



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C03916 Del 25/04/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2023 10:14 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 910, ARTES-F- VIATICOS A EL PASO TX REUNION CON DIRECTORES Y DECANA DEL COLEGIO DE ARTES LIBERALES DE UTEP

Beneficiario: VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER

Folio / Cheque : SPEI
863614

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-092034	VENEGAS ARAGONES JESUS	\$4,150.00		Gasto por Comprobar : 910, ARTES-F- VIATICOS A EL PASO TX REUNION CON DIRECTORES Y DECANA DEL COLEGIO DE ARTES LIBERALES DE UTEP
0002	1112-03-5100-001	BBVA BANCOMER CTA		\$4,150.00	Gasto por Comprobar : 910, ARTES-F- VIATICOS A EL PASO TX REUNION CON DIRECTORES Y DECANA DEL COLEGIO DE ARTES LIBERALES DE UTEP
Sumas iguales =>			<u>4,150.00</u>	<u>4,150.00</u>	

Mis operaciones frecuentes - Trasposos a otros bancos

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTE

25/04/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	[REDACTED]
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	[REDACTED]
Nombre corto:	XAVIERVENE
Importe:	\$4,150.00
Fecha de operación:	25/04/2023
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS A ELP
Referencia numérica:	250423
Clave de rastreo:	BNET01002304250027675041
Hora de Operación:	13:12:08
Folio de internet:	5604863614

Datos del beneficiario

Nombre: JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

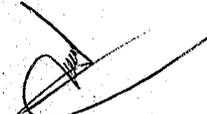


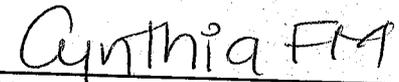
El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir


M.A.P. Carolina Ma. Aguirre Prado
Secretaria Administrativa


Lic. Cynthia G. Fernández Marín
Contadora



Universidad Autónoma de Chihuahua

FACULTAD DE ARTES

Solicitud de Gastos de Viaje

Nombre	<u>Jesús Xavier Venegas Aragonés</u>		Fecha	<u>24 de abril 2023</u>	
	Empleado Número		<u>[REDACTED]</u>		
Puesto	<u>DIRECTOR</u>				
Adscripción	<u>FACULTAD DE ARTES</u>				
Transporte	Aéreo <input type="checkbox"/>	Terrestre Público <input type="checkbox"/>	Auto UACH	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto Particular <input type="checkbox"/>
Destino:	<u>El Paso, TX, EUA</u>		Escalas:		
Salida	Fecha	<u>Viernes 28 de abril, 2023</u>	Hora	<u>08:00 h</u>	Duración Comisión:
Regreso	Fecha	<u>Viernes 28 de abril, 2023</u>	Hora	<u>20:00 h</u>	No. de días <u>1</u>

JUSTIFICACION DEL VIAJE

Reunión con directores y la decana del Colegio de Artes Liberales de UTEP

Alimentación	<input checked="" type="checkbox"/>	Combustibles	<input checked="" type="checkbox"/>	Peaje	<input checked="" type="checkbox"/>
Hospedaje	<input type="checkbox"/>	Transporte	<input type="checkbox"/>	Total	\$ 4,150.00

AUTORIZACION

Firma del Interesado	Firma del Secretario Administrativo	Firma del Director
Jesús Xavier Venegas Aragonés	M.A.P. Carolina Ma. Aguirre Prado.	M.A. Jesús Xavier Venegas Aragonés.

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA la cantidad de:
(Cuatro mil ciento cincuenta pesos 00/100 M. N.)
por concepto de Gastos a Comprobar en comisión conferida.

Chihuahua, Chih., a 24 de abril del 2023.

Jesús Xavier Venegas Aragonés
Firma del Interesado

Nota: De no comprobar los gastos dentro de los siguientes cinco días al regreso del viaje, serán descontados por nómina

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos a Comprobar:



Vo Bo Contabilidad



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04629 Del 28/04/2023

Fecha y hora de Impresión: 09/may./2023 10:46 a. m.
Página: 1

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A EL PASO TX REUNION CON DIRECTORES Y DECANA DEL COLEGIO DE ARTES LIBERALES DE UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 910

Beneficiario: VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER

Folio / Cheque : SPEI
863614

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$901.25		GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0002	8240-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21.21		GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0003	8240-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$837.53		GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0004	8240-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.00		GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0005	8240-1489F-UACH23-5100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$84.60		GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0006	8240-1489F-UACH23-5100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$258.51		GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0007	8240-1489F-UACH23-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$36.00		GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0008	8240-1489F-UACH23-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$716.00		GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0009	8220-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$901.25	GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0010	8220-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21.21	GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0011	8220-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$837.53	GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0012	8220-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.00	GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0013	8220-1489F-UACH23-5100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$84.60	GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0014	8220-1489F-UACH23-5100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$258.51	GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0015	8220-1489F-UACH23-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$36.00	GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0016	8220-1489F-UACH23-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$716.00	GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0017	8250-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$901.25		GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 6534, Factura: 72B9956
0018	8250-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21.21		GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 6534, Factura: 72B9956
0019	8250-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$837.53		GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 6605, Factura: 9079013
0020	8250-1489F-UACH23-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$36.00		GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 6528, Factura: FCBA4
0021	8250-1489F-UACH23-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$716.00		GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 6532, Factura: 277F97E
0022	8250-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.00		GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 6529, Factura: 9E23F
0023	8250-1489F-UACH23-5100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$84.60		GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 6604, Factura: 92155331397892369371
0024	8250-1489F-UACH23-5100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$258.51		GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 6604, Factura: 92155331397892369371
0025	8240-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$901.25	GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 6534, Factura: 72B9956
0026	8240-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21.21	GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 6534, Factura: 72B9956
0027	8240-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$837.53	GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 6605, Factura: 9079013
0028	8240-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.00	GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 6529, Factura: 9E23F
0029	8240-1489F-UACH23-5100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$84.60	GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 6604, Factura: 92155331397892369371
0030	8240-1489F-UACH23-5100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$258.51	GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 6604, Factura: 92155331397892369371
0031	8240-1489F-UACH23-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$36.00	GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 6528, Factura: FCBA4
0032	8240-1489F-UACH23-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$716.00	GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 6532, Factura: 277F97E
0033	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$922.46		GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 6534, Factura: 72B9956
0034	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$837.53		GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 6605, Factura: 9079013

Elaboró: Cynthia Fernández

Modificó: Cynthia Fernández



Utr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D04629 Del 28/04/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
10:46 a. m.
Página | 2

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A EL PASO TX REUNION CON DIRECTORES Y DECANA DEL COLEGIO DE ARTES LIBERALES DE UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 910

Beneficiario: **VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER**

Folio / Cheque : SPEI
863614

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$343.11		GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 6604, Factura: 92155331397892369371
0036	5137-37501	Viáticos en el país	\$71.00		GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 6529, Factura: 9E23F
0037	5139-39201	Impuestos y derechos	\$36.00		GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 6528, Factura: FCBA4
0038	5139-39201	Impuestos y derechos	\$716.00		GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 6532, Factura: 277F97E
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$36.00	GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 6528, Factura: FCBA4
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$71.00	GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 6529, Factura: 9E23F
0041	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$716.00	GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 6532, Factura: 277F97E
0042	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$343.11	GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 6604, Factura: 92155331397892369371
0043	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$837.53	GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 6605, Factura: 9079013
0044	2112-1-002267	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS		\$922.46	GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 6534, Factura: 72B9956
0045	8260-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$901.25		GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0046	8260-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21.21		GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0047	8260-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$837.53		GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0048	8260-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.00		GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0049	8260-1489F-UACH23-5100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$84.60		GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0050	8260-1489F-UACH23-5100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$258.51		GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0051	8260-1489F-UACH23-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$36.00		GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0052	8260-1489F-UACH23-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$716.00		GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0053	8250-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$901.25	GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0054	8250-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21.21	GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0055	8250-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$837.53	GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0056	8250-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.00	GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0057	8250-1489F-UACH23-5100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$84.60	GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0058	8250-1489F-UACH23-5100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$258.51	GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0059	8250-1489F-UACH23-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$36.00	GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0060	8250-1489F-UACH23-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$716.00	GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0061	8270-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$901.25		GP ARTES-F- VIATICOS A EL PASO TX REUNION CON DIRECTORES Y DECANA DEL COLEGIO DE ARTES LIBERALES DE UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 910
0062	8270-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21.21		GP ARTES-F- VIATICOS A EL PASO TX REUNION CON DIRECTORES Y DECANA DEL COLEGIO DE ARTES LIBERALES DE UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 910
0063	8270-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$837.53		GP ARTES-F- VIATICOS A EL PASO TX REUNION CON DIRECTORES Y DECANA DEL COLEGIO DE ARTES LIBERALES DE UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 910
0064	8270-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.00		GP ARTES-F- VIATICOS A EL PASO TX REUNION CON DIRECTORES Y DECANA DEL COLEGIO DE ARTES LIBERALES DE UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 910
0065	8270-1489F-UACH23-5100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$84.60		GP ARTES-F- VIATICOS A EL PASO TX REUNION CON DIRECTORES Y DECANA DEL COLEGIO DE ARTES LIBERALES DE UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 910



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D04629 Del 28/04/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
10:46 a. m.
Página | 3

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A EL PASO TX REUNION CON DIRECTORES Y DECANA DEL COLEGIO DE ARTES LIBERALES DE UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 910

Beneficiario: VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER

Folio / Cheque : SPEI
863614

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0066	8270-1489F-UACH23-5100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$258.51		GP ARTES-F- VIATICOS A EL PASO TX REUNION CON DIRECTORES Y DECANA DEL COLEGIO DE ARTES LIBERALES DE UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 910	
0067	8270-1489F-UACH23-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$36.00		GP ARTES-F- VIATICOS A EL PASO TX REUNION CON DIRECTORES Y DECANA DEL COLEGIO DE ARTES LIBERALES DE UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 910	
0068	8270-1489F-UACH23-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$716.00		GP ARTES-F- VIATICOS A EL PASO TX REUNION CON DIRECTORES Y DECANA DEL COLEGIO DE ARTES LIBERALES DE UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 910	
0069	8260-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$901.25	GP ARTES-F- VIATICOS A EL PASO TX REUNION CON DIRECTORES Y DECANA DEL COLEGIO DE ARTES LIBERALES DE UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 910	
0070	8260-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21.21	GP ARTES-F- VIATICOS A EL PASO TX REUNION CON DIRECTORES Y DECANA DEL COLEGIO DE ARTES LIBERALES DE UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 910	
0071	8260-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$837.53	GP ARTES-F- VIATICOS A EL PASO TX REUNION CON DIRECTORES Y DECANA DEL COLEGIO DE ARTES LIBERALES DE UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 910	
0072	8260-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.00	GP ARTES-F- VIATICOS A EL PASO TX REUNION CON DIRECTORES Y DECANA DEL COLEGIO DE ARTES LIBERALES DE UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 910	
0073	8260-1489F-UACH23-5100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$84.60	GP ARTES-F- VIATICOS A EL PASO TX REUNION CON DIRECTORES Y DECANA DEL COLEGIO DE ARTES LIBERALES DE UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 910	
0074	8260-1489F-UACH23-5100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$258.51	GP ARTES-F- VIATICOS A EL PASO TX REUNION CON DIRECTORES Y DECANA DEL COLEGIO DE ARTES LIBERALES DE UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 910	
0075	8260-1489F-UACH23-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$36.00	GP ARTES-F- VIATICOS A EL PASO TX REUNION CON DIRECTORES Y DECANA DEL COLEGIO DE ARTES LIBERALES DE UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 910	
0076	8260-1489F-UACH23-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$716.00	GP ARTES-F- VIATICOS A EL PASO TX REUNION CON DIRECTORES Y DECANA DEL COLEGIO DE ARTES LIBERALES DE UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 910	
0077	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,180.64		GP ARTES-F- VIATICOS A EL PASO TX REUNION CON DIRECTORES Y DECANA DEL COLEGIO DE ARTES LIBERALES DE UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 910	
0078	2112-1-002267	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$922.46		GP ARTES-F- VIATICOS A EL PASO TX REUNION CON DIRECTORES Y DECANA DEL COLEGIO DE ARTES LIBERALES DE UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 910	
0079	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$107.00		GP ARTES-F- VIATICOS A EL PASO TX REUNION CON DIRECTORES Y DECANA DEL COLEGIO DE ARTES LIBERALES DE UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 910	
0080	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$716.00		GP ARTES-F- VIATICOS A EL PASO TX REUNION CON DIRECTORES Y DECANA DEL COLEGIO DE ARTES LIBERALES DE UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 910	
0081	1123-01-092034	VENEGAS ARAGONES JESUS		\$2,926.10	GP ARTES-F- VIATICOS A EL PASO TX REUNION CON DIRECTORES Y DECANA DEL COLEGIO DE ARTES LIBERALES DE UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 910	
			17,556.60	17,556.60		

0528



FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Factura

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Folio Fiscal: e483d259-baf2-4bcd-ab7e-f34fe62fcb4
Fecha de Expedición: 2023-05-04T10:40:39
Lugar de Expedición: 32553
Cert CSD: 00001000000510917898
Folio interno: A 57467

Datos del Emisor

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA 2243
RFC
FPF1508291F3
DOMICILIO FISCAL
Ave. Internacional 509 Col. Waterfill Rio Bravo. C.P. 32553, Juárez, Chihuahua, México
RÉGIMEN FISCAL
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
USO CFDI
G03 - Gastos en general
RFC
UAC681018EG1
DOMICILIO FISCAL
ESCORZA 900 Col. CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México
RÉGIMEN FISCAL
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 7 columns: Unidad, C. Prod/Serv, Cantidad, Descripción, P. Unitario, Importe. Row 1: E48/Unidad de servicio, 95111603, 1.00, PEAJE EN PUENTES FRONTERIZOS - AUTOMOVIL, \$ 31.03, \$ 31.03

PAGADO

SUBTOTAL: \$ 31.03
+ IVA (16%): \$ 4.97
TOTAL: \$ 36.00

Treinta y seis pesos 00/100 M.N.

Fecha de Certificación: 2023-05-04T11:44:34

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Observaciones:

No. de Folio No. de Carril Clave de Caseta Fecha Hora Clase Vehicular Importe
4231486 102 PASO DEL NORTE 28/04/2023 12:51:40 T01A \$36.00 MXN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|e483d259-baf2-4bcd-ab7e-f34fe62fcb4|2023-05-04T11:44:34|LSO1306189R5|WP0L7mDkQvEyQ7n1HE501ngxiOzQawZ1bCgOH0xHqRCoEKISIK1Z1gHb6FIMB/FI3cw+clq9jaR1clCO+AcJ9CTW5NkhudyRkK11pZ7J1eHfn6umymcTGP5Q8zTzF99azd8H0iupkhMdCaL03v4RK4BPZjCJ7S5FRN/bxAaOjrobuzEe4F98/d5+8obxhyzHstB/f+DkoUk6k9sAnhAsDXc2Kbr6fgBxUjsjTIRbqq44Wp4/jb8GuBEwxEZIvrlLe+WeJSNB3uWBDx8Yya8LFHO5+k21jc1fqVge7zdH7z1NP16Liu7L9qg3QAJOBw0JK0BzBP6+7cNUJA==|00001000000509846663|

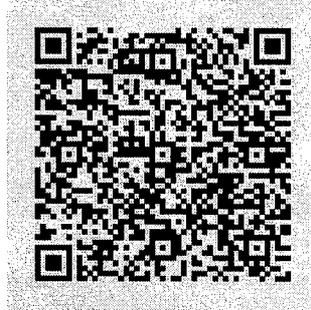
SELLO DIGITAL DEL CFDI

WP0L7mDkQvEyQ7n1HE501ngxiOzQawZ1bCgOH0xHqRCoEKISIK1Z1gHb6FIMB/FI3cw+clq9jaR1clCO+AcJ9CTW5NkhudyRkK11pZ7J1eHfn6umymcTGP5Q8zTzF99azd8H0iupkhMdCaL03v4RK4BPZjCJ7S5FRN/bxAaOjrobuzEe4F98/d5+8obxhyzHstB/f+DkoUk6k9sAnhAsDXc2Kbr6fgBxUjsjTIRbqq44Wp4/jb8GuBEwxEZIvrlLe+WeJSNB3uWBDx8Yya8LFHO5+k21jc1fqVge7zdH7z1NP16Liu7L9qg3QAJOBw0JK0BzBP6+7cNUJA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AlteNegF+H+IvGdG9PPMEgBJLg8GrYFRaNHUmyIdwA9cnENZzKpLXavqXJajsLIV3I13TmCqPhYPcgxvSrAnPYHlclqJlqpZzL4QuCkQzJgltrw6KblMprThbWv1gTE3ldvYCK5qcGd56ykZjplJaXbQLN8owO2zVzrLsvQ7+qocafHxnIDTYfMTNzs.1EHqVMDdJ2zbNOFy3WfUMokucnmZCHsOr62E+ysudL8QLM7XIMJ74jwYrS Z53GWDGVNzUE2RYNd1o3keOCqJeZHNJkzN1XXvqcbPpXFaPR9pUzSdYGLAXI6QVnhPxa4YcghQHkPobrpIQ==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663



Handwritten signature

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
PPF1508291F3	FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA 2243	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E483D259-BAF2-4BCD- AB7E-F34FE62FCBA4	2023-05-04T10:40:39	2023-05- 04T11:44:34	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$36.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FIDEICOMISO DE PUENTES
FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA 2243
RFC : PPF1508291F3

EVELYN M.
Caseta: PASO DEL NORTE
Folio: 4231486 Carril: 2
Clase: TO1A
Total: 36.00
28/04/2023 12:51:40 Sec: 4261517

EL IMPORTE PAGADO INCLUYE IVA
#PongaseCubrebocas



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32800

Factura: 416601230504172015590

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b405c5e9-98d3-4f57-a70d-cc32df69e23f

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: 2023-05-04T10:20:15

Fecha de certificación: 2023-05-04T11:20:16

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	50202309	VITALOE MANDARINA NARANJA 500ML	15.95	2.55	15.95	02
1.00 EA	50202309	RED BULL SUGARFREE 250ML	45.26	7.24	45.26	02

PUE - Pago en una sola exhibición				61.21
Forma de Pago				9.79
28 - Tarjeta de débito				71.00
		SUBTOTAL		
		TASA IVA 16 %		
		TOTAL		



Sello digital del SAT

ZZBuRmjvX8o+Cjx2nff64cotdJH41cXKjXfLjD+bHPV940ZzGqR2ebexHkVLFjWXQDziAXWwZuTQIUH36kbBh2WpSPaVN4OqFKsZhxE1pYP5/MduruRQSEuglFhQPaojTorvOyA031hjhTWTQi7ab7CAY7yU/hjXPp91/3IYfyUlwLHJBPmOZqzkdMIFK9UA3avMOAwuZrpi5R9ltqXT748dGLxT9pozEWFLLkRww9gAFCl2QIRtjCSP8mPTdicZnj9B5rXWE84bsTD6ytZr5h5vzmhnlLufjscqD+sv+FwXXxwzYj47rhlx2F3tEBY3xW0Qa/kq+pVoO1w==

Sello digital del SAT

toptt/3UTwJXhy30ZGbx5KuQRlBujh2oj9alkph1Bwsb5G6zefno2Nv2YzKimvxX8KsGrijONj/VTrVdikQtEgCeKdtxB5TrHThw99N TBRMsi/jjPoPw0nTmoHXAmKyOCRNchxePGKawUygeElzhj9z3y/WH5l6yZRb0L80Uz/hRf19yKwzuvrXZIDRCrQmCHdH22LyC aBkHyqghjX0i+UtZITqmES9GW734Q/gCIMB5je0LqSQVUUr+luSIue4e84CjkLsdyndLe2pQHW2mKCKGkMZldYntaozX98d85X8 KNBkR8tLMuUXPp0EPj0M1P7rYpSQLAQE+WmGw==

Cadena Original

||1.1|b405c5e9-98d3-4f57-a70d-cc32df69e23f|2023-05-04T11:20:16|AUR100128NN3|ZzBuRmjvX8o+Cjx2nff64cotdJH41cXKjXfLjD+bHPV940ZzGqR2ebexHkVLFjWXQDziAXWwZuTQIUH36kbBh2WpSPaVN4OqFKsZhxE1pYP5/MduruRQSEuglFhQPaojTorvOyA031hjhTWTQi7ab7CAY7yU/hjXPp91/3IYfyUlwLHJBPmOZqzkdMIFK9UA3avMOAwuZrpi5R9ltqXT748dGLxT9pozEWFLLkRww9gAFCl2QIRtjCSP8mPTdicZnj9B5rXWE84bsTD6ytZr5h5vzmhnlLufjscqD+sv+FwXXxwzYj47rhlx2F3tEBY3xW0Qa/kq+pVoO1w==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1M4)
UTILIZADA CJS
Número 1275 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Laredo, Tamaulipas, México C.P. 54480
Cadena Original para Grupos de Sociedades
28/04/2023 21:06
REGIÓN: NOROCCIDENTAL
VITALOE MANDARINA NARANJA 500ML 52.50
RED BULL SUGARFREE 250ML 45.26
Total: \$ 71.00
ID=16C01086A IVA INCLUIDO: \$ 9.79
SERIE Y UNO PESOS 00/100 M.H.
Pago Electrónico: 71.00

BANCA SANCOMENT
Emisor: SANTANDER
VENTA

AUTORIZADO 4112/79
TARJETA ****4****5651 VENC /
DEBITO
AUT: 00-236

TOTAL M.N. \$ 71.00
001

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA
ARCC: ARCC: ECF29087091FFEB
RID: RID: A000000064010
Pago: \$ 71.00 Cambio: \$ 0.00

HAYAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGA EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: ARRIAGA, CHIHUAHUA
UTILEZ UTILIZADA S/A ARRIAGA, CHIHUAHUA
CIBAHUA C.P. 32800
email: atencionclientes@oxo.com
teléfono sin costo 81 83 20 20 20

PAGADO

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
B405C5E9-98D3-4F57-A70D-CC32DF69E23F	2023-05-04T10:20:15	2023-05-04T11:20:16	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$71.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

6532

FOLIO: PR1559521

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
02-05-2023

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: 39DCEE4-C016-3443-ADBF-
43B20277F97E

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	LB5366868800 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MB4863368317 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	UA4417007055 JERONIMO	\$85.00	\$3.40	-\$0.40	\$88.00
93161700	C62	1	LB2332523131 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MB2700890968 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$716.00
						Total	\$716.00

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|39DCEE4-C016-3443-ADBF-43B20277F97E|02/05/2023 12:24:59 p.
m.|fARUg+4DuX8WUsTDVL0ZFOh5iUDBmBtS7pZHMGeIBXF02cfyn+iDDf7n1jEJO1XsRQrdq3gVS0CYxueB5x/
hpqOTLKcz/bdEFvN3xTQC8UUU2oryl6XMTITQsxtsPD3hueq+iN0XQHEBZOPzD1cQzooqi7ezbLKISg5os9jM
oj01HdDHPKel7nXT14iQIQAZdbuRPby+7RUeoluBrf2CmDBOV94C6sAnbTa5IXBCQKZObI5z0Jfgu1S/Q+D2w
bJqogxbF12srPyEBg6btGh3MRrlsIQsilipO68pGroj23Fp9M8Be5T9djcH078FONpjmRbx+gN8s+iXIXcLw==|0000
1000000502000436|



[Handwritten signature]

Sello SAT:

MjZpo05QgouBEJwoxpZdWq1CLmsPmx0aouSRjb7Djhi+mY1c.15xkdb10nB89sZ04OGK8zXoEnIE0cSR4N3sX1
FsMJTJKDEkHnO/USbBYVIEGpg8ppe5u2htb1uGye9yaUelJ7N+Be02Ab3e8/Oz5BsTPWMMmf2mtOIKaVuqo93
x/QsgOhMGQNad1rqaHgQuHjphit6H08E3gqIFC+JdAQkzmJEI0hLDAnk4ulwZzDraQY8BT0x1ppwcq8Z37IOKx2
mV9Oaq1mTIDYtqK2tVSIJw3fKc3B5350YuoBbNab91HrUrXD4gDWammaWrcyTLwFagpFQdPcKA3r4bt0r8w=
=

Sello Digital del CFDI:

fARUg+4DuX8WUsTDVL0ZFOh5iUDBmBtS7pZHMGeIBXF02cfyn+iDDf7n1jEJO1XsRQrdq3gVS0CYxueB5x/hp
qOTLKcz/bdEFvN3xTQC8UUU2oryl6XMTITQsxtsPD3hueq+iN0XQHEBZOPzD1cQzooqi7ezbLKISg5os9jMoj0
1HdDHPKel7nXT14iQIQAZdbuRPby+7RUeoluBrf2CmDBOV94C6sAnbTa5IXBCQKZObI5z0Jfgu1S/Q+D2wbJq
oqxbF12srPyEBg6btGh3MRrlsIQsilipO68pGroj23Fp9M8Be5T9djcH078FONpjmRbx+gN8s+iXIXcLw==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

02-05-2023 12:22:31

1.1

00001000000502000436

PAGADO



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
39DCEEF4-C016-3443-ADBF- 43B20277F97E	2023-05-02T12:22:31	2023-05- 02T12:24:59	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$716.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

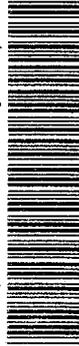
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 86.00
Imppto Univ: 3.44
Redondeo: -0.44
Folio: 0700890

Fecha: 28/04/2023 09:07:07
Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Imppto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MB2700890968

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002866700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



M B 2 7 0 0 8 9 0 9 6 8



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: 28/04/2023 21:22:38
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 5B
Folio: 0366868

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB5366868800

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002866700 o al 8008002880 y proporcionar 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 5 3 6 6 8 6 8 8 0 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: 28/04/2023 10:50:59
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 2A
Folio: 0332523

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB2332523131

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002866700 o al 8008002880 y proporcionar

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 3 3 2 5 2 3 1 3 1



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 86.00
Imppto Univ: 3.44
Redondeo: -0.44
Folio: 0863368

Fecha: 28/04/2023 22:53:40
Carril/Sentido: 4B NDR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Imppto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MB4863368317

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002866700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



M B 4 8 6 3 3 6 8 3 1 7



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

Caseta: JERONIMO
Clase: T01A
Tarifa: 85.00
Impto Univ: 3.40
Redondeo: -0.40
Folio: 0417007

Fecha: 28/04/2023 19:50:21
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 88.00

FACTURACION: UA4417007055

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160145. Vigencia para facturar 45 dias.

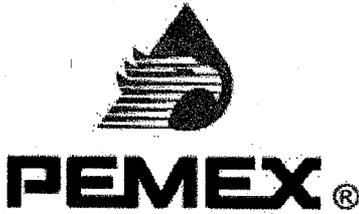


U A 4 4 1 7 0 0 7 0 5 5



0534

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE



P04036 / RFC CSL981002U60
AV POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
LOMAS LA SALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO.
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



GRUPO LOMAS GAS
Es un compromiso de Dios

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (SC 408779), FOLIO FISCAL (5045194d-facc-47f0-9fde-02fb872b9956), and LUGAR DE EXPEDICION (31214).

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CUENTE, and Regimen Fiscal. Includes address: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, CALLE ESCORZA NO 900, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000.

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 40.6550 LTR Litros, 15101514, 32025 (02) REGULAR (Despacho 98948657-0), \$19.632411, \$798.15, \$0.00.

Sello Digital del Emisor:

Cdo3+B1kJ/quFGnuOAg1n886MDj0DuKX4iD9gg+ZuG7S/Qh6tmGFtlFv7NE/fm9cXm11H6GltuOLnohL1CJaFkDeRVH46YWn/bgpLIVZU98mnxREqkoRBzD6R7OrtNsFELeLzp
LUynSxgLIpVZNMlLhCJaAMRaiD/GmBh1DYJyD04kaLA7uMDM5rxU05mWQgxNBpHwwnUUDWJqgHnXHBARiV5vK9wbZ7ErVNG1HbkF+xlVUY15extXUUtU/dYJcPjvpzlsYnl21P
5Rq2rUTyZCzV+Sfrv8bxMZo/i4RRvGkLx1nlnBdcE76XU43nEzMmW8524i3RUUpK41n96MzuA==

Sello del SAT:

LdJ9Xoh7rNxqzE3Aj+Hak5JAdvfthVzN3fE4Aqle0LUQQwNikmD9fee6v7hHFwG9sAHjVcXaKdGHaUioWhU4kkFVkg+Vv6icaQlWAPhARahcnLswHbh9PokQs424MpSC7bolP/cR
V2hOg65V6QNsqfQ6ALUVT26fjRmSk0Bzo1ui+KneTS5j/0dxMetLffDXZ4kPgUitOMH9qJQqv9FLSnd8zy97kHpl9Vd8/0tsFqThmGMS3iwV/Zb37UbmhuhtoGBj6JE7KUGR9P1tho8qQ
ZWyJi1PV48j0YQH0SZHauH9BrJk092heDJ/P9OhkoQ8QTgl3ZRvPKVe08HVAZFgUxg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5045194d-facc-47f0-9fde-02fb872b9956|2023-04-29T13:08:18|EDI101020E99|Cdo3+B1kJ/quFGnuOAg1n886MDj0DuKX4iD9gg+ZuG7S/Qh6tmGFtlFv7NE/fm9cXm11H6
GltuOLnohL1CJaFkDeRVH46YWn/bgpLIVZU98mnxREqkoRBzD6R7OrtNsFELeLzpLUynSxgLIpVZNMlLhCJaAMRaiD/GmBh1DYJyD04kaLA7uMDM5rxU05mWQgxNBpHwwnU
UdWJqgHnXHBARiV5vK9wbZ7ErVNG1HbkF+xlVUY15extXUUtU/dYJcPjvpzlsYnl21P5Rq2rUTyZCzV+Sfrv8bxMZo/i4RRvGkLx1nlnBdcE76XU43nEzMmW8524i3RUUpK41n96Mzu
A=|00001000000506267356||

PAGADO

Handwritten signature

Importe en letras:

(novecientos veintidos pesos 46/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5831)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows: SUBTOTAL \$798.15, I.V.A. 16.00% \$124.31, TOTAL \$922.46.



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
CSL981002U60	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5045194D-FACC-47F0-9FDE-02FB872B9956	2023-04-29T13:07:24	2023-04-29T13:08:18	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$922.46	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Give us feedback @ survey.walmart.com
Thank you! ID #:7SHXJFBZT1K



WM Supercenter
915-833-1335 Mgr. ADRIANA
7555 N MESA ST
EL PASO TX 79912
ST# 01015 OP# 009043 TE# 43 TR# 03013

ITEMS SOLD 1
TC# 9215 5331 3978 9236 9371



GV DR PNU 078742053900 F 4.68 0

SUBTOTAL 4.63
TOTAL 4.68
MCARD TEND 4.68
CHANGE DUE 0.00

DEBIT MASTERCARD- 5831 I O APPR#C20609
4.68 TOTAL PURCHASE

REF # 311900863404
AID A0000000041010
TC 8E1CBOF1EB1842C5
TERMINAL # 20884906

*Pin Verified

04/28/23 18:12:05



Become a
member today
Scan for 30-day free trial.

Low prices You Can Trust. Every Day.
04/28/23 18:12:11

\$ 84.60



RDS-08745-CHI

Restaurant #8745
6315 North Mesa Street
El Paso, TX 79912
Phone (915) 581-3612

4/28/2023

7:36:07 PM

Order Id: AACZ9LG6ACB3

javier - Eat In

Employee: Jennifer B.

Total Items: 3



javier

1 Bnc Half Pound Meal \$13.21
1 BNC Half Pound-MD
1 Curly Fry-MD
1 Drink-MD

Sub total \$13.21

SALES TAX \$1.09

Order Total \$14.30

MasterCard \$14.30

AUTHORIZED AMOUNT \$14.30

Card#: *****5831

Authorization: 060339

158.51

AID: A0000000041010

--> Order Closed <--

How'd we do? Scan the QR code below or
visit www.arb.com/feedback to take a
brief survey and let us know.



\$ 258.51

6605

WELCOME

DATE 4/28/23 19:15
TRAN# 9079013
PUMP# 07
SERVICE LEVEL: SELF
PRODUCT: UNLD
GALLONS: 13.337
PRICE/G: \$3.399
FUEL SALE \$45.33
CREDIT \$45.33

USD\$45.33 837.53

*****5831

Entry: Chip Read
AppName: Debit Maste
rcard
AuthNet: MASTERCD
MODE: Issuer
AID: A0000000041010
Auth #: 051156
Resp Code: 000
Stan: 20894842020
Invoice #: 404324
Shift #: 1
Store # *****

PASADO

THANK YOU
HAVE A NICE DAY
915-772-2848

837.53



UAC081018EG1

Original

Fecha: 01/06/2023 14:06

Folio: 3965549-3

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: OLGA JULIETA GRIJALVA IBARRA

No. Empleado: [REDACTED] JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES

Facultad: 5100 FACULTAD DE ARTES

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS
(FACULTAD)

Importe

1,223.90

devolucion de viaticos

TARJETA DE CREDITO 0177833

TESORERIA
PAGO



Total: 1,223.90

Folio: 3965549-3

00421

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

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

R TL

