



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
03:03 p. m.
Página | 1

Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

Póliza: C08153 Del 01/08/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 1722, FEN -F - JORGE OCTAVIO ACOSTA MONTES - VIATICOS XXXVI CONGRESO NACIONAL AMMFEN

Beneficiario: ACOSTA MONTES JORGE OCTAVIO

Folio / Cheque : 47055

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-027758	ACOSTA MONTES JORGE	\$14,075.00		Gasto por Comprobar : 1722, FEN -F - JORGE OCTAVIO ACOSTA MONTES - VIATICOS XXXVI CONGRESO NACIONAL AMMFEN
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$14,075.00	Gasto por Comprobar : 1722, FEN -F - JORGE OCTAVIO ACOSTA MONTES - VIATICOS XXXVI CONGRESO NACIONAL AMMFEN
Sumas iguales =>			<u>14,075.00</u>	<u>14,075.00</u>	

Concepto: GP FEN -F - JORGE OCTAVIO ACOSTA MONTES - VIATICOS XXXVI CONGRESO NACIONAL AMMFEN, Folio Comprobación de Gasto: 1885 Gasto por Comprobar: 1722

Beneficiario: ACOSTA MONTES JORGE OCTAVIO

Folio / Cheque : 47055

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GC ACOSTA MONTES JORGE OCTAVIO
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,250.00		GC ACOSTA MONTES JORGE OCTAVIO
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$327.00		GC ACOSTA MONTES JORGE OCTAVIO
0004	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GC ACOSTA MONTES JORGE OCTAVIO
0005	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,250.00	GC ACOSTA MONTES JORGE OCTAVIO
0006	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$327.00	GC ACOSTA MONTES JORGE OCTAVIO
0007	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GD ACOSTA MONTES JORGE OCTAVIO, Folio: 14686, Factura: 18339
0008	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,250.00		GD ACOSTA MONTES JORGE OCTAVIO, Folio: 14687, Factura: 8D6F8
0009	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$327.00		GD ACOSTA MONTES JORGE OCTAVIO, Folio: 14688, Factura: CD2FE
0010	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GD ACOSTA MONTES JORGE OCTAVIO, Folio: 14686, Factura: 18339
0011	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,250.00	GD ACOSTA MONTES JORGE OCTAVIO, Folio: 14687, Factura: 8D6F8
0012	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$327.00	GD ACOSTA MONTES JORGE OCTAVIO, Folio: 14688, Factura: CD2FE
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$239.00		GD ACOSTA MONTES JORGE OCTAVIO, Folio: 14686, Factura: 18339
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$8,250.00		GD ACOSTA MONTES JORGE OCTAVIO, Folio: 14687, Factura: 8D6F8
0015	5137-37501	Viáticos en el país	\$327.00		GD ACOSTA MONTES JORGE OCTAVIO, Folio: 14688, Factura: CD2FE
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$239.00	GD ACOSTA MONTES JORGE OCTAVIO, Folio: 14686, Factura: 18339
0017	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$8,250.00	GD ACOSTA MONTES JORGE OCTAVIO, Folio: 14687, Factura: 8D6F8
0018	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$327.00	GD ACOSTA MONTES JORGE OCTAVIO, Folio: 14688, Factura: CD2FE
0019	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GE ACOSTA MONTES JORGE OCTAVIO
0020	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,250.00		GE ACOSTA MONTES JORGE OCTAVIO
0021	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$327.00		GE ACOSTA MONTES JORGE OCTAVIO
0022	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GE ACOSTA MONTES JORGE OCTAVIO
0023	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,250.00	GE ACOSTA MONTES JORGE OCTAVIO
0024	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$327.00	GE ACOSTA MONTES JORGE OCTAVIO
0025	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GP FEN -F - JORGE OCTAVIO ACOSTA MONTES - VIATICOS XXXVI CONGRESO NACIONAL AMMFEN, Folio Comprobación de Gasto: 1885 Gasto por Comprobar: 1722
0026	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,250.00		GP FEN -F - JORGE OCTAVIO ACOSTA MONTES - VIATICOS XXXVI CONGRESO NACIONAL AMMFEN, Folio Comprobación de Gasto: 1885 Gasto por Comprobar: 1722
0027	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$327.00		GP FEN -F - JORGE OCTAVIO ACOSTA MONTES - VIATICOS XXXVI CONGRESO NACIONAL AMMFEN, Folio Comprobación de Gasto: 1885 Gasto por Comprobar: 1722
0028	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GP FEN -F - JORGE OCTAVIO ACOSTA MONTES - VIATICOS XXXVI CONGRESO NACIONAL AMMFEN, Folio Comprobación de Gasto: 1885 Gasto por Comprobar: 1722
0029	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,250.00	GP FEN -F - JORGE OCTAVIO ACOSTA MONTES - VIATICOS XXXVI CONGRESO NACIONAL AMMFEN, Folio Comprobación de Gasto: 1885 Gasto por Comprobar: 1722
0030	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$327.00	GP FEN -F - JORGE OCTAVIO ACOSTA MONTES - VIATICOS XXXVI CONGRESO NACIONAL AMMFEN, Folio Comprobación de Gasto: 1885 Gasto por Comprobar: 1722



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D09046 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023 03:10 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN -F - JORGE OCTAVIO ACOSTA MONTES - VIATICOS XXXVI CONGRESO NACIONAL AMMFEN, Folio
Comprobación de Gasto: 1885 Gasto por Comprobar: 1722

Beneficiario: ACOSTA MONTES JORGE OCTAVIO

Folio / Cheque : 47055

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$8,816.00		GP FEN -F - JORGE OCTAVIO ACOSTA MONTES - VIATICOS XXXVI CONGRESO NACIONAL AMMFEN, Folio Comprobación de Gasto: 1885 Gasto por Comprobar: 1722
0032	1123-01-027758	ACOSTA MONTES JORGE		\$8,816.00	GP FEN -F - JORGE OCTAVIO ACOSTA MONTES - VIATICOS XXXVI CONGRESO NACIONAL AMMFEN, Folio Comprobación de Gasto: 1885 Gasto por Comprobar: 1722
			<u>52,896.00</u>	<u>52,896.00</u>	

ocmontes@uach.mx

4100002+04084.055



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 01-ene-00
No. Empleado:
Folio:

Nombre: JORGE OCTAVIO ACOSTA MONTES
Puesto: DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
Secretaría: SECRETARÍA ACADÉMICA

Transporte: Aéreo [X] Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos [X] Taxi [X] Gasolina Hospedaje [X]
Núm noches de hotel 3

Destino: Puerto Vallarta

Escalas:

Numero de acompañantes

Salida: Fecha: 28 DE MARZO hora: 18:00 HORAS

Duración de l Comisión

Regreso: Fecha: 31 DE MARZO hora: 06:00 p. m.

No. de días: 4

Cuenta de transferencia Banco BBVA

Clabe Interbancaria Cel. Contacto

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN: Asistencia al XXXVI Congreso Nacional AMMFEN

TRANSPORTE AERÉO A Puerto Vallarta: Saliendo el día 28 de marzo del 2023 y regresando el día 31 de marzo del 2023.
HOSPEDAJE: par 3 noches en el Hotel en Hotel
ALIMENTACIÓN: Desayuno comida y cena de los días 28, 29, 30 y 31 de marzo del 2023.
TAXI: para traslado de aeropuerto - hotel del día 28 de marzo 2023 y hotel - aeropuerto del día 31 de marzo del 2023.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO DE AREA SOLICITANTE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

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 \$

Chihuahua, Chih. a día de mes de año

Número empleado: 27758
Nombre: JORGE OCTAVIO ACOSTA MONTES Firma:

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Aviación:

Por los Gastos a Comprobar:

Vo.Bo. Contabilidad



Fecha y hora de consulta

03/03/2023 3:22:41 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Alta Beneficiarias

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de operación

Descripción: JORGE OCTAVIO ACOSTA

Tipo de cuenta: CB

Fecha de creación: 03/03/2023

Número de registros: 1

Cuenta del beneficiario: [REDACTED]

Alias de la cuenta: JORGE OCTAVIO ACOSTA

Titular de la cuenta: JORGE OCTAVIO ACOSTA
MONTES

Fecha proceso: 03/03/2023

Importe máximo de pago: 15,000.00

Divisa: MXP

Datos de la confirmación del alta

Folio: 0003686049

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	0%	03/03/2023
FIRMO	ADMIN1	100%	03/03/2023

FACTURA

CHICTOAAACE 170630



GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1058

TICKET: 100181235

FECHA DE EMISIÓN: 29/03/2023 03:36:33 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	206.03	206.03	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/03/2023

SUBTOTAL	\$206.03
IVA	\$32.97
TOTAL	\$239.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
AFD36689-C0B4-4639-AB73-9B9D2C518339	29/03/2023 03:36:34 p. m.	00001000000502642612	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor
TS1vx3tQ9wOY+8bleADEQVW/0zE429rK8mETe1XBSUqBQUeEqHC9apG8CLjWX7gRHvijefM/GfxGDP6SbhxXp5hoPsPFRITVRuLW/6gJyb+nyLMg0xY8//ZEQeiPjDomiWhMIOrheA7S0c4N7rEO3Dm0Dwt4jBgJgWNE0S0sgaFlladx0EtVAQgAU6+Z16bX9fXJSUDfS7nwaqsQJQWVTECCVB0g/UcXw7K9GHS0LQbGpCt23YUSVDw5EkYFGFCSTE1zttdNI20PAKYOPWjFQEMOOkq8IEpr52IRZEt6ZDknlRNYIXCJSy/1COMKSkocLlqyJcXxPox5DXr1A==

Sello digital del SAT

yjx8CzpTzBF3j8XWAb4VesK6xyAQK5p0zdfeweFKb21IqVbA2DN41ZcWolyU9bV2pEM5lqRVlbgz/O74b1T8BTxRPQqLhID3Z9ccEJOvqF9Fu1G+gV+IMg/lyQhlymJQHTKg/0i86uWwAq6rCW+ILHS90z2x4DA0cgMXKDYF7RYwOgyvwwel+Zao8MzPGe8o+1q6/KUb3EgTY9NyQ6rPPXo8dsNjhmsMRtJL36yqA08Yw096EM28RLNaO4X39pCOpmrvivQ9oweGlsxNv1+gmWq3EUAANKK9b1zQmXMid5tE40sOIVVYhxaR48+JjP3wmVn3QA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]AFD36689-C0B4-4639-AB73-9B9D2C518339|2023-03-29T15:36:34|N2020124V62|TS1vx3tQ9wOY+8bleADEQVW/0zE429rK8mETe1XBSUqBQUeEqHC9apG8CLjWX7gRHvijefM/GfxGDP6SbhxXp5hoPsPFRITVRuLW/6gJyb+nyLMg0xY8//ZEQeiPjDomiWhMIOrheA7S0c4N7rEO3Dm0Dwt4jBgJgWNE0S0sgaFlladx0EtVAQgAU6+Z16bX9fXJSUDfS7nwaqsQJQWVTECCVB0g/UcXw7K9GHS0LQbGpCt23YUSVDw5EkYFGFCSTE1zttdNI20PAKYOPWjFQEMOOkq8IEpr52IRZEt6ZDknlRNYIXCJSy/1COMKSkocLlqyJcXxPox5DXr1A==|00001000000505211329|





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
GAS910208GP3	GASTROSUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AFD36689-C0B4-4639-AB73-9B9D2C518339	2023-03-29T15:36:33	2023-03-29T15:36:34	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$239.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADORA TURISTICA ZARLOP S.A DE C.V
RFC: OTZ060918QQ4
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44110
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 487
Fecha: 6/3/2023 11:31:15

Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio: ESCORZA No. 900, CHIHUAHUA CENTRO, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90121502 - Agencias de viajes	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	7,112.07	0.00	002 - IVA - 1,137.93	7,112.07

Importe con letra: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Subtotal: 7,112.07
Impuestos Traslados: 1,137.93
Total: 8,250.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505144440
Folio fiscal: 75AB0EEB-880F-426D-9AD2-C3102C78D6F8
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 6 2023 - 11:31:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
FdYPepAkde6+KYCGRgVnKL1OWFwcJ5oXIB+RyL+so+g5LlnczjH+U5TzqRZDEm1poQb2v+0mcv04BW9ps9uvvpzqt/MZho2XgcJM axoWBI7bx4FIAkZVnDXprPbobsGZERzRyWc2KchVzH1/krjCe+TkzB/dvHqtaMGcNOMO1mZHqzTml9okymKaCw01LaHdFHA1UJv oGOLReZP7msTKYE1XFr+Or9EF/fjKBxl45ffSDaKXlqbwUibMk8h3Rwoak35HnXPaAjy9yppq9FgdUKcFsjAN3vOH2eylafUzSrun YxEJWMTrIPSwzTkjgR5sX4gSGeDD2kNyL4ufZUqKQ==

Sello del SAT
i4i7/pvHgopU4cRtjKgYSAcfHPQYXU6st2K1GcKeMcNqXVECsDPk81Qu5heAR9yReIpsHLdb9SProTmjAbnqQrRCX4p1GMiTM0SK Yf6ALxVrFmvtQwui1NPSqtNXOxnJe9aOAb7d19vHRFOIR2d09FOFwPygvORq+icXN14TRMng2oXzDURat8/5YtTvGOYtqLun+YO 3vnA37ygbjF8rOobmjRILAUhU9uGXXXMVRMjWRe9fQA3+oQZ8I5LZFKrC30E8esugj3gsa+AOSFYMz0bYowK7TaW6N3FhDUUy3 UJ5qEWQ5WysC4ubQNX8Q7yf5cVHG/0RsP1BlhdwzRg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|75AB0EEB-880F-426D-9AD2-C3102C78D6F8|2023-03-06T11:31:18|MAS0810247C0|FdYPepAkde6+KYCGRgVnKL1O WfWcJ5oXIB+RyL+so+g5LlnczjH+U5TzqRZDEm1poQb2v+0mcv04BW9ps9uvvpzqt/MZho2XgcJMaxoWBI7bx4FIAkZVnDXprPb obsGZERzRyWc2KchVzH1/krjCe+TkzB/dvHqtaMGcNOMO1mZHqzTml9okymKaCw01LaHdFHA1UJvoGOLReZP7msTKYE1XFr+Or9E F/fjKBxl45ffSDaKXlqbwUibMk8h3Rwoak35HnXPaAjy9yppq9FgdUKcFsjAN3vOH2eylafUzSrunYxEJWMTrIPSwzTkjgR5sX4gS GeDD2kNyL4ufZUqKQ==|00001000000505142236||



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
OTZ060918QQ4	OPERADORA TURISTICA ZARLOP S.A DE C.V	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
75AB0EEB-880F-426D-9AD2-C3102C78D6F8	2023-03-06T11:31:15	2023-03-06T11:31:18	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



HERIBERTO CUEVAS NOGALES

CUNH7808042X5
 PASEO DE LA VENA 131 Gaviotas
 Puerto Vallarta Jalisco México C.P.
 48328
 juantiburonedes@gmail.com

Versión: 3.3

Folio Fiscal: AD863B85-EC53-41B2-972F-152B149CD2FE

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000515309173

Fecha y hora de emisión: 30/03/2023 18:12:06 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 30/03/2023 18:12:08 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: 783

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 C.P. 31000

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de Cambio: 1.00
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DEL 30 DE MARZO DEL 2023 90101501 - Restaurantes	IVA Traslado 16.00% \$45.104	\$281.90	\$281.90
Subtotal					\$281.90
IVA Traslado 16.00%					\$45.10
Total					\$327.00

Importe con letra: TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

ehMcTU7QfY1rx+RSs1zj5zcgz7DEQfrLsBJAJrBmN4xemrBTScsUY+DD5aNfyJZTD87MrMIK
 +24zUl1o4lJTPvmdv4+kxoXaytV17Y5aSaGTuw/
 vzYlhwNqj33kP2IQFA9Q1xyI07REGEqE15eGxfSyVQqg9QP3lncWy2MKswqhVnk42aLaqAXEluZMpdYpLezfHk2/
 DSJa4Vcx2UJM9mckm3hiPNEAa0DBMoWhwfr+rxEREGr8RwoKPxjHmtSXIpw6B6GhRMkYmqm6jUpuoMdra3v0UpVHLc0gT6ot4zww
 +XGSCV9CvNqXUPiyXMK6VPaBjKyinoY2BiWp/3Z2eg==

Sello digital del SAT

BlzyPiib4aHYx4Z2pTJJCQP2De3LF/
 cb3mJTcqAtaJlcvSx2dZi9yphC4fMXkZMbOIVdVnHhb1svg3QaM2ZmBxv0sKNPO170qXVanAh1jfrDW1wikkaYRWrYeDQ8wrs
 Zs8qJoPOos1Ubp611NpnZW2FJIIARZWRQUPMrm5jvPpZwy47uBTd+SRVa+vY7Vvix/PxN6KsbHzOrYdNhgF
 +STMwfCvQ49jMC6F9WXC8zndz7fw3kQXRuMGSVDxHL7IUv
 +cb63niytaulpR8khaaEpCzKZTmkvdmMM0drLnc2IDB8b3SBCNCMz6AozdYD5md/Jg2rEo1xzoecrAA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AD863B85-EC53-41B2-972F-152B149CD2FE|2023-03-30T18:12:08|DND070112H92|ehMcTU7QfY1rx
 +RSs1zj5zcgz7DEQfrLsBJAJrBmN4xemrBTScsUY+DD5aNfyJZTD87MrMIK+24zUl1o4lJTPvmdv4+kxoXaytV17Y5aSaGTuw/
 vzYlhwNqj33kP2IQFA9Q1xyI07REGEqE15eGxfSyVQqg9QP3lncWy2MKswqhVnk42aLaqAXEluZMpdYpLezfHk2/
 DSJa4Vcx2UJM9mckm3hiPNEAa0DBMoWhwfr+rxEREGr8RwoKPxjHmtSXIpw6B6GhRMkYmqm6jUpuoMdra3v0UpVHLc0gT6ot4zww
 +XGSCV9CvNqXUPiyXMK6VPaBjKyinoY2BiWp/3Z2eg==|00001000000506884772||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 30/03/2023 18:12:08
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

www.facturador.com



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
CUNH7808042X5	HERIBERTO CUEVAS NOGALES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AD863B85-EC53-41B2-972F-152B149CD2FE	2023-03-30T18:12:06	2023-03-30T18:12:08	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$327.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA	28/04/2023
NOMBRE	JORGE OCTAVIO ACOSTA MONTES
NÚMERO DE EMPLEADO	[REDACTED]
ADSCRIPCIÓN	FEN
NÚMERO DE CHEQUE	TRANSFERENCIA 86070
IMPORTE	\$5,259.00
FONDO	1001
CONCEPTO	DEV. VIATICOS PUERTO VALLARTA

ORIGEN DEL RECURSO:

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



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

Original

Fecha: 26/05/2023 13:39

Folio: 3961572-27 Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: [REDACTED] JORGE OCTAVIO ACOSTA MONTES

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	5,259.00

Dev. viat Puerto Vallarta (transf 86070)
 TARJETA DE CRÉDITO 0047811 \$5,259.00

Total: 5,259.00

Folio: 3961572-27 00447

TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA PAGAR ESTE PAGO

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



**TESORERIA
 PAGADO**

