



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C05909 Del 13/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2024 09:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1249, FEN -F- VIATICOS FRANCISCO TREVIÑO VALDEZ CIERRE DE CURSOS POSTECNICOS Y NUEVO INGRESO CD. JUAREZ EN CHIHUAHUA

Beneficiario: **TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER**

Folio / Cheque : **528027**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-021319	TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO	\$4,381.67		FF:, Gasto por Comprobar : 1249, FEN -F- VIATICOS FRANCISCO TREVIÑO VALDEZ CIERRE DE CURSOS POSTECNICOS Y NUEVO INGRESO CD. JUAREZ EN CHIHUAHUA
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$4,381.67	FF:, Gasto por Comprobar : 1249, FEN -F- VIATICOS FRANCISCO TREVIÑO VALDEZ CIERRE DE CURSOS POSTECNICOS Y NUEVO INGRESO CD. JUAREZ EN CHIHUAHUA
Sumas iguales =>			<u>4,381.67</u>	<u>4,381.67</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08104 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2024
09:20 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO TREVIÑO VALDEZ CIERRE DE CURSOS POSTECNICOS Y NUEVO INGRESO CD. JUAREZ EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1204 Gasto por Comprobar: 1249

Beneficiario: **TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER**

Folio / Cheque : 528027

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 TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,144.00		FF:1489F, GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0003	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$401.40		FF:1489F, GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0004	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.11		FF:1489F, GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0005	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0006	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,144.00	FF:1489F, GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0007	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$401.40	FF:1489F, GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0008	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.11	FF:1489F, GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0009	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 10204, Factura: 693CDC
0010	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,144.00		FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 10213, Factura: 233EB9B
0011	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$401.40		FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 10203, Factura: FB275B
0012	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.11		FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 10207, Factura: F3B0E03
0013	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 10204, Factura: 693CDC
0014	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,144.00	FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 10213, Factura: 233EB9B
0015	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$401.40	FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 10203, Factura: FB275B
0016	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.11	FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 10207, Factura: F3B0E03
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$401.40		FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 10203, Factura: FB275B
0018	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.11		FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 10207, Factura: F3B0E03
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$628.00		FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 10204, Factura: 693CDC
0020	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,144.00		FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 10213, Factura: 233EB9B
0021	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$401.40	FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 10203, Factura: FB275B
0022	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$900.11	FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 10207, Factura: F3B0E03
0023	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,144.00	FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 10213, Factura: 233EB9B
0024	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 10204, Factura: 693CDC
0025	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0026	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,144.00		FF:1489F, GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0027	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$401.40		FF:1489F, GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0028	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.11		FF:1489F, GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0029	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0030	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,144.00	FF:1489F, GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0031	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$401.40	FF:1489F, GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0032	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.11	FF:1489F, GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0033	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO TREVIÑO VALDEZ CIERRE DE CURSOS POSTECNICOS Y NUEVO INGRESO CD. JUAREZ EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1204 Gasto por Comprobar: 1249



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D08104 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2024
09:20 a. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO TREVIÑO VALDEZ CIERRE DE CURSOS POSTECNICOS Y NUEVO INGRESO CD. JUAREZ EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1204 Gasto por Comprobar: 1249

Beneficiario: TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER

Folio / Cheque : 528027

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,144.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO TREVIÑO VALDEZ CIERRE DE CURSOS POSTECNICOS Y NUEVO INGRESO CD. JUAREZ EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1204 Gasto por Comprobar: 1249
0035	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$401.40		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO TREVIÑO VALDEZ CIERRE DE CURSOS POSTECNICOS Y NUEVO INGRESO CD. JUAREZ EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1204 Gasto por Comprobar: 1249
0036	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.11		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO TREVIÑO VALDEZ CIERRE DE CURSOS POSTECNICOS Y NUEVO INGRESO CD. JUAREZ EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1204 Gasto por Comprobar: 1249
0037	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO TREVIÑO VALDEZ CIERRE DE CURSOS POSTECNICOS Y NUEVO INGRESO CD. JUAREZ EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1204 Gasto por Comprobar: 1249
0038	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,144.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO TREVIÑO VALDEZ CIERRE DE CURSOS POSTECNICOS Y NUEVO INGRESO CD. JUAREZ EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1204 Gasto por Comprobar: 1249
0039	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$401.40	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO TREVIÑO VALDEZ CIERRE DE CURSOS POSTECNICOS Y NUEVO INGRESO CD. JUAREZ EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1204 Gasto por Comprobar: 1249
0040	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.11	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO TREVIÑO VALDEZ CIERRE DE CURSOS POSTECNICOS Y NUEVO INGRESO CD. JUAREZ EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1204 Gasto por Comprobar: 1249
0041	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$1,301.51		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO TREVIÑO VALDEZ CIERRE DE CURSOS POSTECNICOS Y NUEVO INGRESO CD. JUAREZ EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1204 Gasto por Comprobar: 1249
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,144.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO TREVIÑO VALDEZ CIERRE DE CURSOS POSTECNICOS Y NUEVO INGRESO CD. JUAREZ EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1204 Gasto por Comprobar: 1249
0043	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO TREVIÑO VALDEZ CIERRE DE CURSOS POSTECNICOS Y NUEVO INGRESO CD. JUAREZ EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1204 Gasto por Comprobar: 1249
0044	1123-01-021319	TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO		\$3,073.51	FF:, GP FEN -F- VIATICOS FRANCISCO TREVIÑO VALDEZ CIERRE DE CURSOS POSTECNICOS Y NUEVO INGRESO CD. JUAREZ EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1204 Gasto por Comprobar: 1249
			18,441.06	18,441.06	

Regresar a Facultad

3293

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: Francisco Javier Treviño Valdez	ÁREA/U.A.: Facultad de Enfermería y Nutriología
FECHAS SALIDA: 16 de mayo 24 RETORNO: 16 de mayo 24	EVENTO: Cierre de cursos postecnicos 2023-2024 Revisión de expedientes de nuevo ingreso de Nivelatorio.
Puesto: Coordinador cursos postecnicos	Fecha de elaboración: 08 de mayo 2024
Transporte: Terrestre <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/>	No. Empleado: [Redacted]
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>	Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input checked="" type="checkbox"/>
Destino: Chihuahua	Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/>
Número de acompañantes: 1	Núm. noches de hotel: [Redacted]
Salida: Fecha: 16 de mayo 2024 Hora: 05:00	Escalas: [Redacted]
Regreso: Fecha: 16 de mayo 2024 Hora: 18:00	Duración de la comisión: 1 día
Cuenta de transferencia: [Redacted]	No. de días: 1
Clabe Interbancaria: [Redacted]	Banco: Bancomer
CONTACTO: [Redacted]	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE	
MOTIVO DE LA COMISIÓN: Cierre de cursos postecnicos de enfermería 2023-204 y revisión y entrega de expedientes de nuevo ingreso del Nivelatorio de licenciatura.	
Nota: A la Comision me Acompañara la Maestra Sandra Lopez Miranda, Numero de Empleado 22412	
VIATICOS CON RECURSO F	
De Juárez a Chihuahua	
AUTORIZACIÓN	
INTERESADO Francisco Javier Treviño Valdez Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO [Redacted] Nombre
DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR J. ÁREA [Redacted] Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO [Redacted] Nombre
RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA	
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:	\$ 4,381.67
Con letra: Cautromil Treientos Ocenta y Uno Punto Sesenta y Siete Centavos	
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 \$4,381.67	
Chihuahua, Chih. a 8 de mayo de 2024	Firma: [Redacted]
Número empleado: [Redacted]	Autorizo
Nombre: Francisco Javier Treviño Valdez	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL	
Suficiencia presupuestal	
Adeudos pendientes	
Por los Boletos de Avión:	
Por los Gastos a Comprobar:	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

ALIMENTOS 1,680.00
GASOLINA 1,801.67
CAJETAS \$900
4,381.67

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontivero

16 MAY 2024

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
TRANSFERENCIA

13 MAY 2024

Vo.Bo. [Redacted]



Francisco Javier Treviño Valdez <[REDACTED]>

Reunión Revisión Expedientes

Secretaría Académica Facultad de Enfermería <[REDACTED]>

9 de mayo de 2024,
16:30

Para: <[REDACTED]>

Buenos días,

El que suscribe M.E. Gilberto Acosta Castañeda Secretario Académico de la Facultad de Enfermería y Nutriología de la UACH, por este conducto solicito acuda el 16 de mayo del presente año a las 10:00 hrs., para la revisión de expedientes y trámites de egresados de los postécnicos.

Sin más por el momento envié un cordial saludo y quedo a la espera de su confirmación.

**DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRILOGIA
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 37501

FECHA DE LA SOLICITUD: 07/05/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJARA (MARQUE X)		PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO				QUE PERNOCTARA	DE LA DEPENDENCIA DE BIENES PATRIMONIALES		
CD. JUAREZ CHIH.-CO. JUAREZ	16/05/2024	16/05/2024	1	6 CILINDROS	TOYOTA				2

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE:

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

VIATICOS CD. JUAREZ A CHIHUAHUA COORDINADORES DE JUAREZ VIENEN A VER ASUNTOS

CIERRE CURSOS POSTECNICOS ENFERMERIA 2023-2024 Y REVISION DE DOCUMENTACION PARA NUEVOS ASPIRANTES NUEVO INGRESO DE NIVELATORIO ENFERMERIA 2024

USO EXCLUSIVO DE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES (DEJAR EN BLANCO)

KM A RECORRER	KM/LITRO	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
940	12	78.33333333		23		\$ 1,801.67	SE AGREGAN 150 KM EXTRAS

* El formato previo referirá, que la carga de combustible se realizará hasta que Dirección Administrativa Autorice.

AUTORIZO
LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



DEPARTAMENTO DE BIENES

ELABORÓ:
M.A.R.H. PAOLA LOZANO TORRES
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Fecha de Revisión: 21/06/2023

CATRI No. de Revisión: 0

COV FOR 01

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

VIATICOS CD. JUAREZ- CHIHUAHUA CD. JUAREZ

PARA 2 PERSONAS

1 DIA

16 DE MAYO DEL 2024

VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F	
CONCEPTO	IMPORTE
3 COMIDAS PARA 2 PERSONAS	\$ 1,680.00
GASOLINA	\$ 1,801.67
CASSETAS	\$900.00
TOTAL	\$ 4,381.67



Fecha y hora de consulta

16/05/2024 12:34:15 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VIAT FCO TREVINO

Importe de la operación: 4,381.67 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: FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ

Fecha de creación: 16/05/2024

Fecha de aplicación: 16/05/2024

Hora: 12:33:41

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS A FEN CHIH

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0089528020

Folio único: I323202405161233410089528027

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	16/05/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	16/05/2024



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 32350

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI39553604
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 20/05/2024

Table with customer information: NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI.

Table with payment information: MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO.

Main table with columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe. Includes addenda and PEMEX key.

Summary table: SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante.

OBSERVACIONES
Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS
30929390

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with fiscal stamp info: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación.



Sello Digital del Emisor:

EpKvKQ1GcbPa231Dsnz6zJqJra8JpuvsfgE
r9atN8V60DS3TLXnf2kfmwLQKz15FMI76UKe4

Sello Digital del SAT:

cUym1IjdUpX00JcDVB2xa73/q6f9Qd3KIsnUjv
YfuJGUnnTp0LSKEqv+6mRfXkWPf42Hneh3zZ

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|248beabb-e283-43ac-a1ca-ceed38fb
275b|2024-05-20T10:55:06|SNF171020F3A|

Handwritten signature/initials



DIOS ES NUESTRO SOCIO #1
SMOKEHOUSE CAFETALES
GASTRONOMICA SMOKEHOUSE MEXICO S.A. DE C.V

RFC:GSM130531A14
CIRCUITO UNIVERSITARIO 15504 COLONIA LOS CAFETALES CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO CP 31125
SUCURSAL:CIRCUITO UNIVERSITARIO 15504 COLONIA LOS CAFETALES CHIHUAHUA CHIHUAHUA

MESA:12 MESERO:GAEL ACOSTA
FOLIO:137740
16/05/2024 03:20:29 PM
PERSONAS:2 ORDEN:10

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COCA COLA LATA	\$29.00
1	INDIO	\$40.00
1	MAC N CHEESE	\$49.00
2	MICHELADO>CLAMATO (E	\$38.00
1	SAUSAGE	\$179.00
1	TABLA SH	\$769.00
1	XX LAGER	\$40.00

SUBTOTAL: \$986.21
IVA: \$157.79
TOTAL: \$1,144.00

SON:UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

Y AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZON, Y CON TODA TU ALMA, Y CON TODA TU MENTE Y CON TODAS TUS FUERZAS ESTE ES EL PRINCIPAL MANDAMIENTO.
MARCOS 12:30

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

VIGENCIA DE FACTURACION:ULTIMO DIA DEL MES

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



ESTACION OXXO GAS MAJALCA
Dirección: Carretera
Mexico-Juarez KM 31+498 Sacramento
CHIHUAHUA

PL: E05319
Lo Atendió: ANGEL GAEL MELENDEZ ACO STA
Fecha: MAY 16,24 Hora: 15:50:32
Terminal: 94332001
Afiliación: 4055355

CLIENTE

Folio: 12141060 Bomba: 8
Forma de Pago: Tarjeta

Producto Cantidad PrecioUn Importe
MAGNA (LT)37.05/ \$24.29 \$900.11

Total M.N. \$900.11

XXXX XXXX XXXX 1105

VENTA

VISA

Total M.N. \$900.11

Aprobación:743828 Cargo:185
ARQ:D4752E6B5EC44DD2
AID:A0000000031010 I@1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



Forma parte de Spin Premia, gana puntos y úsalos para pagar tu gasolina.

Escanea desde tu App OXXO GAS para facturar:



¡Queremos escucharte!
Escanea el QR desde tu cámara

Atención a clientes
800 OXXO GAS (6996 427)
atencionclientes@oxxogas.com.

Gracias por tu confianza



ESTACION OXXO GAS NOGALES
Dirección: Simona Baiba #5450
tercera Burocrata C.P 32380
Juarez

PL: E03468
Lo Atendió: JAQUELINE IVEITE CARLOS SOTO
Fecha: MAY 16,24 Hora: 19:24:00
Afiliación: 4060189

CLIENTE

Folio: 30929390 Bomba: 4
Forma de Pago: Tarjeta

Producto Cantidad PrecioUn Importe
MAGNA (LT)21.592 \$18.59 \$401.40

Total M.N. \$401.40

XXXX XXXX XXXX 1105

VENTA

VISA

Total M.N. \$401.40

Aprobación:430970 Cargo:645
ARQ:47E421466/DC6C34
AID:A0000000031010 I@1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



Forma parte de Spin Premia, gana puntos y úsalos para pagar tu gasolina.

Escanea desde tu App OXXO GAS para facturar:



¡Queremos escucharte!
Escanea el QR desde tu cámara

Handwritten signature in blue ink.



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2321994

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
20-05-2024

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: 88500FC1-14F5-F740-AE14-
5773E6693CDC

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	LC3200991860 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC3686585888 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC4273396457 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC4526919593 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|88500FC1-14F5-F740-AE14-5773E6693CDC|20/05/2024 10:31:30 a.
m.|OaP1rvFHSGot0mxW87350CluSZIaO6opWQGkeW11v+9fjNTDOWLEBsSjS9Nok1npYrkZcWeXOKUGxtftUS
qVb03GWMpMznMUwZlmZm4dFjFmyCKrWmgy3IRMvSEvlyyCB1gSMwtGalJnzKwElttB6AbUDqQpn/BOCBB
uIM6VGYpD1:4O9FzxaYWPQVcCNfj62VreGf0U6z9AnGRVfeWij3EcP3rMXJRQ3kg2qpsDpL32VLSmXRblu26sCcbF
cbFVHKg7/3knLF3auKSmz48ZcyeLKd+c3Tm0xSx6PS7cmuNpk9b6ldGu3Vd9eWgXN7aOKgYgTPVxGXDNoW
kdZjnCzZA==|00001000000702501858|



Sello SAT:

m4KduTXv1mjLg+WwLwfm5GiTQHGyCTxll0DUuNb29hKuUln/FW8HQbQw5nQcDYRUl8tFdSS8w0BHAVTAbAI
v91OSb9gy7w7/u853MVOSr/RAT+Pjd3p7uKhMLNad0sCec3/YxOPer2sO1QrxFJ1qlh/uJ4m5udvtIZCOdGqz9n
m1O5OU0AUzrUp3BKJ2YpdcWg58uoCoERM6RV19xtVYsijF4qci3/issGjVcULjvo4Pf/MH9WUeSLhQRxfW5C0
5dt79vAQOsL564zeJesv+JasmRfz/NplekK3hyHqSffrDQlgNnBhUzDbGKGHYhUkdz9miHtxvIKyuQZUg==

Sello Digital del CFDI:

OaP1rvFHSGot0mxW87350CluSZIaO6opWQGkeW11v+9fjNTDOWLEBsSjS9Nok1npYrkZcWeXOKUGxtftUSqV
Vb03GWMpMznMUwZlmZm4dFjFmyCKrWmgy3IRMvSEvlyyCB1gSMwtGalJnzKwElttB6AbUDqQpn/BOCBBuIM
6VGYpD1:4O9FzxaYWPQVcCNfj62VreGf0U6z9AnGRVfeWij3EcP3rMXJRQ3kg2qpsDpL32VLSmXRblu26sCcbF
WHKg7/3knLF3auKSmz48ZcyeLKd+c3Tm0xSx6PS7cmuNpk9b6ldGu3Vd9eWgXN7aOKgYgTPVxGXDNoWkdZj
nCzZA==

Fecha de Certificación
20-05-2024 10:28:17

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31160

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Factura, No. Certificado, Exportación) and Value (CLI39553584, 00001000000516356256, 01)

Fecha: 20/05/2024

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C.) and Value (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, #, etc.)

Table with 4 columns: Field (MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONFIRMACIÓN) and Value (MXN - Peso Mexicano, 1, 28 - Tarjeta de débito, etc.)

Main table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe. Includes sub-total and tax breakdown.

OBSERVACIONES
Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS
12141060

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación



Sello Digital del Emisor:
qq0qT6gJefw8u/T+mLWxm9I/iUqneX/Elfe6v
4E+B5U9E3fwfwe+KX50jcr1qLXtjsjr10Stq5V
uZzZYP7XX1E1nh5KyZsQHh+w0x1/Nas7zKLTi
seYF2SGcvWhoxapIVpsrVAPrL7dzqC6RVXM/HP
yKEEFKtjNeGxmgA84UvIUy1FG9cVQ6Ea3sT1d
Wwahi0sca+Lvgw+fVXY6f7Xcika32ICrLCIUH
1K6+ysSw74aiUdVwX8YyHu7SVMbanxtnpLa+5g
eX5/e9fTR+WdDkCQjv1KGsvHnjXCwK8evBX3L/
miwB9tNHV8j3V0XkZix1sCQjDffBd6hxi01xA
==

Sello Digital del SAT:
iNAVhmqVPdAmYqiH5b/1YAJmg662tJ9Ti2dJ12
o6Uaf3dbIN3sJWEPeMkUV0zs+XkrBX/Hbq0h25
Es1F0PjN3TedyT7h+CIMRZdAGb1pxRDtp0C2N9
AjdRlS14Ny+DupJ5yfVixBzBacko0wf926Kq3F
8E+c2Qy7o6fPPEYAEjI+5qx86Qu1Fg0xTGH06J
EIK7X183MvZIBcvjQSA6c5TjSlcy5nQRnVhje
VHOCQqrCVR6RbeKvFrqBUQmFNLdK2heVd2M19
NupTeXUZ20JX4IE4HC8clmE0AAL0sLZI09wLN3
9pfXR71/6LzN9xw2N6Hvv4S1S29m/2AxhZxNkg
==

Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:
||1.1|e8f3889d-232e-4486-8b35-42ed9f3b
0e03|2024-05-20T10:54:48|SNF171020F3A|
qq0qT6gJefw8u/T+mLWxm9I/iUqneX/Elfe6v
4E+B5U9E3fwfwe+KX50jcr1qLXtjsjr10Stq5V
uZzZYP7XX1E1nh5KyZsQHh+w0x1/Nas7zKLTi
seYF2SGcvWhoxapIVpsrVAPrL7dzqC6RVXM/HP
yKEEFKtjNeGxmgA84UvIUy1FG9cVQ6Ea3sT1d
Wwahi0sca+Lvgw+fVXY6f7Xcika32ICrLCIUH
1K6+ysSw74aiUdVwX8YyHu7SVMbanxtnpLa+5g
eX5/e9fTR+WdDkCQjv1KGsvHnjXCwK8evBX3L/
miwB9tNHV8j3V0XkZix1sCQjDffBd6hxi01xA
==|00001000000518812364|

Handwritten signature in blue ink

**COMPROBANTE FISCAL****SERIE Y FOLIO**

CF18515

FOLIO FISCAL

ECE0E4CB-F3DA-45D7-8F6E-831BE233EB9B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507856177

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN

20/05/2024 10:57:50 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/05/2024 10:57:51 a. m.

EMISOR

NOMBRE GASTRONOMICA SMOKEHOUSE
MEXICO

RFC GSM130531AI4

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas
Morales

RECEPTOR

NOMBRE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

RFC UAC681018EG1

USO CFDI G03 - Gastos en general

DOMICILIO FISCAL 31000

REGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines
no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN 31125

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola
exhibición

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE I - Ingreso

EXPORTACIÓN 01 - No aplica

MONEDA MXN - Peso Mexicano

CONCEPTOS

CLAVE 90101501

UNIDAD C62

CANTIDAD 1.00

NO. ID 137740

DESCRIPCIÓN CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

VALOR UNIT. \$986.21

IMPORTE \$986.21

OBJETO IMP 02 - Sí objeto de impuesto

TRASLADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %: \$157.79

SUBTOTAL \$986.21

Base 002 - IVA Tasa 16.00 % 986.21

002 - IVA Tasa 16.00 % \$157.79

TOTAL IMP. TRASLADADOS \$157.79

TOTAL \$1,144.00

SON: UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

OBSERVACIONES:

Folios -> 16/05/24: 137740.



CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

||1.1|ece0e4cb-f3da-45d7-8f6e-831be233eb9b|2024-05-20T10:57:51|LSO1306189R5|kbCKyBi/D0w9jEuRjDn6eez v8B6GgizrKXIjYqut9GwYEz1IFBCO+IR3bAA3iD8FOUwhn0 k0/UMhHXcC8pAy8ctt6PJFVxvJmB1C7VDwC78TfxKWb/SJIT2MFDRL1UQOd/MI17mrdIC06oZ7yyI5LkkCHjIegdMapr7 szP1fVNdPRan34W6P7IbN7w705BKzQxBOLSCHWrzSjVrDU7WKULwv+4isiJegK9k35Qn10XffcbjCgXyc4VtgHjSQYgrq aksNIeFdHikt+PjkMkQF01zUXI6ocM7bCnERhfMRp6bfKvN jJn/utDFUtAr95Kg/6ZTq6yTCo0SwW8zMquS6w==|00001 00000509846663||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kbCKyBi/D0w9jEuRjDn6eezv8B6GgizrKXIjYqut9GwYEz1IF BCO+IR3bAA3iD8FOUwhn0k0/UMhHXcC8pAy8ctt6PJFVxv JmB1C7VDwC78TfxKWb/SJIT2MFDRL1UQOd/MI17mrdIC 06oZ7yyI5LkkCHjIegdMapr7szP1fVNdPRan34W6P7IbN7w 705BKzQxBOLSCHWrzSjVrDU7WKULwv+4isiJegK9k35Qn 10XffcbjCgXyc4VtgHjSQYgrqaksNIeFdHikt+PjkMkQF01zU XI6ocM7bCnERhfMRp6bfKvNjJn/utDFUtAr95Kg/6ZTq6yT Co0SwW8zMquS6w==

SELLO DEL SAT

XxZPi9B/XavLQOTWgo/gYt2LhzIhOZfLIYVTW4IaZgD7sYs x1D+pP9703McXqUF6ktBBape77iZ5WRN7jN8dRIIdN0uNK nyHhqsVX5RAHc9sG/SX9ZbdmCoiE8JYn78OewCEOmFKQ SmB0ZsOeTma5jmW8AsQ4Bq4ISuc4GOIyaOK6Ide0MRReQ oQXzhMihQ2ZYIkhkRmGIYwo15FywzBRg/+OgtBx3UyM 75ebycRUf2eu/9b/RQ86GFqNgs+SR60z8nO2dvPQdtTHnP /yARUjvscj3c4w3wLLo11etbWw0keWGGWhhshcmNviYcJni oLF1lv/veF7t+oL0Td28Ty/9A==

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000507856177
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
20/05/2024 10:57:50 a. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
20/05/2024 10:57:51 a. m.

FOLIO FISCAL: ECE0E4CB-F3DA-45D7-8F6E-831BE233EB9E

EMISOR

NOMBRE: GASTRONOMICA SMOKEHOUSE MEXICO
RFC: GSM130531A14
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: 31125
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %'.

OBSERVACIONES: Folios -> 16/05/24: 137740.

Summary table with columns: Description, Amount. Includes rows for SUBTOTAL, Base 002 - IVA Tasa 16.00 %, 002 - IVA Tasa 16.00 %, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL \$1,144.00.

SON: UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Shows '90101501 Restaurantes' and 'C62 Uno'.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

11|1|ece0e4cb-f3da-45d7-8f6e-831be233eb9b|2024-05-20T10:57:51|LSO1306189R5|kbCKyBwD0w9jEuRjDn6eezv8B6GgizrKXijYqut9GwYEz1IFBCO+IR3bAA3iD8FOUwhn0k0/UMhHXcC8pAy8ctf6PjFVxvJmB1C7VDwC78TfKwB/SJIT2MFDRL1UQOd/MI17mrdIC06oZ7yyI5LkkCHjlegdMapr7szP1fVNdPRan34W6P7IbN7w705BKzQxBOLSCHWrzSjVrDU7WKULwv+4isiJegK9k35Qn10XffcbjDgXyc4VlgHjSQYgrqaksNleFdHikt+PjKmkQF01zUXI6ocM7bCnERhfMRp6bfKvNjJn/utDFUIA95Kg/6ZTq6yTCo0SwW8zMquS6w==|00001000000509846663|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

kbCKyBwD0w9jEuRjDn6eezv8B6GgizrKXijYqut9GwYEz1IFBCO+IR3bAA3iD8FOUwhn0k0/UMhHXcC8pAy8ctf6PjFVxvJmB1C7VDwC78TfKwB/SJIT2MFDRL1UQOd/MI17mrdIC06oZ7yyI5LkkCHjlegdMapr7szP1fVNdPRan34W6P7IbN7w705BKzQxBOLSCHWrzSjVrDU7WKULwv+4isiJegK9k35Qn10XffcbjDgXyc4VlgHjSQYgrqaksNleFdHikt+PjKmkQF01zUXI6ocM7bCnERhfMRp6bfKvNjJn/utDFUIA95Kg/6ZTq6yTCo0SwW8zMquS6w==

SELLO DEL SAT

XxZPi9B/XavLQOTWgo/gYt2LhzlhOZfLIYVTW4laZgD7sYsx1D+pP9703McXqUF6kHBApe77Iz5WRN7JN8dRldN0uNKnyHhqsVX5RAHc9sG/SX9ZbdmCoIE8JYn78OewCEOmFKQSmB0ZsOeTma5jmW8AsQ4Bq4ISuc4G0IyaOK6Ide0MRReQoQXZhMIHQ2ZyIkhkRmGIYwo15FyWzBRg/+OgtBx3UyM75ebycRUf2eu/9b/RQ86GFqNgs+SR60z8nO2dvpQdTHnPyARUjvscj3c4w3wLl0l1e1bWw0keWGgWwhshcmNviYcJnioLF1lwVeF7t+oL0Td28Ty/9A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Handwritten signature/initials



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Devolución de Recursos a Caja Única (Facultad)

Facultad de Enfermería y Nutriología

FECHA 04/06/2024

NOMBRE FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ

NO. EMPLEADO ██████████

ADSCRIPCIÓN FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

IMPORTE 1,308.16

FONDO 1001

CONCEPTO DEV. VIATICOS CIERRE POSTECNICOS CD. JUAREZ

ORIGEN DEL RECURSO:

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA

5300 FEN



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

[Signature]
**SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA**



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

Original

Fecha: 07/06/2024 15:49

Folio: 4190384-19

Caja: 23 MODULO FAC.CIENCIAS POLITICAS Y SOCIAL

Cajero: LESLY PAOLA SORIANO ROBLES

No. Empleado: XXXXXXXXXX FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y
ODONTOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U F)	1,308.16

DEV VIATICOS CIERRE POS
TARJETA DE CRÉDITO 02388 90 1308.16



TESORERIA
PAGADO

Total \$ 1,308.16

Folio: 4190384-19

00346

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



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