



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C13574 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2023 11:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2878, FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ENTREGA DE MATERIAL DE LABORATORIO Y REVISIÓN DE PENDIENTES EN COORDINACIÓN FEN PARRAL

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : **999063**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA	\$5,360.00		FF-, Gasto por Comprobar : 2878, FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ENTREGA DE MATERIAL DE LABORATORIO Y REVISIÓN DE PENDIENTES EN COORDINACIÓN FEN PARRAL
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$5,360.00	FF-, Gasto por Comprobar : 2878, FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ENTREGA DE MATERIAL DE LABORATORIO Y REVISIÓN DE PENDIENTES EN COORDINACIÓN FEN PARRAL
Sumas iguales =>			<u>5,360.00</u>	<u>5,360.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15020 Del 17/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2023 11:58 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ENTREGA DE MATERIAL DE LABORATORIO Y REVISIÓN DE PENDIENTES EN COORDINACIÓN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3143 Gasto por Comprobar: 2878

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 999063

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,448.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0004	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0005	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,448.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0006	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0007	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24126, Factura: F7FA2CF
0008	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,448.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24118, Factura: 17B578
0009	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24120, Factura: 64C2D2
0010	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24126, Factura: F7FA2CF
0011	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,448.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24118, Factura: 17B578
0012	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24120, Factura: 64C2D2
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24126, Factura: F7FA2CF
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,448.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24118, Factura: 17B578
0015	5137-37501	Viáticos en el país	\$326.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24120, Factura: 64C2D2
0016	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$700.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24126, Factura: F7FA2CF
0017	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,448.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24118, Factura: 17B578
0018	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$326.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24120, Factura: 64C2D2
0019	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0020	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,448.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0021	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0022	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0023	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,448.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0024	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0025	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ENTREGA DE MATERIAL DE LABORATORIO Y REVISIÓN DE PENDIENTES EN COORDINACIÓN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3143 Gasto por Comprobar: 2878
0026	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,448.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ENTREGA DE MATERIAL DE LABORATORIO Y REVISIÓN DE PENDIENTES EN COORDINACIÓN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3143 Gasto por Comprobar: 2878
0027	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ENTREGA DE MATERIAL DE LABORATORIO Y REVISIÓN DE PENDIENTES EN COORDINACIÓN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3143 Gasto por Comprobar: 2878
0028	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ENTREGA DE MATERIAL DE LABORATORIO Y REVISIÓN DE PENDIENTES EN COORDINACIÓN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3143 Gasto por Comprobar: 2878
0029	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,448.00	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ENTREGA DE MATERIAL DE LABORATORIO Y REVISIÓN DE PENDIENTES EN COORDINACIÓN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3143 Gasto por Comprobar: 2878



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D15020 Del 17/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2023
11:58 a. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ENTREGA DE MATERIAL DE LABORATORIO Y REVISIÓN DE PENDIENTES EN COORDINACIÓN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3143 Gasto por Comprobar: 2878

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : **999063**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0030	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.00	FF: 1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ENTREGA DE MATERIAL DE LABORATORIO Y REVISIÓN DE PENDIENTES EN COORDINACIÓN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3143 Gasto por Comprobar: 2878
0031	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$700.00		FF: 1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ENTREGA DE MATERIAL DE LABORATORIO Y REVISIÓN DE PENDIENTES EN COORDINACIÓN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3143 Gasto por Comprobar: 2878
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,774.00		FF: 1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ENTREGA DE MATERIAL DE LABORATORIO Y REVISIÓN DE PENDIENTES EN COORDINACIÓN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3143 Gasto por Comprobar: 2878
0033	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA		\$2,474.00	FF: GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ENTREGA DE MATERIAL DE LABORATORIO Y REVISIÓN DE PENDIENTES EN COORDINACIÓN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3143 Gasto por Comprobar: 2878
			14,844.00	14,844.00	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 26-oct-23
 No. Empleado: [REDACTED]
 Folio: 25

Nombre: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
 Puesto: DIRECTORA
 Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
 Secretaria: DIRECCIÓN

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular
 Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
 Destino: PARRAL CHIHUAHUA Escalas: _____
 Número de acompañantes: 5
 Salida: Fecha: 01-nov-23 hora: 8:00 a.m.
 Regreso: Fecha: 01-nov-23 hora: 4:00 p.m.
 Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: BBVA
 Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: [REDACTED]



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

RECIBIDO

25 OCT 2023

12:26

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Duración de la Comisión

No. de días: _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
ENTREGA DE MATERIAL DE LABORATORIO y REVISIÓN DE PENDIENTES EN LA COORDINACIÓN CAMPUS PARRAL
ACOMPANANTES: NOE DUARTE (CHOFER) , LIC ADRIAN GABRIEL PIÑON, MTRO GILBERTO ACOSTA, DRA ANDREA TREJO, DAVID HIDALGO (PASANTE)

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR (A)
DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN	Firma/Nombre	Firma/Nombre	DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

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 cargo de la Universidad conferida y solicitada para el viaje, autorizo \$ _____

Debo y pagaré: De no conformidad con la legislación de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Chih. a \$ _____

Número empleado: _____
 Nombre: _____

Suficiencia presupuestal: _____

Adeudos pendientes: _____

Por los Boletos de Aviación: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

MIERCOLES 01 EN QUE SE VAN? GRANDE

ALIMENTO (6) 3,360.00
 GASOLINA \$2,000.00
 \$5,360.00

Autorizo

Vo.Bo. Contabilidad

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

30/10/2023 12:28:26 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: MARIANA VARGAS B

Importe de la operación: 5,360.00 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 NUTRIOLO

Titular de la cuenta: MARIANA VARGAS BELTRAN

Fecha de creación: 30/10/2023

Fecha de aplicación: 30/10/2023

Hora: 12:28:00

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS FEN PARRAL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0037999056

Folio único: I323202310301228000037999063

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	30/10/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	30/10/2023

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

www.bbvanetcash.mx

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: 6E2EDD98-1613-41D9-8550-3F0C0717B578

Número de comprobante: 5454

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2023-11-01T16:10:11

Fecha de certificación del CFDI: 2023-11-01T16:11:02

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	1,248.28	1,248.28
Subtotal				1,248.28
Descuento				
IVA (16) %				199.72
Total				1,448.00

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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|6E2EDD98-1613-41D9-8550-3F0C0717B578|2023-11-01T16:11:02|TSP080724QW6|GotQ9dzcoj2fQ/2nOKGOnGAmYw8U4TfEjHf9bVfk5dM9mRwJQP1uakKA+IQQzsZeEWjYWS97G4q32Y5yVdfol96XrhEcF77EjNUOIZAc3XSIIK3QGebt5unf4/hXzqRS6yokgIT2JpbcpYinQM7T79gF5Dp8sijFDaBsfw21Bptg5kiv7olU7px36MgU7r0LNGXgZa3eXxDk5OmD5dbPRD8kbsGc158M2JatG+XBz6pGo3cqdlDBZn/nUfilLb7mtgS4om98hg5hqF5llq0Lb8WOMHprdxXHKV0pKKcaJ3lzoG/BvORJc0gD.Jj2Vrz6XNqVPI2v4VhzwHdlOa==|00001000000702693654|]



Sello Digital del Emisor:

GotQ9dzcoj2fQ/2nOKGOnGAmYw8U4TfEjHf9bVfk5dM9mRwJQP1uakKA+IQQzsZeEWjYWS97G4q32Y5yVdfol96XrhEcF77EjNUOIZAc3XSIIK3QGebt5unf4/hXzqRS6yokgIT2JpbcpYinQM7T79gF5Dp8sijFDaBsfw21Bptg5kiv7olU7px36MgU7r0LNGXgZa3eXxDk5OmD5dbPRD8kbsGc158M2JatG+XBz6pGo3cqdlDBZn/nUfilLb7mtgS4om98hg5hqF5llq0Lb8WOMHprdxXHKV0pKKcaJ3lzoG/BvORJc0gD.Jj2Vrz6XNqVPI2v4VhzwHdlOa==

Sello digital del SAT:

LHCuZtLr0rVWXGhy6rkq3Sjx7k6nj1dHGAgCU25uETacw+Wolz3Ykor65PKErdjUNISE+Hdm5ArZaagIoRCiYINS43ITDAGPbAVZ0GFU0fmbGCMxe9rC2FdSRDFrmYKTdV3Y8Y7hhOGfMQOCFqRawLORWu4nWov3ktSxYsjm4Pq4A3JxF74RXuTPa20AodGoIE+8oic2WEibrZQOMyJ7BJpGAAv6z5cd6aWGpUJLXK1A/NLMLJ9rOawP7SKFM1Ed2OZKjH2KdoUYHjxPzbCfbLH5VMxpG2Svbwz8zo2rHAHNukctSQhNjLcVdPYpaXYEKdcQ=

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
6E2EDD98-1613-41D9-8550-3F0C0717B578	2023-11-01T16:10:11	2023-11-01T16:11:02	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,448.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

SAO030421M70
 Caffenio Teofilo Borunda
 teofilo borunda ortiz 11400 Col. Labor de Terrazas CP
 31223 Chihuahua Chihuahua
 Tel. 01800 2233 3646
 www.caffenio.com

FACTURA - Facturacion Ingresos

Serie	Folio
AA	923236
Fecha de emision	
07/11/2023	10:30 AM
No Certificado	Emitido en
0000100000040528948	31223
Folio fiscal	
1FAC0D39-B32B-4219-9247-EF7C6864C2D2	
Ticket	Cod. Facturacion
5200569	6486161
Moneda	MXN

Cliente	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Datos del CFDI	I - Ingreso	Uso del CFDI
Metodo de pago	28 - Tarjeta de débito	Forma de pago
Regimen Fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Condiciones pago
		G03 - Gastos en General
		PUE
		Contado

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Producto	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto	Objeto Impuesto
1	C62	90101700	CONSUMO - Club Sandwich PIEZA	\$112.07	\$112.07	\$0.00	\$17.93	Sí objeto de impuesto.
1	C62	90101700	CONSUMO - Croissant Caliente Jamón Queso	\$65.52	\$65.52	\$0.00	\$10.48	Sí objeto de impuesto.
1	H87	90101700	CONSUMO - Cap Vainilla Deslact Gde	\$51.72	\$51.72	\$0.00	\$8.28	Sí objeto de impuesto.
1	H87	90101700	CONSUMO - Cap Moka Light Gde	\$51.72	\$51.72	\$0.00	\$8.28	Sí objeto de impuesto.

SUBTOTAL	\$281.03
DESCUENTO	\$0.00
IVA	\$44.97
TOTAL	\$326.00

SON:
 Trescientos Veintiseis PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital		
Fecha de Certificación	Certificado Digital Sat	
2023-11-07 10:30 AM	00001000000504204971	



Avisos

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre

||1.1|1FAC0D39-B32B-4219-9247-EF7C6864C2D2|2023-11-07T10:30:54Z|JF9aDEXLAIeHrpTb+2d9Qap2W6yG2nnEu/FENyI8caWQwirE6cropI4Kf9z02gcos8o+BZlaVf/qm6wjbzFMjTFirFvChHBqoo8xG+eHUByVE3uJeG1QEFNHvu5Oj6y0kuFg9v8dPukldEAWY10YIqJ+Zo7a/Z0gEAWHk019BxFwbuAvKcoF96g+Jr1rZJE4ztcvUD80mlWBxOCTEPR1IpuFjgFmq/bjyFCIEZKI6nA3uFyPEog5dqh2BoEVYVIKk/kI8HAIWsvTmuTgDccAU7RkvYu6UXn46xvkSjEa6v8m9hNA9oG1rb5PMxYvQdJ1DlsxQLc8gmhlsXq/ng==|00001000000504204971||

Sello Digital del Emisor

bak6Y3xeb9/3tgh8jGm3Gy/x7thjUE9QCfIYDcqB1scbvHw5IMUIOOkmBuUUJyPT/HLGsfFf6h9YkkEmGw+RSf1ZiigmsMPeU0WbJ4ta4x5vn1sjDlvcPQ3795j|Xzr2kK0aLEJf39hRA2EWU2IKKy8ft2RuI2oMjFh6MXPb9rra3gRAeNAq1hhjhB82mUTikolFeXzh4Q5ox36eGYtxueSc73uhE6eONuIFmfpvyk4nAvhGV1r1q2XBpiGAJXb/u0+fnUMY3wlUd4kZKN4BeGj7yv0Y2BzljR9JXUEQquX8zzK4MierTjt23FBVW7v1fxOI737o8TXiAZz/Og==

Sello Digital del SAT

JF9aDEXLAIeHrpTb+2d9Qap2W6yG2nnEu/FENyI8caWQwirE6cropI4Kf9z02gcos8o+BZlaVf/qm6wjbzFMjTFirFvChHBqoo8xG+eHUByVE3uJeG1QEFNHvu5Oj6y0kuFg9v8dPukldEAWY10YIqJ+Zo7a/Z0gEAWHk019BxFwbuAvKcoF96g+Jr1rZJE4ztcvUD80mlWBxOCTEPR1IpuFjgFmq/bjyFCIEZKI6nA3uFyPEog5dqh2BoEVYVIKk/kI8HAIWsvTmuTgDccAU7RkvYu6UXn46xvkSjEa6v8m9hNA9oG1rb5PMxYvQdJ1DlsxQLc8gmhlsXq/ng==

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
SA0030421M70	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1FAC0D39-B32B-4219-9247-EF7C6864C2D2	2023-11-07T10:30:51	2023-11-07T10:30:54	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$326.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



GASOLINERA J.V.

P05921 / RFC GJV020813JM2
CARR. VIA CORTA A CHIHUAHUA K.M. 5.250, No. S/N

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33890, MÉXICO
TEL/FAX: 6275255999
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	E 219455
FOLIO FISCAL	59bba63c-8efe-42ff-8a6f-09553f7fa2cf
LUGAR DE EXPEDICION	33801

FECHA: 2023-11-01 HORA: 17:04:17	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20208820 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
31.2500	LTR Litros	PU5921/EXP/ES/2015-3035968	15101514 32025	REGULAR 87 Oct. (Despacho 3035968-0)	\$19.382411	\$605.70	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

vsHIQv2MrmqrNhlQqXFNV3VyESi9f6VJQRMPp5CsfbQlaIEYZjkbUTzEzJbOF/R+fJbKozlggQnGZqD8WusLWolFgeTqVQ73+IWSsuTz4JMKHhwxrS0u2wce6z61PUbPD13D1Yn7Vy0PPFY167X8oD6k+6F3qTRkYhaTdc5U/vmD3tbt6q+TUzwFVz+IPs6gxCIwLHOdiZHQspT9BtObHOPD9OQYvMDw75NsyZQLEuirGOThSmdBAJNorhm3UvjmJcCcj55aPoj3JN9qi+hqYjV+GIQfEsAWug5+cavO7/EoodxoZu61qAPpczJF9jXEBVWKt8Nsc05UNuQUZQ==

Sello del SAT:

Tb+HULBwp8j24Jnvx0UiYf/Rzx4dGeHNH8Imts81+aA2u7FYAlxTVajITROyAy4MDIfo4MsA5X0M80XkrxyE05pLztQmn8pCv47MG/XZqgj/wXmLWMjSoZdcPV6RdEzfhJ3M4MhVuuMrxwJByvQDYbwU2HX3WrsChWjJRafsbVlBrqM1eWuD1R1mivNCP1Ctz1+cgfLL26de5rN3UJaCKNSbOyQmSOnU+C4x34UIG5n53KL70ZiOapN7VpM8QBIBNaYYuc/lbljxnnw0I3CmdAoy6Fy95xHLbLoDgwiWewJJEqGsYNaEiWbgO1Ogh+L+WWWQ2OvswlAVOn4RprWpw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|59bba63c-8efe-42ff-8a6f-09553f7fa2cf|2023-11-01T17:04:33|EDI101020E99|vsHIQv2MrmqrNhlQqXFNV3VyESi9f6VJQRMPp5CsfbQlaIEYZjkbUTzEzJbOF/R+fJbKozlggQnGZqD8WusLWolFgeTqVQ73+IWSsuTz4JMKHhwxrS0u2wce6z61PUbPD13D1Yn7Vy0PPFY167X8oD6k+6F3qTRkYhaTdc5U/vmD3tbt6q+TUzwFVz+IPs6gxCIwLHOdiZHQspT9BtObHOPD9OQYvMDw75NsyZQLEuirGOThSmdBAJNorhm3UvjmJcCcj55aPoj3JN9qi+hqYjV+GIQfEsAWug5+cavO7/EoodxoZu61qAPpczJF9jXEBVWKt8Nsc05UNuQUZQ==|00001000000506267356||

Importe en letras:
(setecientos pesos 00/100 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:
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL	\$605.70
I.V.A. 16.00%	\$94.30
TOTAL	\$700.00



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GJV020813JM2	GASOLINERA J.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
59BBA63C-8EFE-42FF-8A6F-09553F7FA2CF	2023-11-01T17:04:17	2023-11-01T17:04:33	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Original

Fecha: 15/12/2023 10:38

Folio: 4076136-3

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: XXXXXXXXXX MARIANA VARGAS BELTRAN

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y
NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

15/11/2023

MARIANA VARGAS BELTRAN

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

999063

2,886.00

1001

DEV. VIATICOS FEN PARRAL NOV.2023

ICIA DE RECTORÍA

5300 FEN

ia: 07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	2,886.00
Dev. viáticos FEN PARRAL mes de nov/23	
TARJETA DE CRÉDITO 0044	\$2,886.00

Tota 2,886.00

Folio: 4076136-3

00248

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



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

Recibí
Pareda

