



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C13595 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión: 21/nov./2023 01:12 p. m.  
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2884, FEN - F- VIATICOS FRANCISCO TREVIÑO VALDEZ A FEN CHIHUAHUA, POSTECNICOS Y NIVELATORIOS

Beneficiario: **TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER**

Folio / Cheque : **462026**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-021319	TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO	\$2,685.00		FF., Gasto por Comprobar : 2884, FEN - F- VIATICOS FRANCISCO TREVIÑO VALDEZ A FEN CHIHUAHUA, POSTECNICOS Y NIVELATORIOS
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$2,685.00	FF., Gasto por Comprobar : 2884, FEN - F- VIATICOS FRANCISCO TREVIÑO VALDEZ A FEN CHIHUAHUA, POSTECNICOS Y NIVELATORIOS
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,685.00</u>	<u>2,685.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15058 Del 16/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2023 01:18 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP FEN - F- VIATICOS FRANCISCO TREVIÑO VALDEZ A FEN CHIHUAHUA, POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3150 Gasto por Comprobar: 2884

Beneficiario: **TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER**

Folio / Cheque : **462026**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1489F, GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$882.00		FF:1489F, GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0003	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1489F, GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0004	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$882.00	FF:1489F, GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0005	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 24206, Factura: 70B5F2
0006	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$882.00		FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 24207, Factura: 798d09
0007	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 24206, Factura: 70B5F2
0008	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$882.00	FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 24207, Factura: 798d09
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$400.00		FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 24206, Factura: 70B5F2
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$882.00		FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 24207, Factura: 798d09
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$400.00	FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 24206, Factura: 70B5F2
0012	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$882.00	FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 24207, Factura: 798d09
0013	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1489F, GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0014	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$882.00		FF:1489F, GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0015	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1489F, GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0016	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$882.00	FF:1489F, GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0017	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS FRANCISCO TREVIÑO VALDEZ A FEN CHIHUAHUA, POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3150 Gasto por Comprobar: 2884
0018	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$882.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS FRANCISCO TREVIÑO VALDEZ A FEN CHIHUAHUA, POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3150 Gasto por Comprobar: 2884
0019	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS FRANCISCO TREVIÑO VALDEZ A FEN CHIHUAHUA, POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3150 Gasto por Comprobar: 2884
0020	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$882.00	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS FRANCISCO TREVIÑO VALDEZ A FEN CHIHUAHUA, POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3150 Gasto por Comprobar: 2884
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,282.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS FRANCISCO TREVIÑO VALDEZ A FEN CHIHUAHUA, POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3150 Gasto por Comprobar: 2884
0022	1123-01-021319	TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO		\$1,282.00	FF:, GP FEN - F- VIATICOS FRANCISCO TREVIÑO VALDEZ A FEN CHIHUAHUA, POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 3150 Gasto por Comprobar: 2884
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			7,692.00	7,692.00	

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

Fecha: **10 de octubre 2024**  
No. Empleado: **[REDACTED]**  
Folio: **395**

Nombre: **FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ**  
Puesto: **CORDINADOR CURSOS POSTECNICOS**  
Adscripción: **FACULTAD DE ENFERMERÍA, CAMPUS JUAREZ**  
Secretaría: **CORDINADOR**

Transporte: Aéreo  Terrestre Público  Auto UACH  Auto Particular

Solicita: Alimentos  Taxi  Gasolina  Hospedaje   
Núm noches de hotel

Destino: **CD. CHIHUAHUA** Escalas:

Numero de acompañantes:

Salida: Fecha: **16 de octubre 2024** hora: **05:00** Duración de l Comisión

Regreso: Fecha: **16 de octubre 2024** hora: **16:00** No. de días: **1**

Cuenta de transferencia: **[REDACTED]** Banco: **BANCOMER**

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

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**ASISTIR A LA CD. DE CHIHUAHUA POR PAGOS DEL TERCER MODULO DE CURSOS POSTECNICOS Y NIVELATORIOS DE LICENCIATURA Y TRATAR ASUNTOS E**

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR (A)
FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ Firma/Nombre	M.E. Gilberto Acosta Castañeda Firma/Nombre	Lic. Gabriel A. Piñón Olivas Firma/Nombre	Dra. Mariana Vargas Beltran 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 \$

de \_\_\_\_\_ mes de \_\_\_\_\_ año

FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ Firma: **[Firma]** Autorizo **[Firma]**

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Vo.Bo. Contabilidad

Camión 900.00  
x2  
Comidas 560.00  
taxi 325.00  

---

1,785.00  
9.00  
\$ 2,685.00



Facultad de  
Enfermería y  
Nutriología

**RECIBIDO**

13 OCT 2023

11:35

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**

Transferencia  
13/10/23





Fecha y hora de consulta

13/10/2023 4:14:47 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: FRANCISCO TREVI

Importe de la operación: 1,785.00 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: FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ

Fecha de creación: 13/10/2023

Fecha de aplicación: 13/10/2023

Hora: 16:14:17

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS FEN CHIH. 16OCT

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0024462019

Folio único: I323202310131614170024462026

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/10/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/10/2023

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

www.bbvanetcash.mx



Fecha y hora de consulta 16/10/2023 9:10:24 AM

Contrato  
Nombre del Cliente

00045586  
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: COMPLEM FCO T

Importe de la operación: 900.00 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: FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ

Fecha de creación: 16/10/2023

Fecha de aplicación: 16/10/2023

Hora: 09:10:02

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: COMPLEMENTO DE VIATICOS  
FC  
O TR

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0015791019

Folio único: I323202310160910020015791026

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	16/10/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	16/10/2023

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

www.bbvanetcash.mx





**Nombre emisor:** OMNIBUS DE MEXICO  
**C emisor:** OME561118AA8  
**Clave Fiscal:** 624 Coordinados  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**C receptor:** UAC681018EG1  
**Clave Receptor:** 31000  
**Clave Fiscal Receptor:** 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
**Clave CFDI:** G03 Gasto en general

**Folio de factura:** OMB 4894359  
**Lugar, fecha y hora de emisión:** 20230 17/10/2023 14:09:35  
**Tipo de comprobante:** Ingreso

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	248850133	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	344.83	344.83	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	344.83	IVA	Tasa	0.160000	55.17

**Moneda:** MXN  
**Forma de Pago:** 28 Tarjeta Débito  
**Método de pago:** PUE Pago en una sola exhibición  
**Subtotal:** 344.83  
**Impuestos Traslados:**  
 IVA 0.160000% 55.17  
**Total:** 400.00

**Total con letra:**  
 CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN

**Sello digital CFDI:**  
 TtEvQw3xe43YpMwzkQfXW3u2EvP5E3kvE4UNsVT5OOCav787/sEohjAU9jDIFlGpX3aU9xHjld2xcFOaXSk//QJyQTK7nngslirOYPGmyTKiC4urGmlH4k4Z/xe/gK4iUo8rg5iBdpzj2t5bSTro0niJsz4gMJU3Dsm8AI3NjtvculmQumXH5Qo+bDc2oqi3XkSMMkqr+Btuv6DTHRJlmH03iI2W80hyhZSR2lpgaMymPFx6kP7dx6txDMGJ1heNX55SKHvMx+RiY1yfW2MM2aqhXhHRjLNeSu4Jzf6QXgseYYMPQ/mySEwsJUBdJiOIUUriF77JhJ5RgSs9Ng==

**Sello digital SAT:**  
 Im2ap+9ueh2jzdRR1nPkDJGy2t7nDpQ9ngGHR/1HveAt31yr+yVsrqNMkINZM1J5vpEkTb4ilYMU1JujcM8eqyJcdUbO7DnLJunIk/mxMAzK3CCefsFJdbTSFShLGRZxnnwpc8TBeXiq9x5oR7cETV1supU1ELK12siXnfcFed8ku3IH5mVE1Km6RuXlahwpU9L7fwRjBH+z1y8gVx9+VbUx9biMmieNwkmr7JZ59NiQ76+NK0TufgXHOjnZSWNvN4eI5W8iMqBaTFkbf+BinKehVew8s27OLirif9VYnA5pzePsReZh60RErBD6IMWcJoffDb7NwDpV22BqPhog==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A229B759-55B4-4EE5-B81B-7BD76370B5F2|2023-10-17T14:09:36|SST060807KU0|TtEvQw3xe43YpMwzkQfXW3u2EvP5E3kvE4UNsVT5OOCav787/sEohjAU9jDIFlGpX3aU9xHjld2xcFOaXSk//QJyQTK7nngslirOYPGmyTKiC4urGmlH4k4Z/xe/gK4iUo8rg5iBdpzj2t5bSTro0niJsz4gMJU3Dsm8AI3NjtvculmQumXH5Qo+bDc2oqi3XkSMMkqr+Btuv6DTHRJlmH0Gtl2W80hyhZSR2lpgaMymPFx6kP7dx6txDMGJ1heNX55SKHvMx+RiY1yfW2MM2aqhXhHRjLNeSu4Jzf6QXgseYYMPQ/mySEwsJUBdJiOIUUriF77JhJ5RgSs9Ng==|00001000000506202789||

**Folio fiscal:** A229B759-55B4-4EE5-B81B-7BD76370B5F2  
**No. de serie del certificado SAT:** 00001000000505126784  
**Fecha y Hora de Certificación:** 2023-10-17 14:09:36  
**RFC del proveedor de certificación:** SST060807KU0

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>
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
A229B759-55B4-4EE5-B81B-7BD76370B5F2	2023-10-17T14:09:35	2023-10-17T14:09:36	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



**Nombre emisor:** OMNIBUS DE MEXICO  
**C emisor:** OME561118AA8  
**Regimen Fiscal:** 624 Coordinados  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**C receptor:** UAC681018EG1  
**Clave Receptor:** 31000  
**Regimen Fiscal Receptor:** 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
**Clave CFI:** G03 Gasto en general

**Folio de factura:** OMB 4894365  
**Lugar, fecha y hora de emisión:** 20230 17/10/2023 14:10:31  
**Tipo de comprobante:** Ingreso

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	248814661	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	760.34	760.34	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	760.34	IVA	Tasa	0.160000	121.66

**Moneda:** MXN  
**Forma de Pago:** 28 Tarjeta Débito  
**Método de pago:** PUE Pago en una sola exhibición  
**Subtotal:** 760.34  
**Impuestos Traslados:**  
**IVA 0.160000%:** 121.66  
**Total:** 882.00

**Total con letra:**  
 OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

**Sello digital CFDI:**

.DYdPQ7bzZBKT3Gpp0S9p9sYOOaUAuKwyToUD7haYZVwDLJDm9cPy393DP828wG2hJB1/bvkFlzofN2RYhghHC3+8e3OQV03PIQ1+  
 qSxNuvTsaHZ1fMAHPirFVuSqcNfDknuzrjTNYfQtSZyio2wPkHVwUskuj54uAlcDlbY19K8I4nfifeDwNtJl+IOtbTxyv40WDXVqj3W2U28BUMih  
 :2jp2DPYw16orbY6I0bvN729cQbNZq8GFbBnFficnwBAX6sV95wB/GqCBfQbDjySlrsRQdaGWsnfSaQAeSL1vNI4x2T9BqsCQ6iA4caylz  
 ifbkyRi+VrQQuVQvTAIA==

**Sello digital SAT:**

iuZMU1JrWV/G2P0HbhwXd9K/ZWH0zWLzIICSICYt7Ne7VITfVdV15fU4exeBl5dea6ILQN3nUUibgo5kfqHW5/vVTEIZ+e3yzuzrVROs1o1z0  
 2p1r5VdNB1hb1hgNAweeN4oMtlLurprUUYEhoep2gjrWoGunVVYluphE2ee7U2CNrVXXIGIFZdgaXlexeo5FqhbPkwKEcW441xieMDyDZdY  
 ?WmtvjoVz89CavnYf8hampMLQvo4JgUuk+7hW8pkX5ZGypNRbMU+uKHLWfdRdVaDmFMyp9c9mNQtmKrr++TDDf9NdziuDjyrqVzpZ3W  
 2cNZI230VgP24aPQe9RgfMqg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|37E052BD-BF5C-4775-8CC5-E00473798D09|2023-10-17T14:10:32|SST060807KU0|LDYdPQ7bzZBKT3Gpp0S9p9sYOOaUAuKwyToUD7haYZVwDLJDm9cPy393DP828wG2hJB1/bvkFlzofN2RYhghHC3+8e3OQV03PIQ1+qSxNuvTsaHZ1fMAHPirFVuSqcNfDknuzrjTNYfQtSZyio2wPkHVwUskuj54uAlcDlbY19K8I4nfifeDwNtJl+IOtbTxyv40WDXVqj3W2U28BUMihz2jp2DPYw16orbY6I0bvN729cQbNZq8GFbBnFficnwBAX6sV95wB/GqCBfQbDjySlrsRQdaGWsnfSaQAeSL1vNI4x2T9BqsCQ6iA4caylzddfkyRi+VrQQuVQvTAIA==|00001000000506202789||

**Folio fiscal:** 37E052BD-BF5C-4775-8CC5-E00473798D09  
**No. de serie del certificado SAT:** 00001000000505126784  
**Fecha y Hora de Certificación:** 2023-10-17 14:10:32  
**RFC del proveedor de certificación:** SST060807KU0

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
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
37E052BD-BF5C-4775-8CC5-E00473798D09	2023-10-17T14:10:31	2023-10-17T14:10:32	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$882.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



### DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA	21/11/2023
NOMBRE	FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ
NÚMERO DE EMPLEADO	██████████
ADSCRIPCIÓN	FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA
NÚMERO DE CHEQUE	462026
IMPORTE	1,403.00
FONDO	1001
CONCEPTO	DEV. VIATICOS FEN CHIH. POSTECNICOS Y NIVELATORIOS

ORIGEN DEL RECURSO:

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA 5300 FEN

*Handwritten signature/initials in blue ink.*



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA, CHIH  
 UAC881018EG1

Original

Fecha: 03/01/2024 13:26

Folio: 4079350-6

Caja: 23 MODULO FAC CIENCIAS POLITICAS Y SOCIAL

Cajero: LESLY PAOLA SORIANO ROBLES

No. Empleado: [REDACTED] FRANCISCO JAVIER TREVIÑO  
 VALDEZ

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y  
 NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	1,403.00
DEVIACIONES PEN CHIH. POSTECNICOS Y NIVELATORIO TARJETA DE CRÉDITO 0238	\$1,403.00
Total: 1,403.00	

Folio: 4079350-6

00244

**\*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