



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliz

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C12892 Del 18/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023 02:24 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2709, FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS CONCURSO DE OPOSICION FEN PARRAL

Beneficiario: ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO

Folio / Cheque : 794056

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-016885	ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO	\$7,540.00		Gasto por Comprobar : 2709, FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS CONCURSO DE OPOSICION FEN PARRAL
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$7,540.00	Gasto por Comprobar : 2709, FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS CONCURSO DE OPOSICION FEN PARRAL
Sumas iguales =>			<u>7,540.00</u>	<u>7,540.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14184 Del 30/10/2023

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023 02:34 p. m.
Página 1

Concepto: GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS CONCURSO DE OPOSICION FEN PARRAL, Folio
Comprobación de Gasto: 2956 Gasto por Comprobar: 2709

Beneficiario: ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO

Folio / Cheque : 794056

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$157.54		GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0002	8240-1489F-UACH23-5300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$610.22		GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0003	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,550.04		GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0004	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$992.89		GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,803.99		GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0006	8220-1489F-UACH23-5300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$157.54	GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0007	8220-1489F-UACH23-5300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$610.22	GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0008	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,550.04	GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0009	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$992.89	GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,803.99	GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0011	8250-1489F-UACH23-5300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$157.54		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 22915, Factura: 966006
0012	8250-1489F-UACH23-5300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$610.22		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 22915, Factura: 966006
0013	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,550.04		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 22912, Factura: 60D95CB
0014	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$992.89		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 22914, Factura: FDD44D
0015	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,803.99		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 22913, Factura: DBD9D0
0016	8240-1489F-UACH23-5300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$157.54	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 22915, Factura: 966006
0017	8240-1489F-UACH23-5300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$610.22	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 22915, Factura: 966006
0018	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,550.04	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 22912, Factura: 60D95CB
0019	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$992.89	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 22914, Factura: FDD44D
0020	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,803.99	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 22913, Factura: DBD9D0
0021	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,803.99		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 22913, Factura: DBD9D0
0022	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,550.04		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 22912, Factura: 60D95CB
0023	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$992.89		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 22914, Factura: FDD44D
0024	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$767.76		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 22915, Factura: 966006
0025	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,803.99	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 22913, Factura: DBD9D0
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$767.76	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 22915, Factura: 966006
0027	2112-1-000048	RICOPA GASOLINERA SA DE CV		\$992.89	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 22914, Factura: FDD44D
0028	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA		\$1,550.04	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 22912, Factura: 60D95CB
0029	8260-1489F-UACH23-5300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$157.54		GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0030	8260-1489F-UACH23-5300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$610.22		GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0031	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,550.04		GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0032	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$992.89		GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0033	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,803.99		GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0034	8250-1489F-UACH23-5300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$157.54	GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0035	8250-1489F-UACH23-5300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$610.22	GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO

Elaboró: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D14184 Del 30/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023 02:34 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS CONCURSO DE OPOSICION FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2956 Gasto por Comprobar: 2709

Beneficiario: ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO

Folio / Cheque : 794056

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,550.04	GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0037	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$992.89	GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0038	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,803.99	GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0039	8270-1489F-UACH23-5300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$157.54		GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS CONCURSO DE OPOSICION FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2956 Gasto por Comprobar: 2709
0040	8270-1489F-UACH23-5300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$610.22		GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS CONCURSO DE OPOSICION FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2956 Gasto por Comprobar: 2709
0041	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,550.04		GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS CONCURSO DE OPOSICION FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2956 Gasto por Comprobar: 2709
0042	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$992.89		GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS CONCURSO DE OPOSICION FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2956 Gasto por Comprobar: 2709
0043	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,803.99		GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS CONCURSO DE OPOSICION FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2956 Gasto por Comprobar: 2709
0044	8260-1489F-UACH23-5300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$157.54	GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS CONCURSO DE OPOSICION FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2956 Gasto por Comprobar: 2709
0045	8260-1489F-UACH23-5300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$610.22	GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS CONCURSO DE OPOSICION FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2956 Gasto por Comprobar: 2709
0046	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,550.04	GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS CONCURSO DE OPOSICION FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2956 Gasto por Comprobar: 2709
0047	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$992.89	GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS CONCURSO DE OPOSICION FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2956 Gasto por Comprobar: 2709
0048	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,803.99	GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS CONCURSO DE OPOSICION FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2956 Gasto por Comprobar: 2709
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,571.75		GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS CONCURSO DE OPOSICION FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2956 Gasto por Comprobar: 2709
0050	2112-1-000048	RICOPA GASOLINERA SA DE CV	\$992.89		GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS CONCURSO DE OPOSICION FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2956 Gasto por Comprobar: 2709
0051	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA	\$1,550.04		GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS CONCURSO DE OPOSICION FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2956 Gasto por Comprobar: 2709
0052	1123-01-016885	ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO		\$6,114.68	GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS CONCURSO DE OPOSICION FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2956 Gasto por Comprobar: 2709
				36,688.08	36,688.08



**GRUPO
PINOS
ALTOS**
GASOLINERAS

COMBUSTIBLES PINOS ALTOS

P08679 / RFC CPA160516SK0
KILOMETRO 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN
LAS ANIMAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

B 115037

FOLIO FISCAL

b54e4fb9-5713-4a86-9a31-63df160d95cb

LUGAR DE EXPEDICION

31450

FECHA: 2023-10-19 **HORA:** 07:40:26

R.F.C.: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE 67

Regimen Fiscal: 603

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
67.7170	LTR Litros	FL8579EXPES2015-8260832	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8260832-0)	\$19.804825	\$1,341.12	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

C6xdXz/NmQYNOeQ38e8+RX32qxUB0IPzvDrLvA1e8Ysa2zXxbpkKzbHtz0cJ/vBaDI0ldOVIOLklpB5drjpew7Tdn7AXATBOJCYspx4lvqXl4BTyW+8P3pX4arRUquhkuDOK+00oa1sK4o4PTD4dJx/IOZNFfBIAQITWwwDGaUgxCYO1qOHD/lq53LxTesBkbbgJsm4BO5ei9acarTmpiJYEJgxPp3ZiJ0hD8BwUrOoscZ0skz5djHRLBWCwk+p1hQfPhXicRdgBfJSJjuwQqIBpjaXRMjCLi+76gZbl2eRbr3GRl9psQExzpuEQDOYnp9S0StWTtw2QsXkH93Jg==

Sello del SAT:

rt7/BrguPs8KMyC+/urX8Lxv+7u8i/4cQqjswDHtbN0eYOMSh318QsWBB6m3i25F/1iVcEbjK0uuE5HdgmwAPcKb/w70+7CWJOMyireyrEL3iSuF7dOhZd+CuL1HfsotLW+gp3x59eewBHWuTPKEXYVEza3EuoA1q53M2As7eAdDG7yyaOhAoXUu0e0nnufPzt7YMKZiJiqdooUqfM0brd2agN3NNDXj/V4NjPPdHwJQbuNU+TltJvRFLcpp4dJCphTlam43Nv0lb9D3HlgrqGnj6N4xe26NHHCpJaF1EJOivC6T5+BdykcOmrFDH68pFHF5rPROI6OF+YvFs9kw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b54e4fb9-5713-4a86-9a31-63df160d95cb|2023-10-19T07:40:43|EDI101020E99|C6xdXz/NmQYNOeQ38e8+RX32qxUB0IPzvDrLvA1e8Ysa2zXxbpkKzbHtz0cJ/vBaDI0ldOVIOLklpB5drjpew7Tdn7AXATBOJCYspx4lvqXl4BTyW+8P3pX4arRUquhkuDOK+00oa1sK4o4P1D4dJx/IOZNFfBIAQITWwwDGaUgxCYO1qOHD/lq53LxTesBkbbgJsm4BO5ei9acarTmpiJYEJgxPp3ZiJ0hD8BwUrOoscZ0skz5djHRLBWCwk+p1hQfPhXicRdgBfJSJjuwQqIBpjaXRMjCLi+76gZbl2eRbr3GRl9psQExzpuEQDOYnp9S0StWTtw2QsXkH93Jg==|0001000000506267356|

Importe en letras:

(un mil quinientos cincuenta pesos 04/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2360)
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:

SUBTOTAL \$1,341.12
I.V.A. 16.00% \$208.92
TOTAL \$1,550.04

F04741

COMBUSTIBLES PINGUINOS S.A. DE C.V.
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUATEMOC

6144341129

CPA160516SK0

PERMISO C.R.E. PL/8679/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

31450

ORIGINAL

NOTA 02709503

FOLIO : 0000200822

FECHA : 19/10/2023 11:37 (82608320)

POSICION : 4

TERMINAL : 3

WEB ID : 95230230

FACTURACION

No. Estacion: P08679

Tkt: P0867982608320

>>TARJETA BANCARIA<<

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2360)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	67.717 LTR		22.89	1550.04
SUBTOTAL:			1341.12	
16%IVA:			208.92	
TOTAL:			1550.04	

(CLAVE PROD. 32025)

(un mil quinientos cincuenta pesos 04/100 M.N.)

FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA

<http://petropinosaltos.com/facturacion>

 **BANORTE**

VENTA

GASOLINERA DEL FRESNO

CA CARR CUAUATEMOC KM No 14 1 2

CHIHUAHUA CHIH

8574696

19 OCT/2023 07:37:56

NUMERO DE TARJETA CTA *****2360

APROBADA 081564 2DEBITO MASTERCARD SANTA

NDER

COPIA CLIENTE

IMPORTE

\$1,550.00

OPER 989

REF: 820513/56672

ARQC : *****F2A7

AID : A0000000041010

Debit MasterCard

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo



**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
CPA160516SK0	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B54E4FB9-5713-4A86-9A31-63DF160D95CB	2023-10-19T07:40:26	2023-10-19T07:40:43	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,550.04	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

RINCON DEL MAR

RFC: BEB1610208D64

AVENIDA INDEPENDENCIA SN HIDALGO
DEL PARRAL CHIHUAHUA MEXICO CP 3
3890

FOLIO NO. 00127221

19/10/2023

MESERO: 8 ANTONIO

MESA: T3

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE2
	JARRA LIMONA	\$200.00
1	PIÑADA	\$55.00
1	TOPIC CHICO	\$27.00
1	HORCHATA	\$27.00
2	CHICHARRON D	\$430.00
1	SURTIDO PARA	\$225.00
1	TORRE CULICH	\$205.00
2	CAMARONES FI	\$380.00
1	CAMARONES LO	\$215.00
1	FILETE EN CR	\$175.00
2	CAMARONES DI	\$360.00
1	FILETE PARRA	\$180.00
1	ORDEN MAZATL	\$170.00
1	PIÑADA	\$55.00
1	JARRA LIMONA	\$100.00

SUBTOTAL: \$2,417.24

IVA \$386.76

TOTAL: \$2,804.00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO P
ESOS 00/100 M.N.

GRACIAS

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

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: 42BB5757-F467-4E2C-A555-30A9FADBD9D0

Número de comprobante: 5383

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2023-10-19T16:27:28

Fecha de certificación del CFDI: 2023-10-19T16:27:33

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	2,417.24	2,417.24
1	PZ	PROPINA	420.00	420.00
Subtotal				2,837.24
Descuento				
IVA (16) %				386.76
IVA (0) %				0.00
Total				3,224.00

Gilberto Acosta
 Leticia Rivera
 Rosalysa Arías
 Gladiana Beltrán
 María Ordóñez
 Angelica Armendaris

David Hidalgo
 Ricardo Vega
 Aide Arila

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 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|42BB5757-F467-4E2C-A555-30A9FADBD9D0|2023-10-19T16:27:33|TSP080724QW6|bxyAbmIMOWJldGCGQjhzZAUWJsOchJdACEI8LShnpC4hj7QJQed7SUr2F+8F+wZtJ+K9vmXt9CoFwUjmaxFpVd2XQV79xjn7elqrVQDlnKF6YMW9G150+KmcGPv07h0AdB8e30VHJNfjT4y2Adc4UTZoSisdWZJ5s38Hcg2sgb99JjRFrdV0mslnHnNpQ/cO7uY8LifzcvXJ3Eq9OMHF411T60dIICn9rPHCIhup94o72rFpGwqDErTIMMqhb9RvcugF0tbg5Ky1ZJVYTVgSnJr7rWMSBUdJhI8hZz0mPZMHrqutaZ6gJd2z8EstX7ybw==|00001000000702693654]]



Sello Digital del Emisor:

bxyAbmIMOWJldGCGQjhzZAUWJsOchJdACEI8LShnpC4hj7QJQed7SUr2F+8F+wZtJ+K9vmXt9CoFwUjmaxFpVd2XQV79xjn7elqrVQDlnKF6YMW9G150+KmcGPv07h0AdB8e30VHJNfjT4y2Adc4UTZoSisdWZJ5s38Hcg2sgb99JjRFrdV0mslnHnNpQ/cO7uY8LifzcvXJ3Eq9OMHF411T60dIICn9rPHCIhup94o72rFpGwqDErTIMMqhb9RvcugF0tbg5Ky1ZJVYTVgSnJr7rWMSBUdJhI8hZz0mPZMHrqutaZ6gJd2z8EstX7ybw==

Sello digital del SAT:

Bio5161s4SOM/lj+gIFLndmBdAr4YUaF0KS6zgYXKIKNIQBHXU0pTZ09n+V4tkHo7DAbxAXHEom92JHfsO7by3k3v9D0CnNSWRre1pB1qRuc5UV10LhzhBwwXyRcv4NcZsq4RbQEKWFHbsWHLu+0XrCUa+J9S2zEKSSS4GKJKO6VFJnXJYeVvthWMHaFpVv4sS85KRijKBZcml7fhuEGHMOqdBtmxqmsVZV4Tal0rpenqVITNIY+eyxEm3QgB85DP3z0ymGpdhSxw4Hljp9+nbfZK9SlibP6C4rzdYZN+eCtInzq742LbJFnC05B3fZw==



**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
42BB5757-F467-4E2C- A555-30A9FADBD9D0	2023-10-19T16:27:28	2023-10-19T16:27:33	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,224.00	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.

T 431242

FOLIO FISCAL

2a519609-0925-4b89-b40f-b357d6fdd44d

LUGAR DE EXPEDICION

33856

FECHA: 2023-10-19 **HORA:** 17:24:18 **R.F.C.:** UAC681018EG1 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

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

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
43.3010	LTR Litros	FLZ0212EXFES2015-3219994	15101514 32025	MAGNA (Despacho 3219894-0)	\$19.839265	\$859.06	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

kINu6sXnNOFK2hC+z7O+fCOP4Uhlj8TVUAJrrtNlye/EfNDOcV16FQMORU6r3nsLi4Atdjn7GJX0SzfYvAnpf5n35Z2mfAvc0kzVnim/wAJNnGG7pgT4jh29MRWS5NbZPTRCGLwbi
fVXWiQ6ET1ZFhOz4EilgMOHrCkNmyNM0UM8HtclD6PDw6RGyLzGQ0OqfYqocbUGr0m4DAgekZQ1jKfc8vBXY0ic/5dG1dsfMeZjkVZgyAek5H12mVyMz0T/YnJqNa6eedgOVx
WshVQ2hMIJJSOZkISBYaD3h1fHFI5Xn405Vqd9F8OuM1B6ZgjAaDqtzbyLQSUv0+u6uOw==

Sello del SAT:

WZfuGnDonJKGiN1lgRj9SInviZ5N19Qf0zZY2ZAEMzMI4eOpVIEYg/4foDjJr3VeFl45EwcfESkqMRy4fjScH2s+P+LuqdToENINmAKyhUO3hHmK8soqgmsjaEAXNW+LPW09bvl
exTCfAgyQsnYSP6O60nKPNZUcFTOmBpUrcQslQQKekt2tNUaWoRUTrlpvCjCSm/24f8djOLci5kylnrYaFj0eTiCRwjlXnEKMwsxJLOYA+qqrz9GkoQZOS2E5fZShJnt/m+Tz5V
PO3hfUMCesJsdMoip0Edp/X3TMCNYHS3rM1JVSp8/Wul8tC22p9Aq0URcNINTsNhmU+Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2a519609-0925-4b89-b40f-b357d6fdd44d|2023-10-19T17:24:33|EDI101020E99|kINu6sXnNOFK2hC+z7O+fCOP4Uhlj8TVUAJrrtNlye/EfNDOcV16FQMORU6r3nsLi4Atdjn7G
JX0SzfYvAnpf5n35Z2mfAvc0kzVnim/wAJNnGG7pgT4jh29MRWS5NbZPTRCGLwbi/fVXWiQ6ET1ZFhOz4EilgMOHrCkNmyNM0UM8HtclD6PDw6RGyLzGQ0OqfYqocbUGr0m4
DAgekZQ1jKfc8vBXY0ic/5dG1dsfMeZjkVZgyAek5H12mVyMz0T/YnJqNa6eedgOVxWshVQ2hMIJJSOZkISBYaD3h1fHFI5Xn405Vqd9F8OuM1B6ZgjAaDqtzbyLQSUv0+u6uOw
==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(novecientos noventa y dos pesos 89/100 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:
EFEITOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL \$859.06
I.V.A. 16.00% \$133.83
TOTAL \$992.89

**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
RGA010308CF4	RICOBA GASOLINERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2A519609-0925-4B89-B40F-B357D6FDD44D	2023-10-19T17:24:18	2023-10-19T17:24:33	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$992.89	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

FRESNO CUI

Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

LALESB9904230	1	19/10/2023	07:46
GRANOLITAAVENA/NUEZ6	1		38.00
GALLEI RINC ABUE 5PZ	1		29.50
FRUTRATIMIXTROPIC65G	1		28.50
FRUTRATIMIXENERGY65G	1		28.50
NUTTY BERRY MIX 70GR	1		33.50
293106 1 Comprar vario	1		8.38
HALLS RENTA 25.2G	1		11.50
CHOKIS GANESA76G	1		22.50
DORADII TIAROSA110GR	1		27.50
GALLEI SENZO MIX 93G	1		22.50
KINDER DELICE CA39GR	1		19.00
120Z CAPU ANDAT CHU	1		25.50
120ZCAPORINTIRI10CHI	1		25.50
200Z JUM CAP REG CHU	1		30.00
GRANOLITAAVENA/NUEZ6	1		38.00
GRANOLITAAVENA/NUEZ6	1		38.00
GRANOLITAAVENA/NUEZ6	1		38.00
GN SALADOS 100G	1		31.50
GO NUTS 70GR	1		33.50
203106 1 Comprar vario	1		8.38
GO NUTS 70GR	1		33.50
BOICANFLA113GR	1		31.50
DELVALL PET N DZO 3L	1		27.00
BARRITA FRESA222G	1		41.50
FRUTRATIMIXENERGY65G	1		28.50
FLORENTINAS CAJE 83G	1		25.00
ANDATTI16 OZ. CHU	1		26.00
TRIDENT 16S RENTA PZ	1		27.50
SIMPLES CHIHUAHUA P11	1		2.50
120Z CAPU ANDAT CHU	1		25.50
Factura: 549504		Total:	\$ 767.75
ID=TCM150CFRI		IVA INCLUIDO:	\$ 21.72

*** AHORRO: \$19.25 ***

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 75/100 N.N.

Pago Electrónico: 767.75

BBOA

Emisor: SANTANDER
VENTA

AFFILIACION 4516977

TARJETA ****12360 VENCE /

DEBITO

AUT: 091248

TOTAL N.N. \$ 767.75
181

FIRMA

GILBERTO/ACOSTA CASTANEDA

ANQC: ANQC: 7279BAb9E3EECA83

ATD: AID: A0000000041010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTRUCCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Pago: \$ 767.75 Cambio: \$ 0.00

==== Spin Premio ====

PUNTOS POR TU VISITA: 158

NUEVO SALDO EN PUNTOS: 258

==== SELLOXXOS ====

- GRATIS 6to levité o Aguas Frescas 1lt: 0 de 5
- GRATIS 6to Burrito El Cazo o Fud: 0 de 5
- GRATIS 5to Cereales Nestlé Variedad: 0 de 4
- GRATIS 5to Gerber pouch 110-120gr: 0 de 4
- GRATIS 4to Nature's Heart: 3 de 3 ¡Ya Canjea!
- RECOMPENSA 4to Buchanans 750ml: 0 de 3
- SelloXXO andatti: 3 de 6
- SelloXXO Fresa Pícosa 700ml: 0 de 5

==== MECANICA Spin Premio ====

Acumula puntos por cada compra en OXXO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CARREI, CHIHUAHUA -CD CUAUHTEMOC (KM 14 500) S/N LABOR DE TERRAZAS 0

PORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31625

email: arencionaclientes@oxxo.coa

teléfono sin costo 81 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31625

Factura: 4577231027163703454

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

03f80b12-f47d-4b1f-a382-ab0201966006

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: 2023-10-27T09:37:03

Fecha de certificación: 2023-10-27T10:37:04

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: 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	50181900	ROL DE CANELA CLOVERHILL 113GR	29.17	2.33	29.17	02
2.00 EA	50202311	12OZ CAPUCCINO ANDATTI CHU	21.98	7.03	43.97	02
1.00 EA	50202311	20 OZ JUM CAP REG CHU	25.86	4.14	25.86	02
1.00 EA	50201708	CAFE ANDATTI 16 OZ. CHU	22.41	3.59	22.41	02
1.00 EA	50202311	12OZ CAPCREMAIRLANDES 10CHI	21.98	3.52	21.98	02
1.00 EA	50181905	CHOKIS GAMESA 76G	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE DORADITAS TIA ROSA 110 GR BOLSA	25.46	2.04	25.46	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS CAJETA 83G	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50181905	GALLETA SENZO MIX 93G	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50181905	MINI BARRITA FRESA 222G MLA	38.43	3.07	38.43	02
1.00 EA	50192100	GOLDEN NUTS SALADOS BARCEL 100 GR	29.17	2.33	29.17	02
1.00 EA	50202400	DEL VALLE PET N DZO 6/1LT	27.00	0.00	27.00	02
4.00 EA	50181905	GALLETAS GRANOLITAS 6 PZ BOLSA COCO Y AVENA CON NUEZ	35.19	11.26	140.74	02
1.00 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	26.39	2.11	26.39	02
2.00 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	26.39	4.22	52.78	02
1.00 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	23.27	1.86	23.27	02
2.00 EA	50192100	NATURES HEART GO NUTS 70GR	27.14	4.34	54.29	02
1.00 EA	50181905	GALLETA RANCHERA EL RINCON DE LA ABUELA 5 PZ	27.31	2.19	27.31	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50161800	HALLS MENTA 25.2G	10.65	0.85	10.65	02
1.00 EA	50161813	KINDER DELICE CACAO 39GR	17.59	1.41	17.59	02

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

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

702.83

0.00

21.73

43.20

767.76



Sello digital del SAT

g1fzdKNZj0jfnGUSlosZvzkbSNHUBcALA2VLxTkdEwBN3CfRK9U90QRzUPI4uAgydoN2cV7w2PLd2bMUeB17pEyU2DqSI+a
fTKTWmdZSY+gTPx2vUUUdySwwKbGmRO7JjYoq0Sbv/RT+pZ/3tRMR8bgQ08bPnrgQhlmZR2M2u6yJ01HL+dsR0YbAh2ZAC
Lwuz5TL3U8j+Qu22kmCyBNM6Pvf+0+exuKmm7qu5AZsHNE2o0BU7hDfqlnosMog+V1Pj4QVFXjfxQ7tv1NXXRZJo6ojN/8N
giYyviwZJANjAbUAwA7S2WCKmzkHZK9TELviBDF/mBQD+h2ib6/Q==

Sello digital del SAT

QFEjJ2oLdnjluKpXOSjckP0BNZ/aiefZzEoSvNU+iqzlpEqb3hBonqqNeD/dFJ2zEcBcq2tX1hx5sHttwhn0Y1Gj7dzXSAV7VPEYD1
Eo+n1eskg0wB5R/6Mglgxs1JWq0gTjHLzVu8U/lys8Or17QuvPv3JN1V7Myhn+vwwPXLmV/joQj2WajorUexsMf2jpaap7jvnoG
QLaiOhTETtU5sxEtdKfBFriB/KTt17qxf5NeqHEst+pZwoB2/iNHpdAwk2HNDKTHBPuBDXd2Dk8rN1MZMC680VviORPwmdGGj
dC13VHMxTKCJ5mrfnkrLlaRnN2qTFWdTaQ==

Cadena Original

||1.1|03f80b12-f47d-4b1f-a382-ab0201966006|2023-10-27T10:37:04|AUR100128NN3|g1fzdKNZj0jfnGUSlosZvzkbSNHUBcALA2VLxTkdEwBN3CfRK9U90QRzUPI4uAgydoN2cV7w2
PLd2bMUeB17pEyU2DqSI+a fTKTWmdZSY+gTPx2vUUUdySwwKbGmRO7JjYoq0Sbv/RT+pZ/3tRMR8bgQ08bPnrgQhlmZR2
M2u6yJ01HL+dsR0YbAh2ZAC Lwuz5TL3U8j+Qu22kmCyBNM6Pvf+0+exuKmm7qu5AZsHNE2o0BU7hDfqlnosMog+V1Pj4
QVFXjfxQ7tv1NXXRZJo6ojN/8N RgiYyviwZJANjAbUAwA7S2WCKmzkHZK9TELviBDF/mBQD+h2ib6/Q==|00001000000505750
848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Gilberto Acosta
Itaka Rivera
Rosu Isela Arnes
Gladiena Beltrun
Maria Ordonez

Angelica Armenteriz
David Hidalgo
Ricardo Vega
Aide Ariza

**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
03F80B12-F47D-4B1F-A382-AB0201966006	2023-10-27T09:37:03	2023-10-27T10:37:04	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$767.76	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 10-oct-23

No. Empleado: [REDACTED]

Folio: 46

Nombre: M.E. GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA

Puesto: SECRETARIO ACADÉMICO

Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

Secretaría: SECRETARÍA ACADÉMICA

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Núm noches de hotel

Destino: PARRAL, CHIHUAHUA Escalas:

Numero de acompañantes: 8 PERSONAS

Salida: Fecha: 19-oct-23 hora: 07:00 a. m.

Duración de l Comisión

Regreso: Fecha: 19-oct-23 hora: PENDIENTE

No. de días: 1

Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: SANTANDER

Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN

SE SOLICITA CAMIONETA CON CHOFER PARA SALIDA A PARRAL, FAVOR DE CONSIDERAR DESAYUNO Y COMIDA.
SE REALIZA VIAJE PARA LLEVAR A CABO LOS EXAMENES PARA CONCURSO DE OPOSICIÓN, CONVOCATORIAS DE SEPTIEMBRE 2023

ASISTENTES

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN, M.E. GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA, DRA. ITALIA RIVERA BAYLÓN, DRA. ROSA ISELA ARIAS
DRA. GLADIANA BELTRÁN, DOCENTE PENDIENTE, MC. MARÍA ISELA ORDOÑEZ, LIC. HAYDEE AVILA BARAJAS Y CHOFER FEN

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DIRECTOR (A)
M.E. GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA	M.E. GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA	LIC. ADRIAN GABRIEL BINON OLIVAS	DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
Firma/Nombre	Firma/Nombre	Firma/Nombre	Firma/Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA la cantidad de : \$ 0.00

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$

Chihuahua, Chih. a _____ de _____ de _____ año

Número empleado: _____ Firma:

Nombre: _____ Autorizo:

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Aviación:

Por los Gastos a Comprobar:



APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL
Facultad de Enfermería y Nutriología

RECIBIDO

10 OCT 2023

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Vo.Bo. Contabilidad

Transferencia
18/oct/23



Fecha y hora de consulta

18/10/2023 11:26:47 AM

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: GILBERTO ACOSTA C

Importe de la operación: 7,540.00 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE CHIHUAHUA FAC E
NFERMERIA Y NUTRIOLOTitular de la cuenta: GILBERTO ACOSTA
CASTNEDA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 18/10/2023

Fecha de aplicación: 18/10/2023

Concepto de pago: VIATICOS FEN PARRAL

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 11:25:55

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000796196

Clave de rastreo: 002601002310180000796196

Folio de firma: 0084794050

Folio único: 1401202310181125550084794056

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/10/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/10/2023

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx



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

Original

Fecha: 06/11/2023 12:10

Folio: 4057370-57

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

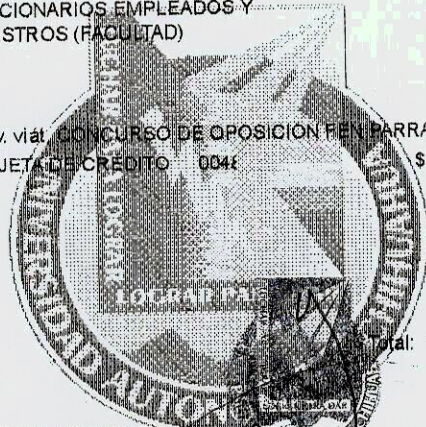
No. Empleado: ██████████ GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y
 NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	1,425.32

Dev. viat. CONCURSO DE OPOSICION FEN PARRAL.
 TARJETA DE CRÉDITO 0041 \$1,425.32



Total: 1,425.32

Folio: 4057370-57

00402 TESORERIA

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



for 7.5 ju02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



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

Original

Fecha: 06/11/2023 12:10

Folio: 4057370-57

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: ██████████ GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y
 NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	1,425.32

Dev. viat. CONCURSO DE OPOSICION FEN PARRAL.
 TARJETA DE CRÉDITO 0041 \$1,425.32



Total: 1,425.32

Folio: 4057370-57

00402 TESORERIA

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



for 7.5 ju02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1