



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C00493 Del 08/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024 02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 126, FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN FEN PARRAL, REUNION DE INICIO DE SEMESTRE

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : 903026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA	\$4,360.00		FF:, Gasto por Comprobar : 126, FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN FEN PARRAL, REUNION DE INICIO DE SEMESTRE
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$4,360.00	FF:, Gasto por Comprobar : 126, FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN FEN PARRAL, REUNION DE INICIO DE SEMESTRE
Sumas iguales =>			<u>4,360.00</u>	<u>4,360.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D00822 Del 24/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024
Página | 02:44 p. m.
1

Concepto: GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN FEN PARRAL, REUNION DE INICIO DE SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 126

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 903026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,194.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.49		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0003	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$223.51		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0004	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.10		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0005	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,194.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0006	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.49	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0007	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$223.51	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0008	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.10	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0009	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,194.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 715, Factura: F66DE1
0010	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.49		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 717, Factura: F261DC
0011	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$223.51		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 717, Factura: F261DC
0012	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.10		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 719, Factura: cee1173
0013	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,194.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 715, Factura: F66DE1
0014	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.49	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 717, Factura: F261DC
0015	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$223.51	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 717, Factura: F261DC
0016	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.10	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 719, Factura: cee1173
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$780.10		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 719, Factura: cee1173
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,194.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 715, Factura: F66DE1
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$392.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 717, Factura: F261DC
0020	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,194.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 715, Factura: F66DE1
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$392.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 717, Factura: F261DC
0022	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$780.10	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 719, Factura: cee1173
0023	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,194.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0024	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.49		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0025	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$223.51		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0026	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.10		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0027	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,194.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0028	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.49	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0029	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$223.51	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0030	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.10	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0031	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,194.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN FEN PARRAL, REUNION DE INICIO DE SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 126
0032	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.49		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN FEN PARRAL, REUNION DE INICIO DE SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 126
0033	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$223.51		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN FEN PARRAL, REUNION DE INICIO DE SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 126



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D00822 Del 24/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024 02:44 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN FEN PARRAL, REUNION DE INICIO DE SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 126

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : 903026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.10		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN FEN PARRAL, REUNION DE INICIO DE SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 126
0035	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,194.00	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN FEN PARRAL, REUNION DE INICIO DE SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 126
0036	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.49	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN FEN PARRAL, REUNION DE INICIO DE SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 126
0037	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$223.51	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN FEN PARRAL, REUNION DE INICIO DE SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 126
0038	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.10	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN FEN PARRAL, REUNION DE INICIO DE SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 126
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,586.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN FEN PARRAL, REUNION DE INICIO DE SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 126
0040	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$780.10		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN FEN PARRAL, REUNION DE INICIO DE SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 126
0041	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA		\$2,366.10	FF:, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN FEN PARRAL, REUNION DE INICIO DE SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 126
			14,196.60	14,196.60	

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

Fecha: **09-ene-24**

No. Empleado: **[REDACTED]**

Folio: **3**

Nombre: **DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN**

Puesto: **DIRECTORA**

Adscripción: **FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA**

Secretaría: **DIRECCIÓN**

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Núm noches de hotel

Destino: **PARRAL CHIHUAHUA** Escalas:

Numero de acompañantes: **3**

Salida: Fecha: **16-ene-24** hora: **08:30 a. m.**

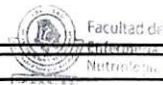
Duración de l Comisión

Regreso: Fecha: hora:

No. de días:

Cuenta de transferencia: Banco **BBVA**

Clabe Interbancaria: Cel. Contacto:



RECIBIDO

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

REUNIÓN INICIO DE SEMESTRE CON COORDINADORES

ACOMPañANTES: M.E. GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA (SEC. ACADEMICO), LIC ADRIAN GABRIEL PIÑON (SEC. ADMVO)

NOÉ DUARTE (CHOFER)

~~RECUERDOS~~

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR (A)

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

Firma/Nombre

Firma/Nombre

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi 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 \$ conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a día de mes de año

Número empleado:
Nombre: **DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN**

Firma:

[Firma]
Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos a Comprobar:



08 ENE 2024

Vo Bo. Contabilidad



Fecha y hora de consulta

08/01/2024 10:33:37 AM

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 VIAT

Importe de la operación: 4,360.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC E NFERMERIA Y NUTRIOLO

Titular de la cuenta: MARIANA VARGAS BELTRAN

Fecha de creación: 08/01/2024

Fecha de aplicación: 08/01/2024

Hora: 10:33:23

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS FEN PARRAL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0060903019

Folio único: I323202401081033230060903026

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	08/01/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/01/2024

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: DB25A6A1-9BFF-40FC-AD95-BD8E3F66EDE1

Número de comprobante: 5928

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-01-18T14:04:27

Fecha de certificación del CFDI: 2024-01-18T14:05:28

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	1,029.31	1,029.31
			Subtotal	1,029.31
			Descuento	
			IVA (16) %	164.69
			Total	1,194.00

UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 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|DB25A6A1-9BFF-40FC-AD95-BD8E3F66EDE1|2024-01-18T14:05:28|TSP080724QW6|T029wXGuAJEg1KADlkeRL1WxpK86kykKqAxeK3Hm0Tr
oC1X1bUfznDkCwbs/nzstolWCebWcMUIffMhYra7KxcZKyDpdlmQRmB5SidzeN5r/m59GOAdngCm3wdPI/21p1qOdj/O1rwuSq4UFW0rwzWbJ8huykG5
yHDH18fqGnUvzUwe+y7OS3mQ9I0BKivUKINNqo26ip3sUWCKyRpeM9LvlrvZUssdlElwXSeQo6L7zwsA4PYj1f6OURRF4hC5EigY5XpUGUIId7JnUFj]dqvC3
3lIZJ1Mclq021Xdw3uNoRuDTa2Rmgh4POOXHE7zZVgbuCF7bcw3p7s+w==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

T029wXGuAJEg1KADlkeRL1WxpK86kykKqAxeK3Hm0TrO1rwuSq4UFW0rwzWbJ8huykG5yHDH18fqGnUvzUwe+y7OS3mQ9I0BKivUKINNqo26ip3sUWCKyRpeM9LvlrvZUssdlElwXSeQo6L7zwsA4PYj1f6OURRF4hC5EigY5XpUGUIId7JnUFj]dqvC33lIZJ1Mclq021Xdw3uNoRuDTa2Rmgh4POOXHE7zZVgbuCF7bcw3p7s+w==

Sello digital del SAT:

RLI3zOYfssp/dOImy0+2LbkZYZRsgMnXyV/q8KaELqP2UaK/KNi06LaCilMDoq7qSUTzHjLjdEdPDyrXwLRLFTXJ0AgdsPdM/QAIBXNnGe4VTje1Jocdtm3csfWDFIc
P/4J53WwY8bB0AT2yn28XR3slbEdt0+avotR4QICCEjoc8318nGKJdJRxa5/HEBTqFGLHCwTDKlKs+g/EuXicFXr+g//GW15y3mQ0kXTVw/kopy41g1Z+Pjz1f1Q17N
qNvGJ+Zu4hDU+CIHfGwmuq3EbQ6hsUH2LauleyMPJSEldpGBJyOZbb+pp1W+G4u5lMuDDWQKS8S2c+Kg==



Handwritten signature or mark.

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
DB25A6A1-9BFF-40FC-AD95- BD8E3F66EDE1	2024-01-18T14:04:27	2024-01- 18T14:05:28	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,194.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31625

Factura: 4577240122161339575

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

08526c58-7139-41b5-900a-757702f261dc

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-01-22T09:13:39

Fecha de certificación: 2024-01-22T10:13:40

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201708	JUM AMER REG CHU	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50181900	KRISPY KREME IND RELLENA DE FRAMBUESA	34.26	2.74	34.26	02
1.00 EA	50202309	SUEROX COCO 630ML	18.53	2.97	18.53	02
1.00 EA	50202309	SUEROX FRESA - FRUTOS ROJOS 630ML	18.53	2.97	18.53	02
2.00 EA	50181905	GALLETA SENZO MIX 93G	15.74	2.52	31.48	02
2.00 EA	50131701	YOG LALA LIC FRE-PLA-CER 440 GR	28.00	0.00	56.00	02
1.00 EA	50181900	MADALENAS BIMBO 93G	32.41	2.59	32.41	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	20.00	0.00	20.00	02
1.00 EA	50202309	POWERADE UVA 1LT	36.64	5.86	36.64	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS GRANOLITAS 6 PZ BOLSA COCO Y AVENA CON NUEZ	38.43	3.07	38.43	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S	23.71	3.79	23.71	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	23.71	3.79	23.71	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

357.84

23.24

0.00

10.92

392.00



Sello digital del SAT

bxaehGQqLh1FSP10vmICOYj00xotUVT5sa7ujWjNjdvYcwwX/Y6eyt6vP3xYsHNI/1+rGZCu46f98uBwtDwX11nULEHBnBedQvR
QXOyQMIqMEHYZ OsgA5f8/WXNLWA5u9VphtC2DTc8satfjCAUMkhSIQXdxRVX9McWQlBGMWeEwScF3vxzBq7qGDJaeC2Qw+
eiweyvBvwusXBQYvZefc/h7nr5kOZ/Fc2u3ZaOFUH7tSibYMthsrTyEQd3Bybr1QPwN+a/ocKoT/Cl/wdl9VUOTApn856f0YrYTXxp
gQXUr41ngLnSYVgBYpPQdI37KjVsDgMr4j9A4ZBXQp2fg==

Sello digital del SAT

vQMIVbcQNGo52yR4IFYOXhr1UUt9lhZejIEZ1BFYsm3DVRjWynht6h0ZE3S/RcuQ10xWwHhu2UWuHeZkkm9S+jG9yaBB5Q
58S242uZxjeG1OKdOnkY7idYXBb46cb9bbe8DyO1C+JKSQQajvipaw+Z8XSdluStXvajLDkPSEbTbKD1uLRdplRUvXh4ufk2c6
5VPzH3TjcEM36BQB+ffsJa/VS MWNBRO2UX35U0tV0boRuK4O3odycj17Aeunlk5WNrkXl5c9D76BzrhZsZsx54HgYMCNIAvZB
aAlmcewc1QVyojVYjEXUK38/Gyz2Of85hkZsnvWw+P/0nmwA==

Cadena Original

||1.1|08526c58-7139-41b5-900a-757702f261dc|2024-01-
22T10:13:40|AUR100128NN3|bxaehGQqLh1FSP10vmICOYj00xotUVT5sa7ujWjNjdvYcwwX/Y6eyt6vP3xYsHNI/1+rGZCu46f9
8uBwtDwX11nULEHBnBedQvRQXOyQMIqMEHYZ OsgA5f8/WXNLWA5u9VphtC2DTc8satfjCAUMkhSIQXdxRVX9McWQlBGMW
eEwScF3vxzBq7qGDJaeC2Qw+eiweyvBvwusXBQYvZefc/h7nr5kOZ/Fc2u3ZaOFUH7tSibYMthsrTyEQd3Bybr1QPwN+a/ocKoT
/Cl/wdl9VUOTApn856f0YrYTXxpqXUr41ngLnSYVgBYpPQdI37KjVsDgMr4j9A4ZBXQp2fg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

B. Yunes

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
08526C58-7139-41B5-900A-757702F261DC	2024-01-22T09:13:39	2024-01-22T10:13:40	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$392.00	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 222462

FOLIO FISCAL

579a72d9-7896-4575-9842-0d7e0cee1173

LUGAR DE EXPEDICION

33801

FECHA: 2024-01-18	HORA: 14:22:56	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 633	Regimen Fiscal: 603	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
36.1160	LTR Litros	PL5921/EXP/ES/2015-3066436	15101514	32025 REGULAR 87 Oct. (Despacho 3066436-0)	\$18.695869	\$675.22	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

UbrEfLyLuV9OS6fQ1u0mM2iuQSUwSuZPIAUD+CbdV5TfaZsPgkky1TKXC2ej5tQfZQ6p0BCXPRnmhuY+rewgPHu63PWZ734rchOdGtjEMtX32w2QrbTr7fA6plpPy0sN94BhRQS8nYdwPQD6Qkko+tUF2uIlBhfJt9XQa6y6BiOQ5Xol59FuVahaSift2EK3AG2zS7BDH7fCGAgaU6wjqeczaYh+63t44IH9zcNsdF4xGOKsiCymzxxvTod4EiBvhMbbKHn6jfmCXBYIpodG60quuG0yxGmOCCrVCTgmt1k/W5luq7YOfcG6t8hKp4f3GcXHwdcvy87MTc55g==

Sello del SAT:

Do5y9H8Kx1gPbD5dxA8GQ4k/LdCpTV+sj7fMIPTw5VILvIE1nm4Zcmzslrb1/wtQ/coqBk7B2RrUbaqBkVTDN78+Q0oA0EgBHT3FLhFVZBpVsPE24KKPhuEctKLqHTa2sigbCrZwnga9uVWRvSpM87IQRm79V1/gldVmov3Ju5EQBCQVmpMNU8oW37KZ9K/WwoGXek3eF/kLU0BS074BGJ7odgC2V/38Oq/zwBwB8gyGFGOVZjnLu2wvWd3XOYOuZJzmyp1zfAY54u3mYHC7CbAbNxiQCwI0tSsVr2KXz3kHd7Rn8RywJ0ER6i+07dyroAjX/7nwlV4fo04vyQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|579a72d9-7896-4575-9842-0d7e0cee1173|2024-01-18T14:24:14|EDI101020E99|UbrEfLyLuV9OS6fQ1u0mM2iuQSUwSuZPIAUD+CbdV5TfaZsPgkky1TKXC2ej5tQfZQ6p0BCXPRnmhuY+rewgPHu63PWZ734rchOdGtjEMtX32w2QrbTr7fA6plpPy0sN94BhRQS8nYdwPQD6Qkko+tUF2uIlBhfJt9XQa6y6BiOQ5Xol59FuVahaSift2EK3AG2zS7BDH7fCGAgaU6wjqeczaYh+63t44IH9zcNsdF4xGOKsiCymzxxvTod4EiBvhMbbKHn6jfmCXBYIpodG60quuG0yxGmOCCrVCTgmt1k/W5luq7YOfcG6t8hKp4f3GcXHwdcvy87MTc55g==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(setecientos ochenta pesos 10/100 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:
EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL \$675.22
I.V.A. 16.00% \$104.88
TOTAL \$780.10

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
579A72D9-7896-4575-9842-0D7E0CEE1173	2024-01-18T14:22:56	2024-01-18T14:24:14	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$780.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-194)
FRESNO CUI
 Edison Nie. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey. Nuevo
 Leon C.P. 54430

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RUPRV18606110	1	18/01/2024	08:45	
MADAFINAS 936				35.00
TRIBENI 185 MENTA PZ				27.50
SHEROX FKI TRD160				31.50
206907 1 2 x Suerox var				16.00
YOG LALA 1L0 FRI PIA				28.00
SHEROX Caca 630M				31.50
206907 1 2 x Suerox var				10.00
POWERADE DVA 1L1				42.50
GRANDI 11AAVERA/NU126				41.50
GALLEI SENZO MIX 936				74.00
207082 1 2 x VSG Bari				7.00
GALLEI SENZO MIX 936				24.00
207082 1 2 x VSG Bari				7.00
TRADI 785 WISASHI PZ				27.50
AK THD RTLL FRAMBUES				37.00
AGUA PORT. CIL1 1L1				20.00
YOG LALA 1L0 FRI PIA				28.00
JUM AHIR RIG COB				28.00
Fol Q1ac605457				23.00
ID-10CH1506181				
*** ANOTAR: \$34.00 ***				
FRASCILINOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.				
Pago Efectivo: 392.00				
Total: \$ 392.00				
IVA INCLUIDO: \$ 23.24				

BBVA
 Emisor: BBVA
 CUITA

RECEPCION 4916977
 TARJETA ****416937 VINCI /
 DIBUJO
 AUT: 129097

10/01 M.N. \$ 392.00
 Tel

FIRMA

ARCE: ARCE: 02667803608581
 AID: AID: 80000000031010

PAGARE NEGOCIABLE ORICARIBI CON INSTITUCIONES DE CREDITO
 O, POR ESTE PAGARE SE OBLIGA INCONDICIONAMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
 LO, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE ADEMPACION DE CREDITO
 LO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULARIAMENTE TIENEN
 CÉL156600.

Pagos: \$ 392.00 Cambio: \$ 0.00

SPIN PREMIAS

Nota de crédito
 GRACIAS POR SU VISITA recuerda que ahora
 los puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 76
 MONEDAS SALDO EN PUNTOS: 259
 EQUIVALENTE A: \$25.95

RECOMENDACIONES:

Cada compra de las mercancías participa gratuita te das un
 punto acumulados y obtienes el siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mercancía	SEÑALOXOS
	Descripción	
6	SEÑALOXO andatti	2 de 6
	Compra 6 cafés andatti variedad y el 7mo es GRATIS	
2	GRATIS 3ra paleta Nestlé Crunch 6 de 2	
	Acumula 2 paletas Crunch variedad y llévate la 3ra	

PAGO EN ORO SOTA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPLICACION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CARRI. CHIHUAHUA CB CUARENTENO (KM 14 500) S/N
 DE TERREZAS 0
 PORTIENO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31625
 email: atencionclientes@oxxo.com
 teléfono sin costo 81 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

PL 5921
 GASOLINERA J.V. S.A. de C.V.
 CARRETERA CORTA A CHIHUAHUA KM 5.250
 HGO. D.L. PARRAL, CHIHUAHUA
 PL/5921/EXP/ES/2015.
 (627) 523-0036 EXT.6
 GJV820813JM2
 PERMISO C.R.E.: PL/5921/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 33801

Facturación: Enviar copia de
 comprobantes y datos de fact. al correo
 facturacion.gasolinera@gjv.mx o al
 WHATSAPP 627-123-25-78 dentro de las
 sig. 24 horas de expedido su ticket. ®

***** ORIGINAL *****
TICKET #843738

FOLIO : 3066436
 FECHA : 18/01/2024, 14:18 (30664360)
 POSICION: 1
 TERMINAL: 10
 WEB ID : 71985028

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

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
REGULAR 8	36.116	21.60	780.10
SUBTOTAL:			672.50
16% IVA:			107.60
TOTAL:			780.10

(setecientos ochenta pesos 10/100 M.N.)



4.12.86.1

ALIMENTOS
 \$ 3,360.00
 GASOLINA
 \$ 1,000.00
 \$ 4,360.00



DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA (F)

FECHA	24/01/2024
NOMBRE	MARIANA VARGAS BELTRAN
NÚMERO DE EMPLEADO	
ADSCRIPCIÓN	FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA
NÚMERO DE CHEQUE	903026
IMPORTE	1,993.90
FONDO	1001
CONCEPTO	DEV. VIATICOS PARRAL REUNION INICIO DE SEMESTRE

ORIGEN DEL RECURSO:

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA 5300 FEN



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC881018EG1

Origir



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC881018EG1

Original

Fecha: 24/01/2024 11:06

Fecha: 24/01/2024 11:06

Folio: 4094174-11

Folio: 4094174-11

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: XXXXXXXXXX MARIANA VARGAS BELTRAN

No. Empleado: XXXXXXXXXX MARIANA VARGAS BELTRAN

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y
 NUTRIOLOGIA

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y
 NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (PAQUETAD)	1,9

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	1,993.90



Folio: 4094174-11

Folio: 4094174-11

00237

00237

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

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



TESORERIA
 PAGA



TESORERIA
 PAGADO