



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C04375 Del 25/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024 11:28 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 925, FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA, ASISTENCIA A GRADUACION PROGRAMA POSTECNICOS EN CD. JUAREZ

Beneficiario: FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET

Folio / Cheque : 763046

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-014004	FIERRO HERRERA CLAUDIA	\$6,300.00		FF., Gasto por Comprobar : 925, FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA, ASISTENCIA A GRADUACION PROGRAMA POSTECNICOS EN CD. JUAREZ
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$6,300.00	FF., Gasto por Comprobar : 925, FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA, ASISTENCIA A GRADUACION PROGRAMA POSTECNICOS EN CD. JUAREZ
Sumas iguales =>			<u>6,300.00</u>	<u>6,300.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D06261 Del 29/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024 11:38 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA, ASISTENCIA A GRADUACION PROGRAMA POSTECNICOS EN CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 925

Beneficiario: **FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET**

Folio / Cheque : **763046**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$663.00		FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0003	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$126.95		FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0004	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$151.54		FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0005	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.02		FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0006	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$481.99		FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0007	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,260.01		FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0008	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0009	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$663.00	FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0010	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$126.95	FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0011	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$151.54	FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0012	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.02	FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0013	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$481.99	FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0014	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,260.01	FF:1489F, GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0015	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,260.01		FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 6920, Factura: 096E23F7
0016	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 6921, Factura: E6AE7A
0017	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$663.00		FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 6922, Factura: 420CAB
0018	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$126.95		FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 6925, Factura: 4599EB
0019	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$151.54		FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 6925, Factura: 4599EB
0020	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.02		FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 6926, Factura: 202030
0021	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$481.99		FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 6926, Factura: 202030
0022	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,260.01	FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 6920, Factura: 096E23F7
0023	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 6921, Factura: E6AE7A
0024	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$663.00	FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 6922, Factura: 420CAB
0025	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$126.95	FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 6925, Factura: 4599EB
0026	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$151.54	FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 6925, Factura: 4599EB
0027	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.02	FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 6926, Factura: 202030
0028	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$481.99	FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 6926, Factura: 202030
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$628.00		FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 6921, Factura: E6AE7A
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$663.00		FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 6922, Factura: 420CAB
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$278.49		FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 6925, Factura: 4599EB
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$498.01		FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 6926, Factura: 202030
0033	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,260.01		FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 6920, Factura: 096E23F7
0034	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV		\$1,260.01	FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 6920, Factura: 096E23F7
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$663.00	FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 6922, Factura: 420CAB



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D06261 Del 29/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024 11:38 a. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA, ASISTENCIA A GRADUACION PROGRAMA POSTECNICOS EN CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 925

Beneficiario: **FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET**

Folio / Cheque : **763046**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$278.49	FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 6925, Factura: 4599EB
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$498.01	FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 6926, Factura: 202030
0038	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:1489F, GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 6921, Factura: E6AE7A
0039	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,260.01		FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0040	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0041	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$663.00		FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0042	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$126.95		FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0043	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$151.54		FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0044	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.02		FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0045	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$481.99		FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0046	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,260.01	FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0047	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0048	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$663.00	FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0049	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$126.95	FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0050	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$151.54	FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0051	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.02	FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0052	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$481.99	FF:1489F, GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0053	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,260.01		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA, ASISTENCIA A GRADUACION PROGRAMA POSTECNICOS EN CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 925
0054	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA, ASISTENCIA A GRADUACION PROGRAMA POSTECNICOS EN CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 925
0055	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$663.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA, ASISTENCIA A GRADUACION PROGRAMA POSTECNICOS EN CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 925
0056	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$126.95		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA, ASISTENCIA A GRADUACION PROGRAMA POSTECNICOS EN CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 925
0057	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$151.54		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA, ASISTENCIA A GRADUACION PROGRAMA POSTECNICOS EN CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 925
0058	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.02		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA, ASISTENCIA A GRADUACION PROGRAMA POSTECNICOS EN CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 925
0059	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$481.99		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA, ASISTENCIA A GRADUACION PROGRAMA POSTECNICOS EN CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 925
0060	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,260.01	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA, ASISTENCIA A GRADUACION PROGRAMA POSTECNICOS EN CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 925
0061	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA, ASISTENCIA A GRADUACION PROGRAMA POSTECNICOS EN CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 925
0062	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$663.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA, ASISTENCIA A GRADUACION PROGRAMA POSTECNICOS EN CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 925
0063	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$126.95	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA, ASISTENCIA A GRADUACION PROGRAMA POSTECNICOS EN CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 925



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D06261 Del 29/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024 11:38 a. m.
Página | 3

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA, ASISTENCIA A GRADUACION PROGRAMA POSTECNICOS EN CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 925

Beneficiario: FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET

Folio / Cheque : 763046

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$151.54	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA, ASISTENCIA A GRADUACION PROGRAMA POSTECNICOS EN CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 925
0065	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.02	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA, ASISTENCIA A GRADUACION PROGRAMA POSTECNICOS EN CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 925
0066	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$481.99	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA, ASISTENCIA A GRADUACION PROGRAMA POSTECNICOS EN CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 925
0067	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV	\$1,260.01		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA, ASISTENCIA A GRADUACION PROGRAMA POSTECNICOS EN CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 925
0068	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,439.50		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA, ASISTENCIA A GRADUACION PROGRAMA POSTECNICOS EN CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 925
0069	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA, ASISTENCIA A GRADUACION PROGRAMA POSTECNICOS EN CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 925
0070	1123-01-014004	FIERRO HERRERA CLAUDIA		\$3,327.51	FF:, GP FEN -F- VIATICOS CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA, ASISTENCIA A GRADUACION PROGRAMA POSTECNICOS EN CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 925
			19,965.06	19,965.06	

2801

Regresar a Facultad

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA **ÁREA/U.A.:** SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

FECHAS SALIDA: 27 DE ABRIL DEL 2024 **RETORNO:** **EVENTO:** GRADUACIÓN POSTECNICOS JRZ

Puesto: SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO **Fecha de elaboración:** 22-abr-24
Transporte: Terrestre **No. Empleado:** Auto
Solicita: Aéreo Público Auto UACH Particular
Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Destino: **CD. JÚAREZ** Escalas: **Núm. noches de hotel**
Número de acompañantes 4
Salida: Fecha: 27 DE ABRIL 2024 Hora: 06:00 **Duración de la comisión** 1
Regreso: Fecha: 27 DE ABRIL 2024 Hora: 16:00 **No. de días:**
Cuenta de transferencia Banco BBVA
Clabe Interbancaria **Cel. Contacto**

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN: SE SOLICITA AUTOMÓVIL Y CHOFER, ASÍ COMO GASTOS DE DESAYUNO. COMIDA Y GASOLINA POR LA ASISTENCIA DE LA DRA. CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA # EMPLEADO 4, M.E. ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA # EMPLEADO 2, M.E. GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA # EMPLEADO 1, AIMMÉ LIZETHE NAJERÁ ORDOÑEZ # EMPLEADO Y EL CHOFER QUE SE DESIGNE, ASCRITOS A LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRICIÓN CHIHUAHUA. A LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LOS CURSOS POSTECNICOS JÚAREZ CHIHUAHUA.



RECIBIDO

22 ABR 2024 12:00

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

INTERESADO: [Signature] **SECRETARIO ADMINISTRATIVO:** [Signature] **DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA:** [Signature] **DIRECTOR ADMINISTRATIVO:** [Signature]

Nombre: DRA. CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA M.E. GABRIEL ADRIÁN PINÓN OLIVAS LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 6,300.00
Con letra: SEIS MIL TRECIENTOS PESOS

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 las 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 \$6,300 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 27 de ABRIL de 2024

Número empleado: **Firma:** [Signature]
Nombre: CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA **DRA. CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA**

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal
Adeudos pendientes
Por los Boletos de Avión:
Por los Gastos a Comprobar:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

Fecha de Revisión: 23/03/2023

22 ABR 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros



25 ABR 2024

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
TRANSFERENCIA

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

VIATICOS CD. JUAREZ- CHIHUAHUA CD. JUAREZ

PARA 5 PERSONAS

1 DIA

27 DE ABRIL DEL 2024

VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F	
CONCEPTO	IMPORTE
DESAYUNO Y COMIDA PARA 5 PERSONAS	\$ 2,800.00
CASSETAS	\$ 700.00
GASOLINA VEHICULO OFICIAL VAN GRANDE 840KM REDONDO	\$2,800.00
TOTAL	\$ 6,300.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

NOMBRE DEL EVENTO: Ceremonia de Graduación de Cursos Posttecnicos Generación 2023 – 2024

LUGAR: CEPIA Manuel Díaz H. 520, Zona Pronaf Condominio La Plata, 32315 Cd Juárez, Chih.

FECHA: 27 de abril 2024 **HORA:** 12:00 **DURACIÓN:** 2 Horas

PRESIDIUM: Si **VESTIMENTA:** Formal

DESCRIPCIÓN:

Evento en el que se celebra el termino de los cursos Posttecnicos de Enfermería en Gestión y Liderazgo, Quirúrgica, Pediatría y Cuidados Intensivos.

PRESIDIUM:

No.	GRADO ACADÉMICO	NOMBRE(S)	PUESTO	INSTITUCIÓN
1	Dra.	Mariana Vargas Beltrán	Directora	Facultad de Enfermería y Nutriología
2	Dr.	Gilberto Acosta Castañeda	Secretario Académico	Facultad de Enfermería y Nutriología
3	Lic.	Adrián Gabriel Piñón Olivas	Secretario Administrativo	Facultad de Enfermería y Nutriología
4	Dra.	Andrea Sarahí Trejo García	Secretaria de Extensión y Difusión	Facultad de Enfermería y Nutriología
5	MAP.	Mario Alberto Duarte Bustillos	Director	Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
6	MGE.	Sandra López Miranda	Coordinadora de Nivelatorio de Licenciatura en Enfermería Campus Juárez	Facultad de Enfermería y Nutriología
7	MAGSE.	Francisco Javier Treviño Valdez	Coordinador Cursos Posttecnicos Campus Juárez	Facultad de Enfermería y Nutriología



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

PADRINOS DE GENERACION

8	MGE.	Sandra López Miranda	Madrina de Generación de Gestión y Liderazgo	Facultad de Enfermería y Nutriología
9	Lic.	Elsa Mabel Cortez Moya	Madrina de Generación de Enfermería Quirúrgica	Facultad de Enfermería y Nutriología
10	MGE.	Raúl Román Martínez	Padrino de Generación de Enfermería Pediátrica	Facultad de Enfermería y Nutriología
11	Lic.	Juan Luis Batres Estrada	Padrino de Generación de Enfermería en Cuidados Intensivos	Facultad de Enfermería y Nutriología

INVITADOS ESPECIALES:

No.	GRADO ACADÉMICO	NOMBRE(S)	PUESTO	INSTITUCIÓN
1	MTRA.	Cristina Ruelas Mata	Jefe de Enfermeras	Hospital Civil Libertad
2	MTRA.	Nancy Estrada Luevanos	Coordinadora de Enseñanza	Hospital de la Mujer
3	LE.	Amparo Ramírez Miranda	Jefe de Enfermeras	Hospital General del ICHISAL
4	MAIS.	Dina Bustos Barajas	Jefe de Enfermeras	Hospital Infantil de Especialidades

PROGRAMA

1.	BIENVENIDA
2.	PRESENTACIÓN DEL PRESÍDIUM
3.	PRESENTACIÓN DE INVITADOS ESPECIALES
4.	HONORES A LA BANDERA
5.	ENTREGA DE CONSTANCIAS DE ALUMNOS GRADUADOS
6.	PALABRAS DE DESPEDIDA POR LA ALUMNA ADRIANA CARREÓN NÚÑEZ
7.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS POR EXCELENCIA ACADÉMICA
8.	VIDEO DE RECUERDO
9.	PALABRAS A CARGO DE NUESTRA DIRECTORA DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
10.	DESPEDIDA Y CIERRE DEL EVENTO A CARGO DEL MAESTRO DE CEREMONIA.
11.	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

MAESTRO DE
CEREMONIAS:

LIC. ADRIAN FERNANDO MELENDEZ DE LA TORRE



Fecha y hora de consulta 25/04/2024 8:27:22 AM

Contrato
Nombre del Cliente

00045586
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 YAN

Importe de la operación: 6,300.00 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: 25/04/2024

Fecha de aplicación: 25/04/2024

Hora: 08:26:44

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS CD. JUAREZ
GRADUA
CION

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0043763039

Folio único: I323202404250826440043763046

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	25/04/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/04/2024



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA
Puesto: SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERIA

Fecha: 29-abr-24
No. Empleado:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

SE LLEVA ACABO LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LOS POSTECNICOS EN CD. JRZ

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
17307	DIAZ GAS			1,260.01	
PNR2280665	CASETAS				628.00
F101498	RESTAURANTE ARIZONA		663.00		
410862	OXXO		278.49		
41660	OXXO		498.01		
			0.00	1,439.50	1,260.01
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					3,327.51

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 763046 DE FECHA 25-abr-24

CANTIDAD SOLICITADA \$ 6,300.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,327.51

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) **\$ 2,972.49**

(=) 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 en el presente formato.



RECIBIDO

29 ABR 2024

FIRMA DEL INTERESADO

Nombre

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

Nombre

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
DR. GABRIELA VÁZQUEZ

DIAZ GAS

E01163 / RFC DGA930823KD3
 AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
 PARTIDO ROMERO
 CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
 C.P. 32330, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104810

FACTURA No.

TECNOK 17307

FOLIO FISCAL

1d79b0f5-f6c5-4814-853d-8499096e23f7

LUGAR DE EXPEDICION

32607

FECHA: 2024-04-29 HORA: 10:36:32	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 23001350 Regimen Fiscal: 603		
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 900 C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
68.2930	LTR Litros	PU9444/EXP/ESI/2015-11128510	15101514 32025	T-Maxima Regular	\$17.123707	\$1,169.43	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1112851-0

Sello Digital del Emisor:

Q5ak0rAjD13cCEv3gd8aLIBt/UqGXHyIpz73LN+zprWISQO+Gp/SaBkjiXgqegoyfIOXJAhxau/kEsgDVWLDuTNKn2mt4W/CrDyejPm2JaimxLW0brAyH3cuNpH1mdyNoVJF6KJHyfWD394hcJbPF8OyOwh7QSJSVMhrS3GRUJtGyYd129s1K2JOnGBNGymEANDD6lDbUd4yUmVyrCghTA3n/5Byz6OqYxrE1qtF7g7WMOuHgfmiUyufJz1c6ryCAG7PkiuDljoDCIZ5R0svBFGQJ+elmioVn7F0CLxFmy8T3EeqzW5FuHz2JLFtjMT3XU4L0ALgHCR08tNNlwfw==

Sello del SAT:

OTy5AzArLHFMK5T/zsJ6V+PYUVU2axz5+4zXZn+tvzJru40n5qHF+FPWY69uom7fG9ZICWdsuJA/0FSIW0Q3xb18xeP17QA22505kQg0jSX3Pnlkz2AZrwhQkKyHIYEHw3Bz0v5n70Ph8yiVYmhO6iR8AWE4H5ml+JWO72VvboiGWAI/KxZQLdZ3VcteJ8CluEqAlq0YK9ZuFrO9OnXZHbyrZXD0NplIQNvl9m88qjUKhujjXT6ydUwv83Zi9HbMVUAKM8LXPAL2VKfQA/Ag1XqNz8KhqU/AxOn1qjZHLn9iyFUvd39UDyUthAYFETQ3X1aS+5Vftuoyrzhg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1d79b0f5-f6c5-4814-853d-8499096e23f7|2024-04-29T10:36:36|EDI101020E99|Q5ak0rAjD13cCEv3gd8aLIBt/UqGXHyIpz73LN+zprWISQO+Gp/SaBkjiXgqegoyfIOXJAhxau/kEsgDVWLDuTNKn2mt4W/CrDyejPm2JaimxLW0brAyH3cuNpH1mdyNoVJF6KJHyfWD394hcJbPF8OyOwh7QSJSVMhrS3GRUJtGyYd129s1K2JOnGBNGymEANDD6lDbUd4yUmVyrCghTA3n/5Byz6OqYxrE1qtF7g7WMOuHgfmiUyufJz1c6ryCAG7PkiuDljoDCIZ5R0svBFGQJ+elmioVn7F0CLxFmy8T3EeqzW5FuHz2JLFtjMT3XU4L0ALgHCR08tNNlwfw=|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil doscientos sesenta pesos 01/100 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
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$1,169.43
I.V.A. 8.00% \$90.58
TOTAL \$1,260.01

E01163 TECNOLOGICO
Diaz Gas, S.A. de C.V.
CARR. PANAMERICANA Y CALLE RUISEÑOR
FRACC. DEL MARQUEZ
CD. JUAREZ
DGA930823KD3
PERMISO C.R.E.: PL/9444/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expediclon
32607

***** ORIGINAL *****
NOTA #340411

FOLIO : 1112851
FECHA : 27/04/2024 13:56 (0001128510)
POSICION: 10
TERMINAL: 24
WEB ID : 67962208

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

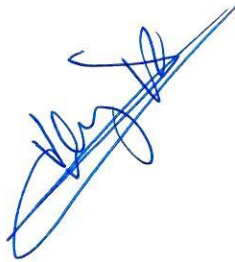
T-Maxima		(CLAVE PROD. 32025)		
68.293	LTR	18.45	1260.01	

SUBTOTAL: 1169.43
IVA: 90.58
TOTAL: 1260.01

(un mil doscientos sesenta pesos 01/100 M.
N.)

SOLO SE FACTURAN CONSUMOS DEL MES ACTUAL
WWW.TOTALGAS.COM

Version 4.12.98.0





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
DGA930823KD3	DIAZ GAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1D79B0F5-F6C5-4814-853D-8499096E23F7	2024-04-29T10:36:32	2024-04-29T10:36:36	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,260.01	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: PNR2280665

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
29-04-2024

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: 74B0E3C4-1D93-D44C-91B0-
19E291E6AE7A

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	LC3172372712 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	
93161700	C62	1	LA5850606880 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	
93161700	C62	1	MC4498393740 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00	
93161700	C62	1	MC3654074935 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|74B0E3C4-1D93-D44C-91B0-19E291E6AE7A|29/04/2024 09:47:08 a.
m.|BHEwAXHQld3B80Gm3btz0iaA8+3TjxdJRowZdLpg0TfSpl0PY/Kn7byqgMghhyEBuOAcOHAi8Ylwa/SpV3zYV
J79XqxEWek/aLtfq619/EmDuhRtj60OQu6no471vy4kavZKQm0NFT58WawYFQpBYjBvc8/7xSlmJSrXppXAL90rjd5S
d5S3sdjwZEHHQaxooKbVxHp/KTapSTJVUYTaH3JfEXUH7fgnMzpyvVaTz0YWGhycpvcJXjyr5VUdOOpWysYn8
+2H2oklYDnHuPpLmCj/Y47az4lUGzcl+890ZV1jhsRjXgDTjyKjYRnkbAjhGivoAq50KpamZEsBjILxmuw==|0000
1000000702501858||



Sello SAT:

bqhYpVAPEjvJSY6JRqEHNIA3olnuU4agypOb1fGqbrVEBJZCj+cAEQTvUcq3JkiaCmDauU5cDKbuWoTscNssS5
AclsYyTbB1JVcOZWbxaFOtbishe4T5hS1GIDkx5vbApCsQ9ETs/+RB7pehJkKfTzi61nzC/uFW+21EY55otTNjw
8TsKjaMg/TEs2wOPGrCaFsropvGVV+g6.J4owcac0y7WKDDjaS+qtjBqL8084Bh/G7BapJP/gJlEctHgvY175bz4GF
JWB+WhQw2YDoclNp++SuamNF09YMMSeiV/VRUH1DXmiRUuE2hKlp3eVWZUUhSPdi+eijQ0lBQg==

Sello Digital del CFDI:

BHEwAXHQld3B80Gm3btz0iaA8+3TjxdJRowZdLpg0TfSpl0PY/Kn7byqgMghhyEBuOAcOHAi8Ylwa/SpV3zYVJ79
XgxEWek/aLtfq619/EmDuhRtj60OQu6no471vy4kavZKQm0NFT58WawYFQpBYjBvc8/7xSlmJSrXppXAL90rjd5S
3sdjwZEHHQaxooKbVxHp/KTapSTJVUYTaH3JfEXUH7fgnMzpyvVaTz0YWGhycpvcJXjyr5VUdOOpWysYn8+2
H2oklYDnHuPpLmCj/Y47az4lUGzcl+890ZV1jhsRjXgDTjyKjYRnkbAjhGivoAq50KpamZEsBjILxmuw==

Fecha de Certificación **Versión** **No. Certificado SAT**
29-04-2024 09:43:29 1.1 00001000000702501858

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: 0654074

Fecha: 27/04/2024 07:27:18
Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC3654074935

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950201412. Vigencia para facturar 45 dias



M C 3 6 5 4 0 7 4 9 3 5



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

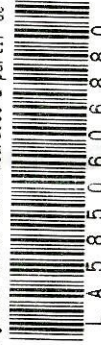
Fecha: 27/04/2024 16:02:30
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 5B
Folio: 0850806

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LA5850606880

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412

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 A 5 8 5 0 6 0 6 8 8 0



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: 0498393

Fecha: 27/04/2024 17:41:09
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC4498393740

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950201412. Vigencia para facturar 45 dias



M C 4 4 9 8 3 9 3 7 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: 27/04/2024 09:16:46
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0172372

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC3172372712

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412

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 3 1 7 2 3 7 2 7 1 2





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
74B0E3C4-1D93-D44C-91B0-19E291E6AE7A	2024-04-29T09:43:29	2024-04-29T09:47:08	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 29/04/2024 09:57:48 a. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000509846663	FECHA DE CERTIFICACIÓN 29/04/2024 09:57:48 a. m.

FOLIO FISCAL: A452BE25-9330-457F-8A86-CC7455420CAB

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	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	398644	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$571.55	\$0.00	\$571.55
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$91.45	

OBSERVACIONES: Folios -> .

SUBTOTAL	\$571.55
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$571.55
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$91.45
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$91.45
TOTAL	\$663.00

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS, 00/100 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|a452be25-9330-457f-8a86-cc7455420cab|2024-04-29T09:57:48|LSO1306189R5|vndI9qFwVuy6xeVA6OzhFuN5ggVPxOWysImdte7UOoHYnwO+LDARjedHweiKJq/a+w4Ic/AcFo7st6BPFIEnaKfFY0VkiXrPrb3MxunVHTIL8ZRGLPBTfDrDrL2gAzfv1PF9sUYoZJzGWCsxn40PUkHtyWj4CkEz9Q3YJo4yzN5FAAoeUr9uS677/155IEBChqglK+nwq/flxx249kaCiGejeE5BmQq0d/AXKNryPNagoY31K+Dm6z7qCY5sBPMF1So3bMqLijGin0+tb6jOrKbMJ8bbsZAFcUshhTFS/RLIAJey6xDk8MlahTiqvNABRy/1ajN3GxZIXdfwC+Mg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

vndI9qFwVuy6xeVA6OzhFuN5ggVPxOWysImdte7UOoHYnwO+LDARjedHweiKJq/a+w4Ic/AcFo7st6BPFIEnaKfFY0VkiXrPrb3MxunVHTIL8ZRGLPBTfDrDrL2gAzfv1PF9sUYoZJzGWCsxn40PUkHtyWj4CkEz9Q3YJo4yzN5FAAoeUr9uS677/155IEBChqglK+nwq/flxx249kaCiGejeE5BmQq0d/AXKNryPNagoY31K+Dm6z7qCY5sBPMF1So3bMqLijGin0+tb6jOrKbMJ8bbsZAFcUshhTFS/RLIAJey6xDk8MlahTiqvNABRy/1ajN3GxZIXdfwC+Mg==

SELLO DEL SAT

DDJd5OZlg81/B9zIgy6HDKM9KN5FYrvSd2FJsHr1x0v1lqAlq8kD8R6tAumig3HB3P4r6CstjRkmaY5uasltqTLxCa11u1uQ3xN3En1zXDSRlmeCtExrVg5shVooe1B6h6wEV7+kkKxyiZP8kmgIMerateteJusYI52Td9Yr+XfTKUz/ZIADKqM+2b6LQoPRVgqAoSQxb22pVo90mRmfNK/C+VKm8HJBNPIR4uqgx9TDdbdq40SnQvjsBzdN9AlUwwFm8CArX1X0jnYa0wdfSjIcxfIAM+exAVvP6a9CkKc2Y+ZR10B6c3clmWBHxJAZnt0mWvZcnSpSM+h58BMCQ==

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
A452BE25-9330-457F-8A86-CC7455420CAB	2024-04-29T09:57:48	2024-04-29T09:57:48	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$663.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31150

Factura: 41086240429160748704

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

43c8be58-40c8-40ec-aa89-16c61b4599eb

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: 2024-04-29T09:07:48

Fecha de certificación: 2024-04-29T10:07:49

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Dirección: ESCORZA 900
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P : 31000
Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	PASTELILLO DANES MANZANA CLOVERHILL 113GR	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50202311	CAPUCCINO VAINILLA 12OZ CHU	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50202311	CAPUCCINO VAINILLA 16OZ CHU	27.59	4.41	27.59	02
1.00 EA	50201708	12OZ AME INTENSO CHI	17.24	2.76	17.24	02
2.00 EA	50181900	KRISPY KREME IND GLASEADA ORIGINAL	23.15	3.70	46.30	02
1.00 EA	50181900	KRISPY KREME IND BROWNIE GLASEADO	34.26	2.74	34.26	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	23.71	3.79	23.71	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK WATERMELON 18S	23.71	3.79	23.71	02
1.00 EA	50181900	SNOWCAKES SABOR CHOCOLATE CUBIERTO DE MALVAVISCO Y COCO HOSTESS 99GR	28.24	2.26	28.24	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	249.76
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	11.22
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	17.51
	TOTAL	278.49



Sello digital del SAT

U5xolCCXukxoPupKbTvcpy1JUHxbX9guw8xeC5civGvkeLZl/+CgznKqAOcX9/t3B7K2iDIMOu0ljzwamq78oD11rwlPfoC/yNIQyNpBwy5ME9szxFoFrWjraDhPMiholo62G5FQrTS31RcYaiDbEIC4DE4Z8Gs4cE2Ktp4Pa0Ai/LhTmjcK9ogqDChzi0vYVZEKAgAGQfyuhG8+SjsxB5vBeJaHINPtsBzHZvf4QlSdG6U/LdCtLsI36uMwcyk1rs2KQoL1QCZDP3Gev+tf4pxtVEhMW+SBBeVYKeyx9CrQlUt6QJ95RzvAqvX0+6aUVIMxqWvLepLStyXA==

Sello digital del SAT

VaZAFyFx2m9ZcAdgfbmjU9fM3+xQ5rK3cwnF3GGgY0V3|QI9NGtjsI2U0Ezm3oo647H36fn79lWgN+BtXaI5DQM/IDnl65lMa xaWkPWEb/q3v++QDSxe/07x6j606hT/Szrj58BUaNZ.602zj3HP9rphjqP3M/Kwv3zUHAK1NNbxY01fyn4ueLTMpMKrxmzx1b1CHHfqLq1JYUKS3Gpl2yFjpp2nNsDjgl1sl2K8kmW9FYOhENUvE0e+8x697U73HHp2W1P33tcoOjsjOPLJ0GMrBwghThxIqRnO3KaaGaCktjqU9xhsRp9ehHMwps3TNynwv9Gh1g==

Cadena Original

||1.1|43c8be58-40c8-40ec-aa89-16c61b4599eb|2024-04-29T10:07:49|AUR100128NN3|U5xolCCXukxoPupKbTvcpy1JUHxbX9guw8xeC5civGvkeLZl/+CgznKqAOcX9/t3B7K2iDIMOu0ljzwamq78oD11rwlPfoC/yNIQyNpBwy5ME9szxFoFrWjraDhPMiholo62G5FQrTS31RcYaiDbEIC4DE4Z8Gs4cE2Ktp4Pa0Ai/LhTmjcK9ogqDChzi0vYVZEKAgAGQfyuhG8+SjsxB5vBeJaHINPtsBzHZvf4QlSdG6U/LdCtLsI36uMwcyk1rs2KQoL1QCZDP3Gev+tf4pxtVEhMW+SBBeVYKeyx9CrQlUt6QJ95RzvAqvX0+6aUVIMxqWvLepLStyXA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Handwritten signature]
1/1



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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
43C8BE58-40C8-40EC-AA89-16C61B4599EB	2024-04-29T09:07:48	2024-04-29T10:07:49	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$278.49	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32800

Factura: 416600240429161514134

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

bd1cac16-819f-4ef8-a7fa-e46d0b202030

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: 2024-04-29T09:15:14

Fecha de certificación: 2024-04-29T10:15:15

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Dirección: ESCORZA 900
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000
Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	CHEETOS MIX 190GR	59.26	4.74	59.26	02
1.00 EA	50192100	MAFER ENCHILADO 65GR	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS JALAPENO BARCEL 60 GR	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50181900	EXTRA BROWNIE CHOCO AVELLANA 70GR	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 145GR	42.59	3.41	42.59	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS TORCIDITOS QUESOCHILE 48GR	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50192100	RANCHERITOS 86GR	35.19	2.82	35.19	02
1.00 EA	50202306	PEPSI KICK 500 ML	13.79	2.21	13.79	02
2.00 EA	50161813	LARIN CERO 19GR	9.72	1.56	19.44	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA KIW 625ML	32.00	0.00	32.00	02
1.00 EA	50131700	CAFÉ ANDATTI CAPUCHINO MOKA 281ML	24.50	0.00	24.50	02
1.00 EA	50131700	CLASICO CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	32.50	0.00	32.50	02
1.00 EA	50192303	CORNETTO BROWNIE&VAINILLA HOLANDA 190 ML	44.00	0.00	44.00	02
1.00 EA	50192303	MAGNUM ALMENDRAS 90ML	38.43	3.07	38.43	02
1.00 EA	80141706	MAGNUM CH COOKIES REMIX 85ML	38.43	3.07	38.43	02

PUE - Pago en una sola exhibición				469.94
Forma de Pago				25.86
28 - Tarjeta de débito				0.00
				2.21
				498.01



Sello digital del SAT

V6jyfcX1oUpVlQnytrngmrKcUnPsaUxtFL0PIRxeuc9hktWjoMFkbQn2ILH+IPoSixcDDPbh7jsX9xEcnAvLzZjXdLUfPbqhRDLQ1b55t4dVov1hCTzOvo9kEHRMbjOrHvR4oqAztX8S/A0oEebLAhIA+qL7LVT3rj1ISPI3NwCb/YsFjG4v7pxFmbwVPSn3x4nxX4dz4e83zulG0XRMf7zjFmfZ h3u13OqGPET8YxP+fr9eRhnin88g0oheRBY+tMdfQ7KaP3bHDFh00p1ec6vTdeQpZcHf4Kq84FLz5V5Dn8YtOCeZoEHojZm5gNpN+qHUIE5Tr9mjXg==

Sello digital del SAT

fT+LPMDTnPANVBieGic//Qr0F2PcyFqc9YVRjSOPsCf/FTqRuOQVfBnQwc0016alLbj5tDC/EJlMeBsEERn/5luwDl7Luqzxoh8LvjDoSQDT3cHUzt2c4TbirWAaw8SdBrHeY9G8M+Cz36Bk5uEeBR7Xly1lqWcqWxKAlgzKOG4u4LPvE5TOW3mPkFEmdtBaw5qyjUz7roZWwSrDn/KHg6A2iibb/je+iyPaTOBeHcWvUo7XpyTw1AffyR1aGrwa5aZf21zbnTPXzieExgxaHyrEXkQDETF5SRv/1ZM Vg19NmSZSFjvTeCO1sVrt4OKK5faSme1p5uQtWg==

Cadena Original

||1.1|bd1cac16-819f-4ef8-a7fa-e46d0b202030|2024-04-29T10:15:15|AUR100128NN3|V6jyfcX1oUpVlQnytrngmrKcUnPsaUxtFL0PIRxeuc9hktWjoMFkbQn2ILH+IPoSixcDDPbh7jsX9xEcnAvLzZjXdLUfPbqhRDLQ1b55t4dVov1hCTzOvo9kEHRMbjOrHvR4oqAztX8S/A0oEebLAhIA+qL7LVT3rj1ISPI3NwCb/YsFjG4v7pxFmbwVPSn3x4nxX4dz4e83zulG0XRMf7zjFmfZ h3u13OqGPET8YxP+fr9eRhnin88g0oheRBY+tMdfQ7KaP3bHDFh00p1ec6vTdeQpZcHf4Kq84FLz5V5Dn8YtOCeZoEHojZm5gNpN+qHUIE5Tr9mjXg==|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
BD1CAC16-819F-4EF8-A7FA-E46D0B202030	2024-04-29T09:15:14	2024-04-29T10:15:15	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$498.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Item	QTY	Price	Total
RUARJ08010040	1	27.00	27.00
NOFER ENCHILADO 6	1	24.00	24.00
DORITOS N 146GR	1	46.00	46.00
PEPSI KICK 500 ML	1	16.00	16.00
ELECTROLIT FK 625ML	1	32.00	32.00
LARIN CERO 19GR	1	21.00	21.00
213576 1 2 x 1 Variedad	-1	-10.50	-10.50
LARIN CERO 19GR	1	21.00	21.00
213576 1 2 x 1 Variedad	-1	-10.50	-10.50
ANDATTI CAPUCHINOMOKA	1	24.50	24.50
CORNETTO BROWNIE 89G1	1	44.00	44.00
CHEETOS TOR 58GR	1	22.00	22.00
PAPASCHIPS JALISCOGR	1	27.00	27.00
MAGNUM ALMENDRAS 90M	1	44.00	44.00
212603 1 2 x Paleta Mag	-1	-2.50	-2.50
BROWNIE AVELLANA	1	24.00	24.00
CHEETOS MIX 190GR	1	64.00	64.00
CAPUCCINO CAFEDLE 281M	1	32.50	32.50
RANCHERITOS 85GR	1	38.00	38.00
MAG CH C REHIX 85ML	1	46.00	46.00
212603 1 2 x Paleta Mag	-1	-4.50	-4.50
Fol_3ta:800166			Total: \$ 498.00
ID=10CHI506KNI			TVA INCLUIDO: \$ 2.21
*** AHORRO: \$28.00 ***			
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 N.N			
Pago Electronico: 498.00			

BBVA
 Emisor: BBVA
 VENTA

AFILIACION 4111217
 TARJETA *****9212 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 506215
 TOTAL N.N. \$ 498.00
 (01)

FIRMA _____

AROC: AROC: 9148DB84D5B97305
 AID: AID: A000000031010
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
 O, POR ESTE PAGARE, ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
 LO, ESTE PAGARE, PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
 TITULO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
 CELEBRADO.
 Pago: \$ 498.00 Cambio: \$ 0.00

==== SPIN PREMIA ====
 Hasta Ricardo
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 tus puntos valen dinero, acumulos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:
 USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 75.99
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 209
 EQUIVALENTE A: \$20.9

MECANICA SELLOXXOS:
 Cada compra de las mecánicas participantes te da un
 SELLO acumulos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica Descripción	SELLOXXOS
6	7no andatti 12 Oz	3 de 6
	GRATIS 7no andatti variedad 12oz	
4	5ta NAN 3 400gr	0 de 4
	Acumula 4 Latas Fórmula Infantil NAN 3 400gr y llévate 1 a 5ta GRATIS	

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA
 CARRETERA HIGUEL AHUMADA #212-A AHUMADA, AHUMADA
 CHIHUAHUA C.P. 32600
 email: atencionclientes@oxxo.com
 Teléfono sin costo 01 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

Item	QTY	Price	Total
NOUSUARIO	1	07.38	07.38
TRIDE 16S FRESHMI PZ	1	27.50	27.50
TRIDE 16S WATERME PZ	1	27.50	27.50
KK IND BROWNIE GLAS	1	37.00	37.00
CAPUCCINO 160ZCHU	1	32.00	32.00
KK IND BLASEADA ORIG	1	30.00	30.00
LDC ANDATTI 12oz+Krispy	1	-5.00	-5.00
KK IND BLASEADA ORIG	1	30.00	30.00
LDC ANDATTI 12oz+Krispy	-1	-5.00	-5.00
212603 1 2 x Paleta Mag			28.50
VAINILLA 120ZCHU	1	-8.50	-8.50
LDC ANDATTI 12oz+Krispy	1	25.00	25.00
120Z ABE INTENSO CHI	1	-5.00	-5.00
LDC ANDATTI 12oz+Krispy	1	34.00	34.00
DANESMANZANATI 30GR	1	30.50	30.50
SHOWCAKES HOSTESS 99	1	30.50	30.50
-Epi_Vta:2095658			Total: \$ 278.50
-ID=10CHI506SMI			TVA INCLUIDO: \$ 17.52
*** AHORRO: \$23.50 ***			
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 50/100 N.N.			
Pago Electronico: 278.50			

BBVA
 Emisor: BBVA
 VENTA

AFILIACION 4518502
 TARJETA *****9212 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 207714
 TOTAL N.N. \$ 278.50
 (01)

FIRMA _____

AROC: AROC: 29F9C4393307FEE
 AID: AID: A000000031010
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
 O, POR ESTE PAGARE, ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
 LO, ESTE PAGARE, PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
 TITULO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
 CELEBRADO.
 Pago: \$ 278.50 Cambio: \$ 0.00

==== SPIN PREMIA ====
 Hasta Ricardo
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 tus puntos valen dinero, acumulos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:
 USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 27.02
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 135
 EQUIVALENTE A: \$13.5

MECANICA SELLOXXOS:
 Cada compra de las mecánicas participantes te da un
 SELLO acumulos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica Descripción	SELLOXXOS
6	7no andatti 12 Oz	3 de 6
	GRATIS 7no andatti variedad 12oz	
4	5ta NAN 3 400gr	0 de 4
	Acumula 4 Latas Fórmula Infantil NAN 3 400gr y llévate 1 a 5ta GRATIS	

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENTO
 O,
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150
 Teléfono sin costo 01 83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

RESTAURANTE ARIZONA 1987

RESTAURANTE ARIZONA S.A DE C.V.

RFC:RAR951204AK8

AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU

AHUA MEXICO CP 32800

LUGAR DE EXPEDICION

AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU

AHUA

TEL:6566642266

NETO:M7

MESERO:CARLA CHAVEZ

PERSONAS:1 ORDEN:78

FOLIO:398644

27/04/2024 09:38:32 AM

27/04/2024 10:22:38 AM

CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	JUGO NARANJA NATURAL	\$96.00
1	CAFE AMERICANO - REF	\$38.00
1	REFresco LATA	\$39.00
2	HUEVOS RANCHEROS	\$232.00
0		
1	HUEVOS CON MACHACA	\$142.00
0		
1	HUEVOS CON JAMON	\$116.00
0		

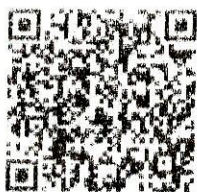
TOTAL: \$663.00

SON:SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/10
0 M.N.

SUBTOTAL:\$571.55 IVA:\$91.45

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

Si requiere factura, escanee el código QR o
ingrese a la siguiente página
<https://mefacturo.mx/restaurantearizona>



CODIGO FACT. 87086VYEM8R8R

FOLIO: 398644

DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

SOFT RESTAURANT V11 PRO



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA (F)

29/04/2024

CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

763046

2,972.49

1001



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

Original

OS GRADUACIÓN POSTECNICOS CD. JUAREZ



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

ENCIA DE RECTORÍA

5300 FEN

**SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA**

cha: 07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1

Fecha: 29/04/2024 11:30
Folio: 4162195-20
Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA
Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA
No. Empleado: **CLAUDIA YANET FIERRO
HERRERA**
Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y
NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	2,972.49

Dev viat grad jac Postécnicos Cd. Juárez, Chih.	
EFFECTIVO	\$704.00
TARJETA DE CRÉDITO 0048	\$2,268.49

2,972.49

Folio: 4162195-20

00379

**TESORERÍA
PAGADO**

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



for 7 5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

Yenia Ortega