



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 |
| Sumas iguales => | | | <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
Página | 12:15 p. m.
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 | |



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 |
| | | | | | 3,957.95 |
| | | | TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS | | 3,957.95 |

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 POFES 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+hPFbXSUV9EbqWpXIVNz8hnsfsu/zLoghSLjqsCF3vouajRaRuVXBGPsO5QjqDab1IXHzaNkuw12ORW+xR6FI0h0WRSHg8x1LqY+bHYCFOWbXy1eArXv1FeiZY1MCpLJKdxzy4GKrOtTr+DYLNeXebT3b25AVBAs/qEVA8hm0EZaiQO9ocHv6ByGdYzaMDBZA8gQ43DGcdjtkVg6UsNEUvB7gNParUNOfODixGKHtnnBR9s3i19Du0WfmRy4z0A==

Sello digital del SAT

puzYpFnc0qgguAlJ20VVKQOTjdp1bXZBS6sxl0ptWWwGiHpRLDDdorkU1AxIRdK75bDjhUOhrSdEtyoz1N6XGDAU+EymwWTmJA4vq7r2tf5NcBgQ7JZQT007veeGleP6jX3FqzbGq/exRhaobALUCoSoPcpRUaMrKz2J6uEbY5j6kzTxWpIVpRrZ.ZGONVhRqzS0T3fBrA7u4D8VX8eJPaXFTZpsjkwj6au/wVLa04Dkk/ToU+dn1UCxnM2GldZNQod7x9AX1/oJlqjexxqKQzmUmERXwyN6XOWhW9lzV7B3Ns5Qi6QuHqCsnU7GlsXrM800GbrprSLsjg==

Cadena Original

||1.1|c70cf9e9-ab7d-4316-b330-f3edec5babc9|2024-02-02T10:00:06|AUR100128NN3|fgA6qgn+eOB0jKMYbCa2uHPPs660hOvZUsjy9i/y5TcmUy4Fj3Lw3Wg6KyCYNsdr1SYnbj90ndZeGfmXGh+hPFbXSUV9EbqWpXIVNz8hnsfsu/zLoghSLjqsCF3vouajRaRuVXBGPsO5QjqDab1IXHzaNkuw12ORW+xR6FI0h0WRSHg8x1LqY+bHYCFOWbXy1eArXv1FeiZY1MCpLJKdxzy4GKrOtTr+DYLNeXebT3b25AVBAs/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

| | |
|---|--|
| Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | C.P : 31000 |
| Dirección: ESCORZA | Colonia: CHIHUAHUA CENTRO |
| Delegación/Municipio: CHIHUAHUA | Estado: CHIHUAHUA |
| RFC: UAC681018EG1 | Uso CFDI: G03 - Gastos en general |
| Régimen Fiscal: 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/NcxMgrH9kUxp/d3U1aDWj78xGmzDSddeT3IB7AebWjdnf0NsAOi2Bt26x2jwkBnLktRfRUeEqEi8KhXeo5p3P+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/NcxMgrH9kUxp/d3U1aDWj78xGmzDSddeT3IB7AebWjdnf0NsAOi2Bt26x2jwkBnLktRfRUeEqEi8KhXeo5p3P+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 | | | | | | Subtotal | \$628.00 |
| | | | | | | Total | \$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+zJJA9mr6vu3Ex8M2yKHsDM7xlBrVIYxaSfLQIqellGfnxp8FMN522SyxbM4EVOOKUdwIX+IbkhZFH
MvG6XJ+234NPpmtXq9J+HJ2iOnmcvUdyKNhKN66m9h+salw/6cBw1K3xxcHXfyS41yUkGyjhQ3uXYC+SisfnM
gGYLDI59mB3yFTnY7yamHhduKhGFk0NsG6HHU016HfI8ftapey6ijhpbMDs46++oBWkDWpDre+7QeBDSh7Dpi
5ylUQnWPSRUiEzWdt0FpQI7m2Gyu9QVYvIxExOxra6xZL/4VV4DsPNgW7bdRmk3RLRMWvVfomNpF4bd5h
MI+4g==|00001000000702501858||



Sello SAT:

P+f/fy9yYNC9Fc+mHBq81aRdSPXq6qq5SJQR/FIYR3kJTwn00UucoSqXzWXV+12hRb3YXh/QULX7+hHJX5Cx
nm8ynZiDj/o5UqlZHgrN8ubOujvWstFEGa8EGoLBrm8RFV9fD7trKIWgUho82rc7NVFS24uqFOWKz38KinS7Q6N
LwJldl2nwp+L83DgfyjJbVjBJSjwFuXSbvaZnKLLmGq5ospxD296H3b+F17/OoPdoQarB0/EdKk2ht9ldrC0N5nkN
zpxLSLhlwyYBs+uTYpEBm6JXerKywlvI5BV4ZWyx6sOyma5UdspdA0IKadAXBeDwXWYs13NsnLlrA==

Sello Digital del CFDI:

RCpug+zJJA9mr6vu3Ex8M2yKHsDM7xlBrVIYxaSfLQIqellGfnxp8FMN522SyxbM4EVOOKUdwIX+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+2diVNP2sqQiGvUUGptWpjgltc4YMO39TUKiWzUAYqcmjSVOjRJRtLIs+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

Ciente:

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/cjkpeZ4hXsurpzJnn6hzlUuCchlawGcVjd+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

| CLAVE | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | DESC | IMPORTE |
|-----------------|--------|------|-----------------------|--------------------------------|--|---------|----------|
| 90101501 | C62 | 1.00 | 369237 | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$531.91 | \$0.00 | \$531.91 |
| OBJETO IMPUESTO | | 02 | Sí objeto de impuesto | | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$85.11 | |

OBSERVACIONES: Folios -> .

SON: SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS, 2/100 MXN

| | |
|------------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$531.91 |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$531.91 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$85.11 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | \$85.11 |
| TOTAL | \$617.02 |

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|d2ce531a-2c15-4d35-b5e9-1b1b3be137a9|2024-02-02T10:15:12|LSO1306189R5|oH0FQNQDUN5TqudTyWUgPD1Vy+P+21E03Yw/HgKFLaYQKO9CFuEGsmcYmrx3v0mIIBO6cDCP6LYXoD6ekr0JtK7eljkCok80TsBhq9PwcTt8f6slKzLvLl9kDSuxX8r7poTon5PqY9MHQOk3/VeuT1eLrAVphlyScAmzCIO83zHkIKTxYEE9d6qtUSFXOAB/F35K0KomdomL3SBle5hJlxDaARKGt8dxWli/y4WVTVV2Hyh8NtJf6eNTxwt1HMT8nUZeBi5PslIj+0xZRd3OktxC9IntM0SpiYGsZZygZjUou/6RCFuhqqC484hlobFT2PYomK+8ld3caMqX4RQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

oH0FQNQDUN5TqudTyWUgPD1Vy+P+21E03Yw/HgKFLaYQKO9CFuEGsmcYmrx3v0mIIBO6cDCP6LYXoD6ekr0JtK7eljkCok80TsBhq9PwcTt8f6slKzLvLl9kDSuxX8r7poTon5PqY9MHQOk3/VeuT1eLrAVphlyScAmzCIO83zHkIKTxYEE9d6qtUSFXOAB/F35K0KomdomL3SBle5hJlxDaARKGt8dxWli/y4WVTVV2Hyh8NtJf6eNTxwt1HMT8nUZeBi5PslIj+0xZRd3OktxC9IntM0SpiYGsZZygZjUou/6RCFuhqqC484hlobFT2PYomK+8ld3caMqX4RQ==

SELLO DEL SAT

RZQxl2yyoJpdLI49Cyofff8GcXmZtUY4pW00I2infjYwv/mxs3dBPrCUIInyl1j5aA5kygCOvFB9vWqpinMu4xq/8PdVpnaaEy9CBvVX6TLsCK2HE67bUw7Eoj2n3ZXHTSU5oSbaRFDPhJ6MrmFKDF6NUsPgFD+Ziw6oGM9zt8YhZ5r0zs0fFvnGM2Zmq/XTvpfm44+ZhQ/1QXSt7W5ZmxCJ+cMoUDJ80t7yITicPEIs5y0E1MppMryOhGKh7kDnpzCzICM0g80yxxPgY+6b9t++Sye2i9bDSc+AZX6r93LodPuKupR9GZF6k1mqFpvxDFdHnfb+QEx83XueLn7zVg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS 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 |
| 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

Table with 1 column: CLIENTE 894 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 TtxsnlWtOIL470uQ7Kmp3BMfRrhqXoUzDA2gf5I2dt1Xl3QZxmszWg8LqW7qUwosJG4ku3kD89+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:

SUBTOTAL \$616.83
I.V.A. 16.00% \$95.87
TOTAL \$712.70

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 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 MARCULLAGE | | 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 | | Tota): \$ 378.90 |
| ID=10CHI50RKH | | IVA INCLUIDO: \$ 9.03 |
| TRESIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 90/100 N.N. | | |
| Pago Electronico: 378.90 | | |

| | | | |
|--|---|------------|------------------------|
| TALVI8004300 | 1 | 27/01/2024 | 07:59 |
| LALATOO 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=10CHI50COKI | | | 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: 571B5FE16B91488L
 AID: AID: A0000000032010
 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 TITU
 LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED
 ITO POR EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
 CELEBRADO.
 Pago: \$ 378.90 Cambio: \$ 0.00

ARQC: ARQC: 1C0C5EBDE8821518
 AID: AID: A0000000032010
 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 TITU
 LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED
 ITO QUE 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

| Acumula | Producto/Mecánica Descripción | SELLOXXOS |
|-----------|--|-----------|
| 6 | SelloXXO andatti | 1 de 6 |
| Compra 6 | s 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 | |

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 | café 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 01 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 01 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.
CALLE 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 Emision

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

***** ORIGINAL *****
NOTA 0447899

FOLIO : 1894300
FECHA : 27/01/2024, 15:34 (18048000)
POSICION: 4
TERMINAL: 5
REB ID : 74103067

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

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

Novecientos pesos 04/100 N.N.

PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESE A
www.petro1.com.mx
O AL ASOCIADOS:
sosorte.facturacion@petro1.com.mx

Version 4.12.02.1

ARCO 8190
A.D.F.S.A.
CALLE 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 Emision

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

***** COPIA *****
NOTA 0447899

FOLIO : 1894300
FECHA : 27/01/2024, 15:34 (18048000)
POSICION: 4
TERMINAL: 5
REB ID : 74103067

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

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

Novecientos pesos 04/100 N.N.

PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESE A
www.petro1.com.mx
O AL ASOCIADOS:
sosorte.facturacion@petro1.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 |
| TOTAL: | | \$429.00 |

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: **LAUDIA 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 15 DÍAS DE PLAZO PARA FACTURAR TU PAGO

