



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C10729 Del 20/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2023
10:05 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2314, FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - VIATICOS A FEN PARRAL ASUNTOS ACADEMICOS

Beneficiario: ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO

Folio / Cheque : 179026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-016885	ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO	\$4,300.00		Gasto por Comprobar : 2314, FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - VIATICOS A FEN PARRAL ASUNTOS ACADEMICOS
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$4,300.00	Gasto por Comprobar : 2314, FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - VIATICOS A FEN PARRAL ASUNTOS ACADEMICOS
Sumas iguales =>			<u>4,300.00</u>	<u>4,300.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11786 Del 27/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2023
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - VIATICOS A FEN PARRAL ASUNTOS ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 2513 Gasto por Comprobar: 2314

Beneficiario: ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO

Folio / Cheque : 179026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.10		GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$254.50		GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,594.00		GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.39		GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.11		GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0007	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.10	GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0008	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0009	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$254.50	GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,594.00	GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0011	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.39	GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0012	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.11	GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0013	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.10		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 18981, Factura: BD061B
0014	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 18980, Factura: C6D0C9
0015	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$254.50		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 18980, Factura: C6D0C9
0016	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,594.00		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 18988, Factura: DE94BF
0017	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.39		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 18989, Factura: BB2F734
0018	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.11		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 18989, Factura: BB2F734
0019	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.10	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 18981, Factura: BD061B
0020	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 18980, Factura: C6D0C9
0021	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$254.50	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 18980, Factura: C6D0C9
0022	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,594.00	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 18988, Factura: DE94BF
0023	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.39	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 18989, Factura: BB2F734
0024	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.11	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 18989, Factura: BB2F734
0025	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.10		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 18981, Factura: BD061B
0026	5137-37501	Viáticos en el país	\$312.50		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 18980, Factura: C6D0C9
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,594.00		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 18988, Factura: DE94BF
0028	5137-37501	Viáticos en el país	\$206.50		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 18989, Factura: BB2F734
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$312.50	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 18980, Factura: C6D0C9
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,594.00	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 18988, Factura: DE94BF
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$206.50	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 18989, Factura: BB2F734
0032	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$900.10	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 18981, Factura: BD061B
0033	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.10		GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0034	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0035	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$254.50		GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO

Elaboró: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11786 Del 27/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2023
10:34 a. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - VIATICOS A FEN PARRAL ASUNTOS ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 2513 Gasto por Comprobar: 2314

Beneficiario: **ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO**

Folio / Cheque : 179026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0036	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,594.00		GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO	
0037	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.39		GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO	
0038	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.11		GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO	
0039	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.10	GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO	
0040	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO	
0041	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$254.50	GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO	
0042	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,594.00	GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO	
0043	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.39	GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO	
0044	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.11	GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO	
0045	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.10		GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - VIATICOS A FEN PARRAL ASUNTOS ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 2513 Gasto por Comprobar: 2314	
0046	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - VIATICOS A FEN PARRAL ASUNTOS ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 2513 Gasto por Comprobar: 2314	
0047	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$254.50		GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - VIATICOS A FEN PARRAL ASUNTOS ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 2513 Gasto por Comprobar: 2314	
0048	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,594.00		GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - VIATICOS A FEN PARRAL ASUNTOS ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 2513 Gasto por Comprobar: 2314	
0049	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.39		GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - VIATICOS A FEN PARRAL ASUNTOS ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 2513 Gasto por Comprobar: 2314	
0050	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.11		GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - VIATICOS A FEN PARRAL ASUNTOS ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 2513 Gasto por Comprobar: 2314	
0051	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.10	GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - VIATICOS A FEN PARRAL ASUNTOS ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 2513 Gasto por Comprobar: 2314	
0052	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - VIATICOS A FEN PARRAL ASUNTOS ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 2513 Gasto por Comprobar: 2314	
0053	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$254.50	GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - VIATICOS A FEN PARRAL ASUNTOS ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 2513 Gasto por Comprobar: 2314	
0054	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,594.00	GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - VIATICOS A FEN PARRAL ASUNTOS ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 2513 Gasto por Comprobar: 2314	
0055	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.39	GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - VIATICOS A FEN PARRAL ASUNTOS ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 2513 Gasto por Comprobar: 2314	
0056	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.11	GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - VIATICOS A FEN PARRAL ASUNTOS ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 2513 Gasto por Comprobar: 2314	
0057	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$900.10		GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - VIATICOS A FEN PARRAL ASUNTOS ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 2513 Gasto por Comprobar: 2314	
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,113.00		GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - VIATICOS A FEN PARRAL ASUNTOS ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 2513 Gasto por Comprobar: 2314	
0059	1123-01-016885	ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO		\$4,013.10	GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA - VIATICOS A FEN PARRAL ASUNTOS ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 2513 Gasto por Comprobar: 2314	
			24,078.60	24,078.60		

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: 25-sep-23
No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA
Puesto: SECRETARIO ACADÉMICO
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA
REALIZAR ASUNTOS ACADÉMICOS EN LA FEN CAMPUS PARRAL

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
74858702	OXXO		312.50		
80723036	OXXO		206.50		
E217834	GJV GASOLINERAS			900.10	
A-7778	MR -CHAO		2,594.00		
		0.00	3,113.00	900.10	0.00
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					4,013.10

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 8179026 DE FECHA 20/09/23
CANTIDAD SOLICITADA \$ 4,300.⁻
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 4,013.10
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) - 286.90
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA 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 expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA
Nombre



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

RECIBIDO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

[Signature]
Nombre



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31625

Factura: 4577230922174858702

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3d5c9d45-94c5-4261-8e59-dfc036c6d0c9

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: 2023-09-22T10:48:58

Fecha de certificación: 2023-09-22T11:48:59

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Dirección: CALLE 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	50201708	CAFE ANDATTI 12 OZ. CHU	19.40	3.10	19.40	02
1.00 EA	01010101	12OZCAPUCHINOLIGHT10CHI	21.98	3.52	21.98	02
2.00 EA	50181900	GALLETOSA EMPANADA CAJETA 87GR	18.52	2.96	37.04	02
1.00 EA	50131701	LICUADO YOPLAIT MANZANAPERAGRANOLA 470G	24.50	0.00	24.50	02
1.00 EA	50202311	JUGO NARANJA PULPY 400 ML	10.00	0.00	10.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	11.00	0.00	11.00	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS GRANOLITAS 6 PZ BOLSA COCO Y AVENA CON NUEZ	35.19	2.81	35.19	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS GRANOLITAS 6 PZ BOLSA CHOCOLATE CON NUEZ	35.19	2.81	35.19	02
1.00 EA	50161800	TAMARINDO POLVEADO MIXTO 80G	18.06	1.44	18.06	02
1.00 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	26.39	2.11	26.39	02
1.00 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	31.02	2.48	31.02	02
1.00 EA	50161800	HALLS MIEL 25.2G	10.65	0.85	10.65	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	289.04
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	8.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	15.46
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	312.50



Sello digital del SAT

NYzzMS1efC1oaJ497jwWT4+y2zWDNxeVSQhwdPG24+UU3INOQtSuK+Vqz3moDd3rtXPqnYm/6eVVIBmPB+gJZdfogWC/ZfL
P3wdivEq983rtYebbwm9NTDp2xWlt7Qa87pRzzUqoqwrZlH2tHpzC1F2ax24/AuXnqiMcdsG8hDtbNBaGI+sVQ5/5Ly8TtcXUF
IP9wXh68EmnpOh4wkW3jxoqz6UxUtnUKHhIN4CPBvRtVrLfMI0mx8aW2p/NO5dCAZtKxh0uLeTwz5B2o3XNzsDExuA9HnUdM
YXOHPq51ZAllysgtB13J2HhGmBVqfAxWUnUqq87/pjQgn9ukbA==

Sello digital del SAT

PzP3gJOYFdcJjDnScXOb6xhmsJJPYPXpOKQvj1oMh/4ZIXYfsOS9z4F8Mex5ry7rSEgHw4/wKRA7sjkBIaK6LvGfqa+Kik0BXZU3J3
4RFfkaix162e/3lpTh3KaHt6/g8PCjpb6uGKjfwXkO6k7kby7pWQ5w2WdYVmbSAJbzEmGshCUPt+ftIGNxl+LHhnhKUQW54
XTP05wofDiznBuudXYKvebpkXNkctzGKI/MezdLrH6Aj62W9CzyLSnKcif1CrEvfn3UHdR3xFT9L90NICsbfeExu125H631SHQW
55j7CPQDtrvyohj780r9wD3HMzAKZ0rNuoDw==

Cadena Original

||1.1|3d5c9d45-94c5-4261-8e59-dfc036c6d0c9|2023-09-22T11:48:59|AUR100128NN3|NYzzMS1efC1oaJ497jwWT4+y2zWDNxeVSQhwdPG24+UU3INOQtSuK+Vqz3moDd3rtXPqnYm/6eVVIBmPB+gJZdfogWC/ZfLp3wdivEq983rtYebbwm9NTDp2xWlt7Qa87pRzzUqoqwrZlH2tHpzC1F2ax24/AuXnqiMcdsG8hDtbNBaGI+sVQ5/5Ly8TtcXUFIP9wXh68EmnpOh4wkW3jxoqz6UxUtnUKHhIN4CPBvRtVrLfMI0mx8aW2p/NO5dCAZtKxh0uLeTwz5B2o3XNzsDExuA9HnUdMYXOHPq51ZAllysgtB13J2HhGmBVqfAxWUnUqq87/pjQgn9ukbA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Mariana Vargas
Gilberto Acosta
Gabriel Piñón
Andrea Trejo
Noe Duarte



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
3D5C9D45-94C5-4261-8E59-DFC036C6D0C9	2023-09-22T10:48:58	2023-09-22T11:48:59	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$312.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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.

E 217834

FOLIO FISCAL

9db9d53e-f6f2-47f0-b8c3-9e9617bd601b

LUGAR DE EXPEDICION

33801

FECHA: 2023-09-21 **HORA:** 16:07:08 **R.F.C.:** UAC681018EG1 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE 533 Regimen Fiscal: 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
40.3630	LTR Litros	FL5921EXPRES2015-3020829	15101514 32025	REGULAR 87 Oct. (Despacho 3020829-0)	\$19.296204	\$778.86	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

j6yPW8IGk5nrmKrYwfoD8P62W+SuKHlmd+mVTZRsvuM5Yv9X+FL3QK46nTHNfBFSFB/SsFj7H5hph3MIHauvGSZ7xteq5wStpt+NaZgAKqxhGHQAzLSSdKEOfHgKg6DF+v7CTG7y4RXwC08y5/3vYGVkfeRPV19jIDHCcu1Cf0wmFR40W33PO8g86/AGGIKIWQE+IMD+Hy8ky9dzNpdc4z53sf4GuzxSzryatLAadzxdmwGXIN0813pF4gFxx60BLsGocKajoSao7jKefkWuT9Uh3Peu51MinKlzsrUS0GxliwMtMq/mLdx1mmsCcT25zNjh67bzWn1KmTEuPNXJA==

Sello del SAT:

AAPmOb/aQYBL8xq8HTgvOw47PQEOvQzgnQVlbGeL.R7r+hF/nMwu7qo8lx1mwhgz0krlAEi8EgCeVzqbhb3rNYsJPGFvpcaeQ9jclUwBiMzgyy0ptlxEGcnXWZhLmp5SJWfYlgUnIngI076O1FgdIHtxlINatCzRPCcck7S1mHXVPqp2snx0cKyTelkApw7x0KQnKdqgU/xbCSUIDi4+cRIR0tNCvNC8CdvA7uOhjipXoXm6R5pObgNfj3E2nr520f226OxfqfhrkPYnJn+Srcstnl6+29OH99FvZKzteGACe4R1CpTsR/apoevUuEAbGeuSf2xobNgyTh2KwiOA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9db9d53e-f6f2-47f0-b8c3-9e9617bd601b|2023-09-21T16:07:14|EDI101020E99|j6yPW8IGk5nrmKrYwfoD8P62W+SuKHlmd+mVTZRsvuM5Yv9X+FL3QK46nTHNfBFSFB/SsFj7H5hph3MIHauvGSZ7xteq5wStpt+NaZgAKqxhGHQAzLSSdKEOfHgKg6DF+v7CTG7y4RXwC08y5/3vYGVkfeRPV19jIDHCcu1Cf0wmFR40W33PO8g86/AGGIKIWQE+IMD+Hy8ky9dzNpdc4z53sf4GuzxSzryatLAadzxdmwGXIN0813pF4gFxx60BLsGocKajoSao7jKefkWuT9Uh3Peu51MinKlzsrUS0GxliwMtMq/mLdx1mmsCcT25zNjh67bzWn1KmTEuPNXJA==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(novecientos pesos 10/100 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
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:
EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL \$778.86
I.V.A. 16.00% \$121.24
TOTAL \$900.10

**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
GJV020813JM2	GASOLINERA J.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9DB9D53E-F6F2-47F0-B8C3-9E9617BD601B	2023-09-21T16:07:08	2023-09-21T16:07:14	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$900.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Factura



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-7778
Folio	38082537-700E-43D6-9390-EDB42BDE94BF
Fecha de emisión	21/09/2023 13:43:49
Fecha de timbrado	21/09/2023 15:44:12
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 Sí objeto de impuesto IVA Traslado (002), Tasa 16% Base \$2,236.2069, Importe \$357.793104	1	SER E48	2,236.2069	2,236.2069
				Subtotal	\$2,236.21 MXN
				IVA 16%	\$357.79 MXN
				Total de la factura	\$2,594.00 MXN
Lugar de expedición		33898			
Método de pago		Pago en una sola exhibición (PUE)			
Forma de pago		Tarjeta de débito (28)			
Uso del CFDI		Gastos en general (G03)			
Exportación		No aplica (01)			

Mariana Vargas
 Gilberto Acosta
 Adrian Piñon
 Andrea Trejo
 Noe Duarte

CFDI de Ingreso (I) - Versión 4.0

Sello

YNTtBWIHrSMwulgwMYB1Bzr7avRXRjLoivUJD5SVNY7otZ8xvJ/Dkz49YK9MEvHko8lrDkj3Qzy0IAH2FT7mRrlnpUCiU+Qhyk+RnbXcxZuPhU
 Z9Cixaf6vC9B8Rh16q6w7FIA7/DAI6DOK6dACExkH1tWQqKvCy6RHgkDIKy17m8x6csClnsI+kaEbpEnobf5TdrE9E247UnfZK2DAykU8NVpd+F
 2CdLgWlBjDQUXrQxK9X06Dmhok6g08NEFW36t/WCAI3UaASe5ySeNYLwqMW4rygF2+jdCHEJll+EvYV6oAvrIInjo3CKmgQdrY9tFA5Gv3v22
 D9v72tUSw==

Sello SAT

fCOiz7MqA6+WhA19hGLbeXFHVNWnsDbuYrH0Zbj0uDZyNb0IXjY1COUipjfy5y5W1x0NzWRb7M9YBhvWvDu5Qa190FqKg1Yle+Yicc1I53R
 ghPT5tmwWfuu02qlmmyGs1Mr70CcyW7/Uyhjbcyy+Gh1VIXmxdBQprM8ai/z5ycfqVtA1mD7FIEsebhFQ33oWOSVSVkhsnDtCF1mpVh60i
 U7yfkVs1RB2QI5maUp9qET5UeipZ5CX1+WkMXIsWMB8CjCjdcTbjqMX+odWmHMAZ0IdX+hYdiYrc/O8eTEFKQ2R5iCvOrO0IxcYt/siddgRWpZo
 FWKntYXn1A6U3g==

Cadena original del complemento

||L.1|38082537-700E-43D6-9390-EDB42BDE94BF|2023-09-
 21T15:44:12|AS E0201179X0|YNTtBWIHrSMwulgwMYB1Bzr7avRXRjLoivUJD5SVNY7otZ8xvJ/Dkz49YK9MEvHko8lrDkj3Qzy0IAH2FT7mRrlnp
 UCiU+Qhyk+RnbXcxZuPhUz9Cixaf6vC9B8Rh16q6w7FIA7/DAI6DOK6dACExkH1tWQqKvCy6RHgkDIKy17m8x6csClnsI+kaEbpEnobf5TdrE9
 E247UnfZK2DAykU8NVpd+F2CdLgWlBjDQUXrQxK9X06Dmhok6g08NEFW36t/WCAI3UaASe5ySeNYLwqMW4rygF2+jdCHEJll+EvYV6oAvrI
 Njo3CKmgQdrY9tFA5Gv3v22D9v72tUSw==|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**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GRC210920LQ1	GRUPO RESTAURANTERO CHAO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
38082537-700E-43D6-9390-EDB42BDE94BF	2023-09-21T13:43:49	2023-09-21T15:44:12	ASE0201179X0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,594.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33800

Factura: 413643230922180723036

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ef9f55eb-bffd-4bd3-94b7-7ec76bb2f734

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: 2023-09-22T11:07:23

Fecha de certificación: 2023-09-22T12:07:23

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Dirección: CALLE 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	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.66	2.34	14.66	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA COLA 355ML NR PET	9.05	1.45	9.05	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL TWST LIMON 600 ML NR	15.52	2.48	15.52	02
1.00 EA	50192303	MAGNUM ALMENDRAS 90ML	35.19	2.81	35.19	02
1.00 EA	50192303	MAGNUM CLASICA 90ML	35.19	2.81	35.19	02
2.00 EA	50192303	HOLANDA HEL MORDISKO CLAS VAIN 24X105ML	22.50	0.00	45.00	02
1.00 EA	50192303	PALETA MEGA NUTS 64 GR	37.04	2.96	37.04	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

191.65

8.58

6.27

0.00

206.50



Sello digital del SAT

amPQCa3BaM73CorzhKmCRRbEq0+PFPUXCg3K4BVPYe+rknW9bSNzRNCd4Cyn3Xu4pfo6S9FML0VzUeGoygk2UjjsLzrfD0FtqjMvxAH9/afRDpC0uG4xUg9v0xswcYqoOCsmWcStrnTh3IRArP+fMda3/d7QKAc3zoIPaYQZib6oRvW5rCmBtvgG4ZuwkL2T1Yrrb+4oUmG59SK1XaQYdVHnLzHDJ9mRPbaBbSzmPui6BqASQrfkUymZWhv0vUEgzeg4hnQ0aoA9QgmaZKRCE6uoyFk1OTrSgOe1lhpHMnr3qaf2HRKXITcp1a6T4r1kWRNH/8Yjmg6IMyOw==

Sello digital del SAT

m+3vDoli10630CpmKjApvxYydwjZLU7L+ZLEZb3m4PrE5xEN2RDhPcJocTw62bft81RhtEYvQVECCvG153KHGosaqr1ysqjGD0A03oK8X2hVtlwmpxY4uhpsFD5HyqTYBBHCtjDCFSnb8Odn3fpoWXwJkaxqiOio1naY53nQU6W2ctjofybWtzP/THQhAljuOYYPKOGIWZj/uhEOhjn0zTKQLyitiClxDaAmv4MGPcn1IMwLXqB7/EzESgG6BvKm4c9BjM6KkiS5j2Tj1zazGwMCzco2DBVGGkqv6pVo1AVOBHij6AfbhYZVUD5fWt0FZwspCS5vMkBwdvQ==

Cadena Original

||1.1|ef9f55eb-bffd-4bd3-94b7-7ec76bb2f734|2023-09-22T12:07:23|AUR100128NN3|amPQCa3BaM73CorzhKmCRRbEq0+PFPUXCg3K4BVPYe+rknW9bSNzRNCd4Cyn3Xu4pfo6S9FML0VzUeGoygk2UjjsLzrfD0FtqjMvxAH9/afRDpC0uG4xUg9v0xswcYqoOCsmWcStrnTh3IRArP+fMda3/d7QKAc3zoIPaYQZib6oRvW5rCmBtvgG4ZuwkL2T1Yrrb+4oUmG59SK1XaQYdVHnLzHDJ9mRPbaBbSzmPui6BqASQrfkUymZWhv0vUEgzeg4hnQ0aoA9QgmaZKRCE6uoyFk1OTrSgOe1lhpHMnr3qaf2HRKXITcp1a6T4r1kWRNH/8Yjmg6IMyOw==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Mariana Vargas
Gilberto Acosta
Gabriel Pinón
Andrea Trejo
Noé Duarte

**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
EF9F55EB-BFFD-4BD3-94B7-7EC76BB2F734	2023-09-22T11:07:23	2023-09-22T12:07:23	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$206.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 19-sep-23

No. Empleado: [REDACTED]

Folio: 359

Nombre: GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA

Puesto: SECRETARIO ACADÉMICO

Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA

Secretaría: ACADÉMICA

Transporte: Aéreo _____ Terrestre Público _____ Auto UACH Auto Particular _____

Solicita: Alimentos Taxi _____ Gasolina Hospedaje _____
Núm noches de hotel _____

Destino: CD. PARRAL Escalas: _____

Numero de acompañantes 4

Salida: Fecha: 21-sep-23 hora: 07:00

Duración de l Comisión

Regreso: Fecha: 21-sep-23 hora: 18:00

No. de días: 1

Cuenta de transferencia [REDACTED] Banco SANTANDER

Clabe Interbancaria [REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN: ASISTIRAN A LA FEN CAMPUS PARRAL PARA REALIZAT AUNTOS ACADÉMICOS

POR LO QUE SOLICITO TRANSPORTE, CHOFER, VIATICOS DE GASOLINA Y COMIDA (DESAYUNO Y COMIDA) PARA 5 PERSONAS

MARIANA VARGAS, GILBERTO ACOSTA. ADRIAN PIÑÓN, ANDREA TREJO Y NOE DUARTE

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR(A)

GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA
Firma/Nombre

GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA
Firma/Nombre

ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS
Firma/Nombre

MARIANA VARGAS BELTRÁ
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: _____

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos a Comprobar:



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

RECIBIDO

19 SEP 2023

Vo.Bo. Contabilidad

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Transferencia
20/09/23



Fecha y hora de consulta 20/09/2023 2:29:49 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: VIATICOS FEN PAR

Importe de la operación: 4,300.00 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 ENFERMERIA Y NUTRIOLO

Titular de la cuenta: GILBERTO ACOSTA CASTNEDA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 20/09/2023

Fecha de aplicación: 20/09/2023

Concepto de pago: VIATICOS FEN PARRAL ASUNTOS ACADEMICOS

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 14:29:09

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000493015

Clave de rastreo: 002601002309200000493015

Folio de firma: 0098179020

Folio único: I401202309201429090098179026

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/09/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/09/2023



DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA 25/09/2023

NOMBRE GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA

NÚMERO DE EMPLEADO [REDACTED]

ADSCRIPCIÓN FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

NÚMERO DE CHEQUE 79026

IMPORTE 286.90

FONDO 1001

CONCEPTO DEV. VIATICOS A FEN PARRAL SEPTIEMBRE

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 AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA 900
CHIHUAHUA, CHIH.
UAC681018EG1

Original

Fecha: 26/09/2023 10:17

Folio: 4036479-18 Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: [REDACTED] GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	286.90

Dev. de viat. a FEN PARRAL Septiembre
TARJETA DE CRÉDITO 0048202 \$286.90

Total: 286.90

Folio: 4036479-18 00445

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

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2001 pv.: 1



TESORERÍA
PABLO

*Tere Garza
25-Sep-23
14:20*