



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C13447 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023 01:58 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2835, FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS ASISTENCIA AL TALLER DEL CONGRESO DE LA FEMAFEE, OAXACA, JUNIO 2023

Beneficiario: ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO

Folio / Cheque : 636051

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-016885	ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO	\$14,720.00		Gasto por Comprobar : 2835, FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS ASISTENCIA AL TALLER DEL CONGRESO DE LA FEMAFEE, OAXACA, JUNIO 2023
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$14,720.00	Gasto por Comprobar : 2835, FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS ASISTENCIA AL TALLER DEL CONGRESO DE LA FEMAFEE, OAXACA, JUNIO 2023
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>14,720.00</u>	<u>14,720.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14750 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023 02:17 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS ASISTENCIA AL TALLER DEL CONGRESO DE LA FEMAFEE, OAXACA, JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3098 Gasto por Comprobar: 2835

Beneficiario: **ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO**

**Folio / Cheque : 636051**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.50		GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0007	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,750.00		GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0008	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0009	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0010	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0011	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0012	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0013	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0014	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0015	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0016	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.50	GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0017	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,750.00	GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0018	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0019	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0020	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0021	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23852, Factura: F59DB
0022	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23853, Factura: C0A45F
0023	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23855, Factura: 7E8257
0024	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23856, Factura: 8213D6
0025	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23860, Factura: 2308-5770
0026	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.50		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23861, Factura: FA43BC
0027	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,750.00		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23862, Factura: 77185B
0028	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23863, Factura: 8D133F
0029	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23864, Factura: AE589
0030	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23867, Factura: CAF720E
0031	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23852, Factura: F59DB
0032	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23853, Factura: C0A45F
0033	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23855, Factura: 7E8257
0034	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23856, Factura: 8213D6



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14750 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023  
02:17 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS ASISTENCIA AL TALLER DEL CONGRESO DE LA FEMAFEE,  
OAXACA, JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3098 Gasto por Comprobar: 2835

Beneficiario: **ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO**

Folio / Cheque : **636051**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23860, Factura: 2308-5770
0036	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.50	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23861, Factura: FA43BC
0037	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,750.00	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23862, Factura: 77185B
0038	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23863, Factura: 8D133F
0039	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23864, Factura: AE589
0040	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23867, Factura: CAF720E
0041	5137-37501	Viáticos en el país	\$240.00		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23852, Factura: F59DB
0042	5137-37501	Viáticos en el país	\$650.00		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23853, Factura: C0A45F
0043	5137-37501	Viáticos en el país	\$190.00		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23855, Factura: 7E8257
0044	5137-37501	Viáticos en el país	\$68.00		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23856, Factura: 8213D6
0045	5137-37501	Viáticos en el país	\$600.00		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23860, Factura: 2308-5770
0046	5137-37501	Viáticos en el país	\$402.50		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23861, Factura: FA43BC
0047	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,750.00		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23862, Factura: 77185B
0048	5137-37501	Viáticos en el país	\$240.00		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23863, Factura: 8D133F
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$325.00		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23864, Factura: AE589
0050	5137-37501	Viáticos en el país	\$380.00		GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23867, Factura: CAF720E
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$402.50	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23861, Factura: FA43BC
0052	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$600.00	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23860, Factura: 2308-5770
0053	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$650.00	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23853, Factura: C0A45F
0054	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$190.00	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23855, Factura: 7E8257
0055	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$325.00	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23864, Factura: AE589
0056	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$380.00	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23867, Factura: CAF720E
0057	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$68.00	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23856, Factura: 8213D6
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$240.00	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23863, Factura: 8D133F
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,750.00	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23862, Factura: 77185B
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$240.00	GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 23852, Factura: F59DB
0061	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0062	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0063	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0064	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0065	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0066	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.50		GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0067	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,750.00		GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0068	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0069	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0070	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0071	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO





Usr. GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep. rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14750 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023 02:17 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS ASISTENCIA AL TALLER DEL CONGRESO DE LA FEMAFEE, OAXACA, JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3098 Gasto por Comprobar: 2835

Beneficiario: ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO

Folio / Cheque : 636051

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0072	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0073	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0074	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0075	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0076	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.50	GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0077	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,750.00	GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0078	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0079	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0080	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0081	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS ASISTENCIA AL TALLER DEL CONGRESO DE LA FEMAFEE, OAXACA, JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3098 Gasto por Comprobar: 2835
0082	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS ASISTENCIA AL TALLER DEL CONGRESO DE LA FEMAFEE, OAXACA, JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3098 Gasto por Comprobar: 2835
0083	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS ASISTENCIA AL TALLER DEL CONGRESO DE LA FEMAFEE, OAXACA, JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3098 Gasto por Comprobar: 2835
0084	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS ASISTENCIA AL TALLER DEL CONGRESO DE LA FEMAFEE, OAXACA, JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3098 Gasto por Comprobar: 2835
0085	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS ASISTENCIA AL TALLER DEL CONGRESO DE LA FEMAFEE, OAXACA, JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3098 Gasto por Comprobar: 2835
0086	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.50		GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS ASISTENCIA AL TALLER DEL CONGRESO DE LA FEMAFEE, OAXACA, JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3098 Gasto por Comprobar: 2835
0087	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,750.00		GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS ASISTENCIA AL TALLER DEL CONGRESO DE LA FEMAFEE, OAXACA, JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3098 Gasto por Comprobar: 2835
0088	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS ASISTENCIA AL TALLER DEL CONGRESO DE LA FEMAFEE, OAXACA, JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3098 Gasto por Comprobar: 2835
0089	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS ASISTENCIA AL TALLER DEL CONGRESO DE LA FEMAFEE, OAXACA, JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3098 Gasto por Comprobar: 2835
0090	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS ASISTENCIA AL TALLER DEL CONGRESO DE LA FEMAFEE, OAXACA, JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3098 Gasto por Comprobar: 2835
0091	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS ASISTENCIA AL TALLER DEL CONGRESO DE LA FEMAFEE, OAXACA, JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3098 Gasto por Comprobar: 2835
0092	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS ASISTENCIA AL TALLER DEL CONGRESO DE LA FEMAFEE, OAXACA, JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3098 Gasto por Comprobar: 2835
0093	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS ASISTENCIA AL TALLER DEL CONGRESO DE LA FEMAFEE, OAXACA, JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3098 Gasto por Comprobar: 2835
0094	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS ASISTENCIA AL TALLER DEL CONGRESO DE LA FEMAFEE, OAXACA, JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3098 Gasto por Comprobar: 2835
0095	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS ASISTENCIA AL TALLER DEL CONGRESO DE LA FEMAFEE, OAXACA, JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3098 Gasto por Comprobar: 2835





Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D14750 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023 02:17 p. m.  
Página | 4

Concepto: GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS ASISTENCIA AL TALLER DEL CONGRESO DE LA FEMAFEE, OAXACA, JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3098 Gasto por Comprobar: 2835

Beneficiario: ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO

Folio / Cheque : 636051

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.50	GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS ASISTENCIA AL TALLER DEL CONGRESO DE LA FEMAFEE, OAXACA, JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3098 Gasto por Comprobar: 2835
0097	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,750.00	GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS ASISTENCIA AL TALLER DEL CONGRESO DE LA FEMAFEE, OAXACA, JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3098 Gasto por Comprobar: 2835
0098	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS ASISTENCIA AL TALLER DEL CONGRESO DE LA FEMAFEE, OAXACA, JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3098 Gasto por Comprobar: 2835
0099	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS ASISTENCIA AL TALLER DEL CONGRESO DE LA FEMAFEE, OAXACA, JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3098 Gasto por Comprobar: 2835
0100	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS ASISTENCIA AL TALLER DEL CONGRESO DE LA FEMAFEE, OAXACA, JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3098 Gasto por Comprobar: 2835
0101	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$6,845.50		GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS ASISTENCIA AL TALLER DEL CONGRESO DE LA FEMAFEE, OAXACA, JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3098 Gasto por Comprobar: 2835
0102	1123-01-016885	ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO		\$6,845.50	GP FEN - F- GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA VIATICOS ASISTENCIA AL TALLER DEL CONGRESO DE LA FEMAFEE, OAXACA, JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3098 Gasto por Comprobar: 2835
				41,073.00	41,073.00



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

Fecha:	20-jun-23		
No. Empleado:	[REDACTED]		
Folio:	235		
Nombre:	GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA		
Puesto:	SECRETARIO ACADÉMICO		
Adscripción:	FACULTAD DE ENFERMERÍA		
Secretaría:	ACADÉMICA		
Transporte:	Aéreo <input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre Público <input type="checkbox"/>	Auto UACH <input type="checkbox"/> Auto Particular <input type="checkbox"/>
Solicita:	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>	Taxi <input checked="" type="checkbox"/>	Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Núm noches de hotel <input type="text"/>
Destino:	CD. OAXACA	Escalas:	<input type="text"/>
Numero de acompañantes	<input type="text"/>		
Salida:	Fecha: 27-jun-23	hora: 09:27	Duración de l Comisión
Regreso:	Fecha: 30-jun-23	hora: 16:00	No. de días: 4
Cuenta de transferencia	[REDACTED]	Banco	SANTANDER
Clabe Interbancaria	[REDACTED]	Cel. Contacto	[REDACTED]

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

ASISTIR A LA CD. DE OAXACA PARA ASISTIR A LOS TALLERES DE EDUCACIÓN Y ELABORACIÓN DEL LIBRO PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA POR LO QUE SOLICITO VIATICOS DE TRANSPORTE (AEREO IDA Y REGRESO, TAXI PARA TANSLADOS EN LA CD. DE OAXACA) ALIMENTACIÓN (4 DESAYUNOS, 4 COMIDAS Y 3 CENAS) HOSPEDAJE (HABITACIÓN SENCILLA CUATRO DÍAS Y TRES NOCHES)

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR (A)
GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA Firma/Nombre	M.E. Gilberto Acosta Castañeda Firma/Nombre	Lic. Gabriel A. Rinon Olivas Firma/Nombre	Dra. Mariana Yargas Beltran Firma/Nombre

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA**

Recibí de la FACULTAD DE ENFERMERIA 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 Unicas.

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

Chihuahua, Chih. a \_\_\_\_\_ día de \_\_\_\_\_ mes de \_\_\_\_\_ año

Número empleado: [REDACTED]  
Nombre: GILBERTO ACOSTA C.

Firma:   
Autorizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Aviación:

Por los Gastos a Comprobar:



20 JUN 2023

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Vo.Bo. Contabilidad

Transferencia  
26/10/2023





Fecha y hora de consulta

26/06/2023 3:20:22 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

## Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VIATICOS OAXACA

Importe de la operación: 14,720.00 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: 26/06/2023

Fecha de aplicación: 26/06/2023

Concepto de pago: VIATICOS OAXACA GILBERTO  
ACOSTA

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 15:19:30

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000547691

Clave de rastreo: 002601002306260000547691

Folio de firma: 0016636045

Folio único: I401202306261519300016636051

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	26/06/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	26/06/2023

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

www.bbvanetcash.mx



**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
**FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Fecha: 13/Nov/23  
No. Empleado:           

Nombre: GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA  
Puesto: SECRETARIO ACADÉMICO  
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
fa43bc	HOTEL VICTORIA		402.50		
77185b	HOTEL VICTORIA	3,750.00			
8d133f	HOTEL VICTORIA		240.00		
5ae589	HOTEL MISION DE LOS ANGELES		325.00		
RZ-24655	CHOCOLATE MAYORDOMO		380.00		
		3,750.00	1,347.50	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS</b>					<b>5,097.50</b>

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 636051 DE FECHA 26-jun-23

CANTIDAD SOLICITADA \$ 12,972.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 5,097.50

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 7,874.50

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ -

**Nota:** En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO  
  
GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA  
Nombre



**RECIBIDO**

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA  
  
Nombre

13 NOV 2023





HOTEL VICTORIA OAXACA

Domicilio fiscal:

R.F.C.: HVI570226QQ8
CARRETERA INTERNACIONAL KM 545
FIGUEROA
OAXACA DE JUAREZ OAXACA
MEXICO C.P 68070

Folio Fiscal:

ad75a83d-8c42-4782-9371-d310e61f59db
Fecha Timbrado: 2023-06-28T09:03:30
N. Certificado SAT: 00001000000509846663
Fecha Emisión: 28-JUN-2023 09:03:06
N. Cert. Emisor: 00001000000507208098
Serie-Folio: R 22659
Método de Pago: PUE
Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01
Efectivo

Moneda: MXN
Tipo Comprob.: I Ingreso
Uso del CFDI: Gastos en general
Residencia Fiscal No Definido
N.Registro Identidad Fiscal:
Tipo de comprobante: Ingreso

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1 REGIMEN FICAL: 603 C.P. FISCAL: 31000
ESCORZA 900
CENTRO
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
MEXICO C.P 31000

Complementos: FOL: 34581 Cajero(a): Lugar y fecha: 68070 28/06/2023 09:03:06

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, CveProdSer, CveUni, ID, Descripción, P. Unitario, Importe. Row 1: 1, NO APLICA, 90101501, E48, CON, CONSUMO, 206.90, 206.90

Subtotal 206.90
I.V.A.(16%) 33.10
Total 240.00
Gran Total 240.00

\*\*\*(DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)\*\*\*

Folio: ad75a83d-8c42-4782-9371-d310e61f59db Certificado SAT: 0000100000050984666 Fecha: 2023-06-28T09:03:30

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cadena Original

||1.1|ad75a83d-8c42-4782-9371-d310e61f59db|2023-06-28T09:03:30|
Gk1ehPRb7+0nHdWm7u9VszBiza1fwOLz5M/V03HI0JkL4FomTWCCp507njXCD5LisSIL5lUTrK5tGGmaPxVjdY1nttgm4uEukX9QdDegLJ4BmCMUvuk4F
+XQBqn2AMbl6NlZ8rf95Fm13OIJ0UwDdhGM2ruAdYZ+c8DDOxhTrXNjfrHFxEj1589UwSc4isE29gt80RQ+sydcf+vwbt
+VncDzn18Bu6pnzea67Z/HZTbiUbJhs7n7Hhff+5JTU
+MOuo5Zudw24vHC3l8wQw0fEdwPjtpzvy/r6i1XsEMcRXa/JVSU4SwuI/C/D6L1LaWowyQctb7P4wok5NFwnA==|00001000000509846663||

Sello Digital del SAT

WY9KbdqkDyNpmRcdRjxIR3EH1yig00DjUYhbYQFySYpl3bmE66xAzo7Y/Nvu3drfY7O1eTUmOPuqP7bOM7QnjZpmHLd4MpgSG37XmzQjNz6AbE8P9
aqJfLe95Zo1/Q9YhG6s7hB796E6TcEWAtkfxTW66esSbi6c4FDG8w
+KLMvUjUzJ1HPt3FixG/3W2GQmlveiqppaCXe0PtNzoMeMPOP8SUE8GsYGC17QfYmpUbuP9C0SprwNAyTIR3l0hZM0NzxmgACb3eP
+PuCu2Oopk3evu4ln7xo+ve5kqcy3Yi5k7lIKuMSTDghx6sEgvrEDqWwK91t4ONRckNQ2Og==

Sello Digital del Emisor

Gk1ehPRb7+0nHdWm7u9VszBiza1fwOLz5M/V03HI0JkL4FomTWCCp507njXCD5LisSIL5lUTrK5tGGmaPxVjdY1nttgm4uEukX9QdDegLJ4BmCMUvuk4F
+XQBqn2AMbl6NlZ8rf95Fm13OIJ0UwDdhGM2ruAdYZ+c8DDOxhTrXNjfrHFxEj1589UwSc4isE29gt80RQ+sydcf+vwbt
+VncDzn18Bu6pnzea67Z/HZTbiUbJhs7n7Hhff+5JTU
+MOuo5Zudw24vHC3l8wQw0fEdwPjtpzvy/r6i1XsEMcRXa/JVSU4SwuI/C/D6L1LaWowyQctb7P4wok5NFwnA==

Certificado del Emisor

00001000000507208098

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Handwritten signature in blue ink.



**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>
HVI570226QQ8	HOTEL VICTORIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
AD75A83D-8C42-4782-9371-D310E61F59DB	2023-06-28T09:03:06	2023-06-28T09:03:30	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO**

AV. ITURBIDE No. 311 PARAJE LOMA DEL SANTO,  
71260, SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA  
(951)143 86 00; 51 1 54 53, ,  
R.F.C. TTA8803044R9

**Factura**

Fecha	Folio
29/Jun/2023	FA116101

**Cliente**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

, CP: 31000  
R.F.C. UAC681018EG1  
Residencia fiscal:31000  
Régimen fiscal:603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
EZ2	ESPECIAL ZONA 2	Unidad de	1.00	650.00	0.00	650.00
PEZ2	PASAJERO(S) EZ2	Unidad de	1.00	0.00	0.00	0.00

**Cadena original del complemento de certificación del SAT:**


||1.1|F1EBA5C9-A9E6-2D4D-AE13-8E874EC0A45F|2023-06-29T11:07:36|C7K3JDCI8MS9KJ++TUJJJsaBrUAV+T8EjLlodWvWBkp/AbHF2ttIF5deQCS648Xji+ichTJnb7GAVzuSSALiB2Mre8roF3L5WhhzlKJ8JtGuae/DYQdRDg3ysqchmbxOh17Is14L3dWixwXJf++m3XmyW5dOI3QBz1AnBOAmJ1xGIET2MXIJFgCr/zK4XwXVwQhD9VstP5pVKBp1i1Al/2d9/G32JySBwAay7z1GRQjMmiStVgCy9c7I3xn8oeTSwTqwPugpHFVERHwkdBS5JvQ/9T0ucTww4EDS0TjPn/f4NXiavLyKv4TQYv0JbwTwjSgctbCsaddY6Q+w==|00001000000502000436||

**Sello digital del CFDI:**

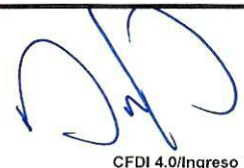
C7K3JDCI8MS9KJ++TUJJJsaBrUAV+T8EjLlodWvWBkp/AbHF2ttIF5deQCS648Xji+ichTJnb7GAVzuSSALiB2Mre8roF3L5WhhzlKJ8JtGuae/DYQdRDg3ysqchmbxOh17Is14L3dWixwXJf++m3XmyW5dOI3QBz1AnBOAmJ1xGIET2MXIJFgCr/zK4XwXVwQhD9VstP5pVKBp1i1Al/2d9/G32JySBwAay7z1GRQjMmiStVgCy9c7I3xn8oeTSwTqwPugpHFVERHwkdBS5JvQ/9T0ucTww4EDS0TjPn/f4NXiavLyKv4TQYv0JbwTwjSgctbCsaddY6Q+w==

**Sello digital del SAT:**

NkEqNjvixQQuoIYvVRHii9G3R120UxcyJg11IOILMuktPI0ZHA+J5EWD4VlWj7ysTmeu3jQ++yYvJInVTcLZ34qzdBZ1zs1o9yBmloAIS7r/Gf3NZgaBSBMKIMz/LfnWYFchK39zBo7fclLcdQAp1GZ+qsgPY/2EvEgKYrdPv5RazBF/2Nkc7vwwgTCYVSJmGO5o1xeRJbdY2LmbGJNnFNrvDXeL1HVczjxJSGQVRWmf8duseWgmH+mLJUnckYZOT9rXsIEWzLYzj1U4ngNIU7mTdYB9kB+V/oawfAcQRAUYf9Ezdp6VfXqAu93mIMYN8oxjtu2YCVvEBOEw==

 <p>SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN</p> <p>Pago en una sola exhibición Tarjeta de debito Uso del CFDI: Gastos en general</p>	Subtotal	\$650.00
	IVA (Exento)	\$0.00
	TOTAL	\$650.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Coordinados  
Folio del SAT: F1EBA5C9-A9E6-2D4D-AE13-8E874EC0A45F Fecha de certificación: 2023-06-29T11:07:36  
Certificado del emisor: 00001000000509190461 Certificado del SAT: 00001000000502000436  
Régimen fiscal del emisor:624/Coordinados  
Lugar de expedición:



CFDI 4.0/Ingreso



0116101

TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO  
AV. ITURBIDE 311  
PARAJE LOMA DEL SANTO  
SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, OAXACA, MEXICO  
CP: 71260  
Tel. (951)143 86 00; 51 1 54 53

\*\*\* VOUCHER DE VENTA \*\*\*

Banco operador: Banorte  
Afiliacon: 7577424

27/jun./2023 15:26 Folio: 0120440  
Caja: CAJA RUBI

Tarjeta: \*\*\*\*\*2360  
Tipo: Dbito/Santander/Mastercard  
Vencimiento: 04/24  
Autorizacion: 073296 (APROBADA)  
Numero de control: 45846  
Modo de entrada: CHIP  
AID: A0000000041010  
AName: Debit MasterCard  
TVR: 0000008000  
TSI: E800  
TerminalID: 806628057  
Referencia: 820359193708

IMPORTE \$650.00

CLIENTE

TRANSPORTACION TERRESTRE  
AEROPUERTO

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA, KM. 7.5  
CARRETERA OAXACA PTO. ANGEL, S/N, STA. CRUZ  
XOXOCOTLAN, OAX. C.P. 71230 - LOCAL OAX-1351

RFC: TTA8803044R9

TEL. 01 951 511 54 53

E MAIL: itasa\_fac101@hotmail.com

FACTURACION EN KIOSKO:



1103182

FACTURACION EN LINEA:

Itaoaxaca.tofacturacionenlinea.mx

FOLIO: 000120440

27/jun./2023 15:26 Folio: 0120440

Caja: CAJA  
RUBI

ESPECIAL ZONA 2 650.00

TOTAL \$650.00

Tarjeta de debito: 650.00  
Tarjeta: \*\*\*\*\*2360  
Tipo: Dbito/Santander/Mastercard  
Vencimiento: 04/24  
Titular: GILBERTO/ACOSTA CASTANED  
ModoEntrada: CHIP  
Autorizacion: 073296  
OrderID: 45846  
ARQC: BEAC4892527496AB  
AID: A0000000041010  
AName: Debit MasterCard  
TVR: 0000008000  
TSI: E800  
Afiliacon: 7577424  
TerminalID: 806628057  
Referencia: 820359193708  
ReferenciaOrig:

FECHA LIMITE DE FACTURACION:  
ULTIMO DIA DEL MES



Handwritten signature and initials 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
TTA8803044R9	TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F1EBA5C9-A9E6-2D4D- AE13-8E874EC0A45F	2023-06-29T11:06:40	2023-06-29T11:07:36	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$650.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





FACTURA

SCTHA 903736

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38298

TICKET: 146851213

FECHA DE EMISIÓN: 29/06/2023 11:19:25 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	163.79	163.79	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/06/2023

<b>SUBTOTAL</b>	\$163.79
<b>IVA</b>	\$26.21
<b>TOTAL</b>	\$190.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
FE9F651B-AAC6-4ECD-A77B-52E90E7E8257	29/06/2023 11:19:26 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

Sello digital del emisor

hQUdh82goxhJScAdFmU3Me34LQKPTMhmyCEsEX2+Je314vMwOQYtweht+wmFD/NOkFAfeySMxAzeksbsEQVRa5Bqz0UAjBLpDUS45/P8L7bno3anillupM1dXjrodHwWFs/3U4t1muhv7bMIPWR1dYbT+A1H2168Fm7eNYBn+HicZi3o10Zk+JBbIpmYiq1MNIJLtrEBMZHJ5PzyTUy3PP6Y1xUdZwGQIEZ91uNtvDnRoiXPeUQ0LBP2jYH+/kSpFVpSs1t6l6mX+rpWoyAow+glzXpTz4nGeZGjjaF9B7OghbJ7KcStMcNWB+RQwUpixNYQ1JRcA==

Sello digital del SAT

Lp/gexxV6sW49QjKYLEXIM6WNQ5Xy3UW1FWqVG7PjNs0zw7g5HDSJ3Z5DeWxZuhHh1VoumTirVxDS1AIBo1IMkaT33oCdyqy3EWNvT4thq7gvlv98Jhc9jX9MeH0WxHkt+Y2vdctz7bZAMjfta+IQlus0BmqJRCzWaUXnSalswAAO3eb/P+TNUjGqWYVCUXTHjY1YQZ8hgGUPISXyRsh12VFmVxYn35H+Q11KwQaRUhF7XHDR/IIOMLuWLPRowgGGcQsU/Tpxy1xFITUHJfrkcg5uR3prQaxn6eDYN63T2K3F15KJc1cJvHoxT5f/dPNw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

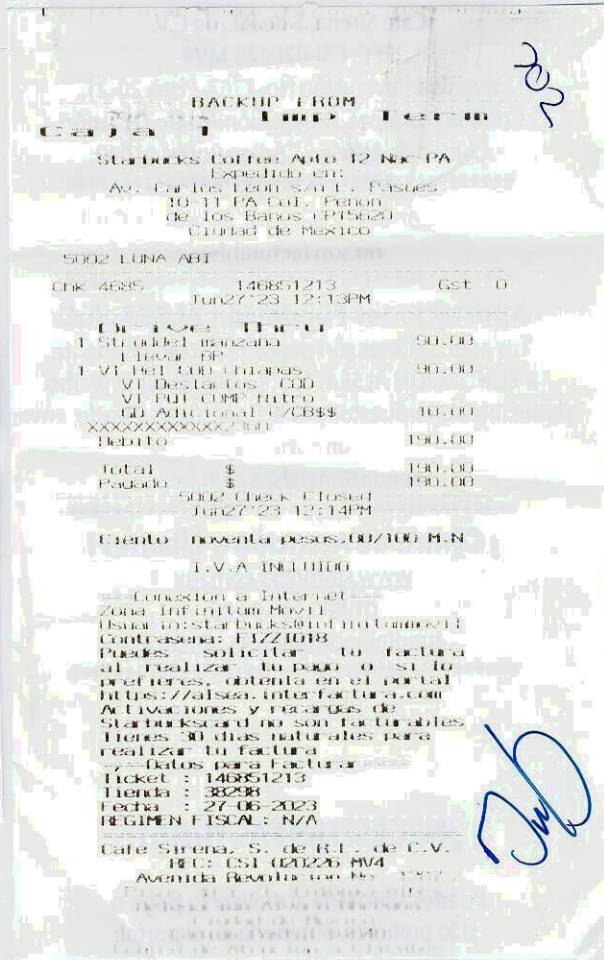
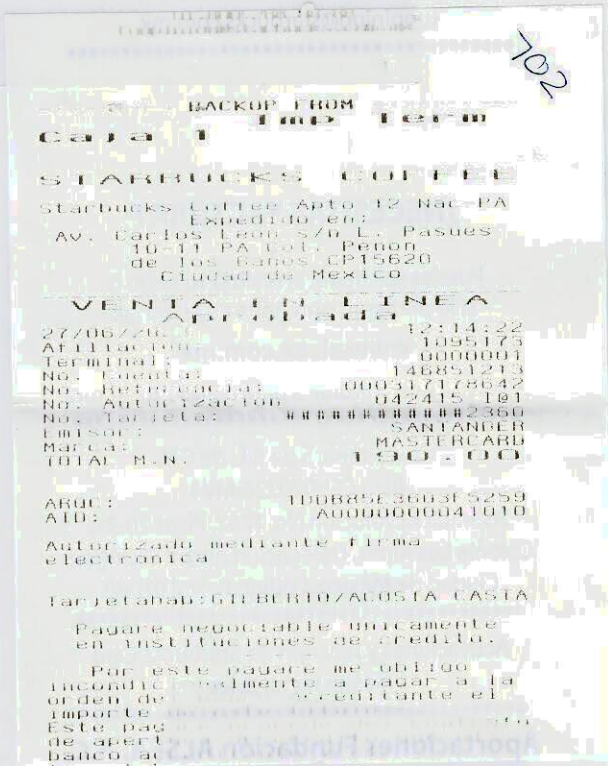
||1.1|FE9F651B-AAC6-4ECD-A77B-52E90E7E8257|2023-06-29T11:19:26|INT020124V62|hQUdh82goxhJScAdFmU3Me34LQKPTMhmyCEsEX2+Je314vMwOQYtweht+wmFD/NOkFAfeySMxAzeksbsEQVRa5Bqz0UAjBLpDUS45/P8L7bno3anillupM1dXjrodHwWFs/3U4t1muhv7bMIPWR1dYbT+A1H2168Fm7eNYBn+HicZi3o10Zk+JBbIpmYiq1MNIJLtrEBMZHJ5PzyTUy3PP6Y1xUdZwGQIEZ91uNtvDnRoiXPeUQ0LBP2jYH+/kSpFVpSs1t6l6mX+rpWoyAow+glzXpTz4nGeZGjjaF9B7OghbJ7KcStMcNWB+RQwUpixNYQ1JRcA==|00001000000505211329||





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FE9F651B-AAC6-4ECD-A77B-52E90E7E8257	2023-06-29T11:19:25	2023-06-29T11:19:26	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$190.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Comprimir

*[Handwritten signature]*



# CHOCOLATE MAYORDOMO DE OAXACA

R.F.C. CMO900226824

REGIMEN FISCAL. (601) General de Ley Personas Morales

AMAPOLAS No. 1203 REFORMA

C.P. 68050 OAXACA MEXICO

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

C.P. 68000 AV. HIDALGO NUM 616 2 COL:CENTRO OAXACA DE JUAREZ OAXACA MEXICO

**CLIENTE :**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

R.F.C.: UAC681018EG1

CALLE ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA

CHIHUAHUA MEXICO

C.P. 31000

USO CFDI: G03 Gastos en general

## FACTURA ELECTRÓNICA V. 4.0



Fecha y Hora de Emisión:

27 junio 2023  
20:26:49

FACTURA

**RZ-24576**

www.chocolatemayordomo.com.mx

Tel: 01 (800) 962 65 85

CÓDIGO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE TASA 0%	IMPORTE TASA 16%
S16	1.00	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	0 %	58.62	58.62
Impuestos Traslado [002,0.160000,9.38] RT-113252 (\$68.00),			Codigo SAT 90101501	[ Objeto Imp: Si objeto de Impuesto ]	[ Exportación: No ]	



**TOTAL CON LETRA**

( SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. )

**TOTAL**

IMPORTE TASA 0%:	0.00
IMPORTE TASA 16%:	58.62
DESC TASA 0%:	0.00
DESC TASA 16%:	0.00
SUBTOTAL:	58.62
IVA 16%:	9.38
<b>TOTAL:</b>	<b>68.00</b>



Tipo de Moneda:	MXN-MONEDA NACIONAL
Folio (UUID)	a17845a3-0994-40a0-be1a-c9bcd8213d6
Fecha y Hora Autorizacion SAT	2023-06-27T20:26:49
No. Certificado del Emisor:	00001000000505963055
No. Certificado Sat	00001000000509846663
Metodo de Pago:	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:	01 EFECTIVO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1]1a17845a3-0994-40a0-be1a-c9bcd8213d6-2023-06-27T20:26:49:LSO1308199R5FJUBEEAD99GLQrCoPYd16h  
8JNVySOqgyVQVIVZ4pmgkzyHYeS8G0wKBQzraem2r+9ezJfBRu6c+GeTz42Tj+4ieOyZc+ro16vIQZ9BLuLJ  
OVhu5aypEuETemjTSLRUxxAusTIGvhu5pYmMgypk4cX+KY4pLnX3g+9puQ0uACBv3IGzpzTpuvo9Pc0Q+YyU+Qao  
y2iLWR08Vc90u16fpDMUk+TApARdgbV49RnIUWExcYyL+Sz8BfFmSdaHoovz+6+uIw5WoxS4IRFNM3E1yo1AYZ0h  
8uH4UP+SCogCv2R6A==[00001000000509846663]

Sello Digital del SAT  
3Z5Yap1C3Sc2qyfJpX2XoxEBcz3mvglaS3eCSUkuE0RmCFB4AzFW+1LXNmbP8KobvZz28KYp8WajJ6rCAbcam3IV79y  
7aNDK8zhu10pvaomfQo3k8im6Wewo/FiLUkTgFqQyH529alglmATZ5wlcKXGOvVdeTSIEFVcm2YFvb33T1T0z3vONGU  
bSSXraMXBk0KFbq1Ue9IMR0s1qHDXn6LxWagChKeRef+1hXSJCuoIRIUD34LHVQz70U9P068Wg7QV4WJqhcC+L29HE  
PHH10hOswSizD40xCZ8J2PnfsEUB4D08CvX4Q==

Sello Digital del Emisor:  
FUBXE4D89SLrC0pY618F6UvvySD0gyYQVIVZ4pmgkzyHYeS8G0wKBQzraem2r+9ezJfBRu6c+GeTz42Tj+4  
ieOyZc+ro16vIQZ9BLuLJOVhu5aypEuETemjTSLRUxxAusTIGvhu5pYmMgypk4cX+KY4pLnX3g+9puQ0uACBv3IGzpzTpuvo9Pc0Q+YyU+Qao  
y2iLWR08Vc90u16fpDMUk+TApARdgbV49RnIUWExcYyL+Sz8BfFmSdaHoovz+6+uIw5WoxS4IRFNM3E1yo1AYZ0h  
8uH4UP+SCogCv2R6A==

Efectos Fiscales al Pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

**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
CMO900226824	CHOCOLATE MAYORDOMO DE OAXACA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A17845A3-0994-40A0-BE1A- C9BCDB8213D6	2023-06-27T20:26:49	2023-06-27T20:26:49	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$68.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



# SERVICIO DE TAXI



# TAXI

**POR HORA A TODAS LAS ZONAS TURISTICAS DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD**

OAXACA DE JUAREZ, OAX.,

A 28 DE Junio DEL 2023

BUENO POR \$ 80

## SERVICIO

DE: Hotel mision de los Angeles  
A: Hotel Victoria

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

No. \_\_\_\_\_ SITIO Libertad

## SERVICIO DE TAXI DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD



TIKET DE PAGO

Nº 2308

FECHA

DIA	MES	AÑO
		<u>23</u>

No. TELEFONICO

☎ 951 565 86 60

TRASLADO DE:

Hotel Victoria

A:

Hotel Mision de los Angeles

COSTO \$ 180

(Ciento ochenta pesos 00/100)

CANTIDAD CON LETRA

SITIO

No. ECONOMICO

SERVICIO LAS 24 HRS.  
¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

## SERVICIO DE TAXI DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD



TIKET DE PAGO

Nº 2103

FECHA

DIA	MES	AÑO
<u>28</u>	<u>06</u>	<u>23</u>

No. TELEFONICO

☎ 951 565 86 60

TRASLADO DE:

Hotel Victoria

A:

Hotel Mision de los Angeles

COSTO \$ 80

(Ochenta Pesos 00/100)

CANTIDAD CON LETRA

SITIO

7 de Mayo

No. ECONOMICO

1014

SERVICIO LAS 24 HRS.  
¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

## SERVICIO DE TAXI Nº 5770

SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD.

Oaxaca, Oax., a 29 de Junio del 2023.

Traslado de Hotel Mision de los Angeles

a Hotel Victoria

Costo total \$ 180

Servicio las 24 Hrs.

Gracias por su Preferencia.



# TAXI EN OAXACA



FOLIO		
Nº 0343		
Oaxaca; Oaxaca a		
DÍA	MES	AÑO
30	06	23

TRASLADO DE: HOTEL VICTORIA

A HOTEL MISION DE LOS  
ANGELES

COSTO TOTAL \$: 80.00

RESERVACIONES 24 HORAS  
FACTURACION ELECTRNICA  
PAGOS CON TARJETA

TELÉFONO: \_\_\_\_\_

*SP*

24257

"LA CHOCOLATERIA"

R. F. C. CM0900226824  
TEL. 951-108-30-69

AMAPOLAS 1203 REFORMA OAXACA DE  
JUAREZ CP:68050  
General de Ley Personas Morales

TICKET RT 113254  
FECHA:27/06/2023 HORA:19:58:57

MESA: 093  
MESA 23  
MESERO: SALMA  
CAJERO: TURNO MATUTINO  
TURNO: 897  
NO. PRODUCTOS: 2

SUCURSAL: PORTALES  
AMAPOLAS 616 2 CENTRO OAXACA DE  
JUAREZ CP:68000

PRODUCTO	CANT	IMPORTE
CAFE CON LECHE	1	40
PAN DE CAZUELA O MANTEQUILLA	1	28

TOTAL: 68.00  
SON: (SESENTA Y OCHO PESOS 00/10  
O M. N.)  
PROPINA: 0.00

PAGOS  
TARJETA DE DEBITO: \$68

\*\*\*\*\*

\*\* GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*\*  
\*\*\*\*\*

¡GRACIAS POR SU COMPRA!  
¡INVEWIN RESTOUCH 2020!

*SP*



# HOTEL VICTORIA OAXACA

Domicilio fiscal:

R.F.C.: HVI570226QQ8  
CARRETERA INTERNACIONAL KM 545  
FIGUEROA  
OAXACA DE JUAREZ OAXACA  
MEXICO C.P 68070

Folio Fiscal:

da6a37a1-5bcb-4dbb-a552-b8996bfa43bc  
Fecha Timbrado: 2023-06-27T17:51:09  
N. Certificado SAT: 00001000000509846663  
Fecha Emisión: 27-JUN-2023 17:50:46  
N. Cert. Emisor: 00001000000507208098  
Serie-Folio: R 22628  
Método de Pago: PUE  
Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 28  
Tarjeta de débito

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: UAC681018EG1 REGIMEN FICAL: 603 C.P. FISCAL: 31000  
ESCORZA 900  
CENTRO  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
MEXICO C.P 31000

Moneda: MXN  
Tipo Comprob.: I Ingreso  
Uso del CFDI: Gastos en general  
Residencia Fiscal No Definido  
N.Registro Identidad Fiscal:  
Tipo de comprobante: Ingreso

Complementos: FOL: 34545 Cajero(a): Lugar y fecha: 68070 27/06/2023 17:50:46

Cantidad	Unidad	CveProdSer	CveUni	ID	Descripción	P. Unitario	Importe
1	NO APLICA	90101501	E48	CON	CONSUMO	346.98	346.98

Subtotal 346.98  
I.V.A.(16%) 55.52  
Total 402.50

\*\*\*(CUATROCIENTOS DOS PESOS 50/100 M.N.)\*\*\*

Gran Total 402.50

Folio: da6a37a1-5bcb-4dbb-a552-b8996bfa43bc Certificado SAT: 00001000000509846663 Fecha: 2023-06-27T17:51:09

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cadena Original

||1.1|da6a37a1-5bcb-4dbb-a552-b8996bfa43bc|2023-06-27T17:51:09|  
ZzT7oQowdoPz30vum0SMnSLEJ6lobCZEse5yH5cOUP2YkokdVqccpp0q5qFILDxBHvGUmtoWUgl2uyS177YcnLJ5mCcyj4Lj3tkfU6qT11QBLZQSveLjrf  
3hfBkz7qfDqfUBy9s835RH4hb/CSb0ndZMG+C19P/APMOEO7iQ86s+YIElwMhNKh6lyaKH5AP9c9wBTs2owSolSld/g4Wqo  
+O4p8tggA8RrmhBebiMIQPeoglz95d3J2KKVF/5ITaB  
+enTkpxFKgr4TfPJFafFvWkLndAu107P56T wzjyT8M5kiHBXB1W7BCTLIMWj5ttWY 16d/OD5k3oHgrXg==|00001000000509846663|

Sello Digital del SAT

pbZqX95DntwUgJ12XpdJ69Yd6QQi60XnOS40MCHeBBzGD8q7QLmRKMjCd8G6w4/jmbxoTIDWUibgVXII3SxfWPqJ12YiA6hik8wXuHLMVVDIdfgEDXP  
sw6NRfboFWJi5UlbzqrqBxe99SbViOYYPqQ2LuvKgyID6/8Y2546eqkmo5/ZaAgbGmoolWuswMw8fsExp9RqyDMIVm2kEITy3SS8u1VC0JeR+aVs  
+5ncG8pZ3M8ASIKW4uaqHZl4InRftryp9ajDU6C5bCqfXADatV9fGHWGMdNUzWnRIsZNEde6ahmTmSkJ/vNLhSDkMCMCUOpC0FTWQ9MZ8ciCg=  
=

Sello Digital del Emisor

ZzT7oQowdoPz30vum0SMnSLEJ6lobCZEse5yH5cOUP2YkokdVqccpp0q5qFILDxBHvGUmtoWUgl2uyS177YcnLJ5mCcyj4Lj3tkfU6qT11QBLZQSveLjrf  
3hfBkz7qfDqfUBy9s835RH4hb/CSb0ndZMG+C19P/APMOEO7iQ86s+YIElwMhNKh6lyaKH5AP9c9wBTs2owSolSld/g4Wqo  
+O4p8tggA8RrmhBebiMIQPeoglz95d3J2KKVF/5ITaB  
+enTkpxFKgr4TfPJFafFvWkLndAu107P56T wzjyT8M5kiHBXB1W7BCTLIMWj5ttWY 16d/OD5k3oHgrXg==

Certificado del Emisor

00001000000507208098

Este documento es una representación impresa de un CFDI





**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>
HVI570226QQ8	HOTEL VICTORIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
DA6A37A1-5BCB-4DBB-A552-B8996BFA43BC	2023-06-27T17:50:46	2023-06-27T17:51:09	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$402.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

# HOTEL VICTORIA OAXACA

**Domicilio fiscal:**

CARRETERA INTERNACIONAL KM 545  
FIGUEROA  
OAXACA DE JUAREZ  
OAXACA 68070 MEXICO  
R.F.C. HVI570226QQ8

**Referencia:**

**Folio Fiscal:**  
8965f2ef-07e9-4b68-9364-6f35a677185b  
**Fecha Timbrado:** 2023-06-30T09:16:48  
**N. Certificado SAT:** 00001000000509846663  
**Fecha Emisión:** 2023-06-30T09:16:16  
**N. Cert. Emisor:** 00001000000507208098  
**Serie-Folio:** H17870  
**Método de Pago:** PUE  
**Pago en una sola exhibición**  
**Forma de Pago:** 28  
**Tarjeta de débito**  
**Periodicidad:** Meses: Año:  
**Moneda:** MXN  
**Uso del CFDI:** G03 Gastos en general  
**Tipo de cambio:**  
**Tipo Comprobante:** Ingreso  
**Tipo de relacion:**

**Cliente:**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: UAC681018EG1 Régimen Fiscal 603 C.P. Fiscal 31000  
ESCORZA 900  
CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31000, MEX

Complementos: CTO.: 406 FOL: 374720 Caiero(a): 17 Lugar y fecha: 68070 MEXICO 2023-06-30T09:16:16

Servicios proporcionados del 27 al 30 de Junio de 2023 .

Cant	Unidad	CveUni	Prod/Serv	CveProd	Serv. Descripción	P. Unitario	Total
3	NO APLICA (ROM)		90111800		RENTA HABITACION	1050.42	3,151.26

\*\*\* (TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) \*\*\*

Tasa o cuota: 002 0.160000

SUBTOT. 3,151.26  
I.V.A. 16% 504.20  
ISH+ADIC 94.54  
TOTAL: 3,750.00

Folio: 8965f2ef-07e9-4b68-9364-6f35a677185b Certificado SAT: 00001000000509846663 Fecha: 2023-06-30T09:16:48

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**Cadena Original**

||1.118965f2ef-07e9-4b68-9364-6f35a677185b|2023-06-30T09:16:48|ZZ0ZlneM62keNBF+C/0Svf0xdFWCqh3zN/w8FVDsOxFaSZtl/bz+MHQBhjlalabGzVAINrWEk+hWz+9ogYzoGanVX0rM3hO7f13kk0ZUkzOM4gnQGUocgWeJZk7r3P1i+oBmopMpFzXUZBsqyWeqYUuwWGW7hbBg7b2J11PN7fCWNBiDI5xaXFLt0OVfdPtyTy4Mnv219hoHpUzJKwP5Gz67tAMEmDf6P9i9n9BLBVK0XHW0sV/2hVp3r1b5KuQJDyuto9aMW4tZBT517qatjkuaQBzPdHxHkhpXoJQ/PRdiQraXafN+nRbXTD56ptC3JtFfbjbaY7qyrMf0wcS8w==|00001000000509846663||

**Sello Digital del SAT**

ecJu6kLB+NdWS0pMrvNtymZtBu+O2y7QsUXni2x+M0PsCnkjwdf73O2KZMZ88DEQqfEn5FWMANbZ6fWK6mr6ffv56+IPp1bD1k/E7gNFR2rKue32FFPcqbOpcfOh5AXvcCZhtMwGRFSvYi5Cv3EodqrPPNzCAAJQAVB4q74QzF8fbXdBdUmqYLiNHt3xlI7fQ/VnA0c2luzBA7t1pHNfnNDuj3auZ+8OiiVGTSPV2XYiz7AvDiE6ENqiVdbrTjqf3gWY8WYqW6K9UMraV8zr/qczqUCVHEd6JP5eXwDXjx3rkTEHkjni/sbQA2EqpbCcZbsH2r1ZMo+WmPRhpdeg==

**Sello Digital del Emisor**

ZZ0ZlneM62keNBF+C/0Svf0xdFWCqh3zN/w8FVDsOxFaSZtl/bz+MHQBhjlalabGzVAINrWEk+hWz+9ogYzoGanVX0rM3hO7f13kk0ZUkzOM4gnQGUocgWeJZk7r3P1i+oBmopMpFzXUZBsqyWeqYUuwWGW7hbBg7b2J11PN7fCWNBiDI5xaXFLt0OVfdPtyTy4Mnv219hoHpUzJKwP5Gz67tAMEmDf6P9i9n9BLBVK0XHW0sV/2hVp3r1b5KuQJDyuto9aMW4tZBT517qatjkuaQBzPdHxHkhpXoJQ/PRdiQraXafN+nRbXTD56ptC3JtFfbjbaY7qyrMf0wcS8w==

**Certificado del Emisor**

00001000000507208098

Este documento es una representación impresa de un CFDI





**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>
HVI570226QQ8	HOTEL VICTORIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
8965F2EF-07E9-4B68-9364-6F35A677185B	2023-06-30T09:16:16	2023-06-30T09:16:48	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$3,750.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

# HOTEL VICTORIA OAXACA

**Domicilio fiscal:**

R.F.C.: **HVI570226QQ8**  
CARRETERA INTERNACIONAL KM 545  
FIGUEROA  
OAXACA DE JUAREZ OAXACA  
MEXICO C.P 68070

**Folio Fiscal:**

510ccd94-51d9-414c-ac96-706e9e8d133f  
**Fecha Timbrado:** 2023-06-30T09:44:46  
**N. Certificado SAT:** 00001000000509846663  
**Fecha Emisión:** 30-JUN-2023 09:44:18  
**N. Cert. Emisor:** 00001000000507208098  
**Serie-Folio:** R 22754  
**Método de Pago:** PUE  
Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 01  
Efectivo

**Cliente:**

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
R.F.C.: **UAC681018EG1** **REGIMEN FICAL: 603** **C.P. FISCAL: 31000**  
ESCORZA 900  
CENTRO  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
MEXICO C.P 31000

**Moneda:** MXN  
**Tipo Comprob.:** I Ingreso  
**Uso del CFDI:** Gastos en general  
**Residencia Fiscal:** No Definido  
**N.Registro Identidad Fiscal:**  
**Tipo de comprobante:** Ingreso

Complementos: FOL: 34710 Cajero(a): Lugar y fecha: 68070 30/06/2023 09:44:18

Cantidad	Unidad	CveProdSer	CveUni	ID	Descripción	P. Unitario	Importe
1	NO APLICA	90101501	E48	CON	CONSUMO	206.90	206.90

Subtotal 206.90  
I.V.A.(16%) 33.10  
Total 240.00

\*\*\*(DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)\*\*\*

Gran Total 240.00

Folio: 510ccd94-51d9-414c-ac96-706e9e8d133f Certificado SAT: 00001000000509846663 Fecha: 2023-06-30T09:44:46

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**Cadena Original**

||1.1|510ccd94-51d9-414c-ac96-706e9e8d133f|2023-06-30T09:44:46|B16+A6CSZ|NhtCCZ/CdHn2cixB8mkwiwRZxv3ro  
+GUI7/pBQNHoLzvnBhYal6XWuEITu5LZagsYXJCECs63q42vS3prbrclqakQduRzwdffDleZA9g+Vf/gE4KteAx16P1OFqcoisQCYd/KMADXn4dcPZiPnIU  
+eIEhBgM+tlASrT/DA/pjdRk9NWiKJhcEBLhRksL7fqEL7J0gPHIGtWTv2TV5eo2kW  
+qJKAnlCXCHONjQeTKjIN26dFNfIOee/kg5E5uN0/MwdLtzEe5VekkEWhlWQ2ESJoeY75BYXI+kbme7bKqGzCrugv2WxfmWUJlVtCnQ  
+RhxvBk80A==|00001000000509846663||

**Sello Digital del SAT**

FtV51u7pHnPWkFKT7ri+ss8JBj/Kro2ZY0oFGaCCiFgWWW/3VExXhHiAympj6PUhs8WY+ze  
+EpEC2GvR8xd724hakQvXbJs7k5HF6L3fLJOdK7bdiuQG2oL3CA2FFqPwPUCiKBWmdmrgFaDbVdADOj8pTZmKFe4vabYuagkCM7f5vNUft0XpKOHF4  
u9YM  
+PbubyRILJ3lVnpcNgmlZfyaOnk.JalDzdZ2luUj7z8GXXOXNbiZ6llekmjgWYqm3FuBiwgo4xlREtZi6MnlSnXBuwumRrer2TYZdY0DRelsezDcfyJkiSnE  
+N0Y/Nkp3CjNiGqYmCPql/pMPGXdnw==

**Sello Digital del Emisor**

B16+A6CSZ|NhtCCZ/CdHn2cixB8mkwiwRZxv3ro+GUI7/pBQNHoLzvnBhYal6XWuEITu5LZagsYXJCECs63q42vS3prbrclqakQduRzwdffDleZA9g  
+Vf/gE4KteAx16P1OFqcoisQCYd/KMADXn4dcPZiPnIU+eIEhBgM+tlASrT/DA/pjdRk9NWiKJhcEBLhRksL7fqEL7J0gPHIGtWTv2TV5eo2kW  
+qJKAnlCXCHONjQeTKjIN26dFNfIOee/kg5E5uN0/MwdLtzEe5VekkEWhlWQ2ESJoeY75BYXI+kbme7bKqGzCrugv2WxfmWUJlVtCnQ  
+RhxvBk80A==

**Certificado del Emisor**

00001000000507208098

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
HVI570226QQ8	HOTEL VICTORIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
510CCD94-51D9-414C-AC96-706E9E8D133F	2023-06-30T09:44:18	2023-06-30T09:44:46	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA
R.F.C.: OHA03092711A
Calz. Porfirio Diaz, No. 102 - D, , Colonia Reforma
Oaxaca, Oaxaca México C.P. 68050
Régimen Fiscal: 601- General de Ley Personas Morales

MR 26133
Folio Fiscal: 652b9e12-14b4-4f71-af3e-692a215ae589
Fecha Timbrado: 2023-06-29T20:04:51
N. Cert. SAT: 00001000000509846663
N. Cert. Emisor: 00001000000507208852
Tipo Comprobante: Ingreso
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Tipo de Cambio: 1.00
Tipo de Relación:
CFDI Relacionado:

CLIENTE:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1
ESCORZA 900
CENTRO
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO C.P.31000
Residencia Fiscal: No Definido
No. Registro Tributario:

CP FISCAL: 31000 RÉGIMEN FISCAL: 603
N° Cheque y/o folio: 711104 Fecha: 29-JUN-2023 20:04:48 Lugar de Expedición: 68050

Moneda: MXN

Table with columns: Cantidad, Clave unidad, Unidad, Clave servicio, CONCEPTO, Valor unitario, Total, IMPUESTOS TRASLADADOS (Base, Impuesto, Tipo Factor, Tasa, Importe)

Subtotal 280.17
Total Impuestos trasladados IVA 16% 44.83
Total Comprobante 325.00
Total Pagado 325.00

Importe con letra: \*\*\*(TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)\*\*\*



Sello del Emisor:

XOI6OMSdbJaj2xjl7KnoFtBSwOfqUbxgU/p6Q+Eg7hzkEWjTPZ2/qn8GpZATo8MfhC7d4mlqkAaLSNw
+SWG2REKwK7QWfJAyaoguAWzFPP3Js/Bi78Zro0+9GLaWjYmtEF320FhFXghY23Uhp6Vo/kwwFvqR8uagSqXJ50cEMT6Nsjs83HTJ
+lyzoRyNckMSh59E952uTrj+dbl31z5jjX2l8m6wXeTDDbqSWw3bzhZ0p/35iJchlofCqv0vNnKKGiSpu+Yjd25yPs

Sello del SAT:

QbfMzEwc9xiSTuwjfSc8VfgWT9kX/3pVzCCNLeUMHVJEiemaV7SFf8Jir38fAdwnH5dEKUtiXg6hXbgatllyKyu
+5n7VkbSUPU6UhljoVnsC03hRBFwFuoHwFnhRxFq2mCuNgcn/XWtkq494hQL7FBoRIRm7XX2lY8IMYpRWM9tsGGLsL84+h
+gAVumjxXQvGkD7nHa0lj+O768HzpBcktnvlpqSP2Jo2Aog12O9Tt
+rulhMnZMWeiChP8OByDdkKpJm7VRrA3hDvZEeci4v6dm4q53gzuxRYUvuwZExLIUG1iopqZKwfnAB45qzqPM+HypEsLHWoFGW8ZufzSA==
Cadena Original:

||1.1|652b9e12-14b4-4f71-af3e-692a215ae589|2023-06-29T20:04:51|XOI6OMSdbJaj2xjl7KnoFtBSwOfqUbxgU/p6Q
+Eg7hzkEWjTPZ2/qn8GpZATo8MfhC7d4mlqkAaLSNw
+SWG2REKwK7QWfJAyaoguAWzFPP3Js/Bi78Zro0+9GLaWjYmtEF320FhFXghY23Uhp6Vo/kwwFvqR8uagSqXJ50cEMT6Nsjs83HTJ
+lyzoRyNckMSh59E952uTrj+dbl31z5jjX2l8m6wXeTDDbqSWw3bzhZ0p/35iJchlofCqv0vNnKKGiSpu+Yjd25yPs





## 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
OHA03092711A	OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
652B9E12-14B4-4F71-AF3E-692A215AE589	2023-06-29T20:04:48	2023-06-29T20:04:51	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$325.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# CHOCOLATE MAYORDOMO DE OAXACA

R.F.C. CMO900226824

REGIMEN FISCAL. (601) General de Ley Personas Morales

AMAPOLAS No. 1203 REFORMA

C.P. 68050 OAXACA MEXICO

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

C.P. 68000 AV. HIDALGO NUM 616 2 COL:CENTRO OAXACA DE JUAREZ OAXACA MEXICO

**CLIENTE :**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CALLE ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA

CHIHUAHUA MEXICO

USO CFDI: G03 Gastos en general

R.F.C.: UAC681018EG1

C.P. 31000

## FACTURA ELECTRÓNICA V. 4.0



Fecha y Hora de Emisión:

29 junio 2023  
07:36:21

FACTURA

**RZ-24655**

www.chocolatemayordomo.com.mx

Tel: 01 (800) 962 65 85

CÓDIGO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE TASA 0%	IMPORTE TASA 16%
S16	1.00	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	0 %	327.59	327.59
Impuestos Traslado [002,0.160000,52.41] RT-113448 (\$380.00),			Codigo SAT 90101501	[ Objeto Imp: Si objeto de Impuesto ]	[ Exportación: No ]	



**TOTAL CON LETRA**

( TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. )



Tipo de Moneda: **MXN-MONEDA NACIONAL**  
 Folio (UUID) **b9ea8331-21d5-4b04-a563-042c7caf720e**  
 Fecha y Hora Autorizacion SAT **2023-06-29T07:36:22**  
 No. Certificado del Emisor: **00001000000505963055**  
 No. Certificado Sat **00001000000509846663**  
 Metodo de Pago: **PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**  
 Forma de Pago: **28 TARJETA DE DEBITO**

**TOTAL**

IMPORTE TASA 0%:	0.00
IMPORTE TASA 16%:	327.59
DESC TASA 0%:	0.00
DESC TASA 16%:	0.00
SUBTOTAL:	327.59
IVA 16%:	52.41
<b>TOTAL:</b>	<b>380.00</b>

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1113f9ea8331-21d5-4b04-a563-042c7caf720e2023-06-29T07:36:22.SD130E189R5jW6p8v8qKzYy1bKD8cqVmp8nP051uryE9a9e9zCWxUNGZj+AEIKgZfegheDrUmhKGSinWCRbKbQORDulicIDSm+4ICcgVMERK351GBCvY3teahnlv/g7Fh9v11TRZ6WMCUjOEYVUFbik6VLeKy+zjyPK3ErnMXZemMUSEz+QRX+k7oLj7F03KXzYELQ9C8SD+EkurRiesE70JbU78Go+ipaNmXzZLcR3ng4hMGPzZrY3aBjU7JNOLcLkDWR67nag9vkaZ9vGSyJEibZColba7hKfZbo7YA8+BLR2bHre11cppRPXx7HqKRGhZ76Q==x00001000000509846663j

Sello Digital del SAT

YbfmRkii7ZemocqB4GzIqWzP GPZa6o4xDDZsVwivvRBIXTFcBw0ejyWCaoWZJwqUSpmYGEFAZr8qHY+qaBLN6CO8iq9u0H4QP aV0Sj7oIvSv6FEsJWSCKDKMUNk7QsmvA1fodvGKFWAbx7NXWcxDMcJ50pnt3nU79PA7fbXaZ7VGH6hbg+Q7MCpkE GcShvCRT rpgnDGBg+OIKKahbyYQZ2PKf+J2Uv3n9v8TBZ37A6eGbbBFLAaLlloSjSnQ8c71cmYwe2ACkwoZ7NW4BNQ3GvY95PACHP Z+ZaeFFP7YyqLLED3JKQzCG803j8YprC7edIBXQ==

Sello Digital del Emisor:

W6p8v8qKzYy1bKD8cqVmp8nP051uryE9a9e9zCWxUNGZj+AEIKgZfegheDrUmhKGSinWCRbKbQORDulicIDSm+4ICcgVMERK351GBCvY3teahnlv/g7Fh9v11TRZ6WMCUjOEYVUFbik6VLeKy+zjyPK3ErnMXZemMUSEz+QRX+k7oLj7F03KXzYELQ9C8SD+EkurRiesE70JbU78Go+ipaNmXzZLcR3ng4hMGPzZrY3aBjU7JNOLcLkDWR67nag9vkaZ9vGSyJEibZColba7hKfZbo7YA8+BLR2bHre11cppRPXx7HqKRGhZ76Q==

Efectos Fiscales al Pago

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 4.0

**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>
CMO900226824	CHOCOLATE MAYORDOMO DE OAXACA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
B9EA8331-21D5-4B04- A563-042C7CAF720E	2023-06-29T07:36:21	2023-06-29T07:36:22	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$380.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



"LA CHOCOLATERIA"

R.F.C. CM0900226824  
TEL. 951-108-30-69  
AMAPOLAS 1203 REFORMA OAXACA DE  
JUAREZ CP:68050  
General de Ley Personas Morales

TICKET RT 113448  
FECHA: 28/06/2023 HORA: 23:5:35

MESA: 010  
MESA 10  
MESERO: VICTOR  
CAJERO: TURNO MATUTINO  
TURNO: 899  
NO. PRODUCTOS: 4

SUCURSAL: PORTALES  
AMAPOLAS 616 2 CENTRO OAXACA DE  
JUAREZ CP:68000

PRODUCTO	CANT	IMPORTE
LIMONADA	2	100
ORDEN DE QUESO	1	80
TLAYUDA COMBIN ADA	1	200

TOTAL: 380.00  
SON: (TRECIENTOS OCHENTA PESOS 0  
0/100 M.N.)  
PROPINA: 0.00

PAGOS  
TARJETA DE DEBITO: \$380

\*\*\*\*\*

\*\* GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*\*  
\*\*\*\*\*

GRACIAS POR SU COMPRA!  
INVEN IN RESTAURANT 2020!

Getnet

by Santander

VENTA

CHOCOLATE MAYORDOMO  
(0023) CHOCOLATE MAYORDOMO  
PORTAL DE LAS FLORES 1 INT. C  
COL. CENTRO, OAX  
3164677 CHOCOLATE MAYORDOMO  
No Tarjeta: XXXXXXXXXXXXXXX2300  
DEBITO/SANTANDER/IMPORTE: 380

CLIENTE

APROBADA

IMPORTE

\$ 380.00 MXN

OPER: 480280359

RETA: 28235454

\*\*\*\*\*A0F4

AUT: A0000000041010

AUT: 054980

Fecha: 28/06/2023 23:55:49

GILBERTO/ACOSTA CASTANEDA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.7.0







**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

## DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

**FECHA**

13/11/2023

GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

636051

7,874.50

1001

V. VIATICOS A CONGRESO FEMAFEE OAXACA

IA DE RECTORÍA

5300 FEN

07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1

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

Original

Fecha: 15/11/2023 12:12

Folio: 4062580-20

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: XXXXXXXXXX GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)

7,874.50

Dev. de viaticos a Congreso FEMAFEE Oaxaca  
TARJETA DE CRÉDITO 0044

\$7,874.50

Total: 7,874.50

Folio: 4062580-20

00196

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



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

13-11-2023  
Bety





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

Original

Fecha: 15/11/2023 12:12

Folio: 4062580-20

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: XXXXXXXXXX GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y  
 NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	7,874.50

Dev. de viaje a Congreso REMAFEE Oaxaca TARJETA DE CRÉDITO 0041	\$7,874.50
--	------------



Total: 7,874.50

Folio: 4062580-20

00196

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



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

15 NOV 2023

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

C.P. GABRIELA VAZQUEZ