



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C10070 Del 16/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2024  
09:47 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2032, FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, BIENVENIDA A ESTUDIANTES Y DOCENTES - FEN PARRAL

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : **853055**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA	\$2,970.00		FF., Gasto por Comprobar : 2032, FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, BIENVENIDA A ESTUDIANTES Y DOCENTES - FEN PARRAL
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$2,970.00	FF., Gasto por Comprobar : 2032, FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, BIENVENIDA A ESTUDIANTES Y DOCENTES - FEN PARRAL
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,970.00</u>	<u>2,970.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12856 Del 30/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2024 09:52 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, BIENVENIDA A ESTUDIANTES Y DOCENTES - FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2039 Gasto por Comprobar: 2032

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : **853055**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.51		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.99		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0003	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$650.26		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0004	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.51	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0005	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.99	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0006	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$650.26	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0007	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.51		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18628, Factura: 55167df
0008	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.99		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18628, Factura: 55167df
0009	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$650.26		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18627, Factura: 16e31ec
0010	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.51	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18628, Factura: 55167df
0011	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.99	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18628, Factura: 55167df
0012	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$650.26	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18627, Factura: 16e31ec
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$650.26		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18627, Factura: 16e31ec
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$112.50		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18628, Factura: 55167df
0015	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$112.50	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18628, Factura: 55167df
0016	2112-1-000048	RICOBA GASOLINERA SA DE CV		\$650.26	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18627, Factura: 16e31ec
0017	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.51		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0018	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.99		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0019	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$650.26		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0020	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.51	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0021	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.99	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0022	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$650.26	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0023	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.51		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, BIENVENIDA A ESTUDIANTES Y DOCENTES - FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2039 Gasto por Comprobar: 2032
0024	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.99		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, BIENVENIDA A ESTUDIANTES Y DOCENTES - FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2039 Gasto por Comprobar: 2032
0025	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$650.26		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, BIENVENIDA A ESTUDIANTES Y DOCENTES - FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2039 Gasto por Comprobar: 2032
0026	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.51	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, BIENVENIDA A ESTUDIANTES Y DOCENTES - FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2039 Gasto por Comprobar: 2032
0027	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.99	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, BIENVENIDA A ESTUDIANTES Y DOCENTES - FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2039 Gasto por Comprobar: 2032
0028	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$650.26	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, BIENVENIDA A ESTUDIANTES Y DOCENTES - FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2039 Gasto por Comprobar: 2032
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$112.50		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, BIENVENIDA A ESTUDIANTES Y DOCENTES - FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2039 Gasto por Comprobar: 2032



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12856 Del 30/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2024  
09:52 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, BIENVENIDA A ESTUDIANTES Y DOCENTES - FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2039 Gasto por Comprobar: 2032

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : **853055**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0030	2112-1-000048	RICOPA GASOLINERA SA DE CV	\$650.26		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, BIENVENIDA A ESTUDIANTES Y DOCENTES - FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2039 Gasto por Comprobar: 2032
0031	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA		\$762.76	FF: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, BIENVENIDA A ESTUDIANTES Y DOCENTES - FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2039 Gasto por Comprobar: 2032
			<u>4,576.56</u>	<u>4,576.56</u>	



Regresar a Facultad

4992

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN	ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
FECHAS SALIDA: 20/08/2024 RETORNO: 20/08/2024	EVENTO: Bienvenida a estudiantes de Nvo. Ingreso y a docentes
Puesto: DIRECTORA	Fecha de elaboración: 14-ago-24
Transporte: Terrestre <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/>	No. Empleado: _____
Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/>	Núm. noches de hotel _____
Destino: Hidalgo del Parral, Chih	Escalas: _____
Número de acompañantes: 1	
Salida: Fecha: 20/08/2024 Hora: 08:00	Duración de la comisión
Regreso: Fecha: 20/08/2024 Hora: 18:00	No. de días: 1
Cuenta de transferencia: _____ Banco: BBVA	
Clabe Interbancaria: _____ Cel. Contacto: _____	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE	
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	
Bienvenida a alumnos de nuevo ingreso y a docentes al semestre ago-dic 2024	
	RECIBIDO
Chofer (asignar)	NOE RICARDO DUARTE ESPARZA 14 AGO 2024 2:23
	SALDRAN CON RECURSO F
	FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
AUTORIZACIÓN	
INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Dra. Mariana Vargas Beltrán	M.E. Adrián Gabriel Piñón Olivas
	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA
	Dra. Mariana Vargas Beltrán
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
	Lic. Alberto Eloy Espino Dickens
RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA	
Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:	\$ 2,970.00
Con letra: Doce mil novecientos treinta y cinco 00/100	DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 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	\$ 2,970.00
Chihuahua, Chih. a 14 de agosto de 2024	
Número empleado:	Firma: _____
Nombre: Dra. Mariana Vargas Beltrán	Autoriza
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL	
Suficiencia presupuestal _____	
Adeudos pendientes _____	
Por los Boletos de Avión: _____	
Por los Gastos a Comprobar: _____	Vo.Bo. Contabilidad
VIA FOR 01	No. de Revisión: 1
	Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
 15 AGO 2024  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 María Luisa Ontiveros

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

VIATICOS CHIHUAHUA-CD. PARRAL-CD. CHIHUAHUA

1 DIA

20 DE AGOSTO DEL 2024

<b>VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F</b>	
CONCEPTO	IMPORTE
ALIMENTOS DESAYUNO Y COMIDA PARA DOS PERSONAS	\$ 1,120.00
GASOLINA 740 KILOMETROS A RECORRER KM/LTO 10 LITROS A	\$ 1,850.00
CONSUMIR 74 PRECIO POR LITRO 25 KIA SORENTO 2020 6 CILINDROS.	
TOTAL	\$ 2,970.00



Fecha y hora de consulta

16/08/2024 1:59:33 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

### Operación autorizada

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VIAT MARIANA V

Importe de la operación: 2,970.00 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: MARIANA VARGAS BELTRAN

Fecha de creación: 16/08/2024

Fecha de aplicación: 16/08/2024

Hora: 13:59:05

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS FEN PARRAL

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0052853048

Folio único: I323202408161359050052853055

#### 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>DRA.MARIANA VARGAS BELTRÁN</u>	Fecha: <u>27-ago-24</u>
Puesto: <u>DIRECTORA</u>	No. Empleado: <u>        </u>
Adscripción: <u>FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA</u>	

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA
<b>BIENVENIDA A ALUMNOS DE NUEVO INGREGO Y A DOCENTES AL SEMESTRE AGO-DIC 2024</b>
<b>DÍA 20 DE AGOSTO DE 2024</b>

COMPROBACION DE GASTOS					
No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
16e31ec	RICOBA GASOLINERA			650.26	
e55167df	CADENA COMERCIAL OXXO		112.50		
		0.00	112.50	650.26	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS</b>					<b>762.76</b>


LIQUIDACION DE GASTOS			
GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN TRANSFERENCIA No.	<u>853055</u>	FECHA	<u>16-ago-24</u>
CANTIDAD SOLICITADA			\$ 2,970.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO			\$ 762.76
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)			<u>\$ 2,207.24</u>
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS			<u>\$ -</u>

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 en el caso de haber sido el interesado quien expusiere el interés otorga nuevamente su autorización para dicho documento.



---

FIRMA DEL INTERESADO



**RECIBIDO**

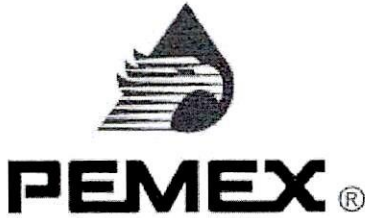
04 SEP 2024


---

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA DOCUMENTACIÓN

**FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA**  
**CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**  
**C.P. GABRIELA VÁZQUEZ**



**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.

K 35061

FOLIO FISCAL

a801dc54-c292-4c51-8211-f73a016e31ec

LUGAR DE EXPEDICION

33856

FECHA: 2024-08-27 HORA: 11:53:50	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
25.0100	LTR Litros	PU/2012/EXP/ES/2015-34141730	15101515 32026	Premium	\$22.505526	\$562.86	\$0.00

Factura s/nota(s) : 3414173-0

Sello Digital del Emisor:

Y/TRNTUKuJBWMBUCUJR2ovAnAYZDRt0KWL6KjydSKI0RwGDzNWukEqsJfQFmQTK30mxLZ31GmCQRA/svbHqCPKp2beRo2+VvGy3PwM+reyWIAHLE9WnP+wJ+WG8AG1UATKvqBoeP6QP3IPUQFJe6OHym00GBv/5qFXkwKR0Gx4TXtsqfiq7qqIBBpspkIDEYPf8VJMb7tQvF6kaeiUpiMvzUCwug1Q+KczwzGa+AQfkwN1QDY0w0OGha5C6J40qdJZ7CT2+FjPKOsFya2efKsFlqpkmYxmWg88SwkkmH+VGL6M/dgGKHgXwznlDkJS8IIWYyI/aTF7xv6KaRaBDySA==

Sello del SAT:

IIW2BIWtmUvIFFDQZvKVBhkTuMg8dGYj6lGenguopTXg5z/gS2eJjR+KdBIRR00Qyfb4B/Km3njbyCRLAyoLhpWzBy+X6Tz0h9AJkJSqG4L9a9foyxqxnW9MUptBBkDRFsCIIA Y1RISKbRa9WsnzcgWsnWf6OImaw0R2IWOE+E0b5Mdl1/S+A4qZujMWJkXsfnKMxc2ID30VhqsIMqfSsGKmnrbipGUZfanUCVEGG8Qcu29QwUj/Nx1M26q1tW2EniEKJxQdK4Qt7SCEcSlapFf1/zMQWLZk7mpXmgOR8C/T/n2UP2NdNbyPz7rdjYZFs54yJVynROObvlg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a801dc54-c292-4c51-8211-f73a016e31ec|2024-08-27T11:53:55|EDI101020E99|Y/TRNTUKuJBWMBUCUJR2ovAnAYZDRt0KWL6KjydSKI0RwGDzNWukEqsJfQFmQTK30mxLZ31GmCQRA/svbHqCPKp2beRo2+VvGy3PwM+reyWIAHLE9WnP+wJ+WG8AG1UATKvqBoeP6QP3IPUQFJe6OHym00GBv/5qFXkwKR0Gx4TXtsqfiq7qqIBBpspkIDEYPf8VJMb7tQvF6kaeiUpiMvzUCwug1Q+KczwzGa+AQfkwN1QDY0w0OGha5C6J40qdJZ7CT2+FjPKOsFya2efKsFlqpkmYxmWg88SwkkmH+VGL6M/dgGKHgXwznlDkJS8IIWYyI/aTF7xv6KaRaBDySA==|00001000000506267356|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Seiscientos cincuenta pesos 26/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: ED101020E99  
 Exportación: 01  
 Periodicidad: Mes: Año:  
**EFECTOS FISCALES AL PAGO**

**SUBTOTAL** \$562.86  
**I.V.A. 16.00%** \$87.40  
**TOTAL** \$650.26



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
RGA010308CF4	RICOPA GASOLINERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
A801DC54-C292-4C51-8211-F73A016E31EC	2024-08-27T11:53:50	2024-08-27T11:53:55	EDI101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$650.26	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



**Factura: 4577240827181503489**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

4a57826f-96d5-427b-8c62-752ae55167df

**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:** 2024-08-27T11:15:03

**Fecha de certificación:** 2024-08-27T12:15:03

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	12OZ CAPUCHINO REGULAR	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50201708	12OZ AMERICANO REGULAR	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50181905	BARRITAS PINA 2P 75G MLA BIMBO	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50181900	MADALENAS BIMBO 93G	32.41	2.59	32.41	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	100.75
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	7.38
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	4.37
	TOTAL	112.50



**Sello digital del SAT**

ME9xj3B50t9MGM6qy8WdYSyOdL+S1XCuB2jQPyXZUaWLSobiLmqrB8U7toGVctvd8Sd17r14LHsN1jy0/JHYvLSA5IP/excfugaq79DQx3LAwtzf/AjHj4eqI2/fMg/u/1EolwreuPv3C7wrnnsBix0Z6tmtOFKBBMPsvSKVXLNj7Kwq5Ka1WTES9BgNFLMX/7MzzHg364AMru60d1FIWGrGvXpLgO53d4c4K+FgYlv0/uTM+ZxXrEu62COg3GyYfR7J1H60AeHI9ui/kg1sXuWjuaHq3KAB14FsGH/dBdIHmu88gyKXj74IHpyBTEIBzuTvrQbucVzcm89zvSsA==

**Sello digital del SAT**

Kh4SeiPZ NykULxfJ]+X4XwTKS n88XUFG r3wfHdZsEPrK18Rvhvj1fvM7wOm2XHs+aG2rC/Y0FvZp4ztwdpYWxj5NniUgUz6dMM7Y3gPUguO6B9Xe1YIGUYVhIq21FHBB2NqSawf3e4a2bDkj/p5niWef3uPpv9g+ZGXni5Bq6Toz0gKatm3uoRW7ZkmbxYxRife69dhTXhERak2KPy6YG6HUfyZ96+Mg3jds9vSYDICIYKIFIEg8BOgPwck3jDX9y3exNgptuNatEV1Kv9DEgFQJMV L4y3yCbrgKelK LWTGeSyMEeFVU8h3IVVTEZ1+VjM80yVMm65kYkqItdcQ==

**Cadena Original**

||1.1|4a57826f-96d5-427b-8c62-752ae55167df|2024-08-27T12:15:03|AUR100128NN3|ME9xj3B50t9MGM6qy8WdYSyOdL+S1XCuB2jQPyXZUaWLSobiLmqrB8U7toGVctvd8Sd17r14LHsN1jy0/JHYvLSA5IP/excfugaq79DQx3LAwtzf/AjHj4eqI2/fMg/u/1EolwreuPv3C7wrnnsBix0Z6tmtOFKBBMPsvSKVXLNj7Kwq5Ka1WTES9BgNFLMX/7MzzHg364AMru60d1FIWGrGvXpLgO53d4c4K+FgYlv0/uTM+ZxXrEu62COg3GyYfR7J1H60AeHI9ui/kg1sXuWjuaHq3KAB14FsGH/dBdIHmu88gyKXj74IHpyBTEIBzuTvrQbucVzcm89zvSsA==|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
4A57826F-96D5-427B-8C62-752AE55167DF	2024-08-27T11:15:03	2024-08-27T12:15:03	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$112.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Cetnet

INSULINERA S.A. DE C.V.  
CALLE VIA CORTA A CHIHUAHUA  
CARRILLO DEL PARRAL CHIHUAHUA  
C.P. 325 99-10  
CARRILLO 0308CF4  
CLIENTE: 0000111304  
PERMISO C.F.E.: PL/2012-EXP/ES-2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
33856

ORIGINAL  
NOTA 07034911

FORMA DE PAGO: 3414173  
FECHA: 20-08-2024, 17:17 (34141730)  
POSTERIDAD: 5  
TERMINAL: 21  
RESPONS.: ALAN PRIMO  
WEB ID: 73603210

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium	25.010	LTR	26.100	652.26
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>652.86</b>
<b>IVA:</b>				<b>87.40</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>650.26</b>

(seiscientos cincuenta pesos 26/100 M.N.)

Por su comodidad puede imprimir  
su factura Electrónica accediendo  
a nuestra página web:  
[www.gruporicoba.com](http://www.gruporicoba.com)



Version 521

4.12.91.1

Cetnet

Regimen de Optacional para Grupos de Sociedades

L 3AY09812200	3	20/08/2024	08:49
SARRITAS PINA 750			24.00
SARRITAS 930			35.00
12327APRIG			28.50
12327ARICADIBIA			25.00
PAGO AYUDA PRO			0.50
Idi Vta: 3145410			
ID: 10041500185			
			Total: \$ 111.00
			IVA INCLUIDO: \$ 7.45
CIUDADELA PISO 002/100 H.H.			
Efectivo D.H.: 500.00			
Pago: \$ 500.00 Cambia: \$ 307.00			
GRACIAS POR SU COMPRA SI OBTIENE:			
PAGO EN ORO SOLO EXHIBICION			
LUGAR DE EXPEDICION: CARRILLO, CHIHUAHUA			
CARRILLO, CHIHUAHUA CD CUADRIPLAZA (Km 14 500) S/N LABORA			
DE TERRAZAS 0			
CARRILLO, CHIHUAHUA C.P. 31625			

Cetnet



**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

# Devolución de Recursos a Caja Única (Facultad)

Facultad de Enfermería y Nutriología



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

Original

Fecha: 18/09/2024 11:22

Folio: 4259635-14

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: KARLA ANET MENDOZA CARRILLO

No. Empleado: **MARIANA VARGAS BELTRAN**

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y  
NUTRIOLOGIA

04/09/2024

MARIANA VARGAS BELTRAN

LTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

2,207.24

1001

DEV. VIATICOS A FEN PARRAL

ENCIA DE RECTORÍA

5300 FEN

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
MAESTROS (FACULTAD)

2,207.24

TARJETA DE CRÉDITO 004926738 \$2,207.24

Total: \$2,207.24

Folio: 4259635-14

00279

**\*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