidUArinKjg6MFPuSiJ4RZ4S2nGmxsg903+ZgLVEEJa0X2yTZzOOZWoqb/1CyYySkfFQoLlrQhZw/JMAaGTlCVDmg9OkSnQdOvw/1rBthnaica9A OC2oniMxp1O4KJrgXyVGE9JGyOvvTuqPvP4LdiDowJJhYtGQYNtfNtzKH0iD8ohuSPqSYLwRNvdlwFFSzZaF2h+/H72acD7rqouUSQ5tlc2fcWME9j6Tltg1d53ccrFv5oOmb4L3Ta 9HjO6/qLLn/OoEFcWyCYaB8HY7F4/woK6Tf782p4jNjvcc7RQfQYNsfc84+EAE+adBlA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|76bbc528-518d-4bb1-9e46-f93516e75895|2023-02-16T08:37:51|EDI101020E99|PiPqKCZ51U6SID1bhl992UOQzUsWa80o/yY+8CeyjTOZgUtpAHbI+ID43XQLcYwWsrlpLlzUkYQH28q8GPu8XLS6ph4xwnPWW6tUJGOwtdBb2DYeurkLK1XJvRnr6BCRN0gFhvW/Z3ibWB/95FoGKcn1rzmP/CZsQoRnar9w8FpZNb05kO7KkjuKXjp3//FOgysYDw3YwU6Qb6HYAHXtrfz1g4llnOFh2FGDH5k2n2epZG+Uchb4+TSgcqqOVdSj4biBQhPgWmuQOtRxHScA09dx1Ur0Oiw7Fr0xfiAPgNo7WoD4hht0EhkzRpmauUTKHfGo2rgw6RRQgV+F

Importe en letras:

(un mil quinientos cincuenta pesos 20/100 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

SUBTOTAL

\$1,341.74

I.V.A. 16.00%

\$208.46

TOTAL

\$1,550.20

Pinon





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
CAR061024KV1	CORPORATIVO ARPE SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
76BBC528-518D-4BB1-9E46- F93516E75895	2023-02-16T08:37:46	2023-02- 16T08:37:51	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,550.20	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



22/02/2023 2:16:17 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00045586 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:

REEMBOLSO VIATICOS

UNIVERSIDAD AUTONOM A

DE CHIHUAHUA FAC E

NFERMERIA Y NUTRIOLO

Importe de la operación: 2,012.20 MXP

Cuenta de retiro:

Titular de la cuenta:

Divisa de la cuenta:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta:

Titular de la cuenta:

NOE RICARDO DUARTE

ESPARZA

MXP

Nombre banco destino: SANTANDER

> 22/02/2023 Fecha de creación:

Fecha de aplicación:

22/02/2023

Concepto de pago:

VIATICOS PARRAL

Hora de captura en el canal:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610 Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000785100

Clave de rastreo:

Referencia numérica:

002601002302220000785100

Folio de firma:

0069766103

Folio único:

1401202302221416130069766109

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	%	22/02/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/02/2023

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

www.bbvanetcash.mx