



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C06714 Del 04/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2024
12:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1405, FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, FEN PARRAL PROCESO ENTREGA-RECEPCION DE COORDINACIÓN Y FIRMA DE CONTRATO

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 846029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA	\$4,680.00		FF., Gasto por Comprobar : 1405, FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, FEN PARRAL PROCESO ENTREGA-RECEPCION DE COORDINACIÓN Y FIRMA DE CONTRATO
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$4,680.00	FF., Gasto por Comprobar : 1405, FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, FEN PARRAL PROCESO ENTREGA-RECEPCION DE COORDINACIÓN Y FIRMA DE CONTRATO
Sumas iguales =>			<u>4,680.00</u>	<u>4,680.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09074 Del 14/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2024 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, FEN PARRAL PROCESO ENTREGA-RECEPCION DE COORDINACIÓN Y FIRMA DE CONTRATO, Folio Comprobación de Gasto: 1380 Gasto por Comprobar: 1405

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : **846029**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,249.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.49		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0003	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0004	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,249.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0005	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.49	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0006	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0007	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,249.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 11817, Factura: 6FAFD6
0008	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.49		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 11821, Factura: 63283A9
0009	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 11821, Factura: 63283A9
0010	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,249.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 11817, Factura: 6FAFD6
0011	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.49	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 11821, Factura: 63283A9
0012	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 11821, Factura: 63283A9
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,249.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 11817, Factura: 6FAFD6
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$355.49		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 11821, Factura: 63283A9
0015	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,249.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 11817, Factura: 6FAFD6
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$355.49	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 11821, Factura: 63283A9
0017	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,249.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0018	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.49		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0019	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0020	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,249.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0021	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.49	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0022	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0023	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,249.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, FEN PARRAL PROCESO ENTREGA-RECEPCION DE COORDINACIÓN Y FIRMA DE CONTRATO, Folio Comprobación de Gasto: 1380 Gasto por Comprobar: 1405
0024	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.49		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, FEN PARRAL PROCESO ENTREGA-RECEPCION DE COORDINACIÓN Y FIRMA DE CONTRATO, Folio Comprobación de Gasto: 1380 Gasto por Comprobar: 1405
0025	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, FEN PARRAL PROCESO ENTREGA-RECEPCION DE COORDINACIÓN Y FIRMA DE CONTRATO, Folio Comprobación de Gasto: 1380 Gasto por Comprobar: 1405
0026	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,249.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, FEN PARRAL PROCESO ENTREGA-RECEPCION DE COORDINACIÓN Y FIRMA DE CONTRATO, Folio Comprobación de Gasto: 1380 Gasto por Comprobar: 1405
0027	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.49	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, FEN PARRAL PROCESO ENTREGA-RECEPCION DE COORDINACIÓN Y FIRMA DE CONTRATO, Folio Comprobación de Gasto: 1380 Gasto por Comprobar: 1405
0028	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, FEN PARRAL PROCESO ENTREGA-RECEPCION DE COORDINACIÓN Y FIRMA DE CONTRATO, Folio Comprobación de Gasto: 1380 Gasto por Comprobar: 1405



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D09074 Del 14/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2024
12:44 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, FEN PARRAL PROCESO ENTREGA-RECEPCION DE COORDINACIÓN Y FIRMA DE CONTRATO, Folio Comprobación de Gasto: 1380 Gasto por Comprobar: 1405

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 846029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,604.49		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, FEN PARRAL PROCESO ENTREGA-RECEPCION DE COORDINACIÓN Y FIRMA DE CONTRATO, Folio Comprobación de Gasto: 1380 Gasto por Comprobar: 1405
0030	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA		\$1,604.49	FF:, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, FEN PARRAL PROCESO ENTREGA-RECEPCION DE COORDINACIÓN Y FIRMA DE CONTRATO, Folio Comprobación de Gasto: 1380 Gasto por Comprobar: 1405
			9,626.94	9,626.94	

Regresar a Facultad

3780



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN	
FECHAS SALIDA: 05/06/2024		RETORNO: 05/06/2024	
EVENTO: VISITA A PARRAL			
Puesto: DIRECTORA		Fecha de elaboración: 03-jun-24	
Transporte: Terrestre <input checked="" type="checkbox"/>		No. Empleado: [REDACTED]	
Aéreo <input type="checkbox"/>		Auto <input checked="" type="checkbox"/>	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>		Auto UACH <input type="checkbox"/>	
Público <input type="checkbox"/>		Gasolina <input checked="" type="checkbox"/>	
Taxi <input type="checkbox"/>		Particular <input type="checkbox"/>	
Destino: CD. PARRAL		Hospedaje <input type="checkbox"/>	
Número de acompañantes		Núm. noches de hotel	
Salida: Fecha: 05-jun-24		Escalas:	
Hora: 08:00 HRS		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 05-jun-24		No. de días:	
Hora: 19:00 HRS			
Cuenta de transferencia		Banco BBVA	
Clabe Interbancaria		Cel. Contacto	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
FIRMA DE NUEVA COORDINADORA, PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE COORDINACIÓN

TRES ACOMPAÑANTES:
M.E. GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA, SECRETARIO ACADEMICO
M.E. ADRIÁN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS, SECRETARIO ADMINISTRATIVO
C. NOÉ RICARDO DUARTE ESPARZA, CHOFER

RECIBIDO

04 MAY 2024 9:40

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SALDRAN CON RECURSO F

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:
 Con letra: CUATROMIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100) \$ 4,680.00

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 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 \$ 4,680.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 03 de JUNIO de 2024

Número empleado: 20811

Nombre: MARIANA VARGAS BELTRÁN

Firma: *[Signature]*

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

VIA FOR 01

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

04 JUN 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA

María Luisa Ontiveros

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

VIATICOS CHIHUAHUA-PARRAL -CHIHUAHUA

PARA 4 PERSONAS

1 DIA

05 DE JUNIO DEL 2024

VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F	
CONCEPTO	IMPORTE
3 COMIDAS PARA 4 PERSONAS POR 1DIA	\$ 3,360.00
GASOLINA 660 KM A RECORRER ENTRE 12KM POR 24 55 LITROS A CONSUMIR 55 LITROS PRECIO POR LITRO 23	\$ 1,320.00
TOTAL	\$ 4,680.00

**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: 03/06/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)		PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
CHIHUAHUA-PARRAL-CHIHUAHUA	05/06/2024	05/06/2024	1	4 CILINDROS		X		TIDA SEDAN 2016 PLACAS ETH931A	4

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE:

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

FIRMA NUEVA COORDINADORA, PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION DE COORDINACIÓN.

KM A RECORRER	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
660	55		24	\$	1,320.00	

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

AUTORIZA

LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



ELABORA
M.A.R.H.PAOILA LOZANO TORRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Fecha y hora de consulta 04/06/2024 3:29:52 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 MARIANA VAR Importe de la operación: 4,680.00 MXP
 Cuenta de retiro: [REDACTED] Cuenta de depósito: [REDACTED]
 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: MARIANA VARGAS BELTRAN
 Fecha de creación: 04/06/2024 Fecha de aplicación: 04/06/2024
 Hora: 15:28:52
 Instrumento de seguridad: ASD 6550887610 Motivo de pago: VIATICOS FEN PARRAL ENTRE C C

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0074846022 Folio único: I323202406041528520074846029

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/06/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/06/2024

CLAUDIA PATRICIA BELTRAN BETANCOURT

RFC: BEBC7104277T4

Factura

Domicilio y Expedido en:

INDEPENDENCIA N° Ext.SN Col.LAS FUENTES PRIMERA ETAPA CP.33890,HIDALGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33890

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° Ext.900 Col.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: E422D212-FB62-4488-8D4C-D2CBE76FAFD6

Número de comprobante: 7120

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-06-05T14:19:58

Fecha de certificación del CFDI: 2024-06-05T14:18:28

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	1,076.72	1,076.72
Subtotal				1,076.72
Descuento				
IVA (16) %				172.28
Total				1,249.00

UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000510478285

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[{"1."E422D212-FB62-4488-8D4C-D2CBE76FAFD6]2024-06-05T14:18:28]TSP080724QW6JLFmCzMpNum0lseXyJj0HW+ceMjDrVLDPLGqWOXr1lbrm dMIV5wXZdV40+QcMvKxbjp+z+JUSaQGMmBZWD0LyroLH5EaJ8ApvQOCy+DwBSMexAJIPa8f2FHIRw7D1m1C470XphAdruA8RR2ieM9+5jZfnzi+he0 uc9TPpMPqe4HfRX5PT+aYTKek3AYr/sT2vYbiqM8Q15+13x7ip2WmX15Q7JhFw1HoxZJ6L0Lx+FTMBJEQqGcv2jPslU/M2g/uoE8a9cGwupzycylTg2B A933rwz1oUjPY7NoAlq7MFb1vaR5ZRa5lWJuuqHU8m1wpx#kqjZeBIA==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

LFmCzMpNum0lseXyJj0HW+ceMjDrVLDPLGqWOXr1lbrm dMIV5wXZdV40+QcMvKxbjp+z+JUSaQGMmBZWD0LyroLH5EaJ8ApvQOCy+DwBSMexAJIPa8f2FHIRw7D1 C470XphAdruA8RR2ieM9+5jZfnzi+he0uc9TPpMPqe4HfRX5PT+aYTKek3AYr/sT2vYbiqM8Q15+13x7ip2WmX15Q7JhFw1HoxZJ6L0Lx+FTMBJEQqGcv2jPslU/M2 g/uoE8a9cGwupzycylTg2BA933rwz1oUjPY7NoAlq7MFb1vaR5ZRa5lWJuuqHU8m1wpx#kqjZeBIA==

Sello digital del SAT:

H04Y2RgXrgeldzR8uhrR3s7YeSKXRJ9HQTPpAPcR6P7lrHH71W47PGQlEVfd+AAEwSMYQdplMlzfH1dEBPejrUgDmiDcx5UhornY9vcw2pZG4TnmD25KpXkC9 XV+5ZJGxStE+cAppelmVjAur+uapuhojyGmufUNUX9w4h8ydczm#CpIMC/birKZ1ZxiI Ny2NoKf-Lqrox3bRTUKVvpsUe/4/R1w0h2w8qbsc4pB1Hfrrajug6MGIINk roeGEVllcJLH7mrKEDZH4M5q5dAvNVkZ6FuqA/37CHJXywfqCdQA4wTDarOHR4L+Ta5HLqTXajzyA==



Handwritten signature



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BEBC7104277T4	CLAUDIA PATRICIA BELTRAN BETANCOURT	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E422D212- FB62-4488-8D4C- D2CBE76FAFD6	2024-06-05T14:19:58	2024-06-05T14:18:28	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,249.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31625

Factura: 4577240610153100975

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

043b4736-28b5-4b5b-80c1-6491b63283a9

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: 2024-06-10T08:31:01

Fecha de certificación: 2024-06-10T09:31:01

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	12OZ CAPUCHINO REGULAR	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50201708	12OZ AMERICANO REGULAR	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50181905	BARRITAS PINA 2P 75G MLA BIMBO	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50181900	MADALENAS BIMBO 93G	32.41	2.59	32.41	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS GRANOLITAS 6 PZ BOLSA COCO Y AVENA CON NUEZ	38.43	3.07	38.43	02
1.00 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	26.39	2.11	26.39	02
1.00 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	26.39	2.11	26.39	02
1.00 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	31.02	2.48	31.02	02
1.00 EA	50161800	MENTOS MENTA	13.43	1.07	13.43	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT PONCHE DE FRUTAS 625ML	30.17	4.83	30.17	02
1.00 EA	50192100	KYAKIS CACAHUATE JAPONES BARCEL 95 GR	31.94	2.56	31.94	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK UVA-LIMONADA 18S	23.71	3.79	23.71	02

PUE - Pago en una sola exhibición						
Forma de Pago						
28 - Tarjeta de débito						
		SUBTOTAL				321.79
		TASA IVA 16 %				15.93
		TASA IEPS 8 %				17.77
		TASA IVA 0 %				0.00
		TOTAL				355.49



Sello digital del SAT

lYfgl1O6Oq33RqSBC0B0WUJz4AMLUhkG0ckao3x7vixTJQNAuLQk1/8p6+XIAIQ1uaYOaaRLaKrwcfYUFRDRtQtzAE1e//p3jMzIE DqajGjsDOFv/iI88lq4yhb9Q8L31Wxx7j+4KZRUaV3jYyG7nZm30/6UFle7HqSFBIVxCsZC+vr2uDYmLFAe0tqpZInjZXRMIiVgG4 rWqQXcpUU2tgyitQgTNDAdEF1SDz4zZaODwuyYEPvg684H/lgFa1ucXNBolMFOxslOOE7AyBRkkZkn0hKyqk28uykEUyEMrlvM SpZlqvBZNHyt0ynEZAAb6FICpqsU63UG0UuVZjYw==

Sello digital del SAT

mu00c3T4sLw2V6jMdEwNHjXQtAIEpsCfbuMVaAX3akkjSi3gU2NaYvBsjfj2dLwxxgpEVrPdvzGkf+9AHru2xwDYqhmIRc++KY g9xAbR0KPrV1xSZmSOEHjKbiS+fAAlgTaHGwSj7x+oWwF/c+rD87KbCv8EErj1ka5jIucR6dHTg9E6G+Bujx5abVnQZ43wFS BxPKEOfrFcNm9kY4S3ctDPo0iHDKQNJ+49Dz7xL6TID1h+APKR6ANpVwTLqvw1y70FbNW5xccc8pGyE7f9qWwqYrHrsjvo9bep U5RN5yY4pl9sILZezngs3iGq4jWU00LRe3Dbe+5fHfg==

Cadena Original

||1.1|043b4736-28b5-4b5b-80c1-6491b63283a9|2024-06-10T09:31:01|AUR100128N3|lYfgl1O6Oq33RqSBC0B0WUJz4AMLUhkG0ckao3x7vixTJQNAuLQk1/8p6+XIAIQ1uaYOaaRLaKrwcfYUFRDRtQtzAE1e//p3jMzIE DqajGjsDOFv/iI88lq4yhb9Q8L31Wxx7j+4KZRUaV3jYyG7nZm30/6UFle7HqSFBIVxCsZC+vr2uDYmLFAe0tqpZInjZXRMIiVgG4rWqQXcpUU2tgyitQgTNDAdEF1SDz4zZaODwuyYEPvg684H/lgFa1ucXNBolMFOxslOOE7AyBRkkZkn0hKyqk28uykEUyEMrlvM SpZlqvBZNHyt0ynEZAAb6FICpqsU63UG0UuVZjYw==|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
043B4736-28B5-4B5B-80C1-6491B63283A9	2024-06-10T08:31:01	2024-06-10T09:31:01	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$355.49	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	05/06/2024	07:34
BATACL7902200	3	34.50
KLYARIS BARCEL 95 GR		24.00
BARRITAS PINA 75G		27.50
FRIDENT 18S UVACIMO		28.00
120ZCAPREG		41.50
GRANOL ITAAVLEHA/NUI76		39.00
ELECTROLIPONCHE 625		28.50
FRUTRAIMIXENERGY65		28.50
FRUTRAIMIXTROPIC65G		33.50
MUTTY BERRY MIX 70GR		35.00
MADALINAS 93G		14.50
MERTOS MENTA		25.00
120ZAMERCATERG		
101 Via: 3138270		
10-1000150CER3		
IRISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.		
Pago Electronico: 355.50		
Total: \$ 355.50		
100 INCLUIDO: \$ 15.93		

BBVA

Emisor: SARIARBLEN
VENTA

AFILIACION 4516977
TARJETA *****3659 VENCE 7
DEBITO
AUT: 055418
TOTAL M.N. \$ 355.50
181

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 0A996231789CB3E
AID: AID: 0000000041010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDITIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Pago: \$ 355.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARREL. CHIHUAHUA -CD CUAROTENOC (KM 14 500) S/R LABOR DE TERRAZAS 0
PORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31625
email: atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo 81 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

RINCON DEL MAR

RFC: B1B1610208D64
AVENIDA INDEPENDENCIA SN HIDALGO
DEL PARRAL CHIHUAHUA MEXICO CP 3
3890

FOLIO NO 0013/391
05/06/2024

MESERO: 6-SAYRA MESA: A4

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
	LIMONADA LIT	\$130.00
1	COCA-COLA	\$32.00
1	COCA-COLA LI	\$32.00
1	CHICHARRON D	\$215.00
2	TORRE CUI CHI	\$440.00
2	CAMARONES FI	\$400.00

SUBTOTAL: \$1,076.72
IVA \$172.28
TOTAL: \$1,249.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
SOFT RESTAURANT V9 0 STD



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Devolución de Recursos a Caja Única (Facultad)

Facultad de Enfermería y Nutriología



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

Fecha: 20/06/2024 13:18

Folio: 4198145-10

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: KARLA ANET MENDOZA CARRILLO

No. Empleado: 20811 MARIANA VARGAS BELTRAN

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y
NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD) 3,075.51

TARJETA DE CRÉDITO 004897849 \$3,075.51

Total: \$3,075.51

Folio: 4198145-10

*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

14/06/2024

MARIANA VARGAS BELTRAN

ACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

3,075.51

1001

DEV. VIATICOS FEN PARRAL

ENDENCIA DE RECTORÍA

A

5300 FEN