



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C09787 Del 16/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:36 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1974, FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL NUEVO PLAN CURRICULAR EN FEN PARRAL

Beneficiario: **ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO**

Folio / Cheque : **853070**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-016885	ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO	\$9,670.00		FF.; Gasto por Comprobar : 1974, FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL NUEVO PLAN CURRICULAR EN FEN PARRAL
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$9,670.00	FF.; Gasto por Comprobar : 1974, FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL NUEVO PLAN CURRICULAR EN FEN PARRAL
Sumas iguales =>			<u>9,670.00</u>	<u>9,670.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D12532 Del 28/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024 01:07 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL NUEVO PLAN CURRICULAR EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1985 Gasto por Comprobar: 1974

Beneficiario: **ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO**

Folio / Cheque : **853070**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,752.60		FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.00		FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0003	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,400.00		FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0004	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$242.00		FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0005	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.03		FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0006	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.47		FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0007	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.01		FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0008	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.99		FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0009	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.24		FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0010	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,752.60	FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0011	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.00	FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0012	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,400.00	FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0013	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$242.00	FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0014	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.03	FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0015	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.47	FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0016	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.01	FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0017	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.99	FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0018	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.24	FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0019	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,752.60		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17970, Factura: 5F2D75
0020	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.00		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17974, Factura: B49365
0021	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,400.00		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17975, Factura: F3B070
0022	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$242.00		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17976, Factura: 275BA3
0023	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.03		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17982, Factura: 164ECD
0024	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.47		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17982, Factura: 164ECD
0025	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.01		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17984, Factura: F96568
0026	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.99		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17984, Factura: F96568
0027	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.24		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17972, Factura: 1CF5971
0028	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,752.60	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17970, Factura: 5F2D75
0029	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.00	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17974, Factura: B49365
0030	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,400.00	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17975, Factura: F3B070
0031	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$242.00	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17976, Factura: 275BA3
0032	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.03	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17982, Factura: 164ECD
0033	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.47	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17982, Factura: 164ECD
0034	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.01	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17984, Factura: F96568



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12532 Del 28/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
Página | 01:07 p. m.
2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL NUEVO PLAN CURRICULAR EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1985 Gasto por Comprobar: 1974

Beneficiario: **ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO**

Folio / Cheque : **853070**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.99	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17984, Factura: F96568
0036	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.24	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17972, Factura: 1CF5971
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,752.60		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17970, Factura: 5F2D75
0038	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,432.00		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17974, Factura: B49365
0039	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,400.00		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17975, Factura: F3B070
0040	5137-37501	Viáticos en el país	\$242.00		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17976, Factura: 275BA3
0041	5137-37501	Viáticos en el país	\$321.50		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17982, Factura: 164ECD
0042	5137-37501	Viáticos en el país	\$206.00		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17984, Factura: F96568
0043	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.24		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17972, Factura: 1CF5971
0044	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,752.60	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17970, Factura: 5F2D75
0045	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,432.00	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17974, Factura: B49365
0046	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,400.00	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17975, Factura: F3B070
0047	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$242.00	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17976, Factura: 275BA3
0048	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$321.50	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17982, Factura: 164ECD
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$206.00	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17984, Factura: F96568
0050	2112-1-000048	RICOBA GASOLINERA SA DE CV		\$900.24	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 17972, Factura: 1CF5971
0051	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,752.60		FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0052	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.00		FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0053	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,400.00		FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0054	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$242.00		FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0055	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.03		FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0056	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.47		FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0057	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.01		FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0058	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.99		FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0059	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.24		FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0060	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,752.60	FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0061	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.00	FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0062	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,400.00	FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0063	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$242.00	FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0064	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.03	FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0065	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.47	FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0066	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.01	FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0067	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.99	FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0068	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.24	FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0069	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,752.60		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL NUEVO PLAN CURRICULAR EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1985 Gasto por Comprobar: 1974



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D12532 Del 28/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
01:07 p. m.
Página | 3

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL NUEVO PLAN CURRICULAR EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1985 Gasto por Comprobar: 1974

Beneficiario: **ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO**

Folio / Cheque : 853070

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0070	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL NUEVO PLAN CURRICULAR EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1985 Gasto por Comprobar: 1974	
0071	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,400.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL NUEVO PLAN CURRICULAR EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1985 Gasto por Comprobar: 1974	
0072	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$242.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL NUEVO PLAN CURRICULAR EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1985 Gasto por Comprobar: 1974	
0073	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.03		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL NUEVO PLAN CURRICULAR EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1985 Gasto por Comprobar: 1974	
0074	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.47		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL NUEVO PLAN CURRICULAR EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1985 Gasto por Comprobar: 1974	
0075	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.01		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL NUEVO PLAN CURRICULAR EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1985 Gasto por Comprobar: 1974	
0076	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.99		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL NUEVO PLAN CURRICULAR EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1985 Gasto por Comprobar: 1974	
0077	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.24		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL NUEVO PLAN CURRICULAR EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1985 Gasto por Comprobar: 1974	
0078	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,752.60	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL NUEVO PLAN CURRICULAR EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1985 Gasto por Comprobar: 1974	
0079	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL NUEVO PLAN CURRICULAR EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1985 Gasto por Comprobar: 1974	
0080	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,400.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL NUEVO PLAN CURRICULAR EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1985 Gasto por Comprobar: 1974	
0081	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$242.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL NUEVO PLAN CURRICULAR EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1985 Gasto por Comprobar: 1974	
0082	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.03	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL NUEVO PLAN CURRICULAR EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1985 Gasto por Comprobar: 1974	
0083	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.47	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL NUEVO PLAN CURRICULAR EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1985 Gasto por Comprobar: 1974	
0084	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.01	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL NUEVO PLAN CURRICULAR EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1985 Gasto por Comprobar: 1974	
0085	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.99	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL NUEVO PLAN CURRICULAR EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1985 Gasto por Comprobar: 1974	
0086	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.24	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL NUEVO PLAN CURRICULAR EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1985 Gasto por Comprobar: 1974	
0087	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$6,354.10		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL NUEVO PLAN CURRICULAR EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1985 Gasto por Comprobar: 1974	
0088	2112-1-000048	RICOPA GASOLINERA SA DE CV	\$900.24		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL NUEVO PLAN CURRICULAR EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1985 Gasto por Comprobar: 1974	
0089	1123-01-016885	ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO		\$7,254.34	FF: GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL NUEVO PLAN CURRICULAR EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1985 Gasto por Comprobar: 1974	
			43,526.04	43,526.04		

Regresar a Facultad

4989

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: M.E. GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA		ÁREA/U.A.: SECRETARIA ACADÉMICA	
FECHAS SALIDA: 19/08/2024		RETORNO: 20/08/2024	
Evento: CAPACITACIÓN		Fecha de elaboración: 13-ago-24	
Puesto: Secretario Académico	Terrestre: _____	Auto UACH: <input checked="" type="checkbox"/>	Auto Particular: _____
Transporte:	Aéreo: _____	Gasolina: <input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje: <input checked="" type="checkbox"/>
Solicita:	Alimentos: <input checked="" type="checkbox"/>	Taxi: _____	Núm. noches de hotel: 1
Destino: Hidalgo del Parra, Chih.	Escalas: N/A		
Número de acompañantes: 3	Salida: Fecha: 19-ago-24 Hora: 07:00	Duración de la comisión:	
Regreso: Fecha: 20-ago-24 Hora: 17:00	Banco: SANTANDER		No. de días: 2
Cuenta de transferencia: _____	Cel. Contacto: _____		

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN: Capacitación a docentes en el nuevo plan curricular

CHOFER ASIGNAR (Solo para llevar a Parral y regresarse), alimentos
 RICARDO VEGA MAGALLANES


DRA. FATIMA MONTES SOLÍS _____

DRA. PAOLA EDUVINA GRAJEDA ARGUIJO _____

M.E. GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA _____

M.E. JOSÉ ROBERTO ENRÍQUEZ CHACÓN (Solo Comida el Martes)

L.E. CONCEPCIÓN ANGÉLICA CHÁVEZ OLIVAS (Solo Comida el Martes)


RECIBIDO
 14 AGO 2024
 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SALDRAN CON RECURSO F

AUTORIZACIÓN

INTERESADO: M.E. GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA	SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.E. ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA: DRA. MARIA VARGAS BELTRÁN	DIRECTOR ADMINISTRATIVO: LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre _____	Nombre _____	Nombre _____	Nombre _____

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 9,670.00

Con letra: (NUEVEN MIL SEISCIENTOS SETENTA 00/100)

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 las 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 \$ 9,670.00

Chihuahua, Chih. a 19 de agosto de 2024

Número empleado: _____ **Firma:** _____

Nombre: M.E. GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA **Autorizo:** _____

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

12.49.15 AGO 2024
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 Maria Luisa Ontiveros

**FORMACIÓN DE
FORMADORES PARA LA
TRANSFORMACIÓN HUMANA
INTEGRAL**

**EXCLUSIVO ATP EXTENSIÓN
PARRAL**


**Exclusivo Facultad de Enfermería
y Nutriología.**

Área
Docencia



DRA. PAOLA EDUVINA GRAJEDA ARGUDO

[Ver curriculum](#)



D.C.E. FÁTIMA MONTES SOLÍS

[Ver curriculum](#)

- American Inn Hotel & Suites Parral

Dirección: Av. Independencia 412, Sin Asignación En Nombre de Asentamiento, 33800 Hidalgo del Parral, Chih.

Teléfono: 627 523 0505

- Hotel La Mina Parral

Dirección: Ricardo Flores Magón 1, Centro, 33800 Hidalgo del Parral, Chih.

Teléfono: 627 118 6020

RESERVACION/34360

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

VIATICOS CHIHUAHUA-CD. PARRAL-CD. CHIHUAHUA

2 DIAS

19 DE AGOSTO DEL 2024

VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F	
CONCEPTO	IMPORTE
ALIMENTOS	
19 DE AGOSTO 2024	
DESAYUNO PARA 4 PERSONAS	
COMIDA PARA 4 PERSONAS	
CENA PARA 3 PERSONAS	
20 DE AGOSTO 2024	
DESAYUNO PARA 3 PERSONAS	
COMIDA PARA 6 PERSONAS	\$ 5,190.00
GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL TIIDA 660KM A RECORRER ENTRE 12KM	\$ 1,320.00
55 LITROS A COSUMIR PRECIO POR LITRO 24	
HOSPEDAJE PARA 3 PERSONAS 1 HABITACION SENCILLA Y 1 HABITACION DOBLE	\$3,160.00
TOTAL	\$ 9,670.00



Fecha y hora de consulta

16/08/2024 2:02:59 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: VIAT GILBERTO AC

Importe de la operación: 9,670.00 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: GILBERTO ACOSTA CASTANEDA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 16/08/2024

Fecha de aplicación: 16/08/2024

Concepto de pago: VIATICOS FEN PARRAL
CAPACITACION DOCENTE

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 14:02:38

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000969711

Clave de rastreo: 002601002408160000969711

Folio de firma: 0052853067

Folio único: I401202408161402380052853073

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	16/08/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	16/08/2024

Comprobación de Viaticos y Gastos

Facultad de Enfermería y Nutriología

Nombre: <u>M.E. GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA</u>	Fecha: <u>28-ago-24</u>
Puesto: <u>SECRETARIO ACADÉMICO</u>	No. Empleado: <u> </u>
Adscripción: <u>SECRETARIA ACADÉMICA</u>	

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA
<u>Impartir el curso a los docentes sobre los nuevos programas académicos</u>

COMPROBACION DE GASTOS					
No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
45f2d75	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL		1,752.60		
CF5971	RICOPA GASOLINERA			900.24	
b49365	Gastronomía Parralense		1,432.00		
f3b070	OPERADORA HOTELERA YAGU	2,400.00			
275BA3	CLAUDA PATRICA BELTRAN BETANCOURT		242.00		
164ECD	CADENA COMERCIAL OXXO		321.50		
F96568	FARMACIA GUADALAJARA		206.00		
	2,400.00	3,954.10	900.24	0.00	
	TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS				7,254.34

LIQUIDACION DE GASTOS			
GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN TRANSFERENCIA No.	<u>853073</u>	FECHA	<u>16-ago-24</u>
CANTIDAD SOLICITADA			\$ 9,670.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO			\$ 7,254.34
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)			\$ 2,415.66
(=) 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 no sea comprobada (por el total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena posterior a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. En caso contrario expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

RECIBIDO

28 AGO 2024

QUIEN RECIBE LA DOCUMENTACIÓN

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

G.R. GABRIELA VAZQUEZ

OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL

RFC: OCP130218LU6

Factura

Domicilio y Expedido en:

KILOMETRO 4 CARRETERA A SANTA BARBARA Col.RUBEN AGUILAR CP.33826,HIDALGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33826

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 51501957-4510-4814-bb69-4ebe445f2d75

Número de comprobante: A46159

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-08-19T13:11:50

Fecha de certificación del CFDI: 2024-08-19T14:42:07

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	1,510.86	1,510.86
			Subtotal	1,510.86
			Descuento	
			IVA (16) %	241.74
			Total	1,752.60

UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509998358

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000506109151

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 51501957-4510-4814-bb69-4ebe445f2d75 | 2024-08-19T14:42:07 | MSE090205D9A | dBpWML5E+iqg/FGfG8S3C3iAyWlyFOkHk7dRywertr2+XmzXOjRRrM6m21wXafmsWa/d2CvG4e55e/M1mDcYKc/IRUoS79VlxYey2BYRUUgUisuYnEmakneCzpbkewXeofxKcwwwZekf3t3NzksloMR5q21/k0oY0VXejVU/KPoYO1/mTW9oUED3viigYNAgXAufuScDHhkuab71H6MxdRA/YQI6GjOf+4vp+bZIBEkeszh2aWOC E4cDWZL84EL0VepEgPvFM5XbNZJG6861hrBDVFAMI7S+fkQOJ1C0wq4jxg+i0cArOUK0gjhKPOdWOM84SjTYfW0ciw== | 00001000000506109151 ||

Sello Digital del Emisor:

dBpWML5E+iqg/FGfG8S3C3iAyWlyFOkHk7dRywertr2+XmzXOjRRrM6m21wXafmsWa/d2CvG4e55e/M1mDcYKc/IRUoS79VlxYey2BYRUUgUisuYnEmakneCzpbkewXeofxKcwwwZekf3t3NzksloMR5q21/k0oY0VXejVU/KPoYO1/mTW9oUED3viigYNAgXAufuScDHhkuab71H6MxdRA/YQI6GjOf+4vp+bZIBEkeszh2aWOC E4cDWZL84EL0VepEgPvFM5XbNZJG6861hrBDVFAMI7S+fkQOJ1C0wq4jxg+i0cArOUK0gjhKPOdWOM84SjTYfW0ciw==

Sello digital del SAT:

nYmPfJwePtXcook1nMSGkEE+eE81Ei9rJWw2EiytzZQC3zUI8K4fpSVIXD6zBkuqRw54wI7TMfllHKK9Mqyd4m7gE98b0asnK7KKw8rz11Pv6o9sRwUeiVY1+bim0PhleYav2pAmttYzOlzsqAsjeU2qJebP04rYh2bQHSAkmV+m+ZUUnfOQtLiWYDjdVJEAQOE9d4tbxO1uyOyLXAbaC0d3GM0nvqPrKDBiQ71vy6k71qpZUNABZFVWw9DWmli8kD7pxrJfr/m1Hi1rb7wSuljJ1LPjXG0l826i4trPPYBW5DzDBo0M0PHMPhuA33x8trYSS4kQRa9eW6PzGCg==

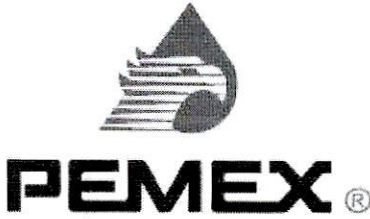




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OCP130218LU6	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
51501957-4510-4814-BB69-4EBE445F2D75	2024-08-19T13:11:50	2024-08-19T14:42:07	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,752.60	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



RICOBA GASOLINERA
 E07184 / RFC RGA010308CF4
 KM 7 CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA, No.
 HIDALGO DEL PARRAL, PARRAL, CHIHUAHUA
 C.P. 33856, MÉXICO
 TEL/FAX: 627 525 44 10
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000111304

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

T 443882
ffba55ca-16b8-480b-8c68-ca4891cf5971
33856

FECHA: 2024-08-19 HORA: 09:34:18	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 521 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
37.9850	LTR Litros	FL2012EXPRES20153413043	15101514 32025	MAGNA (Despacho 3413043-0)	\$20.505989	\$778.92	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

IDB6Bdvfkdqd1xeGN/S7Zxm5HfkoHEfp5pSnV1Ywj5niflxjzcsj54tOEnIToh07Vept+VELY3tdzAhmPuGxa1/KkcwDj1D/ccxCGvhlwntIEbgjiaPB/+ZTDfj9dBeYU9oBJEN8GzfPq6OKLtcYL106vTS5RpvGb1zoGkbKfYugZQn25GTe+gkMT0XtvopVE0L0j4kL1jnf1x94pjBPk4qTe57ysHYdNvC38aqb4H5TLhqS7GaxufzaMHu9TA3NcrR5SOtIN8GysVja18huy2nJiiAJT+wssPAhHoURprGNcksmy6f5Qx8y+nxfgjvZeykvDR1ZeW8Mw2q27vQw==

Sello del SAT:

BY2ax59pHAe/fA55PYOPdW2zLx9SFZnMSLjEBb+/g6khkh2ToJwGUM/a9G9uoZpoW1Q9QXxL8ycyOe3sohyjyRVX0NrStj9u1ymvLkFq8ORhb+j03mgJ8vOsqahQNBwG8lVrlkTKeuVwZ2xZNDtCPRvCyBoOMNr9G8Bn0p+UIHLSa8TdBf2luLWRsstAPXu/cncXbphkEkA0z7T0OJTVJra3bNH2y3gH+2PLQuH/gGfCwidUo4SM3WopqHuCZ3RtgmRDSXacAZlBIZ5Br977tnzgu2HYon/fJGJP0wnKJkMRFa13HUk5ZvKV+ncsRyVxeYdp41Am2wtnoKHJpMQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ffba55ca-16b8-480b-8c68-ca4891cf5971|2024-08-19T09:34:38|EDI101020E99||IDB6Bdvfkdqd1xeGN/S7Zxm5HfkoHEfp5pSnV1Ywj5niflxjzcsj54tOEnIToh07Vept+VELY3tdzAhmPuGxa1/KkcwDj1D/ccxCGvhlwntIEbgjiaPB/+ZTDfj9dBeYU9oBJEN8GzfPq6OKLtcYL106vTS5RpvGb1zoGkbKfYugZQn25GTe+gkMT0XtvopVE0L0j4kL1jnf1x94pjBPk4qTe57ysHYdNvC38aqb4H5TLhqS7GaxufzaMHu9TA3NcrR5SOtIN8GysVja18huy2nJiiAJT+wssPAhHoURprGNcksmy6f5Qx8y+nxfgjvZeykvDR1ZeW8Mw2q27vQw==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(novecientos pesos 24/100 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 \$778.92
I.V.A. 16.00% \$121.32
TOTAL \$900.24



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
RGAA010308CF4	RICOPA GASOLINERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FFBA55CA-16B8-480B-8C68-CA4891CF5971	2024-08-19T09:34:18	2024-08-19T09:34:38	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$900.24	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GPA140508225
GASTRONOMIA PARRALENSE
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA INDEPENDENCIA , No. Ext 427, Col. CENTRO C.P. 33850,
HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA,
MEXICO

Tel 627 5233444

Versión CFDI 4.0

FOLIO FISCAL fe0a6f60-6cf5-4169-a437-3a9411b49365

SERIE H FOLIO 50274

FECHA Y HORA

2024 / 08 / 20 15:30:39

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UAC681018EG1
Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: I - Ingreso.
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.
Forma Pago: 28 - Tarjeta de Débito.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Certificado Emisor: 00001000000514836997
Certificado SAT: 00001000000509846663
Lugar de Expedición: 33800
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
Fecha y Hora de Certificación: 2024-08-20T16:37:17
Exportación: 01 - No aplica

Table with columns: CANT., CLAVE UNIDAD, CLAVE P./S., NO. IDENT., DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Includes tax details for IVA and a subtotal of \$1,234.48.

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 1,234.48
IVA TASA 16% \$ 197.52
TOTAL \$ 1,432.00



Sello Digital Emisor
Sello Digital SAT
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
j|1.1|fe0a6f60-6cf5-4169-a437-3a9411b49365|2024-08-20T16:37:17|LSO1306189R5|SUwt0|ONndPBPWIBWEkD9RQ993z7fG2dJqZfZVuXTMG5pGbfPXVqostrQIPvM8yRQqpgzb4e2szYqzJut6KL57NzQOJShkNh+Z0wmW89gDmmCWAMMsfvWVRHaXP755zStdYaM1xTU57EuchKfjLg6AxMoHi2q8qkDy77/ECIVTKJ+HqAQw59hQTJqpkhzCEKkpcdd0hnQMdQCRk+GZ9b8bTDcWsvMloYVbZhy3wZDx4gCqPNkhpS8iV6J616lIAj4TEM5n6hW+FRwgE

CFDI v4.0


Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Handwritten signature in blue ink

**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
GPA140508225	GASTRONOMIA PARRALENSE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FE0A6F60-6CF5-4169-A437-3A9411B49365	2024-08-20T15:30:39	2024-08-20T16:37:17	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,432.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

	Domicilio fiscal:	Referencia:
	AVENIDA UNIVERSIDAD 23 LOMAS DEL GUADIAN DURANG VICTORIA DE DURANG DURANG 34110 MEXICO R.F.C. OHY201015C20 34110 Regimen Fiscal: 601 General de Lev de Personas Morales	Folio Fiscal: 433f9f39-9b0a-49f2-ad65-93f3b9f3b070 Fecha Timbrado: 2024-08-20T09:23:01 N. Certificado SAT: 00001000000509846663 Fecha Emisión: 2024-08-20T09:22:06 N. Cert. Emisor: 00001000000512874167 Serie-Folio: HO12866 Método de Pago: PUE

Cliente:	Régimen Fiscal	603	C.P. Fiscal	31000	Forma de Pago:	28
R.F.C.: UAC681018EG1					Periodicidad:	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHU					Meses Año:	
ESCORZA 900					Moneda:	MXN
CHIHUAHUA CENTRO					Uso del CFDI:	G03 Gastos en general
CHIHUAHUA.CHIHUAHUA 31000.MEX					Tipo de cambio:	
					Tipo Comprobante:	Ingreso

Complementos: CTO.: 211 FOL: 30908 Cajero(a): 4 Lugar y fecha: 33800 2024-08-20T09:22:06
 Servicios proporcionados del 19 al 20 de Agosto de 2024 .

Cve Unidad	Cant	Cve Prod Serv	Descripción	P. Unitario	Importe
NO APLICA (ROM) 2	90111800		HOSPEDAJE	1000.00	2,000.00

(DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

01=Iva 0% 02=IVA 16% 00=Iva Exento 03=IEPS

	SUBTOTAL	2,000.00
	02 I.V.A.16%	320.00
	ISH 3.75%	80.00
	PROPINAS	
	TOTAL:	2,400.00

Folio: 433f9f39-9b0a-49f2-ad65-93f3b9f3b070 **Certificado SAT:** 00001000000509846663 **Fecha:** 2024-08-20T09:23:01

Régimen Fiscal: 601

Cadena Original

||1.1|433f9f39-9b0a-49f2-ad65-93f3b9f3b070|2024-08-20T09:23:01|KfcNkdxU3n9e4SmQzHyxWtu63sA/DybFEEVpSqzj8p3vv+z5SA66uQp0sf8/Rj5FjnKcu94tX9EuAetkslPge+VvFcsmlIRJRC2wXwBRbhzMEO5e83HVdCczoLx4kyNHBsh98FZTcuMLc6BRQmGVYdNy6Jfc9skbxH6LlJoZ4zp1kDCVKthN4t9OZDPCuaFv6DzoWug8WnAshERoRk1ohrzJlfxuxVKPAIzjjkWy1JnldlgnwI7V9jYdiXf/DnxLwjRf2X7A8x36s8EXHTGwVuDPLe/2VrcNnl/D2Q77ITRvZ1rHB51iygVZyKx+u4g1uQ4mt7ISkETNZdgg==|00001000000509846663||

Sello Digital del SAT

b7GpSA87oJ4RIWXMRz8OdeLa2W9nM8XEjuLGSfOXli4jMQfCwXbpyq4sulmFEErLEdk8qtVDQWEBzjyuGsrjF4Llkn7xCNxyGOHdf9lv84KcZ8JO6KXv1h2vLN4Wa9XdwLSUdrKPNRclLuShaOEE08ZjBsgCfQTJTPL9MR3o1u52ame+z5hNcsQSJSmZJvHcbU4aTHMOtMlFkoKqHHMW21Zcyz5bwTavp32+qJqb5phWQXWlJtvUGH2Bh3QdGxGz9H06epKqTPmgvu+9Ufp5Ktz6TFNi bZtV9DnXkwTxG5NWFosZzqxtWNS3eLq1iWEVWDanlB7heignpDJO1w==

Sello Digital del Emisor

KfcNkdxU3n9e4SmQzHyxWtu63sA/DybFEEVpSqzj8p3vv+z5SA66uQp0sf8/Rj5FjnKcu94tX9EuAetkslPge+VvFcsmlIRJRC2wXwBRbhzMEO5e83HVdCczoLx4kyNHBsh98FZTcuMLc6BRQmGVYdNy6Jfc9skbxH6LlJoZ4zp1kDCVKthN4t9OZDPCuaFv6DzoWug8WnAshERoRk1ohrzJlfxuxVKPAIzjjkWy1JnldlgnwI7V9jYdiXf/DnxLwjRf2X7A8x36s8EXHTGwVuDPLe/2VrcNnl/D2Q77ITRvZ1rHB51iygVZyKx+u4g1uQ4mt7ISkETNZdgg==

Certificado del Emisor

00001000000512874167

Este documento es una representación impresa de un CFDI





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
OHY201015C20	OPERADORA HOTELERA YAGU	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
433F9F39-9B0A-49F2-AD65-93F3B9F3B070	2024-08-20T09:22:06	2024-08-20T09:23:01	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

CLAUDIA PATRICIA BELTRAN BETANCOURT

RFC: BEBC7104277T4

Factura

Domicilio y Expedido en:

INDEPENDENCIA N° Ext.SN Col.LAS FUENTES PRIMERA ETAPA CP.33890,HIDALGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33890

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° Ext.900 Col.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 4153748B-B0C0-4B71-9978-6B5D4A275BA3

Número de comprobante: 7622

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-08-19T12:40:47

Fecha de certificación del CFDI: 2024-08-19T12:41:36

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	208.62	208.62
Subtotal				208.62
Descuento				
IVA (16) %				33.38
Total				242.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000510478285

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4153748B-B0C0-4B71-9978-6B5D4A275BA3|2024-08-19T12:41:36|TSP080724QW6|fS0QxK2LURQhVr4jYpwV2tog9YhzJ5cjWN12kR+M
PY3h5ObrxmN6h96pBiGwOsZPrrKUK8Hzp+iBD996s9MwfaCjP8tzRvpGSIMVWwWlQDqZK0uKyTrek1rni559j6UGcTKUQO7qBAPSNN0gNTplBIECW
lmy2phPLUdinhfMycmWTZiZuUD/MjYRFiWwF6RllIR7rpbZCr9PnlwGGhBKLNCuNwI7YBKDsXlq+EFIGYU2cGpw++P0lIfYd+hj+OeBGAMzKDjH6mB1sX
J0cRsSxogVD7+8aKXRpD3rxPMKkAgBKlD5mR0IM7kKP8nG3hhEehiog==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

fS0QxK2LURQhVr4jYpwV2tog9YhzJ5cjWN12kR+MPY3h5ObrxmN6h96pBiGwOsZPrrKUK8Hzp+iBD996s9MwfaCjP8tzRvpGSIMVWwWlQDqZK0uKyTrek1rni
i559j6UGcTKUQO7qBAPSNN0gNTplBIECWlmy2phPLUdinhfMycmWTZiZuUD/MjYRFiWwF6RllIR7rpbZCr9PnlwGGhBKLNCuNwI7YBKDsXlq+EFIGYU2cGpw++P0lIfYd
+hj+OeBGAMzKDjH6mB1sXJ0cRsSxogVD7+8aKXRpD3rxPMKkAgBKlD5mR0IM7kKP8nG3hhEehiog==

Sello digital del SAT:

TVp8dcW6si3ha5uz39ezecDjnPr8eGxaBdU6XOn8YEFpsl5sis16wJcUfuc/hGrTB2wLQOpGN9i53jJFvqcD4hhVC2hFI0gVjGp83cJCe2SeVpkFV+9Sq7MAHorE+O9
vEwplZ/KSqrdSNY0ba7UBR5c1bfcqgFfuYONSKZ8/QH30EK9DsqiChHuVhb+KUIqMG8gi/5/EP1LMHBpgvAzBx6whTeTGy5EV4ZZjINpXc11rfWsvk6VG0wGZYkrti
EnigRtXnqnm5G2O9L82CMy/dhvar1P4hITe8f6SrTIn/elpgIVZxyaaqf+siBXD0tLaH45vYgWAGi7RQ==





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
BEBC7104277T4	CLAUDIA PATRICIA BELTRAN BETANCOURT	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4153748B-B0C0-4B71-9978-6B5D4A275BA3	2024-08-19T12:40:47	2024-08-19T12:41:36	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$242.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31625

Factura: 4577240821181712431

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2ebdb163-5e84-457c-8b7b-5d897e164ecd

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: 2024-08-21T11:17:12

Fecha de certificación: 2024-08-21T12:17:12

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
1.00 EA	50201708	16OZ AMERICANO REGULAR	25.00	4.00	25.00	02
1.00 EA	50202309	SUEROX ADU FRESA MENTA 630ML/12	27.16	4.35	27.16	02
1.00 EA	50181900	VUALA SORPRESA CAJETA 60GR	17.13	1.37	17.13	02
2.00 EA	50192100	FRITOS SWTCH 93GR	25.00	4.00	50.00	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 123 GR BOLSA:VAINILLA CON NUEZ	27.31	2.18	27.31	02
1.00 EA	50131701	YOPLAIT BEBER FRESA 470 G	25.50	0.00	25.50	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	16.00	0.00	16.00	02
1.00 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	26.39	2.11	26.39	02
1.00 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	26.39	2.11	26.39	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIFE ZERO FRAMBUESA AZUL 625ML	28.88	4.62	28.88	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	294.76
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	12.97
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	13.77
	TOTAL	321.50



Sello digital del SAT

Go6vYzbZ7KpE/t8ZKShCWH89IVQKlpj/f77jV+72kLE12NEXHDnoS1Xjk1eTzrYNI+8VOAwkVUd+XvDwdZjfxA0EuT3qbaMjH4GwTD0jM4stRQRTHvxLOCljgsib8HYVByXW4IMSt5INvhdHAXnt5IMuw4A17CjPFmMr8sFPRwL6yUTf32GdZQ2PMbyirAoEROXotqHyw0v6NhZIV76T+c27Gx3m7219Mj2wToUEv0oK60P1f5YfSCZvjszldy5OGAuTNE4kqYXkHApHcC2rUY7b1R3ZsGuj9dOXU6c2TuRC93g6loHveLB/t8CY0azHMZQFW91BSSNWA4A==

Sello digital del SAT

CDas0VyQIG1wAlqG3Mim+qFT8bEE+dBMPVjdJ9LG3DapfdDrmeZ42K9gJKi8rXStGAtemXFHVkMjAT0xrhawLd9xZeBrMfpAUmwcCuulvpe9hg4M305/O2iqhXgAwVj5fVRjli+Zhe+vsfpsDn3Z7FPrP5at2lbBLfVlyqTDqPhyymrtqLk6aeo2ETwuwLPAo87OUdelluf7D60MrMzI8ruNHMW5IZEZG17bdGPOsnLTV7d9l1NZYE8KjYBAIAXn6wng1aUVzTySaV4E4U+Oj/b659bZhzoyMieahck6EbEc0mLBOxVeO9dnsP90azFsBrS5sYU40m8OgB9fqw==

Cadena Original

||1.1|2ebdb163-5e84-457c-8b7b-5d897e164ecd|2024-08-21T12:17:12|AUR100128NN3|Go6vYzbZ7KpE/t8ZKShCWH89IVQKlpj/f77jV+72kLE12NEXHDnoS1Xjk1eTzrYNI+8VOAwkVUd+XvDwdZjfxA0EuT3qbaMjH4GwTD0jM4stRQRTHvxLOCljgsib8HYVByXW4IMSt5INvhdHAXnt5IMuw4A17CjPFmMr8sFPRwL6yUTf32GdZQ2PMbyirAoEROXotqHyw0v6NhZIV76T+c27Gx3m7219Mj2wToUEv0oK60P1f5YfSCZvjszldy5OGAuTNE4kqYXkHApHcC2rUY7b1R3ZsGuj9dOXU6c2TuRC93g6loHveLB/t8CY0azHMZQFW91BSSNWA4A==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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
2EBDB163-5E84-457C-8B7B-5D897E164ECD	2024-08-21T11:17:12	2024-08-21T12:17:12	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$321.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FARMACIA GUADALAJARA

AVENIDA DE LAS AMERICAS NO. 1254 INT. UP6, P 2 C.P. 44610
COL. COUNTRY CLUB GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: 33800 - HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

SERIE: BZB FOLIO: 23749

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000505849410

FECHA

2024-08-19T20:50:20

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 19/08/2024

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

REG. FED. DE CONT.: UAC681018EG1

DOMICILIO FISCAL: 31000

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DÉBITO

USO DEL CFDI: G01 ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS

CODIGO	PROD. SERV.	DESCRIPCION	UM	CANT.	OBJ. IMP	PRECIO	IMPORTE
	50202310	REFRESCO PENAFIEL FRESA 600ML	H87	1	02	\$ 13.79	\$ 13.79
	50192100	CACAHUATE HOT NUT ORIGINAL 50GR	H87	1	02	\$ 17.00	\$ 17.00
	50192100	PAPA PRINGLES CREMA CEBOLLA 71GR	H87	1	02	\$ 34.00	\$ 34.00
	50181900	GALLETAS PRINCIPE CHOC 147GR TBO	H87	1	02	\$ 32.50	\$ 32.50
	50192303	YOGHURT LEVIA DURAZN 190G GRANOL	H87	1	02	\$ 17.00	\$ 17.00
	50221200	CEREAL TRIX 100GR NESTLE BOLSA	H87	1	02	\$ 16.00	\$ 16.00
	50192100	GALLETA EMPERADOR SENZO CHO 117G	H87	1	02	\$ 19.00	\$ 19.00
	50161815	CHICLE TRIDENT FRESHMINT C/18 PZ	H87	1	02	\$ 19.83	\$ 19.83
	50131702	LECHE LALA LIGHT 1LT TETRA	H87	1	02	\$ 31.50	\$ 31.50

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL \$ 206.62

DESCUENTO \$ 0.00

IVA 16 % \$ 5.38

IVA 0 % \$ 0.00

TOTAL FACTURA \$ 206.00

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 EN 33800 - HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE \$ 206.00 (DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

33800 - HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA A 19 DE AGOSTO DE 2024



CFDI Relacionados

Tipo de relacion 04 Sustitución de los CFDI previos

UUID 41CA6504-850E-4DDF-8226-3108EEF96568

SELLO DIGITAL

e1DNTcXQ7R7P7YyT96SkGO1DIHLRt8iO1Sgxp3UnL87QLRtZL9HFda4J2xGQBP0uh4LgdzGNlGAKnZkNrypVh3vCu0ZqTKWL7S2eQQRtP3Xv5w5q1Fn40mmMibzCPoInF/CT4SDTNAwoeXBF4v7a0YgRByG+BIPvuK17UeSPvJGgFCH2Ncy9C1eAK6jIn8+HLvUsBPpYD3iATvFp5eIYy46dwrtdITOMYMrLF8FNWbns0H87q9SEG7Ks6fm7Dgxsj13UOL9hqIPyKa8p0101seTzAa2530NK9qnUwoqMjAGh72r+uJ4nQiS6Zk7V4V8sxxejg==

CADENA ORIGINAL

[J4.0]BZB[23749][2024-08-19T20:50:20][00001000000505849410][PLAZO 30 DIA(S)][206.62][0.00][MXN][206.00][01][PUE][33800][04][41CA6504-850E-4DDF-8226-3108EEF96568][FGU830930PD3][FARMACIA GUADALAJARA][601][UAC681018EG1][UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA][31000][603][G01][50202310][1.000][H87][REFRESCO PENAFIEL FRESA 600ML][13.79][13.79][0.00][02][13.79][002][Tasa][0.160000][2.21][50192100][1.000][H87][CACAHUATE HOT NUT ORIGINAL 50GR][17.00][17.00][0.00][02][Tasa][0.000000][0.00][50192100][1.000][H87][PAPA PRINGLES CREMA CEBOLLA 71GR][34.00][34.00][0.00][02][Tasa][0.000000][0.00][50181900][1.000][H87][GALLETAS PRINCIPE CHOC 147GR TBO][32.50][32.50][0.00][02][Tasa][0.000000][0.00][50192303][1.000][H87][YOGHURT LEVIA DURAZN 190G GRANOL][17.00][17.00][0.00][02][Tasa][0.000000][0.00][50221200][1.000][H87][CEREAL TRIX 100GR NESTLE BOLSA][16.00][16.00][0.00][02][Tasa][0.000000][0.00][50192100][1.000][H87][GALLETA EMPERADOR SENZO CHO 117G][19.00][19.00][0.00][02][Tasa][0.000000][0.00][50161815][1.000][H87][CHICLE TRIDENT FRESHMINT C/18 PZ][19.83][19.83][0.00][02][Tasa][0.160000][3.17][50131702][1.000][H87][LECHE LALA LIGHT 1LT TETRA][31.50][31.50][0.00][02][Tasa][0.000000][0.00][31.52][002][Tasa][0.160000][5.38][167.00][002][Tasa][0.000000][0.00][5.38]

DATOS DEL TIMBRE

selloCFDI: e1DNTcXQ7R7P7YyT96SkGO1DIHLRt8iO1Sgxp3UnL87QLRtZL9HFda4J2xGQBP0uh4LgdzGNlGAKnZkNrypVh3vCu0ZqTKWL7S2eQQRtP3Xv5w5q1Fn40mmMibzCPoInF/CT4SDTNAwoeXBF4v7a0YgRByG+BIPvuK17UeSPvJGgFCH2Ncy9C1eAK6jIn8+HLvUsBPpYD3iATvFp5eIYy46dwrtdITOMYMrLF8FNWbns0H87q9SEG7Ks6fm7Dgxsj13UOL9hqIPyKa8p0101seTzAa2530NK9qnUwoqMjAGh72r+uJ4nQiS6Zk7V4V8sxxejg==
FechaTimbrado: 2024-08-19T20:50:48
UUID (Folio Fiscal): 354BBC34-9A13-45A4-9D07-C9FDE4900623
noCertificadoSAT: 00001000000706199269

selloSAT: KrtTKRU4Jk3wQkvVYEndMQXxmSDUI8AncZYMhgk0prazt008u5e9vc+p+y9UWskVxaJm9oRn8IPYqHs1h1NP0k19x073UJ8RkEbePz82yic98B6T3ZCTqe7tpySq3JlmkTcFhNMxuoRmzM6YbJFKxal9udEXRtUG3Y4j7zQLxSK+qccqfYQ1kEQZhd4aA3LQ4wQoQdctDuV++sTKLe6uLXKIZ4rmgCHM3JFP/shD7G2nky7DpbcQcJonz5jHtQJLEp4MvVf69gY4ooNHPp7tyJgWgFknKQ7MvEzcb1vTKAPy0wsmPjYCGA==

Cadena Original del Timbre: [J1.1]354BBC34-9A13-45A4-9D07-C9FDE4900623[2024-08-19T20:50:48][SEID1102088J7Je1DNTcXQ7R7P7YyT96SkGO1DIHLRt8iO1Sgxp3UnL87QLRtZL9HFda4J2xGQBP0uh4LgdzGNlGAKnZkNrypVh3vCu0ZqTKWL7S2eQQRtP3Xv5w5q1Fn40mmMibzCPoInF/CT4SDTNAwoeXBF4v7a0YgRByG+BIPvuK17UeSPvJGgFCH2Ncy9C1eAK6jIn8+HLvUsBPpYD3iATvFp5eIYy46dwrtdITOMYMrLF8FNWbns0H87q9SEG7Ks6fm7Dgxsj13UOL9hqIPyKa8p0101seTzAa2530NK9qnUwoqMjAGh72r+uJ4nQiS6Zk7V4V8sxxejg==][00001000000706199269]





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
FGU830930PD3	FARMACIA GUADALAJARA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
41CA6504-850E-4DDF-8226-3108EEF96568	2024-08-19T20:46:26	2024-08-19T20:47:23	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$206.00	Ingreso	Cancelado	
Estatus de cancelación	Fecha de Proceso de Cancelación		
Cancelado sin aceptación	2024-08-21T01:11:21		

Imprimir



Super Farmacia

FARMACIA GUADALAJARA, S. A. DE C. U.
AVENIDA DE LAS AMERICAS 1254 INT UP6, P 2 GUADALAJARA, JALISCO
CUL. COUNTRY CLUB C.P. 44610 RFC FGU830330PD3
SUC FLORES MAGON HGO PARRAL CHIH
U

FLORES MAGON 4 33800, CENTRO
 HIDALGO DEL PARRAL, CHIH

CAJA 3 - ANDREA CHAVEZ

Table with 3 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, and PRECIO VTA. Lists various snacks and cereals with their respective prices.

TOTAL \$206.00
BANCOMER \$206.00

USTED AHORRO: \$0.70
NUMERO DE ARTICULOS: 9

BANCOMER

TARJETA: *****2360

Venta

PASARE RESUCIABLE UNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CREDITO

AFILIACION: 4004944 TERMINAL: 13270003

T31 4232 314

AUT. NO: 060760 EMISOR: CARNET

ARQC: C6327A10A29052AA AID: A000000041010

PRODUCTO: Debit Mastercard

AUTORIZADO SIN FIRMA

COPIA CLIENTE

FOLIO FACTURA: 504133 352035 461421

FECHA COMPRA: 2024-08-19 20:44 No TICKET: 174866

Escanea el QR para facturar



Para aceptar cambios y/o devoluciones favor de consultar nuestra politica de devoluciones en la pagina de internet
www.farmacia.com

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 4 columns: Item code, Quantity, Date, and Price. Lists various products like FRITOS SWITCH, VUALA CAJETA, etc.

BBVA

Emisor: SANABAR
VENTA

AUTORIZACION 4516977
TARJETA ****42360 VINCE /
DFF110
RUI: 010630
TOTAL M.N. \$ 321.50

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 985263886610197

AID: AID: A000000041010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE NO OBTIENE INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROHIBE CUALQUIERA FORMA DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL EMISORANALIZEN ENTRE SI.

Pago: \$ 321.50 Cambio: \$ 0.00

SPIN PREMIA

Nota gii

GRACIAS POR SU VISITA recuerda que ahora
Tus puntos valen dinero, acumulos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 32.01
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 199
EQUIVALENTE A: \$19.93

MECANICA SILLIXXOS

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
SEILLO acumulas y obtienes el siguiente premio:

Acumula Producto/Beneficio SILLIXXOS
Beneficio

¡Ya casi tienes un premio acumulando!

\$1500 Acumula compras en OXXO GAS y gana \$999 de \$1500
Acumula \$1,500 BAH en OXXO GAS y gana un refresco Coca Cola de 600 ml en tu tienda OXXO.

0 7no andall 12oz 1 de 6
7no andall 12oz

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRTEL. CHIHUAHUA CD COAHUILTEPEC (EN 14 500) S/N LABOR
DE TERRAZAS 0
PARRAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31625

RECEIBI DE LA COMPRA DE \$321.50
EN LA TIENDA DE SUPER FARMACIA GUADALAJARA
SUC FLORES MAGON HGO PARRAL CHIHUAHUA



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Facultad de Enfermería y Nutriología

Devolución de Recursos a Caja Única (Facultad)

28/08/2024

GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

2,415.66

1001

DEV. VIATICOS A FEN PARRAL

DEPENDENCIA DE RECTORÍA

ICA

5300 FEN



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

Original

Fecha: 30/08/2024 10:47

Folio: 4248731-14

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA
Cajero: KARLA ANET MENDOZA CARRILLO

No. Empleado: GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y
NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	2,415.66

TARJETA DE CREDITO 004922157 \$2,415.66

Total: \$2,415.66

Folio: 4248731-14

0046

*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

P.A. Acosta
28/08/2024