



Ustr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C10321 Del 01/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2023
11:20 a. m.
Página | 1

49

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

Beneficiario: **DUARTE ESPARZA NOE RICARDO**

Folio / Cheque : 766109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,550.20		GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	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
0008	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0009	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,550.20		GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18355, Factura: E75895
0010	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.02		GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18351, Factura: A8D89
0011	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.98		GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18351, Factura: A8D89
0012	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18353, Factura: AD5ED
0013	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,550.20	GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18355, Factura: E75895
0014	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.02	GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18351, Factura: A8D89
0015	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.98	GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18351, Factura: A8D89
0016	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18353, Factura: AD5ED
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$82.00		GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18351, Factura: A8D89
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$380.00		GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18353, Factura: AD5ED
0019	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,550.20		GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18355, Factura: E75895
0020	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$82.00	GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18351, Factura: A8D89
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$380.00	GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18353, Factura: AD5ED
0022	2112-1-000064	CORPORATIVO ARPE, S.A. DE C.V.		\$1,550.20	GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18355, Factura: E75895
0023	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,550.20		GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0024	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.02		GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0025	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.98		GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0026	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0027	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,550.20	GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0028	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.02	GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0029	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.98	GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0030	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0031	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,550.20		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2388 Gasto por Comprobar: 0
0032	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.02		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2388 Gasto por Comprobar: 0
0033	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.98		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2388 Gasto por Comprobar: 0
0034	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2388 Gasto por Comprobar: 0
0035	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,550.20	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2388 Gasto por Comprobar: 0

Elaboró: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C10321 Del 01/09/2023

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

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

Beneficiario: DUARTE ESPARZA NOE RICARDO

Folio / Cheque : 766109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.02	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2388 Gasto por Comprobar: 0
0037	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.98	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2388 Gasto por Comprobar: 0
0038	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2388 Gasto por Comprobar: 0
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$462.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2388 Gasto por Comprobar: 0
0040	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
0041	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$2,012.20	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2388 Gasto por Comprobar: 0
			12,073.20	12,073.20	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 17-feb-23
 No. Empleado: [REDACTED]
 Folio: [REDACTED]

Nombre: C. Noe Ricardo Duarte Esparza
 Puesto: Jefe de Unidad de Mantenimiento
 Adscripción: FEN
 Secretaría: Secretaria Administrativa

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
 Núm noches de hotel

Destino: _____ Escalas: _____

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 [REDACTED] Banco Santander

Clabe Interbancaria [REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Solicito reembolso de viaticos a FEN Ext. Parral reunion del Secretario Adminitrativo Lic. Adrian Gabriel Piñon Olivas con Docentes.
 Lic. Adrian Gabriel Piñon Olivas
 C. Noe Ricardo Duarte Esparza

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

 C.Noe Ricardo Duarte Esparza
 Firma/Nombre

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

 Lic. Adrian Gabriel Piñon Olivas
 Firma/Nombre

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

 Lic. Adrian Gabriel Piñon Olivas
 Firma/Nombre

DIRECTOR (A)

 M.E. Mariana Vargas Beltrán
 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. a _____ día de _____ mes de _____ año

Número empleado: _____
 Nombre: _____ Firma: Noe Duarte
 Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Aviación: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo Bo. Contabilidad



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

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-02-17T10:50:00

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

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: ESCORZA	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETURNABLE COLA	15.09	4.83	30.17	02
1.00 EA	50181900	GALLETAS CASERAS DE AVENA Y NUEZ 2 PZAS	19.44	1.56	19.44	02
2.00 EA	50161800	HALLS MIEL 25.2G	7.41	1.19	14.81	02
1.00 EA	50192100	TRIDENT XTRA CARE 10S FRESHMINT 13.6G	8.62	1.38	8.62	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	73.04
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	6.21
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	2.75
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	82.00



Sello digital del SAT

CbbJyrto7GpNe+CDSFkUeZjJlxsxolX1hWTWqThK8maOdtcrfWk3p+R9yXMPBthDwuf8absENM5/37j2MGNwnMdhTuQznveSvVFitXyR+iVW3ha57ucXl5zoZlqBuqx/0+VFyXHR2H/9lws0HGfYim3tZCdWjloiWxE7dq06MmeDGyejoPtjnfzldpY1Nydnl5VgTJEuA4Em5k3oYt4NamG1FqkyeMji9h1qD042F9/P3306EHvVKpCF+TvMm7DWi8rc2ILQlteP884yxQb9Z0zMAMocqj7Gd1eWVnWtgNpgv8XFr50ClpBBY/4jxev8N8bq3E7P1S12G28kCQ==

Sello digital del SAT

UPfjCiptDvBwsDLGfDaOGD2//7HqqzYR3xeK1MNR2+96R1tZdZjy5cbZZ1R5VC+VtfYvXcVI0g2yQ4NI1cLdISX0iXIZ54zLDtQpCrVTa2lpCqkofUdFhC9fSyno7v20AdTta5s7uL/rIXS0EDVhirEbGt33V+0RRSyfFj/yYU6PhGBD+g0k1fw31VGtEMIL9QelUOD+aKNMK4YXQghDndlh+Exly4mF3jz30nKXBSNuPkr88AxRiiXLHiXZA0DUR6jJkmMxUzp2fvUua0V541a5ZksNYwsBjEVoePEZN/TZP4mOHWpgG6m+PIFqzVmBBVdbc52UrUAS34F6A==

Cadena Original

||1.1|8e77698c-2552-4657-bbf4-24ef0b9a8d89|2023-02-17T11:50:01|AUR100128NN3|CbbJyrto7GpNe+CDSFkUeZjJlxsxolX1hWTWqThK8maOdtcrfWk3p+R9yXMPBthDwuf8absENM5/37j2MGNwnMdhTuQznveSvVFitXyR+iVW3ha57ucXl5zoZlqBuqx/0+VFyXHR2H/9lws0HGfYim3tZCdWjloiWxE7dq06MmeDGyejoPtjnfzldpY1Nydnl5VgTJEuA4Em5k3oYt4NamG1FqkyeMji9h1qD042F9/P3306EHvVKpCF+TvMm7DWi8rc2ILQlteP884yxQb9Z0zMAMocqj7Gd1eWVnWtgNpgv8XFr50ClpBBY/4jxev8N8bq3E7P1S12G28kCQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*Noe Duarte
Maestro Piñon*

**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
8E77698C-2552-4657-BBF4-24EF0B9A8D89	2023-02-17T10:50:00	2023-02-17T11:50:01	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$82.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



EL BRONCO
Restaurant

TEL: 6495343088

MARIA LAURA LOZANO ARZABALA

RFC: LOAL6710194C2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 33650
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: 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
Domicilio: ESCORZA No. 900, CENTRO, C.P. 31200, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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 con letra:
TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 327.59
Impuestos Traslados: 52.41
Total: 380.00

OBSERVACIONES:

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505890322
Folio fiscal: C3A7FA19-29A2-4EDF-B316-1C4E3CEAD5E5
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Febrero 16 2023 - 14:19:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

dVYWCK2KBuia59cnOmU5DcFCi4Ye8a/uxx+64Ej2xwRzvf/U+zgnLCwApHAzjQLfdnttR2lsspZMuEfrNomIB
CE8pCI2sNk7JF1tnomwn7OqUhydpVQD6qogPLcgxDqMv7gedqpNN1cL3Ryp+4gdQhGoQ8QAqKy7PFHMzzH5wwP
zNV04lue+S/n7KU5qGuTNcE/Tu4RikeuK11nJy8ONf+xZ650oTgzGMSwm+P6GPGsx2GFVJoMgFTBqXuBmJmhYm
LPapoylF1443HtGIBPTjh6tt2tKMBZTJyQjG653uxpdkPKLC2CLCHcamyKGuDXF24A4LDSPDoFjaarMGUf8w==

Sello del SAT

ZdL1zDz9bHXA0h3jIBO/5mcC1Qslp21j1ZGL1bNEYrLTGx9fA7NdsFXWSnyWTI5ZweD9UY1IzgO2LTxr
3TIyPFA7xU4GobyRnHK5OobiPNxo/UAEQMv1bmTLiggG5ArXKBD1fVezOnom66QQFQZx39rBdNgD+yf5
uqT6/VXvrAVE8N9SA95J5864v3MIWSXeTldKu7Bbz1UNuwsL0ZB6yaXYRWtiYvPvg1NPWpMUCJ7+qho
Omlkztlh6NCZEb6AfrY96whR/SwNyyT2KHs+zvMjrp38YwXlHf2n/kNMybnA8bdWQjQ3qY6orbzli3Ap
S0eQXT7dD18R618HRENDQq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C3A7FA19-29A2-4EDF-B316-1C4E3CEAD5E5|2023-02-16T14:19:54|MAS0810247C0|dVYW
CK2KBuia59cnOmU5DcFCi4Ye8a/uxx+64Ej2xwRzvf/U+zgnLCwApHAzjQLfdnttR2lsspZMuEfrNom
IBCE8pCI2sNk7JF1tnomwn7OqUhydpVQD6qogPLcgxDqMv7gedqpNN1cL3Ryp+4gdQhGoQ8QAqKy7PFH
MzzH5wwPzNV04lue+S/n7KU5qGuTNcE/Tu4RikeuK11nJy8ONf+xZ650oTgzGMSwm+P6GPGsx2GFVJoM
gFTBqXuBmJmhYmLPapoylF1443HtGIBPTjh6tt2tKMBZTJyQjG653uxpdkPKLC2CLCHcamyKGuDXF24A
4LDSPDoFjaarMGUf8w==|00001000000505142236||

*Noc Drake
Maestro Piñon*

**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
LOAL6710194C2	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C3A7FA19-29A2-4EDF-B316-1C4E3CEAD5E5	2023-02-16T14:19:52	2023-02-16T14:19:54	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$380.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[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

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (CAFEA 19718), FOLIO FISCAL (76bbc528-518d-4bb1-9e46-f93516e75895), and LUGAR DE EXPEDICION (31125).

Table with 3 columns: FECHA: 2023-02-16 HORA: 08:37:46, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20300754
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
CENTRO
CHIHUAHUA
Chihuahua, Chihuahua, México, C.P. 31000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 74.3500 LTR Litros, PL778/EXPES2015-4001676, 15101514 32025, ARPE REGULAR (Despacho 4001676-0), \$18.046204, \$1,341.74, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
PiPqKCZ51U6SID1bhl992UOQzUsWa80o/yY+8CeyjTOZgUtpAHbl+ID43XQLcYwWsrpLlzUkYQH28q8GPu8XLS6ph4xwnPWW6tUJGOwtdBb2DYeurkLK1XJvRnr6BCRN0gFhvW/Z3ibWB/95FoGKcn1rzmP/CZsQoRnar9w8FpZNB05kO7KkjuKXjp3//FOgysYDw3YwU6Qpu6HYAHXtrfz1g4llnOFh2FGDH5k2n2epZG+Uchb4+TSgcqQOVdSj4biBQhPgWmuQOtRxHScA09dx1Ur0Oiw7Fr0xfiAPgNo7WoD4hht0EhkzRpmuUTKHfGo2rgw6RRQgV+FwBcMg==

Sello del SAT:
T9GKpf0CHCC0iM3fYJOowrb0GidUARinKjg6MFPuSiJ4RZ4S2nGmxsg903+ZgLVEEJa0X2yTZzOOZWoaq/1CyYySkfFQoLlrQhZw/JMAaGTICVDmg9OkSnQdOvw/1rBthnaica9AOC2oniMxp1O4KJrgXyVGE9JGyOvvTuqPvP4LdiDowJjHyTgQYNIftNzKH0iD8ohuSPqSYLwRNvdIwFFSzaF2h+/H72acD7rquUSQ5tlc2fcWME9j6TIgt1d53corFv5oOmb4L3Ta9HjO6/qLLn/OoEFcWyCYaB8HY7F4/woK6T1782p4jNjvcc7RQIQYnSfc84+EAE+adBIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|76bbc528-518d-4bb1-9e46-f93516e75895|2023-02-16T08:37:51|EDI101020E99|PiPqKCZ51U6SID1bhl992UOQzUsWa80o/yY+8CeyjTOZgUtpAHbl+ID43XQLcYwWsrpLlzUkYQH28q8GPu8XLS6ph4xwnPWW6tUJGOwtdBb2DYeurkLK1XJvRnr6BCRN0gFhvW/Z3ibWB/95FoGKcn1rzmP/CZsQoRnar9w8FpZNB05kO7KkjuKXjp3//FOgysYDw3YwU6Qpu6HYAHXtrfz1g4llnOFh2FGDH5k2n2epZG+Uchb4+TSgcqQOVdSj4biBQhPgWmuQOtRxHScA09dx1Ur0Oiw7Fr0xfiAPgNo7WoD4hht0EhkzRpmuUTKHfGo2rgw6RRQgV+FwBcMg==|00001000000506267356||

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

Manestro Piñon
Noe Duarte

SUBTOTAL \$1,341.74
I.V.A. 16.00% \$208.46
TOTAL \$1,550.20

**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](#)



Fecha y hora de consulta 22/02/2023 2:16:17 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: REEMBOLSO VIATICOS

Importe de la operación: 2,012.20 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: NOE RICARDO DUARTE
ESPARZA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 22/02/2023

Fecha de aplicación: 22/02/2023

Concepto de pago: VIATICOS PARRAL

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 14:16:13

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000785100

Clave de rastreo: 002601002302220000785100

Folio de firma: 0069766103

Folio único: I401202302221416130069766109

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