



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C00643 Del 26/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024  
12:03 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 165, FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD. JUAREZ

Beneficiario: FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET

Folio / Cheque : 017026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-014004	FIERRO HERRERA CLAUDIA	\$5,500.00		FF:, Gasto por Comprobar : 165, FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD. JUAREZ
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$5,500.00	FF:, Gasto por Comprobar : 165, FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD. JUAREZ
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>5,500.00</u>	<u>5,500.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D01102 Del 31/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024  
12:15 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD. JUAREZ, Folio  
Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 165

Beneficiario: **FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET**

Folio / Cheque : 017026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$121.91		FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$256.99		FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0003	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.02		FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0004	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.48		FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0005	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0006	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$428.99		FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0007	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$617.02		FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0008	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.84		FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0009	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$712.70		FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0010	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$121.91	FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0011	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$256.99	FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0012	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.02	FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0013	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.48	FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0014	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0015	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$428.99	FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0016	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$617.02	FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0017	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.84	FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0018	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$712.70	FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0019	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.84		FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 977, Factura: 97CA3A
0020	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$712.70		FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 979, Factura: 6B9773
0021	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$121.91		FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 971, Factura: 5BABC9
0022	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$256.99		FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 971, Factura: 5BABC9
0023	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.02		FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 974, Factura: CFDE4A
0024	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.48		FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 974, Factura: CFDE4A
0025	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 975, Factura: 1142789
0026	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$428.99		FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 976, Factura: A9FC49
0027	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$617.02		FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 978, Factura: BE137A9
0028	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$121.91	FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 971, Factura: 5BABC9
0029	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$256.99	FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 971, Factura: 5BABC9
0030	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.02	FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 974, Factura: CFDE4A
0031	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.48	FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 974, Factura: CFDE4A
0032	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 975, Factura: 1142789
0033	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$428.99	FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 976, Factura: A9FC49
0034	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$617.02	FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 978, Factura: BE137A9



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D01102 Del 31/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024  
12:15 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD. JUAREZ, Folio  
Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 165

Beneficiario: **FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET**

Folio / Cheque : 017026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.84	FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 977, Factura: 97CA3A
0036	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$712.70	FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 979, Factura: 6B9773
0037	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.84		FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 977, Factura: 97CA3A
0038	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$712.70		FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 979, Factura: 6B9773
0039	5137-37501	Viáticos en el país	\$378.90		FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 971, Factura: 5BABC9
0040	5137-37501	Viáticos en el país	\$291.50		FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 974, Factura: CFDE4A
0041	5137-37501	Viáticos en el país	\$628.00		FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 975, Factura: 1142789
0042	5137-37501	Viáticos en el país	\$428.99		FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 976, Factura: A9FC49
0043	5137-37501	Viáticos en el país	\$617.02		FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 978, Factura: BE137A9
0044	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$900.84	FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 977, Factura: 97CA3A
0045	2112-1-000064	CORPORATIVO ARPE, S.A. DE C.V.		\$712.70	FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 979, Factura: 6B9773
0046	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$378.90	FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 971, Factura: 5BABC9
0047	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$291.50	FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 974, Factura: CFDE4A
0048	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$428.99	FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 976, Factura: A9FC49
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$617.02	FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 978, Factura: BE137A9
0050	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 975, Factura: 1142789
0051	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$121.91		FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0052	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$256.99		FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0053	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.02		FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0054	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.48		FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0055	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0056	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$428.99		FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0057	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$617.02		FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0058	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.84		FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0059	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$712.70		FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0060	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$121.91	FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0061	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$256.99	FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0062	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.02	FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0063	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.48	FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0064	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0065	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$428.99	FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0066	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$617.02	FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0067	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.84	FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0068	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$712.70	FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0069	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$121.91		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 165





Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D01102 Del 31/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024  
12:15 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 165

Beneficiario: **FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET**

Folio / Cheque : 017026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$256.99		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 165
0071	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.02		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 165
0072	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.48		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 165
0073	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 165
0074	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$428.99		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 165
0075	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$617.02		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 165
0076	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.84		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 165
0077	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$712.70		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 165
0078	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$121.91	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 165
0079	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$256.99	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 165
0080	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.02	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 165
0081	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.48	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 165
0082	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 165
0083	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$428.99	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 165
0084	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$617.02	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 165
0085	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.84	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 165
0086	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$712.70	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 165
0087	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$900.84		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 165
0088	2112-1-000064	CORPORATIVO ARPE, S.A. DE C.V.	\$712.70		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 165
0089	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,716.41		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 165
0090	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 165



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D01102 Del 31/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024 12:15 p. m.  
Página | 4

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD. JUAREZ, Folio  
Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 165

Beneficiario: **FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET**

Folio / Cheque : 017026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	1123-01-014004	FIERRO HERRERA CLAUDIA		\$3,957.95	FF., GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA GRADUACIÓN NIVELATORIO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 165
			23,747.70	23,747.70	



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

Fecha: 24-ene-24  
 No. Empleado: [REDACTED]  
 Folio: 4

Nombre: DRA. CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA  
 Puesto: SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  
 Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA  
 Secretaria: SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Transporte: Aéreo  Terrestre Público  Auto UACH  Auto Particular

Solicita: Alimentos  Taxi  Gasolina  Hospedaje   
 N°m noches de hotel

Destino: CD. JÚAREZ, CHIH. Escalas:

Numero de acompañantes: 3

Salida: Fecha: 27-ene-24 hora: 07:00 HRS. Duración de l. Comisión:

Regreso: Fecha: 27-ene-24 hora: 15:00 HRS. No. de días:

Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: BBVA

Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: 614-157-04-45

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**



MOTIVO DE LA COMISIÓN  
GRADUACIÓN EN CD. JÚAREZ, NIVELATORIO DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA.

ACOMPAÑANTES: DRA. ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA ( SEC. EXT Y DIF)  
DAVID IRAM HIDALGO CALDERON ( FOTOGRAFO), NOÉ RICARDO DUARTE ESPARZA (CHOFER)

**INCLUIR CASETAS**

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO <u>[Signature]</u> DRA. CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA Firma/Nombre	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE <u>[Signature]</u> DRA. CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA Firma/Nombre	SECRETARIA ADMINISTRATIVA <u>[Signature]</u> Lic. Adrian Gabriel Piñon Olivas Firma/Nombre	DIRECTOR (A) <u>[Signature]</u> Dra. Mariana Vargas Beltran Firma/Nombre
---	---	---	---

**RECIBIDO**

24 ENE 2024  
2:44

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

**ROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA**

\$ 0.00

presente formato, me comprometo a comprobar  
 es al regreso del viaje y en caso de tener remanente

de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo  
 a cantidad de \$

de \_\_\_\_\_  
 año

Firma:

[Signature]  
 Autorizo

**TABLE PRESUPUESTAL**

ALIMENTOS  
\$ 2,800.00

CASSETAS  
\$ 700.00

GIASOLINA  
\$ 2,000.00

\$ 5,500.00



Bo. Contabilidad 26 ENE 2024

**FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA  
TRANSFERENCIA**





Fecha y hora de consulta

26/01/2024 2:23:47 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: VIAT CLAUDIA FIERRO

Importe de la operación: 5,500.00 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: CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA

Fecha de creación: 26/01/2024

Fecha de aplicación: 26/01/2024

Hora: 14:23:20

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS CD. JUAREZ GRADUACION

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0000017019

Folio único: I323202401261423200000017026

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	26/01/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	26/01/2024



**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

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

Fecha: 06-feb-24  
No. Empleado: 11001

Nombre: CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA  
Puesto: SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRICIÓN

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

GRADUACIÓN NIVELATORIO LICENCIATURA EN ENFERMERÍA EN CD, JUAREZ

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
CAFEA 28472	CORPORATIVO ARPE			712.70	
369237	RESTAURANTE ARIZONA		617.02		
G8511826	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA			900.84	
369089	RESTAURANTE ARIZONA		428.99		
PNR2107832	CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE				628.00
10CHI50C0K1	OXXO		291.50		
10CHI50BKN1	OXXO		378.90		
			0.00	1,716.41	1,613.54
					628.00
					<b>3,957.95</b>
					<b>TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS</b>

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 17026 DE FECHA 26-ene-24

CANTIDAD SOLICITADA \$ 5,500.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,957.95

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 1,542.05

(=) 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

Nombre



**06 FEB 2024**

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

Nombre





CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32800

**Factura: 416600240202160005885**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

c70cf9e9-ab7d-4316-b330-f3edec5babc9

**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:** 2024-02-02T09:00:05

**Fecha de certificación:** 2024-02-02T10:00:06

**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:** CHIHUAHUA CENTRO  
**Estado:** CHIHUAHUA  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	SALSA BOTANERA VALENTINA 370 ML BOTELLA PICANTE	26.50	0.00	26.50	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 54GR	21.76	1.74	21.76	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS POFFS 100GR	42.13	3.37	42.13	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES Q 120GR	42.13	3.37	42.13	02
1.00 EA	50202400	JUGO JUMEX 450ML GUAYABA	16.90	0.00	16.90	02
1.00 EA	50202309	POWERADE UVA 1LT	32.76	5.24	32.76	02
1.00 EA	50202309	FUZE TEA NEGRO DURAZNO 1LT	31.50	0.00	31.50	02
1.00 EA	50192100	CARNE SECA LA HACIENDA 60G	66.50	0.00	66.50	02
1.00 EA	50192303	HOLANDA CORNETTO CHOCOLLAGE 24X100ML	32.87	2.63	32.87	02
1.00 EA	50181905	CHIPS AHOY REG 128.8G	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK UVA-LIMONADA 18S	23.71	3.79	23.71	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	357.13
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	12.74
	TASA IVA 16 %	9.03
	TOTAL	378.90



**Sello digital del SAT**

fgA6qgn+eOB0jKMYbCa2uHPPs660hOvZUsjy9i/y5TcmUy4Fj3Lw3Wg6KyCYNsdr1SYnbj90ndZeGfmXGh+hPFBXSUV9EbqWpXIVNz8hfnfsu/zLoghSLjqscF3vouajRaRuVXBGPso5QjqDab1IXHzaNkuw12ORW+xR6FI0h0WRSHg8x1LqY+bHYCFOWbXy1eArXv1FeiZY1MCpLJKdxzy4GKrOtTr+DYLeNexEbT3b25AVBAs/qEVA8hm0EZaiQO9ocHv6ByGdYzaMDBZA8gQ43DGcdjtkVg6UsNEUvB7gNParUNOfODixGKHtnnBR9s3i19Du0WfmRy4z0A==

**Sello digital del SAT**

pujZypFnc0qgguAlj20VVKQOTjdp1bXZBS6sxl0ptWWwGiHpRLDDdorkU1AxIRdK75bDjhUOhrSdETYoz1N6XGDAU+EymwWTmJA4vq7r2tf5NcBgQ7JZQT007veeGleP6jX3FqzbGq/exRhaobALUCoSoPcpRUaMrKz2J6uEbY5j6kzTxWpIVpRrZGONVhRqzS0T3fBrA7u4D8VX8eJPaXxFTZpsjkwj6au/wVLao4Dkk/ToU+dn1UCxnM2GldZNQod7x9AX1/oJlqjexxqKQzmUmERXwyN6XOWhW9lzV7B3Ns5Qi6QuHqCsnU7GlsXrM800GbrrrSLsjg==

**Cadena Original**

||1.1|c70cf9e9-ab7d-4316-b330-f3edec5babc9|2024-02-02T10:00:06|AUR100128NN3|fgA6qgn+eOB0jKMYbCa2uHPPs660hOvZUsjy9i/y5TcmUy4Fj3Lw3Wg6KyCYNsdr1SYnbj90ndZeGfmXGh+hPFBXSUV9EbqWpXIVNz8hfnfsu/zLoghSLjqscF3vouajRaRuVXBGPso5QjqDab1IXHzaNkuw12ORW+xR6FI0h0WRSHg8x1LqY+bHYCFOWbXy1eArXv1FeiZY1MCpLJKdxzy4GKrOtTr+DYLeNexEbT3b25AVBAs/qEVA8hm0EZaiQO9ocHv6ByGdYzaMDBZA8gQ43DGcdjtkVg6UsNEUvB7gNParUNOfODixGKHtnnBR9s3i19Du0WfmRy4z0A==|00001000000505750848||

\*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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C70CF9E9-AB7D-4316-B330-F3EDEC5BABC9	2024-02-02T09:00:05	2024-02-02T10:00:06	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$378.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 31125

**Factura: 427932240202154956905**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

6696ce3b-6074-41de-9d3c-3e80c2cfde4a

**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:** 2024-02-02T08:49:56

**Fecha de certificación:** 2024-02-02T09:49:58

<b>Facturado a:</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	<b>C.P :</b> 31000
<b>Dirección:</b> ESCORZA	<b>Colonia:</b> CHIHUAHUA CENTRO
<b>Delegación/Municipio:</b> CHIHUAHUA	<b>Estado:</b> CHIHUAHUA
<b>RFC:</b> UAC681018EG1	<b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general
<b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	GATORADE UVA 1 LT	30.60	4.90	30.60	02
1.00 EA	50202311	12OZ CAPUCCINO ANDATTI CHU	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50192100	MAFER ENCHILADO 65GR	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50181900	PINGUINOS TRIPLE CHOCOLATE 80G MLA	26.39	2.11	26.39	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO SUBMARINOS MARINELA 105 GR BOLSA FRESA	24.07	1.93	24.07	02
1.00 EA	50131701	YOGURT BEBIBLE LALA 100 FRESA 220G	17.50	0.00	17.50	02
1.00 EA	50181900	DUO NAPOLITANO MARINELA 140G	33.33	2.67	33.33	02
1.00 EA	50192100	HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 100 GR	27.78	2.22	27.78	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	14.50	0.00	14.50	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	23.71	3.79	23.71	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	266.65
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	12.14
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	12.71
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	291.50



**Sello digital del SAT**

b2Panfa2h6CfsI/tk06LNOewRVwXx+0Kahd9MbjHojijlMvsbvBSwE8+TAZ8f7nG91IalCtR9e4WbaeRA++KZjH0xdefTNgPV+bXFtiPzjEGu2H3oycR1gEY0VKepaoZ6ED9S3s06aAU7Pr5Zu+m2du7/39CQcOek52b7vjk/fWqjHnj3/j79nc65hfROYgEFYtK/s9pVa7cZpm97yLi8EKbmUgZ7kqpMUCNMqhWrGoBQ6D/a3/NcxMgriH9kUxp/d3U1aDWj78xGmzDSddeT3IB7AebWjdnf0NsAOi2Bt26x2jwkBnLktRfRUeQeI8KhXeo5p3P+huRFxt2vg==

**Sello digital del SAT**

Pf8Xeejv6bQcCHVZyC40DedOzdY1WYafldfU9Ac07wwKakohSNuFh7ECwGktEstD+nh+r6iMtrmkAR8oubuTj6/q5DKDZG70kgc8dxcBbs6Zp3+bLiEU51karX1YRjLU1sPsYu9eKqbYACOD+Vh5sI70Gz8Xy8x6mPGEYNK2jpijB3FLCvKk6v0r9KARbvAS4wN8RP8EDythy4I8kaTKXwz7VP5/Vl/sCWSq8RVZfbbLPCIG33SqnjKX8qe7CdQ4wtYbQel7jccrfoE71sG6t0obg8b+UH9zXeHChpCOQ5rHhZ4Azklr1Z0IRxLIL98rvXaLaVtkegBP7vgmbw==

**Cadena Original**

||1.1|6696ce3b-6074-41de-9d3c-3e80c2cfde4a|2024-02-02T09:49:58|AUR100128NN3|b2Panfa2h6CfsI/tk06LNOewRVwXx+0Kahd9MbjHojijlMvsbvBSwE8+TAZ8f7nG91IalCtR9e4WbaeRA++KZjH0xdefTNgPV+bXFtiPzjEGu2H3oycR1gEY0VKepaoZ6ED9S3s06aAU7Pr5Zu+m2du7/39CQcOek52b7vjk/fWqjHnj3/j79nc65hfROYgEFYtK/s9pVa7cZpm97yLi8EKbmUgZ7kqpMUCNMqhWrGoBQ6D/a3/NcxMgriH9kUxp/d3U1aDWj78xGmzDSddeT3IB7AebWjdnf0NsAOi2Bt26x2jwkBnLktRfRUeQeI8KhXeo5p3P+huRFxt2vg==|00001000000505750848||

**\*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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6696CE3B-6074-41DE-9D3C-3E80C2CFDE4A	2024-02-02T08:49:56	2024-02-02T09:49:58	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$291.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE**  
**FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV**  
**FEC151125BQ8**

**FOLIO: PNR2107832**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
01-02-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: EF675F4B-89A8-0A43-A1F4-  
045441142789

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LB2683330572 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LC4105504156 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC4355180583 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MC3503424240 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$628.00
						<b>Total</b>	\$628.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

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

||1.1|EF675F4B-89A8-0A43-A1F4-045441142789|01/02/2024 11:20:19 a.  
m.|RCpug+zJAm9mr6vu3Ex8M2yKHsDM7xlBrVIYxaSfLOIQellGfnxp8FMN522SyxbM4EVOOKUdwIX+IbkhZFH  
MvG6XJ+234NPpmtXq9J+HJ2iOnmcvUdyKNhKN66m9h+salw/6cBw1K3xxcHXfyS41yUkGyjhQ3uXYC+SisfnM  
gGYLDI59mB3yFTnY7yamHhduKhGFk0NsG6HHU016HfI8ftapey6ijhpbMDs46++oBWkDWpDre+7QeBDSh7Dpi  
5ylUQnWPSRUiEzWdt0FpQI7m2Gyu9QVYvIxExOxra6xZL/4VV4DsPNgW7bdRmk3RLRMWvVfomNpF4bd5h  
MI+4g==|00001000000702501858||



**Sello SAT:**

P+f/fy9yYNC9Fc+mHBq81aRdSPXq6qq5SJQR/FIYR3kJTwn000ucoSqXzWXV+12hRb3YXh/QULX7+hHJX5Cx  
nm8ynZiDj/o5UqlZHgrN8ubOujvWstFEGa8EGoLBrm8RFV9fD7trKIWgUho82rc7NVFS24uqFOWKz38KinS7Q6N  
LwJldl2nwp+L83DgfyjJbVjBJSjwFuXSbvaZnKLLmGq5ospxD296H3b+F17/OoPdoQarB0/EdKk2ht9ldrC0N5nkN  
zpxLSLhlwyYBs+uTYpEBm6JXerKywlvI5BV4ZWYx6sOyma5UdspdA0IKadAXBeDwXWYs13NsnLlrA==

**Sello Digital del CFDI:**

RCpug+zJAm9mr6vu3Ex8M2yKHsDM7xlBrVIYxaSfLOIQellGfnxp8FMN522SyxbM4EVOOKUdwIX+IbkhZFH  
MvG6XJ+234NPpmtXq9J+HJ2iOnmcvUdyKNhKN66m9h+salw/6cBw1K3xxcHXfyS41yUkGyjhQ3uXYC+SisfnMgG  
YLDI59mB3yFTnY7yamHhduKhGFk0NsG6HHU016HfI8ftapey6ijhpbMDs46++oBWkDWpDre+7QeBDSh7Dpi5yl  
UQnWPSRUiEzWdt0FpQI7m2Gyu9QVYvIxExOxra6xZL/4VV4DsPNgW7bdRmk3RLRMWvVfomNpF4bd5hMI+  
4g==

Fecha de Certificación  
01-02-2024 11:16:44

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000702501858



### 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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EF675F4B-89A8-0A43-A1F4-045441142789	2024-02-01T11:16:44	2024-02-01T11:20:19	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN  
01/02/2024 09:47:09 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
01/02/2024 10:47:09 a. m.

FOLIO FISCAL: 1BC6C770-5357-4ABE-A4F6-2A2B05A9FC49

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA  
RFC: RAR951204AK8  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RFC: UAC681018EG1  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
DOMICILIO FISCAL: 31000  
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	369089	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$369.82	\$0.00	\$369.82
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$59.17	

OBSERVACIONES: Folios -> .

SUBTOTAL	\$369.82
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$369.82
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$59.17
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$59.17
TOTAL	\$428.99

SON: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|1bc6c770-5357-4abe-a4f6-2a2b05a9fc49|2024-02-01T10:47:09|LSO1306189R5|kNNZ+FQHzTA602yRggLY6DaMcfY6DQb8hITb/sylaUDEkFYacRtvc8egPmOxCSQ9KKjd7IrfAnPwtc/7ad4sfv5z6mh/VJkJRHS1QnwYS7oIhM78AljaQ868IF74AUxghABZHwo/ZSHkznsid3FS5jq1mi0xi78URbZRSuXMRBNfHU7mVW0tvKBBedLAjpucefSM2Zk7Z9dxXjHRdqXQCx+T+6s5vXU8eZhAdKENUyNqC287O7cmiqaTkID/vRI1J0r0c/C3gAtBQl/ctdbGa0cK1C6ByPaJvXaXy20484sb0pl/J99CFPYNAwnZmaP04GKXDJlvdG5oCFSv6Pg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

kNNZ+FQHzTA602yRggLY6DaMcfY6DQb8hITb/sylaUDEkFYacRtvc8egPmOxCSQ9KKjd7IrfAnPwtc/7ad4sfv5z6mh/VJkJRHS1QnwYS7oIhM78AljaQ868IF74AUxghABZHwo/ZSHkznsid3FS5jq1mi0xi78URbZRSuXMRBNfHU7mVW0tvKBBedLAjpucefSM2Zk7Z9dxXjHRdqXQCx+T+6s5vXU8eZhAdKENUyNqC287O7cmiqaTkID/vRI1J0r0c/C3gAtBQl/ctdbGa0cK1C6ByPaJvXaXy20484sb0pl/J99CFPYNAwnZmaP04GKXDJlvdG5oCFSv6Pg==

SELLO DEL SAT

WwP7i0Ny3skTKQ6DVonffglwJ8+r4ITjvu2nTDaJ/0J5e8WLn1Cit+hhR9tZAtbUOZ3AwFadjxnsXxgY1IVwRKdGLkLFKDAj1x9HOAU5ynIP/nly n/dmOoQTcrTPrxife75/XDrW6tl5DSr7dsRmyZX1A60JUXNQg8Xu+M8PJxJpUIGhStbC5O9BNHyhvPhIFQyJe+LCho9HIEJgmgoj2ffhe9dtJc0I0Jq8DhP38D1B+O5ct5khwgJPEAYVdv+2diVNP2sqQiGvUUGptWpjgltc4YMO39TUKiWzUAYqcmjSVOjRJRLLs+ivfReSyEYybXnlmTVPqHijjjV6w2Vw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



## 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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1BC6C770-5357-4ABE-A4F6-2A2B05A9FC49	2024-02-01T09:47:09	2024-02-01T10:47:09	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$428.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32800

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

**Folio Fiscal:** B61286D7-C223-764E-A1B9-E4208597CA3A

Tipo de Comprobante I INGRESO

Permiso CRE: PL/2277/EXP/ES/2015

V4.0

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA

G8511826

FECHA EXPEDICION

2/1/2024 8:40:23AM

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000

UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura Petrol (447899)

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	40.49	LITROS	18.71	[18848800] Gasolina Magna (192691)	757.56

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.545050, Base: 40.49, Importe: 22.067439

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

**Subtotal:** 757.56

**IVA 16.0%: \$121.21 IEPS 54.5%: \$22.07**

(NOVECIENTOS PESOS 84/100 M.N.)

**Total :** 900.84

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0



Sello Digital CFDI

F5u9Z3Ik7SjKyUvN6qEDydcscm6GX3jA5mbKHTGZ4m6zKtaGzbToqI+ju3o0UIVPWqTvYhsyOOzXWxRGDLH7mkxbTej6BINdQdt8JI36zXL+yxl7cm16TzRvCA+EQ6PwvtvkScc+rJ2qiNA7QrLNIY+yVjMkPIQFxo2/N0atEfQ654NvIUovt8BXbMtNzWXh5b+8Ez97xRtecl1YWuW4+bo/0e2FCCUifoey0icaA4vpX//DBnzFhiS9DHmbS76Q1rHEekMc40qVah738PX9RVsjlthRqnR7kdCl6SeKpDoYclHplA66U1Wi70jA3i4kPBtKk2Ydp+nzKcA==

Sello del SAT:

olx3wy0Fb1CHoXogrX2o2I23p9CJkF+56jB1fihJyeUCoLbnw65BFVXUICaEwxYc/cjkpeZ4hXsurpzJnn6hziUuCchlawGcVjd+ZfyOVmC+qbmUINIApfA27Ey+XXWV90BRhwgC9cHAMotyCbrC19D2233vh5xYePjrfSMu4vSg0qniJjw5/K4idYwJGOu4QnF7MBofIZBHRcIXZM9dVQswxqUwQKfL17EyEbgU+ZM4/5huL544hm+iK8Gd2ABM8M4ysx76+Jyfbic0rMyuVUpT3Do7UPY0nuSyBI8GxTFDEJmf6ejy5BWxDYeSVgrGA4kwTKntayT1QO9hQ==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-02-01T10:45:17

Cadena Original del Complemento:

||1.1|B61286D7-C223-764E-A1B9-E4208597CA3A|2024-02-01T10:45:17|SCD 110105654|F5u9Z3Ik7SjKyUvN6qEDydcscm6GX3jA5mbKHTGZ4m6zKtaGzbToqI+ju3o0UIVPWqTvYhsyOOzXWxRGDLH7mkxbTej6BINdQdt8JI36zXL+yxl7cm16TzRvCA+EQ6PwvtvkScc+rJ2qiNA7QrLNIY+yVjMkPIQFxo2/N0atEfQ654NvIUovt8BXbMtNzWXh5b+8Ez97xRtecl1YWuW4+bo/0e2FCCUifoey0icaA4vpX//DBnzFhiS9DHmbS76Q1rHEekMc40qVah738PX9RVsjlthRqnR7kdCl6SeKpDoYclHplA66U1Wi70jA3i4kPBtKk2Ydp+nzKcA==||00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1





## 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
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B61286D7-C223-764E-A1B9-E4208597CA3A	2024-02-01T08:40:23	2024-02-01T10:45:17	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$900.84	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

02/02/2024 09:15:11 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

02/02/2024 10:15:12 a. m.

FOLIO FISCAL: D2CE531A-2C15-4D35-B5E9-1B1B3BE137A9

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for consumption of food and beverages and taxes.

OBSERVACIONES: Folios -> .

Summary table with columns: Description, Amount. Includes rows for SUBTOTAL, taxes, and TOTAL (\$617.02).

SON: SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS, 2/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for 90101501 (Restaurantes) and C62 (Uno).

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

Long alphanumeric string representing the digital certification chain.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

oH0FQNQDUN5TqudTyWUgPD1Vy+P+21E03Yw/HgKFLaYQKO9CFuEGsmcYmrx3v0mIIBO6cDCP6LYXoD6ekr0JTk7eljkCok80TsBhq9PwcTt8f6slKzLvLl9kDSuxX8r7poTon5PqY9MHQOk3/VeuT1eLrAVphlyScAmzCIO83zHkIKTxYEE9d6qtUSFXOAB/F35K0KomdomL3SBle5hJlxDaARKGt8dxbWli/y4WVTvV2Hyh8NtJfj6eNTxwt1HMT8nUZeBi5PslIij+0xZRd3OktxC9IntM0SpiYGsZZygziUou/6RCFuhqqC484hlobFT2PYomK+8ld3caMqX4RQ==

SELLO DEL SAT

RZQxl2yyoJpdLI49Cyofff8GcXmZtUY4pW00I2infjYwv/mxs3dBPrCUIInym1j5aA5kygCOvFB9vWqpinMu4xq/8PdVpnaaEy9CBvVX6TLsCK2HE67bUw7Eoj2n3ZXHTSU5oSbaRFDPhJ6MrmFKDF6NUsPgFD+Ziw6oGM9zt8YhZ5r0zs0fFvnGM2Zmq/XTvpfm44+ZhQ/1QXSt7W5ZmxCJ+cMoUDj80t7yITicPEIs5y0E1MppMryOhGKh7kDnpzCzIcM0g80yxxPgY+6b9t++Sye2i9bDSc+AZX6r93LodPuKupR9GZF6k1mqFpvxDfdHnfb+QEx83XueLn7zVg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Handwritten signature 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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D2CE531A-2C15-4D35-B5E9-1B1B3BE137A9	2024-02-02T09:15:11	2024-02-02T10:15:12	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$617.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





CORPORATIVO ARPE

P00778 / RFC CAR061024KV1
CIRCUITO UNIVERSITARIO, No. 15506
CAFETALES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31125, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (CAFEA 28472, 4760f293-6392-4626-959b-8a28f16b9773, 31125)

Table with 3 columns: FECHA: 2024-01-27 HORA: 07:53:01, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

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

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Sello Digital del Emisor:
SLdK1CH78fGJ6N555b4Y5Dgs/2pDBhaQ5LYTyzJEbWvGRn9TRxtyMLUQgPS+42HFqTFQhPUKkMwyLY8yEMCrTu7bj4LINAhk7BIUgRVQ23hiCyHc3toxRqTlwLoNWxu626qb+W+IJKSKVjn+QblrwwLvXISvzGRLd4pUL5c9xVk5ixav5069IsK17PJJ+ZJdvsJ/QsEma7YKFrydehP1lbNtYbNZgh9sqTGU1FNvJSIG/ONgoNo5zXcnRVzNDxyLpPVWsdBUHIIHW CX3k5vgMeDOL3gOi73vqBQWfYKwzVjByG2WPTp4CuhZHauF0uEfuabnW/hvA/ZAE/ek1vg==

Sello del SAT:
heNeBWYQPKhWtSPNE8eq37Ww1BuJOE4zH32FYeZCeynUaQfOwPhaWDwPmyLc4Mu3cCixXqAmYTS3h9QiDo2uylsZsrFDe9McOABS9HVPsQpKKoWMFR7x36U4/tvFNRU TtxsnlWtOIL470uQ7Kmp3BMfRqhXoUzDA2gf5I2dt1Xl3QZxmSzwg8LqW7qUwosJG4ku3kD89+SoYF8vYpRd6h/iw3AMhsgqodWweXbltJRIE2wJ618Plj1iXe0rDAe+K5cCgwF6 iijy5NTu4AU98tWAI/GHYNKhsu/uat8uc0lyWAOhNiHWxf0a3R+uqeY3t/f35YmRwolHHrN9BgF0A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|4760f293-6392-4626-959b-8a28f16b9773|2024-01-27T07:56:24|EDI101020E99|SLdK1CH78fGJ6N555b4Y5Dgs/2pDBhaQ5LYTyzJEbWvGRn9TRxtyMLUQgPS+42HFqTF QhPUKkMwyLY8yEMCrTu7bj4LINAhk7BIUgRVQ23hiCyHc3toxRqTlwLoNWxu626qb+W+IJKSKVjn+QblrwwLvXISvzGRLd4pUL5c9xVk5ixav5069IsK17PJJ+ZJdvsJ/QsEma7YK FrydehP1lbNtYbNZgh9sqTGU1FNvJSIG/ONgoNo5zXcnRVzNDxyLpPVWsdBUHIIHW CX3k5vgMeDOL3gOi73vqBQWfYKwzVjByG2WPTp4CuhZHauF0uEfuabnW/hvA/ZAE/ek 1vg==|00001000000506267356||

Importe en letras:
(setecientos doce pesos 70/100 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
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

Table with 2 columns: Field Name (SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL) and Value (\$616.83, \$95.87, \$712.70)

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
CAR061024KV1	CORPORATIVO ARPE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4760F293-6392-4626-959B-8A28F16B9773	2024-01-27T07:53:01	2024-01-27T07:56:24	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$712.70	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Impri



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**SANORA C.I.S.**  
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev  
 o Leon C.P. 64480  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**CIRCUITO CUF**  
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev  
 o Leon C.P. 64480  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CRBEL 7701240	27/01/2024	15:50
FUZE TEA DURAZNO 1LT		31.50
CORNETO MARCOLLAGE		35.50
CHIPSANDY 120.80		22.00
RUFFLES O 120GR		45.50
CHELOS PUFFS 100GR		45.50
GORRIAS NACHO 54GR		23.50
TRIDENT 185 UVALINO		27.50
JONEX 450ML GUAYABA		16.90
VALENTINA RAJA 370ML		26.50
CARNESCU LAHACIENOR		66.50
POVENADE UVA 1LT		58.00
Fol_Vta:756694		Total: \$ 378.90
ID=10CHI50RKN1		IVA INCLUIDO: \$ 9.03
TRESIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 90/100 N.N.		
Pago Electronico: 378.90		

TALOVIB004300	1	27/01/2024	07:59
LALAT00 FRESA 220G			17.50
SUBMARINO FRESA105GR			26.00
AGUA CIEL 600 ML			14.50
HOT NUTS 100 GR			30.00
MAFER ENCHILADO 6			24.00
PINGUINDSTRIPLECHOCO			28.50
TRIDE 185 YERBABU PZ			27.50
DUO NAPOLITANO			36.00
CHOCO ROLÉS 80 GR			27.00
GATORADE UVA 1 LT			35.50
120Z CAPU ANDAT CHU			25.00
Fol_Vta:639048			Total: \$ 291.50
ID=10CHI50COK1			IVA INCLUIDO: \$ 12.14
DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 50/100 N.N.			
Pago Electronico: 291.50			

**BBVA**  
 Emisor: BBVA  
 VENTA

**BBVA**  
 Emisor: BBVA  
 VENTA

AFILIACION 4111217  
 TARJETA \*\*\*\*0249 VENCE /  
 DEBITO  
 AUT: 007435  
 TOTAL N.N. \$ 378.90  
 131

AFILIACION 4044467  
 TARJETA \*\*\*\*0249 VENCE /  
 DEBITO  
 AUT: 242349  
 TOTAL N.N. \$ 291.50  
 131

FIRMA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

ARQC: ARQC: 571B5FE16B914881  
 AID: AID: A000000032010  
 PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT  
 O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR  
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.  
 ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO  
 PARA EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN  
 CELEBRADO.  
 Pago: \$ 378.90 Cambio: \$ 0.00

ARQC: ARQC: 1C0C5EBDE8821518  
 AID: AID: A000000032010  
 PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT  
 O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR  
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.  
 ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO  
 PARA EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN  
 CELEBRADO.  
 Pago: \$ 291.50 Cambio: \$ 0.00

=== SPIN PREMIA ===

=== SPIN PREMIA ===

Hola ricardo  
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora  
 tus puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

Hola ricardo  
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora  
 tus puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

**RESUMEN DE TU CUENTA:**

USADOS EN TU COMPRA: 0  
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 75.01  
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 376  
 EQUIVALENTE A: \$37.69

**RESUMEN DE TU CUENTA:**

USADOS EN TU COMPRA: 0  
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 58  
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 301  
 EQUIVALENTE A: \$30.19

**MECANICA SELLOXXOS:**

Cada compra de las mecánicas participantes te da un  
 SELLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS

**MECANICA SELLOXXOS:**

Cada compra de las mecánicas participantes te da un  
 SELLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica Descripción	SELLOXXOS
6	SelloXXO andatti	1 de 6
Compra 6 andatti variedad y el 7mo es GRATIS		
4	Sta Manzanita Sol 600 ml	0 de 4
Acumula 4 Manzanita Sol 600 ml y llévate la 5ta gratis		

Acumula	Producto/Mecánica Descripción	SELLOXXOS
6	SelloXXO andatti	1 de 6
Compra 6 cafés andatti variedad y el 7mo es GRATIS		
4	Sta Manzanita Sol 600 ml	0 de 4
Acumula 4 Manzanita Sol 600 ml y llévate la 5ta gratis		

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION: AHUADA, CHIHUAHUA  
 CARRETERA MIGUEL AHUADA #212-A AHUADA, AHUADA  
 CHIHUAHUA C.P. 32800  
 email: atencionclientes@oxxo.com  
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20  
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
 CIRCUITO UNIVERSITARIO S/N LOS HUERTOS, CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA C.P. 31125  
 email: atencionclientes@oxxo.com  
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20  
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO  
Clase: T01A  
Tarifa: 86.00  
Impto Univ: 3.44  
Redondeo: -0.44  
Folio: 0355180

Fecha: 27/01/2024 17:38:14  
Carril/Sentido: 4B NDR-SUR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC4355180583

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142 . Vigencia para facturar 45 dias



M C 4 3 5 5 1 8 0 5 8 3



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO  
Clase: T01A  
Tarifa: 86.00  
Impto Univ: 3.44  
Redondeo: -0.44  
Folio: 0503424

Fecha: 27/01/2024 08:16:14  
Carril/Sentido: 3A SUR-NOR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC3503424240

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142 . Vigencia para facturar 45 dias



M C 3 5 0 3 4 2 4 2 4 0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA  
Clase: T01A  
Tarifa: 225.00  
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 27/01/2024 09:47:05  
Sentido: SUR-NORTE  
Carril: 2A  
Folio: 0683330

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB2683330572

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcion  
ar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes  
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



L B 2 6 8 3 3 3 0 5 7 2



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA  
Clase: T01A  
Tarifa: 225.00  
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 27/01/2024 16:10:37  
Sentido: NORTE-SUR  
Carril: 4B  
Folio: 0105504

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC4105504156

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcion  
ar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes  
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



L C 4 1 0 5 5 0 4 1 5 6



ARCO 8190  
 A.D.F.S.A.  
 CARRETERA MIGUEL AHUMADA 01510  
 CIUDAD AHUMADA, CHIQUAHUA  
 189524  
 656 664 24-10  
 88690001309  
 CLAVE CLIENTE: 0000113649  
 PERMISO C.R.E.: PL/2277-EXP-ES-2015

Regimen Fiscal  
 Regimen General

Lugar de Expedicion

Solo cuenta con 72hrs despues del ultimo dia del mes para facturar est ticket

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA 0447899  
 \*\*\*\*\*  
 FOLIO : 1804300  
 FECHA : 27/01/2024, 15:34 (18043000)  
 POSICION: 4  
 TERMINAL: 5  
 REG ID : 74103067

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	90.487 Lit	22.25	(CLAVE PEREX 32011)	900.84
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>779.63</b>	
<b>16% IVA:</b>			<b>121.21</b>	
<b>TOTAL:</b>			<b>900.84</b>	

Novecientos pesos 04/100 N.N.

PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESE A  
[www.petro1.com.mx](http://www.petro1.com.mx)  
 O AL SERVIDOR:  
[sosorte.facturacion@petrol.com.mx](mailto:sosorte.facturacion@petrol.com.mx)

Version 4.12.02.1

ARCO 8190  
 A.D.F.S.A.  
 CARRETERA MIGUEL AHUMADA 01510  
 CIUDAD AHUMADA, CHIQUAHUA  
 189524  
 656 664 24-10  
 88690001309  
 CLAVE CLIENTE: 0000113649  
 PERMISO C.R.E.: PL/2277-EXP-ES-2015

Regimen Fiscal  
 Regimen General

Lugar de Expedicion

Solo cuenta con 72hrs despues del ultimo dia del mes para facturar este ticket

\*\*\*\*\* COPIA \*\*\*\*\*  
 NOTA 0447899  
 \*\*\*\*\*  
 FOLIO : 1804300  
 FECHA : 27/01/2024, 15:34 (18043000)  
 POSICION: 4  
 TERMINAL: 5  
 REG ID : 74103067

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	90.487 Lit	22.25	(CLAVE PEREX 32011)	900.84
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>779.63</b>	
<b>16% IVA:</b>			<b>121.21</b>	
<b>TOTAL:</b>			<b>900.84</b>	

Novecientos pesos 04/100 N.N.

PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESE A  
[www.petro1.com.mx](http://www.petro1.com.mx)  
 O AL SERVIDOR:  
[sosorte.facturacion@petrol.com.mx](mailto:sosorte.facturacion@petrol.com.mx)

Version 4.12.02.1

RESTAURANTE ARIZONA 1987  
 RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.  
 RFC:RAR951204AK8  
 AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM  
 AHUA MEXICO CP 32800  
 TEL:6566642266

MESA:M11A  
 MESERO:ANDREA RODRIGUEZ  
 PERSONAS:4 ORDEN:72  
 FOLIO:369089  
 27/01/2024 10:07:45 AM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
1	BURRITO CARNE SECA>A	\$89.00
1	BURRITO DESHEBRADA>E	\$98.00
1	CAFE AMERICANO - REF	\$35.00
1	HUEVOS CON MACHACA>A	\$121.00
1	JUGO NARANJA NATURAL	\$48.00
1	REFRESCO LATA>COCA C	\$38.00
<b>TOTAL:</b>		<b>\$429.00</b>

SON:CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
 PROPINA NO INCLUIDA

VIGENCIA:30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL TICKET

LINKFACTURA:WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RESTAURANTEARIZONA

CODIGO FACT:87086TFEMXZ7Y

FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANTEARIZONA

DIAS VIGENCIA:30

FOLIO:369089

\*\*\*SOFT RESTAURANT V10 \*\*\*



P00778  
CORPORATIVO ARPE, S.A. DE C.V.  
CIRCUITO UNIVERSITARIO #15506  
COL. CAFETALES C.P. 31125  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
CAE-061024KV1  
PERMISO C.R.E.: PL/778/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
31125

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #519243

FOLIO : 4520328  
FECHA : 27/01/2024, 07:49 (45203280)  
POSICION: 3  
TERMINAL: 1  
RESPONS.: JUAN LUIS ORTIZ MTZ.  
WEB ID : 63019057

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0249)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

ARPE REGU (CLAVE PROD. 32025)  
32.410 LTR 21.99 712.70

SUBTOTAL: 616.83  
IVA: 95.87  
TOTAL: 712.70

(setecientos doce pesos 70/100 M.N.)

SU TICKET PODRA SER FACTURADO SOLO  
DENTRO DEL MES DE SU CONSUMO, EN NUESTRA  
PAGINA [HTTPS://CORPOARPE.COM](https://CORPOARPE.COM) O DESCARGA  
DESDE NUESTRA APP DE ARPE GAS EN



Version 4.12.90.2

RESTAURANTE ARIZONA 1987  
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.  
RFC:RAR951204AK8  
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM  
AHUA MEXICO CP 32800  
TEL:6566642266

MESA:M8  
MESERO:CAROLINA JIMENEZ  
PERSONAS:2 ORDEN:36  
FOLIO:369237  
27/01/2024 03:43:04 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
2	CHOCOLATE	\$48.00
1	COMIDA CORRIDA>TORTI	\$139.00
1	FILETE TAMPIQUEÑA>BI	\$254.00
1	ORDEN GUACAMOLE	\$76.00
2	REFresco LATA>COCA S	\$76.00
1	TRIDENT VALU PACK	\$24.00
	TOTAL:	\$617.00

SON:SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.  
N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
PROPINA NO INCLUIDA  
VIGENCIA:30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL  
TICKET  
LINKFACTURA:WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES  
TAURANTEARIZONA  
CODIGO FACT:87086TFEYXR2P  
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANT  
EARIZONA  
DIAS VIGENCIA:30  
FOLIO:369237

\*\*\*SOFT RESTAURANT V10 \*\*\*





# DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA (F)

FECHA

06/02/2024

CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

1,542.05

1001

VIATICOS CD. JUAREZ GRADUACION POSTECNICOS



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

Original

Fecha: 12/02/2024 10:28

Folio: 4115094-7

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: [REDACTED] CLAUDIA YANET FIERRO  
HERRERA

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y  
NUTRIOLOGIA

## ICIA DE RECTORÍA

5300 FEN

ha: 07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	1,542.05

Dev. viat. a Cd. Juárez (Graduacion de Postecnicos)	
TARJETA DE CREDITO 0041	\$1,542.05

*Verónica Ontivero*

Folio: 4115094-7

0013

\*TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA EL 15 DE FEBRERO  
PARA FACTURAR TU PAGO

