



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C04024 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2024 08:51 a. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 860, FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA ENTREGAR MATERIAL DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y LABORATORIO, REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

Beneficiario: **DUARTE ESPARZA NOE RICARDO**

Folio / Cheque : **483044**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-017429	NOE RICARDO DUARTE ESPARZA	\$5,020.00		FF., Gasto por Comprobar : 860, FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA ENTREGAR MATERIAL DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y LABORATORIO, REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$5,020.00	FF., Gasto por Comprobar : 860, FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA ENTREGAR MATERIAL DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y LABORATORIO, REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>5,020.00</u>	<u>5,020.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D05983 Del 24/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2024  
08:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA ENTREGAR MATERIAL DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y LABORATORIO, REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 860

Beneficiario: **DUARTE ESPARZA NOE RICARDO**

Folio / Cheque : 483044

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$575.00		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,050.10		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0003	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0004	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$575.00	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0005	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,050.10	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0006	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0007	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$575.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 6501, Factura: 772DDA9
0008	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,050.10		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 6502, Factura: 513CFA2
0009	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 6503, Factura: 152A5E7
0010	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$575.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 6501, Factura: 772DDA9
0011	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,050.10	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 6502, Factura: 513CFA2
0012	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 6503, Factura: 152A5E7
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$575.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 6501, Factura: 772DDA9
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,050.10		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 6502, Factura: 513CFA2
0015	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,100.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 6503, Factura: 152A5E7
0016	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA		\$1,100.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 6503, Factura: 152A5E7
0017	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$575.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 6501, Factura: 772DDA9
0018	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$1,050.10	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 6502, Factura: 513CFA2
0019	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$575.00		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0020	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,050.10		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0021	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0022	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$575.00	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0023	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,050.10	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0024	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0025	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$575.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA ENTREGAR MATERIAL DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y LABORATORIO, REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 860
0026	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,050.10		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA ENTREGAR MATERIAL DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y LABORATORIO, REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 860
0027	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA ENTREGAR MATERIAL DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y LABORATORIO, REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 860
0028	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$575.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA ENTREGAR MATERIAL DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y LABORATORIO, REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 860
0029	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,050.10	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA ENTREGAR MATERIAL DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y LABORATORIO, REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 860



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D05983 Del 24/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2024  
08:59 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA ENTREGAR MATERIAL DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y LABORATORIO, REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 860

Beneficiario: **DUARTE ESPARZA NOE RICARDO**

Folio / Cheque : **483044**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0030	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA ENTREGAR MATERIAL DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y LABORATORIO, REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 860
0031	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA	\$1,100.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA ENTREGAR MATERIAL DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y LABORATORIO, REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 860
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$575.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA ENTREGAR MATERIAL DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y LABORATORIO, REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 860
0033	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$1,050.10		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA ENTREGAR MATERIAL DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y LABORATORIO, REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 860
0034	1123-01-017429	NOE RICARDO DUARTE ESPARZA		\$2,725.10	FF:, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA ENTREGAR MATERIAL DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y LABORATORIO, REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 860
			16,350.60	16,350.60	



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

Fecha: 19-mar-24

No. Empleado: [REDACTED]

Folio: [REDACTED]

Nombre: C. Noe Ricardo Duarte Esparza

Puesto: Jefe de Unidad de Mantenimiento

Adscripción: FEN

Secretaría: Secretaria Administrativa

Transporte: Aéreo  Terrestre Público  Auto UACH  Auto Particular

Solicita: Alimentos  Taxi  Gasolina  Hospedaje   
 Núm noches de hotel

Destino: Cd. Parral, Chihuahua Escalas:

Numero de acompañantes: 1

Salida: Fecha: 09-abr-24 hora: 06:00 a. m.

Duración de l Comisión

Regreso: Fecha: 09-abr-24 hora: 19:00 Hrs.

No. de días: 1

Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: Santander

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

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**

Viaticos Cd. Hidalgo del Parral para llevar material de limpieza, papeleria, laboratorio y realizar trabajos de mantenimiento.

C. Noe Ricardo Duarte Esparza

C. Fernando Acosta

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR (A)

*Nrc Duarte*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

C. Noe Ricardo Duarte Esparza

M.E. Adrian Gabriel Piñon Olivas

M.E. Adrian Gabriel Piñon Olivas

Dra. Mariana Vargas Beltrán

Firma/Nombre

Firma/Nombre

Firma/Nombre

Firma/Nombre

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA**

Recibí de la FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA la cantidad de : \$ 0.00

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ \_\_\_\_\_ conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ año

Número empleado: [REDACTED]

Nombre: C. Noe Ricardo Duarte Esparza Firma: *Nrc Duarte*

Autorizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boleto de Aviación: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

Vo.Bo. Contabilidad



Fecha y hora de consulta

22/03/2024 2:19:08 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

## Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VIAT NOE DUARTE

Importe de la operación: 5,020.00 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 NUTRIOLOTitular de la cuenta:  
NOE RICARDO DUARTE  
ESPARZA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 22/03/2024

Fecha de aplicación: 22/03/2024

Concepto de pago: VIATICOS FEN PARRAL ABRIL

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 14:19:03

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000965039

Clave de rastreo: 002601002403220000965039

Folio de firma: 0068483038

Folio único: I401202403221419030068483044

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	22/03/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/03/2024

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

www.bbvanetcash.mx





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: NOE RIICARDO DUARTE ESPARZA
PUESTO: JEFE DE MANTENIMIENTO
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
FECHA: 23/04/2023
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

SE ENTREGARON INSUMOS DE LIMPIEZA, MATERIAL DE LABORATORIO Y PAPELERÍA EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA, CAMPUS PARRAL. EL DÍA 9 DE ABRIL DE 2024

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include expenses for MARIA LAURA LOZANO ARZABALA, GASOLINERA JV, and COMBUSTIBLES PINOS ALTOS.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 483044 DE FECHA 22-mar-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 5,020.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,725.10
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante) \$ 2,294.90
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única ó la comprobación (parcial 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 solidación de viáticos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para que no desc...

FIRMA DEL INTERESADO: NOE RICARDO DUARTE ESPARZA



FIRMA DE UNIDAD DE CONTABILIDAD: C.P. GABRIELA VÁZQUEZ OLIVAS

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO C.P. GABRIELA VÁZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**EL BRONCO**  
Restaurant

TEL: 6495343088

**MARIA LAURA LOZANO ARZABALA**

R.F.C. LOAL6710194C2

CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA KM 63 No. SN COL. La Pila

TEL: 6495343088

**LOCALIDAD:**

Chihuahua, México C.P. 33650

email: broncozaragoza@gmail.com

**Régimen Fiscal:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio: **CFDI 60348**

Lugar de Expedición: 33650

Abril 10 2024 - 13:33:35

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

DIRECCION: ESCORZA No. 900 COLONIA: centro

CP: 31000

CIUDAD: Chihuahua ESTADO: Chihuahua PAIS: México

TEL:

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

USO DEL CFDI: Gastos en general.

NUM DE CUENTA:

REGIMEN FISCAL: Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	Clave Producto/Servicio	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	495.69	0.00	002 - IVA - 79.31	495.69

Observaciones

Generales:

CFDI Reacionado:

Tipo de

CFDI Relacionado:

Relación:

SUBTOTAL	\$495.69
IVA	\$79.31
TOTAL \$	\$575.00

SON: ( QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. )

Este documento es una representación impresa de un CFDI	Condiciones de Pago:	Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505890322
Folio fiscal del CFDi (UUID) DDCE2998-2794-46D9-B87F-61CDD772DDA9	Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236	Fecha y Hora de certificación: Abril 10 2024 - 13:34:36
<p><b>Sello Digital del SAT</b></p> <p>boYDpKTEDwcAYmb0cgzNFWR1dgtWui/uB7ja/6coVwsv4urLfbMs1LMyPMFraK6c0krmj2fjNSWzcrglbe6y/+3PC+6pdE1/LKyQrbolrqG+StybnTDQT5ezQmpOp/rSfkjjeoIDAMrlp0qzSi5WD/uHF7pzu9VK6nvJ8JRp20c95AajTxsCydSSULIDgvDizJS/+Sjah/VR4SYOQJFWKewMz0ekGJGU/XojTk2NI8qWlJrEdRYUM++jn1PYFH7SzEmp6j7TvtVWRfIAftwODc7MA+jKyEKosJ3PvX174c3exu/PKZ4NslfAp!SrO1vG39ExGUvW6QJuHb7Vz7eteA==</p>		
<p><b>Sello Digital del Emisor</b></p> <p>LlweBsiSpWckfZkEBFop6o66FJIE6wKeVA2ZmFmlZpNL+v04bq3XbY8IhYpNzcfyjUNXrbq3urjOPxxVqWQaTQLqHZlqhYkPutopwhC2y2TdfxtT6+UNL4LcVHHqYYBgDysJNQfVlPiuYxfN/EihClF1/C235ssW2eQB15MH0H/kM5JSrQDJXWFI99zrZ+AyNgjFnnU83eb+9nwF+VdhyZN95kKvFdgCitTcGqWImNshEQKvESj3uUXma40CUjNzykppnQkw2PTi6j/8tjB+W0OipiDrh/ghgFhQq19P/aaIn4W5MzrHCN7R263+tIeJZUwM6q8HF8RDYjeaJihTQ==</p>		
<p><b>Cadena Original:</b></p> <p>  1.1 DDCE2998-2794-46D9-B87F-61CDD772DDA9 2024-04-10T13:34:36 MAS0810247C0 LlweBsiSpWckfZkEBFop6o66FJIE6wKeVA2ZmFmlZpNL+v04bq3XbY8IhYpNzcfyjUNXrbq3urjOPxxVqWQaTQLqHZlqhYkPutopwhC2y2TdfxtT6+UNL4LcVHHqYYBgDysJNQfVlPiuYxfN/EihClF1/C235ssW2eQB15MH0H/kM5JSrQDJXWFI99zrZ+AyNgjFnnU83eb+9nwF+VdhyZN95kKvFdgCitTcGqWImNshEQKvESj3uUXma40CUjNzykppnQkw2PTi6j/8tjB+W0OipiDrh/ghgFhQq19P/aaIn4W5MzrHCN7R263+tIeJZUwM6q8HF8RDYjeaJihTQ=  00001000000505142236  </p>		

*Noe D. Acosta*  
*Fernando Acosta*

### 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
LOAL6710194C2	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DDCE2998-2794-46D9-B87F-61CDD772DDA9	2024-04-10T13:33:35	2024-04-10T13:34:36	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$575.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

*Noe Drake*





**GASOLINERA J.V.**

P05921 / RFC GJV020813JM2  
CARR. VIA CORTA A CHIHUAHUA K.M. 5.250, No. S/N

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA  
C.P. 33890, MÉXICO  
TEL/FAX: 6275255999  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

E 225893

FOLIO FISCAL

17e5094f-5bb8-4a68-85d1-8ad3b513cfa2

LUGAR DE EXPEDICION

33801

FECHA: 2024-04-10 HORA: 11:56:35

R.F.C.: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 Gastos en general

CUENITE 533 Regimen Fiscal: 603  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
ESCORZA 900  
CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
45.6760	LTR Litros	PL5921EXPEB20153101726	15101514	32025 REGULAR 87 Oct. (Despacho 3101726-0)	\$19.894145	\$908.69	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

lwPSYhEikXTra4orcq4Qg9IWgbO5AG4E5+1GONGDfirTQdK6OFJxculy4+1KOPaW+7jqXSZPH2bbxqW3KbwCSVm29UODkrWlq1HkNLmTvn9Z2IUCIOOQ0ACCDQnq/gD2+5D1bhU+r+xJggG/tccP3+9u4jrzy7xvcq4cHnHsG3q9LIFeuUnPLycz/y2NSZQ+likvyrBfKbXP8pNFw/aNJURsrXuyee7NPgqJSGmhbaOAJ8VWUG8r3qqtIxlhLtopDA9VxDrZ+f4nhKZtAw i7fgWQXh9qo6PIVm9u3TSdR27prjRbhxGMLt5ZO4td6cYXBIPPrVILjnJuV4shn9weSyQ==

Sello del SAT:

p3+aDmN7ANvAeWPLOZ6ErrixCjvTleYqkAytY3ml3xEUj6B63h8pgNcZTTZuwk1zhEg3dnu9wZiPj9aIL8VWxn564CAxMNtbUtFWJpZ+KrmXiGX2HDF2VbTQteWf1GLLWwE0B /hsyb8o0uUeSrKKpuD4YaL fz2K1iMQaFSgc/UjSqTLM4G1ljSU9FWQPfkfLwFvk557iXFLdedc2Z+EoqZi3BPHHRWwphTfWBA+rZ4r1CPI7GB9CAaar0FyuNX+5fODs6KuXLXV L5YT9LA+yz2tXry6DJSYaRfibeT18UCqHcdVKE29sGDDeE5di4HYhuZbuMHDprLjLfkzA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|17e5094f-5bb8-4a68-85d1-8ad3b513cfa2|2024-04-10T11:57:12|EDI101020E99||lwPSYhEikXTra4orcq4Qg9IWgbO5AG4E5+1GONGDfirTQdK6OFJxculy4+1KOPaW+7jqXS ZPH2bbxqW3KbwCSVm29UODkrWlq1HkNLmTvn9Z2IUCIOOQ0ACCDQnq/gD2+5D1bhU+r+xJggG/tccP3+9u4jrzy7xvcq4cHnHsG3q9LIFeuUnPLycz/y2NSZQ+likvyrBfKbXP8p NFw/aNJURsrXuyee7NPgqJSGmhbaOAJ8VWUG8r3qqtIxlhLtopDA9VxDrZ+f4nhKZtAw i7fgWQXh9qo6PIVm9u3TSdR27prjRbhxGMLt5ZO4td6cYXBIPPrVILjnJuV4shn9weSyQ==|0 0001000000506267356||

*noe D. ark*

Importe en letras:  
(un mil cincuenta pesos 10/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
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:  
EFECTOS FISCALES AL PAGO

**SUBTOTAL** \$908.69  
**I.V.A. 16.00%** \$141.41  
**TOTAL** \$1,050.10

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GJV020813JM2	GASOLINERA J.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F7E5094F-5BB8-4A68-85D1-8AD3B513CFA2	2024-04-10T11:56:35	2024-04-10T11:57:12	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,050.10	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Noe Dvark



**GRUPO  
PINOS  
ALTOS**  
GASOLINERAS

**COMBUSTIBLES PINOS ALTOS**

P08679 / RFC CPA160516SK0  
KILOMETRO 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN  
LAS ANIMAS  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
C.P. 31450, MÉXICO  
TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

<b>FACTURA No.</b>	<b>B 125271</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>5c500121-828a-411d-8069-e498e152a5e7</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>31450</b>

<b>FECHA:</b> 2024-04-10 <b>HORA:</b> 07:44:36	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CUENTE:</b> 67 <b>Regimen Fiscal:</b> 603		
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
48.2670	LTR Litros	PL/8679/EXP/ES/2015-8380145	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8380145-0)	\$19.721731	\$951.90	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

JnVYdKfTuZhi3WNjz/Q7Fi4P19FjzqMLWg1h2UrLdYuEbhjq/kB30riXVVTQoW9Op78Ek+Kh/ss/8s7YtznUq2Ky8BMhvbPwZjKxckzWz7vm0CP/PVGpO04s1gKR5G3Ha4Gn6QWeJRB1cdYDmp+q7Ain9JK2R8S++o+F+N1f6OE/hY/4DrYrX2TE5qDY1100v398Nc0k0gtlERneUmwWry/6QfKEqSG5hXCuvEIST+1EelHkb7i+26p4atyjzdWxN+PoDniOpkVvdd1VnX/mnLreQLSOuj7dq1kTGEeP6e/8uOTRk2XHTxshwPqXgYC2Ch77mWOA/swobC4VRbt+xKg==

**Sello del SAT:**

WF8bvd+bx/WskuTaRFJCUAsMTekCpHxlzAYFbK3iXnbF0NQrWAsRMoKcQEfys5Cw71OXCSwAVIEWYtVOTJjAywwFgq+cLWdXF7U31UtGxnvnikRBSzPwLFXaPIISK0lplZ8WCao1MqA2eR/z4Wgg7yhRWRZ4nYQLQpe/2E5aGLaLMxHwWQ4g16SsrOJCO5u3g/XaDNWUma338YqgfkHuPL6fMzmt8mqKBx9ZRhVW8eH49UdMsJ6NtWaKguabk5UziD+IMXpdkaKNyWx31ZrBJ2ERx6BEGwbDnP1YAKxQ8dBpzL2lqkgmQLChmpmpon9XKugVITglf/TN2lg==

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

||1.1|5c500121-828a-411d-8069-e498e152a5e7|2024-04-10T07:44:43|EDI101020E99|JnVYdKfTuZhi3WNjz/Q7Fi4P19FjzqMLWg1h2UrLdYuEbhjq/kB30riXVVTQoW9Op78Ek+Kh/ss/8s7YtznUq2Ky8BMhvbPwZjKxckzWz7vm0CP/PVGpO04s1gKR5G3Ha4Gn6QWeJRB1cdYDmp+q7Ain9JK2R8S++o+F+N1f6OE/hY/4DrYrX2TE5qDY1100v398Nc0k0gtlERneUmwWry/6QfKEqSG5hXCuvEIST+1EelHkb7i+26p4atyjzdWxN+PoDniOpkVvdd1VnX/mnLreQLSOuj7dq1kTGEeP6e/8uOTRk2XHTxshwPqXgYC2Ch77mWOA/swobC4VRbt+xKg==||00001000000506267356||

*Noe D. Jara*

Importe en letras:  
(un mil cien pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
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** \$951.90  
**I.V.A. 16.00%** \$148.10  
**TOTAL** \$1,100.00



### 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
CPA160516SK0	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5C500121-828A-411D-8069-E498E152A5E7	2024-04-10T07:44:36	2024-04-10T07:44:43	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

*Noe Duarte*

PL 5921

GASOLINERA J.V. S.A. de C.V.  
CARRETERA CORTA A CHIHUAHUA KM 5.250  
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA  
PL/5921/EXP/ES/2015.  
(627) 523-0036 EXT.6  
GJV020013JM2  
PERMISO C.R.E.: PL/5921/EXP/ES/2015

Resumen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición  
33801

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

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
TICKET 11858132

\*\*\*\*\*

FOLIO : 3101726  
FECHA : 10/04/2024, 11:37 (31017260)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 23  
WEB ID : 72158050

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

-----  
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
-----  
REGULAR 8  
45.677 22.99 1050.10  
-----

SUBTOTAL: 905.26  
16% IVA: 144.84  
TOTAL: 1050.10

(un mil cincuenta pesos 10/100 M.N.)



### DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA (F)

FECHA

24/04/2024

NOE RICARDO DUARTE ESPARZA

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

483044

2,294.90

1001

5300 FEN PARRAL -MATERIAL DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y LABORATORIO



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

Original

Fecha: 03/07/2024 11:19

Folio: 4203914-3

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: KARLA ANET MENDOZA CARRILLO

No. Empleado: **NOE RICARDO DUARTE ESPARZA**

DECLARACIÓN DE RECTORIA

5300 FEN

Fecha: 07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

*Noe Duarte*

Plan Estudios: Campus:

Descripción Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD) 2,294.90

TARJETA DE CRÉDITO 004901598 \$2,294.90

Total \$2,294.90

Folio: 4203914-3

TESORERÍA  
PAGADO  
00141

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

