



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C07327 Del 14/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2024 03:56 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1486, FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH.

Beneficiario: **TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA**

Folio / Cheque : **791045**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-027609	TOBIAS ESPINOZA JAZMIN	\$27,380.00		FF., Gasto por Comprobar : 1486, FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH.
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$27,380.00	FF., Gasto por Comprobar : 1486, FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH.
Sumas iguales =>			<u>27,380.00</u>	<u>27,380.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09770 Del 25/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2024 03:44 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486

Beneficiario: **TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA**

Folio / Cheque : **791045**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,620.00		FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0002	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,100.03		FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0003	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.01		FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0004	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.01		FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0005	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,670.07		FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0006	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$139.20		FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0007	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$287.82		FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0008	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$568.04		FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0009	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.48		FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0010	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.50		FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0011	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,271.00		FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0012	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,287.60		FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0013	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.98		FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0014	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$192.51		FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0015	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,163.00		FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0016	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,612.40		FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0017	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,832.80		FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0018	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.53		FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0019	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.98		FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0020	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,600.00		FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0021	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$620.60		FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0022	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$754.00		FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0023	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$522.00		FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0024	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$522.00		FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0025	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,620.00	FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0026	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,100.03	FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0027	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.01	FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0028	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.01	FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0029	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,670.07	FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0030	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$139.20	FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0031	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$287.82	FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0032	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$568.04	FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0033	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360.48	FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0034	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.50	FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09770 Del 25/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2024 03:44 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486

Beneficiario: **TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA**

Folio / Cheque : **791045**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,271.00	FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0036	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,287.60	FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0037	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.98	FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0038	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$192.51	FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0039	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,163.00	FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0040	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,612.40	FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0041	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,832.80	FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0042	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.53	FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0043	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.98	FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0044	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,600.00	FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0045	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$620.60	FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0046	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$754.00	FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0047	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$522.00	FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0048	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$522.00	FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0049	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$139.20		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13597, Factura: d64a46
0050	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$287.82		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13598, Factura: 2898000
0051	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$568.04		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13660, Factura: 11b9ec3
0052	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.48		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13660, Factura: 11b9ec3
0053	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.50		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13662, Factura: 114714
0054	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,271.00		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13664, Factura: C8Cb0
0055	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,287.60		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13666, Factura: 4863AB
0056	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.98		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13668, Factura: 344FA97
0057	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$192.51		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13668, Factura: 344FA97
0058	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,163.00		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13669, Factura: 78060DF
0059	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,612.40		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13672, Factura: F9AC2E
0060	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,832.80		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13673, Factura: 23799A
0061	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.53		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13675, Factura: 5519F92
0062	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.98		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13675, Factura: 5519F92
0063	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,600.00		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13682, Factura: 156B913
0064	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$620.60		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13683, Factura: 464C2E3
0065	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$754.00		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13684, Factura: C4D695
0066	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$522.00		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13685, Factura: 492682
0067	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$522.00		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13686, Factura: E7D29D
0068	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,620.00		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13676, Factura: 42D0EA

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09770 Del 25/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2024 03:44 p. m.
Página | 3

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486

Beneficiario: **TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA**

Folio / Cheque : **791045**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,100.03		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13678, Factura: 85DD504
0070	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.01		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13679, Factura: 67583F4
0071	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.01		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13680, Factura: 4FD5654
0072	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,670.07		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13681, Factura: D2FC5B
0073	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,620.00	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13676, Factura: 42D0EA
0074	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,100.03	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13678, Factura: 85DD504
0075	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.01	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13679, Factura: 67583F4
0076	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.01	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13680, Factura: 4FD5654
0077	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,670.07	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13681, Factura: D2FC5B
0078	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$139.20	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13597, Factura: d64a46
0079	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$287.82	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13598, Factura: 2898000
0080	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$568.04	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13660, Factura: 11b9ec3
0081	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360.48	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13660, Factura: 11b9ec3
0082	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.50	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13662, Factura: 114714
0083	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,271.00	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13664, Factura: C8Cb0
0084	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,287.60	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13666, Factura: 4863AB
0085	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.98	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13668, Factura: 344FA97
0086	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$192.51	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13668, Factura: 344FA97
0087	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,163.00	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13669, Factura: 78060DF
0088	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,612.40	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13672, Factura: F9AC2E
0089	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,832.80	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13673, Factura: 23799A
0090	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.53	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13675, Factura: 5519F92
0091	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.98	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13675, Factura: 5519F92
0092	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,600.00	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13682, Factura: 156B913
0093	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$620.60	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13683, Factura: 464C2E3
0094	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$754.00	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13684, Factura: C4D695
0095	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$522.00	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13685, Factura: 492682
0096	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$522.00	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13686, Factura: E7D29D
0097	5137-37501	Viáticos en el país	\$139.20		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13597, Factura: d64a46
0098	5137-37501	Viáticos en el país	\$287.82		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13598, Factura: 2898000
0099	5137-37501	Viáticos en el país	\$928.52		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13660, Factura: 11b9ec3
0100	5137-37501	Viáticos en el país	\$201.50		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13662, Factura: 114714
0101	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,271.00		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13664, Factura: C8Cb0
0102	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,287.60		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13666, Factura: 4863AB
0103	5137-37501	Viáticos en el país	\$620.60		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13683, Factura: 464C2E3

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09770 Del 25/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2024 03:44 p. m.
Página | 4

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486

Beneficiario: **TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA**

Folio / Cheque : **791045**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0104	5137-37501	Viáticos en el país	\$754.00		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13684, Factura: C4D695
0105	5137-37501	Viáticos en el país	\$522.00		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13685, Factura: 492682
0106	5137-37501	Viáticos en el país	\$522.00		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13686, Factura: E7D29D
0107	5137-37501	Viáticos en el país	\$263.49		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13668, Factura: 344FA97
0108	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,163.00		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13669, Factura: 78060DF
0109	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,612.40		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13672, Factura: F9AC2E
0110	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,832.80		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13673, Factura: 23799A
0111	5137-37501	Viáticos en el país	\$160.51		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13675, Factura: 5519F92
0112	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,600.00		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13682, Factura: 156B913
0113	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,620.00		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13676, Factura: 42D0EA
0114	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,100.03		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13678, Factura: 85DD504
0115	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.01		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13679, Factura: 67583F4
0116	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.01		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13680, Factura: 4FD5654
0117	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,670.07		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13681, Factura: D2FC5B
0118	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$139.20	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13597, Factura: d64a46
0119	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$287.82	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13598, Factura: 2898000
0120	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$928.52	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13660, Factura: 11b9ec3
0121	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$201.50	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13662, Factura: 114f714
0122	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,271.00	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13664, Factura: C8Cb0
0123	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,287.60	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13666, Factura: 4863AB
0124	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$754.00	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13684, Factura: C4D695
0125	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$522.00	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13685, Factura: 492682
0126	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$522.00	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13686, Factura: E7D29D
0127	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,100.03	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13678, Factura: 85DD504
0128	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,000.01	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13679, Factura: 67583F4
0129	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,000.01	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13680, Factura: 4FD5654
0130	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,670.07	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13681, Factura: D2FC5B
0131	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,600.00	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13682, Factura: 156B913
0132	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$620.60	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13683, Factura: 464C2E3
0133	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$263.49	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13668, Factura: 344FA97
0134	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,163.00	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13669, Factura: 78060DF
0135	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,612.40	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13672, Factura: F9AC2E
0136	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,832.80	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13673, Factura: 23799A
0137	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$160.51	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13675, Factura: 5519F92
0138	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,620.00	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 13676, Factura: 42D0EA
0139	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$139.20		FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0140	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$287.82		FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0141	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$568.04		FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0142	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.48		FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D09770 Del 25/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2024 03:44 p. m.
Página | 5

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486

Beneficiario: **TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA**

Folio / Cheque : **791045**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0143	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.50		FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0144	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,271.00		FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0145	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,287.60		FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0146	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.98		FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0147	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$192.51		FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0148	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,163.00		FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0149	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,612.40		FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0150	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,832.80		FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0151	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.53		FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0152	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.98		FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0153	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,600.00		FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0154	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$620.60		FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0155	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$754.00		FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0156	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$522.00		FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0157	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$522.00		FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0158	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,620.00		FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0159	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,100.03		FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0160	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.01		FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0161	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.01		FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0162	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,670.07		FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0163	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$139.20	FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0164	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$287.82	FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0165	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$568.04	FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0166	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360.48	FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0167	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.50	FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0168	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,271.00	FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0169	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,287.60	FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0170	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.98	FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0171	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$192.51	FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0172	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,163.00	FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0173	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,612.40	FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0174	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,832.80	FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0175	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.53	FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0176	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.98	FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D09770 Del 25/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2024, 03:44 p. m.
Página | 6

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486

Beneficiario: **TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA**

Folio / Cheque : **791045**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0177	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$3,600.00	FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0178	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$620.60	FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0179	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$754.00	FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0180	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$522.00	FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0181	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$522.00	FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0182	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,620.00	FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0183	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,100.03	FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0184	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.01	FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0185	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.01	FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0186	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,670.07	FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0187	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$139.20		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0188	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$287.82		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0189	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$568.04		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0190	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$360.48		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0191	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$201.50		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0192	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$3,271.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0193	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,287.60		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0194	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$70.98		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0195	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$192.51		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0196	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,163.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0197	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,612.40		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0198	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,832.80		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09770 Del 25/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2024
03:44 p. m.
Página | 7

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486

Beneficiario: **TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA**

Folio / Cheque : **791045**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.53		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0200	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.98		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0201	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,600.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0202	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$620.60		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0203	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$754.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0204	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$522.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0205	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$522.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0206	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,620.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0207	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,100.03		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0208	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.01		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0209	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.01		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0210	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,670.07		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0211	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$139.20	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0212	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$287.82	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0213	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$568.04	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0214	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360.48	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0215	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.50	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D09770 Del 25/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2024
03:44 p. m.
Página | 8

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486

Beneficiario: **TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA**

Folio / Cheque : 791045

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0216	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,271.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0217	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,287.60	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0218	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.98	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0219	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$192.51	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0220	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,163.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0221	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,612.40	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0222	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,832.80	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0223	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.53	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0224	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.98	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0225	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,600.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0226	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$620.60	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0227	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$754.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0228	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$522.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0229	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$522.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0230	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,620.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0231	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,100.03	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0232	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.01	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

Póliza: D09770 Del 25/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2024
03:44 p. m.
Página | 9

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486

Beneficiario: **TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA**

Folio / Cheque : 791045

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0233	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.01	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0234	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,670.07	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0235	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$24,556.56		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
0236	1123-01-027609	TOBIAS ESPINOZA JAZMIN		\$24,556.56	FF:, GP FEN -F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, BRIGADA DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOSTENIBLE, GUACHOCHI, CHIH., Folio Comprobación de Gasto: 1534 Gasto por Comprobar: 1486
				147,339.36	147,339.36

Regresar a facultad,



RECIBIDO

105A

12 JUN 2024

12:21

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: Dra. Jazmin Leticia Tobías Espinoza	ÁREA/U.A.: Secretaría de Investigación y Posgrado Facultad de Enfermería y Nutriología
FECHAS SALIDA: 17 de junio de 2024 RETORNO: 19 de junio de 2024	EVENTO: Brigada de talleres relacionadas con la alimentación y nutrición sostenible
Puesto: Profesor de Tiempo Completo	Fecha de elaboración: 12-jun-24
Transporte: Terrestre _____ Auto _____	No. Empleado: _____
Solicita: Aéreo _____ Público _____ Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular _____	
Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi _____ Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	Núm. noches de hotel: 3
Destino: Guachochi, Chihuahua	Escalas: _____
Número de acompañantes: 16	
Salida: Fecha: 17 de junio de 2024 Hora: 08:00	Duración de la comisión
Regreso: Fecha: 19 de junio de 2024 Hora: 15:00	No. de días: 3
Cuenta de transferencia: Banco BBVA	
Clabe Interbancaria: _____	Cel. Contacto: _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
Se solicita transportación para un total de 15 personas (ocho personas FEN y siete miembros de AMECA), así como viáticos para alimentación de las ocho personas que van por parte de la FEN. Cabe resaltar que es necesario transportar diversos equipos que ocupan amplio espacio.
Para los Choferes: Fernando Santos Acosta Vazquez y Noe Ricardo Duarte Esparza se solicita hospedaje y alimentos

Docentes FEN-UACH:	Numero de empleado	Miembros de la AMECA
Jazmin Leticia Tobías Espinoza (transporte y alimentos)	█	Gilber Vela Gutierrez (transporte)
Jorge Roberto Benavides Hernandez (transporte y alimentos)	█	Cesar Osuna López (transporte)
Aztrid Elena Estrada Beltran (transporte y alimentos)	█	Esther Pérez Carrillo (transporte)
Estudiantes FEN UACH:	Numero de matricula	
Diego Andrés Rivera Camacho (transporte y alimentos)	█	Rosa María Rodríguez Jasso (transporte)
Alejandra González Estrada (transporte y alimentos)	█	Hector Ruiz (transporte)
Paulina Rios Ramirez (transporte y alimentos)	█	Armando Robledo (transporte)
Deisy Carolina Rosales Chavira (transporte y alimentos)	█	Celeste Ibarra (transporte)
Anna Keren Tarin Garcia (transporte y alimentos)	█	Numero de empleado 2 Choferes
	█	Noe Ricardo Duarte Esparza (hospedaje y alimentos)
	█	Fernando Santos Acosta Vazquez (hospedaje y alimentos)

SALDRAN CON RECURSO F Cabañas El Tepehuan, 33183 Guachochi, Chih.
Tel: █

AUTORIZACIÓN

INTERESADO Dra. Jazmin Leticia Tobías Espinoza Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO Mtro. Adrian Gabriel Borjon Olivas Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA Dra. Mariana Vargas Beltrán Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre
--	--	---	--

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:
Con letra: **VEINTISIETE MIL TRECIENTOS OCHENTA** 00/100 \$ **27,380.00**

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 \$ **27,380.00**

Chihuahua, Chih. a 12 de junio de 2024

Nombre: Dra. Jazmin Leticia Tobías Espinoza **Firma:** Dra. Jazmin Leticia Tobías Espinoza

Nombre: _____ **Autorizo:** _____

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____	RECIBIDO
Adeudos pendientes _____	13 JUN 2024
Por los Boletos de Avión: _____	14 JUN 2024
Por los Gastos a Comprobar: _____	DIRECCION ADMINISTRATIVA
VIA FOR 01	Vo.Bo. Contabilidad
María Luisa Ontiveros	FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
	TRANSFERENCIA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., 05 junio, 2024

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
DIRECTORA DE LA
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
Presente.

Le envié un cordial saludo permitiéndome hacer de su conocimiento que los días 17, 18 y 19 de junio, los docentes, Dra. Aztrid Elena Estrada Beltrán, Dr. Jorge Roberto Benavides Hernández y Dra. Jazmin Leticia Tobías Espinoza estaremos participando en colaboración con la Asociación Mexicana de Ciencias de los Alimentos A.C., en una brigada de talleres relacionados con la alimentación y nutrición sostenible, en el municipio de Guachochi, dentro del proyecto AMECA-CONAHCYT: Difusión y divulgación de la ciencia, tecnología e innovación de alimentos para el desarrollo sostenible y seguridad alimentaria de México y el mundo. Es por esto, que de la manera más atenta solicitamos su apoyo para solventar los gastos de transporte para un total de 16 personas (ocho personas FEN y ocho miembros de AMECA), así como los viáticos para las ocho personas que vamos acudir por parte de la facultad, tres docentes y cinco pasantes de licenciatura.

Agradeciendo de antemano su apreciable colaboración, se despide de usted su segura servidora:

DRA. JAZMIN LETICIA TOBIÁS ESPINOZA

Número de empleado 27609

C.c.p. Dra. Claudia Yanet Fierro Herrera. Secretaria de Investigación y Posgrado

ORDEN DEL DÍA

Lunes 17 de Junio

Salida de Chihuahua a Guachochi y Montaje de Talleres en el Albergue

Martes 18 de Junio

Hora	Actividad	Autoridades /Ponente responsable	
UN DÍA ANTES	Montaje de talleres		
8:30-9:00	Registro (Entrega de Manual de los Talleres y Morral de regalo)		
9:00-9:20 h	Inauguración		
9:20-10:00 h	CENAPRECE Lizbeth Ixchel Díaz Trejo		
9:20-9:30	Explicación de la logística de las actividades		
10:00-10:30	Taller 1: Teoría DIETA DE LA MILPA e INTRODUCCIÓN AL HUERTO EN CASA Lugar: Salón del albergue	Taller 6: Práctica DESARROLLO DE ALIMENTOS SALUDABLES PARA NIÑOS Lugar: Cocina del albergue	Taller 1: Armando/Esther Taller 6: Jaz, Aztrid y Jorge
10:30-11:15	Taller 1: Práctica INTRODUCCIÓN AL HUERTO EN CASA Lugar: Patio del albergue	Taller 6: Práctica (cont.) DESARROLLO DE ALIMENTOS SALUDABLES PARA NIÑOS Lugar: Cocina del albergue	Taller 1: Armando/Héctor Taller 6: Jaz, Aztrid y Jorge
11:15-11:30	Coffee Break		
11:30-12:00	Taller 2: Teoría DESARROLLO DE COMPOSTA, FERTILIZANTES Y/O BIOESTIMULANTES LÍQUIDOS Lugar: Salón del albergue	Armando/Héctor	
12:00-12:30	Taller 2: Práctica DESARROLLO DE COMPOSTA, FERTILIZANTES Y/O BIOESTIMULANTES LÍQUIDOS Lugar: Salón del albergue	Armando/Héctor	

12:30-13:30	Taller 3: Teoría y Práctica CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS **Montaje del secador Lugar: Salón o cocina del albergue	César y Gilber
-------------	---	----------------

Miércoles 19 de Junio

Hora	Actividad	Autoridades /Ponente responsable
8:00-9:45	Taller 4: Teoría y Práctica PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Lugar: Salón del albergue o Cocina del albergue	Celeste y Rosy
9:45-10:30	Taller 3: Práctica (Cont.) CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Lugar: Cocina o Patio del albergue	César y Gilber
10:30-11:00	Coffee Break	
11:00-12:30	Taller 5: Teoría y Práctica DIETA DE LA MILPA LACTANCIA Y NUTRICIÓN DE ALIMENTOS REGIONALES Lugar: Auditorio???	Esther, Jaz, Aztrid y Jorge
12:30-13:00	Clausura (Entrega de Diplomas de asistencia)	

1. Introducción al Huerto en Casa o Cultivo de Traspatio, incluyendo modelo de estrategia de hidroponía (si existe espacio en la comunidad se puede tratar el huerto urbano entre una grupo de vecinos).

- a) Huerto en Casa o Cultivo de Traspatio taller teórico-práctico
- b) Taller Bases de hidroponía (teórica con una maqueta)

Cultivos comunes en Chihuahua

- Calabaza
- Maíz
- Chile
- Frijol
- Papa
- Quelites
- Acelgas
- Espinacas

Quelites de la región

- Quelite de agua
- Verdolaga
- Berro
- Cenizo
- Anton
- Chinaca

Esquema de trazado de Montaje de parcelas con posibles cultivos en parcelas (P) y tipo de tierra

Tierra con contenido orgánico	Tierra local	Tierra local
P1: Calabaza	P2: calabaza	P3: Calabaza
P4: Maíz y frijol	P5: Maíz y frijol	P6: Maíz y frijol
P7: Quelites	P8: Ejote	P9: Papa (acelgas y espinacas)

Tierra con contenido orgánico	Tierra local	Tierra local

Opción de hacerlo en parcela y en **macetas** para atender a más personas

¿Cultivos para Maceta?

MATERIAL DE LA AMECA

Madera para montar las parcelas y macetas
 Tierra con abono
 Semillas
 Material para exposición
 Hojas técnicas del procedimiento en español y raramurí*

Información requerida

Cultivos adecuados
 Tipos de quelites de la región
 Imagen del área
 Condiciones de tierra y de agua
 Herramientas de jardinería por parte de los participante

2. DESARROLLO DE COMPOSTA, FERTILIZANTES Y/O BIOESTIMULANTES LÍQUIDOS con desperdicio de alimentos o residuos agroindustriales de la comunidad o región.

MATERIAL DE LA AMECA

Tinas de pintura (20 L x 3)
 Material para la composta
 Composta para prueba
 Material para exposición
 Hojas técnicas del procedimiento en español y raramurí*

Información requerida

Residuos de la comunidad (no animales)

3. CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS (SECADO, FERMENTACIÓN)

MATERIAL DE LA AMECA

Material para montar un prototipo de secador
 Frutos, vegetales, carne para la práctica (ver Tabla 1)
 Material para exposición
 Hojas técnicas del procedimiento en español y raramurí*

Información requerida

Frutos, vegetales, carnes, lácteos que consuman

lugares para lavar material

Ollas, tablas, cuchillos, peladores e instrumentos que puedan traer los asistentes

Tabla 1: Productos que consumen en la región para conocer el enfoque de los talleres de procesamiento, conservación y composta.

Frutas (ejemplos)	Verduras	Cereales	Carnes y Lácteos
Manzana	Elote	Maíz	Leche
Durazno	Calabaza	Trigo	(ocasional)
Pera	Quelites		Huevo
Mango	Nopalitos		Pollo
Papaya	Acelgas		Charales
Ciruella	Espinacas		(ocasional)
Naranja	Cebolla		Carne de res
	Ajo		(ocasional)
	Cilantro		
	Flor de calabaza		
	Ejote		
	Papa		

4. PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS (MERMELADOS Y ESCABECHES)**MATERIAL DE LA AMECA**

Ingredientes y materiales

Material para exposición

Hojas técnicas del procedimiento en español y raramurí*

Información requerida

Frutos, vegetales, carnes, lácteos que consumen

Estufa y lugares para lavar material

Ollas e instrumentos que puedan traer los asistentes

5.1. DIETA DE LA MILPA,

PRIMER DÍA, junto con el montaje del Huerto

SEGUNDO DÍA, en el auditorio para público general de la comunidad

MATERIAL DE LA AMECA

Material para exposición

Hojas técnicas del procedimiento en español y raramurí*

5.2. LACTANCIA Y NUTRICIÓN CON ALIMENTOS REGIONALES (DIETA DE LA MILPA)

SEGUNDO DÍA, en el auditorio para público general de la comunidad

MATERIAL DE LA AMECA Y UACH

- Presentación para la exposición
- Kit de modelos alimentarios (2)
- Modelo para práctica de lactancia materna (1)
- Cintas medidoras (4)
- Básculas portátiles (2)
- Hojas de recomendaciones y platillos para mujeres en etapa de lactancia

Hojas técnicas del procedimiento en español y raramurí*

6. TALLER DE DESARROLLO DE ALIMENTOS SALUDABLES PARA NIÑOS

MATERIAL DE LA AMECA Y UACH

Material para los Talleres de Alimentos Saludables

- Ralladores (4)
- Ollas de 2.5 litros aprox. (8)
- Sartenes extendidos (4)
- Licuadoras (4)
- Escurridores (4)
- Cucharas grandes (8)
- Palas (4)
- Bowls (8)
- Tazas medidoras (4)
- Cucharas medidoras (4)
- Cuchillos (4)
- Tablas de picar (4)
- Tenedores (8)
- Cucharas (10)
- Batidoras (2)
- Parrillas
- Modelo del aparato digestivo (1)

Hojas técnicas del procedimiento en español y rarámuri*

Ingredientes y/o alimentos para las recetas

- ½ kg de frijol cocido
- 3 lts de leche
- 2 kg de azúcar morena
- Extracto de vainilla
- Canela entera
- Canela molida
- 2 naranjas
- Galletas Marías
- Pan tostado
- ½ kg de harina integral
- ½ kg de pinole
- ½ kg de huevo
- ½ barra de mantequilla
- Sal (250 g)
- 1 kg de manzana
- 1 kg limón
- Pectina
- ½ kg papa
- ½ kg zanahorias
- ½ kg calabacitas pequeñas
- 1 kg Harina de maíz (maseca)
- ½ litro aceite de oliva o vegetal
- Pimienta
- ½ kilo de plátano
- ½ kg cacahuates naturales
- ½ litro de miel para endulzar

PROPUESTAS DE PLATILLOS

RECETA DULCE DE FRIJOL

- ½ kilo de frijol (precocidos en agua con un poco de tequesquite o bicarbonato)
- 1 lt de leche
- ½ kilo de azúcar
- 1 cucharada de vainilla
- 1 rama de canela
- 1 ralladura de naranja
- Galletas Marías o pan tostado para acompañar

La preparación es la siguiente:

Una vez precocidos hay que escurrir los frijoles y molerlos en la licuadora con un poco de leche. Moler hasta tener una mezcla uniforme, posteriormente pasarla por colador para quitar los restos de cáscara o grumos de frijol.

En una olla mezclar el frijol molido, el resto de la leche, el azúcar y ralladura de naranja y vainilla. Cocinaremos moviendo constantemente hasta que hierva. Cuando comience a hervir bajamos la flama y dejamos cocinar aproximadamente una hora. Sin dejar de remover y hasta obtener una mezcla espesa. Una vez que veas el fondo de la olla, el dulce está listo. Dejamos enfriar a temperatura ambiente.

RECETA CREPAS DE MANZANA

Ingredientes de la crepa:

- 1 taza de leche
- ½ taza de harina integral
- ½ taza de pinole
- 1 huevo
- ½ barra de mantequilla
- ½ de cucharada de sal cafetera

Ingredientes de la mermelada de manzana (relleno)

- 1 kilo de manzana
- 800 g Azúcar
- Jugo de limón
- Pectina

Lavar y secar muy bien la manzana, se puede pelar si así lo quieres, quitar huesos o semillas muy duras. Pica la manzana en trozos medianos.

Por cada kilo de fruta se usarán 800 g de azúcar. Pon la fruta y el azúcar en una olla y deja reposar 4 horas o toda la noche en el refrigerador. Puedes saltarte este paso si así quieres, pero te tardarás un poco más en la estufa. Esto sirve para que el azúcar "saque" el agua de la fruta y se empiece a "machacar" por sí misma. Antes de cocer, se agrega el jugo de limón (10 mL y/o 2 cucharadas) y se cocina a fuego medio-alto revolviendo con una cuchara de madera para que no te quemes. Cuando empiece a sacar espuma, se debe retirar del fuego o apagarle y servir moviendo hasta que baje la espuma. Esto se hace varias veces durante unos minutos y luego ya no es necesario.

Ya que la fruta está hirviendo sin espuma, empieza a contar el tiempo. Cada dos minutos toma un poquito con un palillo o cuchara, déjalo enfriar y revisa la consistencia. Si después de 10 minutos sigue "aguada" entonces agrega pectina después de apagarle al fuego. Por cada kilo de fruta con 800 g de azúcar, se usan 5 gramos de pectina. Se revuelve muy bien, y entonces ya se puede servir.

Modo de preparar:

Se mezclan todos los ingredientes en la batidora hasta llegar a una mezcla líquida (poco cremosa). Se pone a calentar el sartén y se vierte una pequeña cantidad de la mezcla y se saca rápidamente en un plato extendido, enseguida se rellena con la mermelada de manzana y se dobla en cuatro para que quede como en forma de triángulo, se puede decorar con unas rodajas de manzana y/o un poco de mermelada encima.

RECETA TORTITAS DE VERDURAS

Ingredientes

- 2 papas
- 2 zanahorias
- 2 calabacitas pequeñas
- 2 huevos frescos
- Harina de maíz (maseca)
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto

Procedimiento

1. Se rallan las papas, las zanahorias y las calabacitas. Reserva.
2. Se batan en un bowl los huevos y se añade un poco de sal y pimienta.
3. Agregar las verduras ralladas y mezclar bien, agregar maseca si se busca mayor consistencia.
4. En una sartén, verter un poco de aceite y calentar.
5. Se forman tortitas con la masa preparada y se fríen por ambos lados.
6. A medida que se saquen se colocan sobre un papel absorbente para que elimine el exceso de grasa.
7. Espera a que se enfríen y estarán listas.

RECETA HELADO DE MANÍ

Ingredientes

- 2 plátanos maduros (congelados)
- ½ taza de mantequilla de maní natural (solo con cacahuete y sal)
- ¼ taza de leche
- 1-2 cucharadas de miel para endulzar (opcional)
- ½ cucharadita de extracto de vainilla
- Una pizca de sal (opcional)

Procedimiento

1. Coloca las rodajas de plátano congelado en un procesador de alimentos o una licuadora potente.
 2. Se añade la mantequilla de maní, la leche, la miel, el extracto de vainilla y la pizca de sal.
 3. Procesar hasta obtener una mezcla suave: mezcla todos los ingredientes hasta obtener una textura suave y cremosa.
- Nota: Puede que necesites detener la máquina y raspar los lados de vez en cuando para asegurar que todo se mezcle uniformemente.

¿7. Taller Teórico de Hongos?

Podría ser por la tarde en paralelo con la actividad del auditorio

Información para la logística de traslado e instalación

VUELOS A CHIHUAHUA

Hotel en Chihuahua

- Tipo de transporte para la zona de RARAMURIS y número de personas entre AMECA y UACH
- Hospedaje en la zona raramuris
- Alimentación en la zona raramuris
- Características del lugar para el desarrollo de los talleres
 - Número de Salones para talleres
 - Número de zonas abiertas para talleres
 - Mesas
 - Sillas
 - Conexiones
 - Toldos, mamparas
 - Tipo de exposición con Cañones y Pantallas o con Póster
- MATERIAL PARA LOS TALLERES
 - Impresiones, trípticos
 - Material para talleres prácticos (composta, residuos, botes, etc).
 - ¿algo se va a traducir?
- Material de regalo para la comunidad
 - Vasos
 - Calendario
 - Imanes

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: 11/06/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARA	NO. CILINDROS	VEHICULO EN EL QUE VIAJARA (MARQUE X)		PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO			PARTICULAR	DE BIENES PATRIMONIALES		
CHIHUAHUA-GUACHOCHI-CHIHUAHUA	17/06/2024	19/06/2024	3	8 CILINDROS		X	ECONOLINE E350 VAGONETA 2008 PLACAS ELA8887	18
CHIHUAHUA-GUACHOCHI-CHIHUAHUA	17/06/2024	19/06/2024	3	6 CILINDROS		X	RANGER PICK UP 2016 PLACAS EC4943A	18

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE:

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

BRIGADA DE TALLERES RELACIONADAS CON LA ALIMENTACION Y NUTRICION SOSTENIBLE

VAN 5 ESTUDIANTES Y 3 DOCENTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRILOGIA, 8 MIEMBROS DE AMECA Y 2 CHOFERES.

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
898	179.6		24	\$ 2,000.00	\$ 2,310.00	SE AGREGAN 50 KM EXTRAS
898	179.6		34	\$ 2,000.00	\$ 2,310.00	

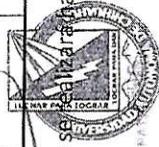
*El formato previo refiere, que la carga de combustible se solicita para hasta que Dirección Administrativa Autorice.

AUTORIZO

U.C. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES-PATRIMONIALES

ELABORÓ:

M.A.R.H PAOLA LOZANO TORRES
COORDINADORA ADMINISTRATIVO



DEPARTAMENTO DE BIENES

Fecha de Revisión: 21/06/2023

PA 0611/Revisión: 0.05

COV FOR 01

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

VIATICOS CHIHUAHUA-GUACHOCHI -CHIHUAHUA

3 DIAS

17 DE JUNIO DEL 2024 AL 19 DE JUNIO 2024

VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F	
CONCEPTO	IMPORTE
LOS ALIMENTOS SON SOLO PARA 10 PERSONAS	
17 JUNIO COMIDA Y CENA PARA 10 PERSONAS	\$ 5,600.00
18 JUNIO DESAYUNO COMIDA Y CENA PARA 10 PERSONAS	\$ 8,400.00
19 JUNIO DESAYUNO Y COMIDA PARA 10 PERSONAS	\$ 5,600.00
TOTAL	\$ 19,600.00
EL HOSPEDAJE ES SOLO PARA LOS CHOFERES 1 HABITACION DOBLE 2 NOCHES	\$ 3,160.00
GASOLINA	\$ 4,620.00
TOTAL	\$ 27,380.00

TABULADOR DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 2022

Vigencia: A partir de Julio de 2022

Nota.- Los importes que a continuación se señalan son sólo una estimación para determinar el importe máximo a entregar como "gastos a comprobar" (pudiéndose entregar una cantidad menor) y estarán vigentes a partir de Julio de 2022, revisándose anualmente con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

En todos los casos las cantidades entregadas como gastos de viaje deberán ser comprobadas con facturas o comprobantes a nombre de la Universidad, que reúnan requisitos fiscales, así como constancia o evidencia del curso o evento al que se asistió, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de retorno del viaje.

A) Ciudad de Mexico

	Directores de Área	Coordinadores y Jefes de Depto.
Hospedaje	\$ 3,575.00	\$ 1,785.00
Alimentación	1,760.00	1,290.00
Servicio de Taxis	1,170.00	890.00
Total por día	\$ 6,505.00	\$ 3,965.00

B) Ciudades fuera del estado de Chihuahua y dentro del país

	Directores de Área	Coordinadores y Jefes de Depto.
Hospedaje	\$ 2,950.00	\$ 1,785.00
Alimentación	1,400.00	1,290.00
Servicio de Taxis	945.00	890.00
Total por día	\$ 5,295.00	\$ 3,965.00

C) Ciudades en el estado de Chihuahua

	Directores de Área	Coordinadores y Jefes de Depto.
Hospedaje	\$ 1,760.00	\$ 1,580.00
Alimentación	840.00	840.00 $\div 3$
Servicio de Taxis	325.00	325.00
Total por día	\$ 2,925.00	\$ 2,745.00

CASA SOLINA

Comprobación de Viaticos y Gastos

Facultad de Enfermería y Nutriología

Nombre: Jazmin Leticia Tobías Espinoza
 Puesto: Docente
 Adscripción: Facultad de Enfermería y Nutriología

Fecha: 25-jun-24
 No. Empleado:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Participación en brigada de talleres relacionados con alimentación y nutrición sostenible en el municipio de Guachochi como parte del proyecto AMECA-CONAHCYT #317745: "Difusión y divulgación de la ciencia, tecnología e innovación de alimentos para el desarrollo sostenible y seguridad alimentaria de México y el mundo".

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
ICACZ1149372	NUEVA WAL MART DE MÉXICO		928.52		
13319	GRACIELA POMPA GARCIA		139.20		
13317	GRACIELA POMPA GARCIA		1,832.80		
IMAXG22259	NUEVA WAL MART DE MÉXICO		287.82		
F124	EL TEPEHUAN RESORT		1,612.40		
5092	LUIS EDUARDO CHAPARRO SAENZ		3,271.00		
F36160	CENTRO COMERCIAL LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.		201.50		
F139	EL TEPEHUAN RESORT		1,287.60		
602676	CADENA COMERCIAL OXXO		263.49		
B129505	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS			2,100.03	
34937	SERVICIO NONOAVATEX S.A. DE C.V.			1,620.00	
C127525	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI			1,670.07	
C127549	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI			1,000.01	
C127550	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI			1,000.01	
AG3240	ANGELICA VALDENEGRO GARCIA		1,163.00		
F123	EL TEPEHUAN RESORT	3,600.00			
F136	EL TEPEHUAN RESORT		522.00		
606484	CADENA COMERCIAL OXXO		160.51		
13318	GRACIELA POMPA GARCIA		620.60		
F122	EL TEPEHUAN RESORT		754.00		
F138	EL TEPEHUAN RESORT		522.00		
		3,600.00	13,566.44	7,390.12	0.00
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					24,556.56

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN TRANSFERENCIA No. 791045 FECHA 14-jun-24
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 27,380.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 24,556.56
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 2,823.44
 (=) 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 diferencia a cargo (al no cumplir con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina en la que se acredite la diferencia de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo tanto, el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.



RECIBIDO

26 JUN 2024


 FIRMA DEL INTERESADO

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 C.P. GABRIELA VÁZQUEZ
 QUIEN RECIBE LA DOCUMENTACIÓN

GRACIELA POMPA GARCIA
RFC: POGG6005028C8

Hotel y Restaurant

"El aliviane"



Factura

Domicilio y Expedido en:

ZACATEPEC N° Ext.SN Col.ALTA VISTA CP.33180,GUA CHOCHI, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33180

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, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Usos CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 135FC2FB-36A1-4FF7-A8C4-4C9AD8D64A46

Número de comprobante: 13319

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-06-17T18:09:16

Fecha de certificación del CFDI: 2024-06-17T18:11:41

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	SERVICIO DE RESTAURANT	120.00	120.00
Subtotal				120.00
Descuento				
IVA (16) %				19.20
Total				139.20

CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000518524121

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|135FC2FB-36A1-4FF7-A8C4-4C9AD8D64A46|2024-06-17T18:11:41|TSP080724QW6|b6xst4LDuEHlulhQqXyRn5wkdJ17Wqy7UkeFEY7KbGzEkwFodelF2Lq+v7uPLmXQXl8LffeQ5m0SuhCKIXbkn6Fti9RHOhz1gETWCS7adLJ3Q51+p0LN357hiZ2Sc6pf5UoqTbypkzFV2tdXJMhNKCSCQWPrU9fKMYHVMgOmsziwhpfiuRcxp+c1VD3k4d211M2+t6yyW4GRxbw6Gr9MUZPhpbkGn5rJ0bbBXnDlkd1d2phJhE0OzJzz/T3QJGOS5U5cPWRgbw4RPOCZbQTU8qmEwn1VaAc7zPhmCPgB6mbY2J4eLYgMKN5WsOTkaLiilLzr36LEK0cZDYzdw==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

b6xst4LDuEHlulhQqXyRn5wkdJ17Wqy7UkeFEY7KbGzEkwFodelF2Lq+v7uPLmXQXl8LffeQ5m0SuhCKIXbkn6Fti9RHOhz1gETWCS7adLJ3Q51+p0LN357hiZ2Sc6pf5UoqTbypkzFV2tdXJMhNKCSCQWPrU9fKMYHVMgOmsziwhpfiuRcxp+c1VD3k4d211M2+t6yyW4GRxbw6Gr9MUZPhpbkGn5rJ0bbBXnDlkd1d2phJhE0OzJzz/T3QJGOS5U5cPWRgbw4RPOCZbQTU8qmEwn1VaAc7zPhmCPgB6mbY2J4eLYgMKN5WsOTkaLiilLzr36LEK0cZDYzdw==

Sello digital del SAT:

e15BcLChRoW9BI24den3pBS+TUIKasjULRTYgwg4kNeP3bue5gFNaeKYyKUYZ/a8a0EzKoBD11T7QO6wMIVjRn9g2nTFNU4AN7hsOw+WM4TEHly+72QsTpo2IdtaMPc4ZOpmm6MynJsdC/bqMLcrYmrdbeIE5z4ZPpFdLaN5693yoW8F06QSEzrgPIBBHADMz93JVBIT//2I8DwODvzI/E7eQd2ZDSQLy2QdKTPepujRdc7L7X1f0MqyDvoXadQ4gPIGIJW4crMCFR/2bubNKFba6noZzaz91Y02Pen1TnJnPhYh+hUprYmJMBAlKa3aaOyDj2A5Kuag==



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
POGG6005028C8	GRACIELA POMPA GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
135FC2FB-36A1-4FF7-A8C4-4C9AD8D64A46	2024-06-17T18:09:16	2024-06-17T18:11:41	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$139.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FECHA	FACTURA
20 de Junio del 2024 19:01:10	IMAXG22259
FOLIO FISCAL	
C781E2F2-BC60-491A-B967-F35C82898000	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C. CLIENTE: UAC681018EG1
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 31000

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750630631732	50171902-Condimento	1	KNORR CALD	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$32.00	\$32.00	
0000000000004067	50406300-Calabazas	0.55	CALABAZA	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$42.91	\$23.60	
000750649500882	50171550-Especies o extractos	1	GV CANELA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$22.50	\$22.50	
000750649500885	50171550-Especies o extractos	1	GV SAL PIM	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$23.00	\$23.00	
0000000000004205	50301500-Manzanas	1.455	MAN FUJI BSA	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$36.90	\$53.69	
000750301955495	50402507-Zanahoria bebé	2	ZANAH BABY	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$26.90	\$53.80	
000750649500158	50131700-Productos de leche y mantequilla	1	GV MANT225	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$51.50	\$51.50	
0000000000004083	50405700-Papas	0.695	PAPA BLANC E	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$39.90	\$27.73	

MG: TICKET No: 639956017867726850633 TR No: 2057

TOTAL CON LETRA
(DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$287.82
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$287.82

CADENA ORIGINAL

[[1.1|C781E2F2-BC60-491A-B967-F35C82898000|2024-06-20T20:02:11|SST060807KU0|AhLM6XFoY+FjDgphMNCePt5rviz65FP0dY3dyoP/GiQRRdJGXiGhNkiYJWzMGncJiF0hzhxctAnq3wSjKE6rKOH8KKgA/xLSYXU+gBdegwglJPGrkCn7tz+X00R611sh1jaBY0fZTx/MrXC4j4rd5c+ItMCIVqcRaulxiriocnkY/tliB9LwyOHAfudkawy7Sn3ojsqd7YH2RBKt2j11BBTB1xO8aBFdCGj0VKYm9JJDM0q72wRElcWO4NaxF+N232KFjNhGQdpm/D8iskgOmHbyqmGqeaXhGbo5NAPmNKizj6AEk1LbVycJOHNC4HEWGVnFKn3utup25Ogrg==|00001000000506202789|]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AhLM6XFoY+FjDgphMNCePt5rviz65FP0dY3dyoP/GiQRRdJGXiGhNkiYJWzMGncJiF0hzhxctAnq3wSjKE6rKOH8KKgA/xLSYXU+gBdegwglJPGrkCn7tz+X00R611sh1jaBY0fZTx/MrXC4j4rd5c+ItMCIVqcRaulxiriocnkY/tliB9LwyOHAfudkawy7Sn3ojsqd7YH2RBKt2j11BBTB1xO8aBFdCGj0VKYm9JJDM0q72wRElcWO4NaxF+N232KFjNhGQdpm/D8iskgOmHbyqmGqeaXhGbo5NAPmNKizj6AEk1LbVycJOHNC4HEWGVnFKn3utup25Ogrg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZQ779VQXAcX5w92O+zA+zWAXDGB06pLL4kpQJVqP7yEM6srb46wFJLhq2DC960qh9FP9ci0zPiSDnG5tbxH5tQUtayl+3pBHdX42NgH9XigvQB2GHJd+
pmEbjJJEWKj4RLin8U6Y2WDzKOqvvCiSaBk8Hz0641F46J4eFdfZCd8kaP/chgNOYOB0ocITJkeppMO0KUCwTnXil6ghHa9oyOJBtoKPwDPepOW7Frkjb5iBiXk3dH/DwrxqHuWJfCcD055rxYp
uza4zcEnG1JAQ9uUidapfBGQYZbKaMAFJvHeV+g6u9WvB+/DWIW10zfcdrs/Rycrj5wSyONnt5Zew==



Lugar, fecha y hora de emisión: 33183 a 20 de Junio del 2024 19:01:10
Fecha y hora de certificación: 20 de Junio del 2024 20:02:11
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN.
Tipo de cambio: \$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
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C781E2F2-BC60-491A-B967-F35C82898000	2024-06-20T19:01:10	2024-06-20T20:02:11	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$287.82	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FECHA	FACTURA
20 de Junio del 2024 19:10:37	ICACZ1149372
FOLIO FISCAL	
AB1B1614-C7B0-4EF4-A8A2-6CAB911B9EC3	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C. CLIENTE: UAC681018EG1
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 31000

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750101114 469	50192100- Botanas	1	BOTANA PAKET	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$62.40	\$62.40	\$5.65
Base: 56.75, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750101116 451	50192100- Botanas	1	SABRIT ADOBA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$53.45	\$53.45	\$1.20
Base: 52.25, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750101116 962	50192100- Botanas	1	RUFFLES QUES	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$53.45	\$53.45	\$1.20
Base: 52.25, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750101116 963	50192100- Botanas	1	DORITOS NACH	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$53.45	\$53.45	\$1.20
Base: 52.25, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000000007500 761	50202306- Refrescos	1	600ML COCA C	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$351.89	\$351.89	\$7.91
Base: 343.98, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$55.04									
000750107384 214	50202310- Agua mineral	1	24/355 ADAS	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$166.68	\$166.68	\$20.99
Base: 145.69, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$23.31									
000075810400 261	50202301- Agua	1	24/600ML AGU	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$150.38	\$150.38	\$3.38
Base: 147.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									

MG: TICKET No: 535888503789947422338 TR No: 2898

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 52/100 M.N.)	SUBTOTAL \$891.70
	DESCUENTO (\$41.53)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	002-IVA 16.000000% \$78.35
	TOTAL \$928.52

CADENA ORIGINAL

||1.1|AB1B1614-C7B0-4EF4-A8A2-6CAB911B9EC3|2024-06-20T20:11:38|SS1060807K|U0|NmlDjif6jAYcApPECXKgzAC4huePmm2NVLgQMubcdRgwO3eBR1vyxVIZdPDHRJ9Ytn1mbdSBJOYeP8YFZ49CBKuda990uZ7yD58o1ixquMjb0Try6BiDh9DqLA5rPCjAqdOSQfjb/Ib1Vj+eeXqOqsMUIZKatLYsX8xGA2hbqFKtGj1pRDzxRbNrc/nao96AmVldkUc6TAhSwBhIZAN0FtxT40ce3uprQ2Mesi5UMbXB5Nh1TlpL.Gmsj4dVepV7BGxPKA1ZZtbNKrjXHdo7WfC6OuknZCOG

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NmlDjif6jAYcApPECXKgzAC4huePmm2NVLgQMubcdRgwO3eBR1vyxVIZdPDHRJ9Ytn1mbdSBJOYeP8YFZ49CBKuda990uZ7yD58o1ixquMjb0Try6BiDh9DqLA5rPCjAqdOSQfjb/Ib1Vj+eeXqOqsMUIZKatLYsX8xGA2hbqFKtGj1pRDzxRbNrc/nao96AmVldkUc6TAhSwBhIZAN0FtxT40ce3uprQ2Mesi5UMbXB5Nh1TlpL.Gmsj4dVepV7BGxPKA1ZZtbNKrjXHdo7WfC6OuknZCOG Y1qm9u2yJBzRjZSerGalrj+ab4NyU58Ftl6p24uWdPQX0YM3Xk3w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Na0A0ZGR+dVhTp2KbiobKBAZxlbgesIqXKPMUsZrTn9BREr/KZ/q7xAUpMykD2jMAK2UzqNeIdBcqsjPSd0/rpH7Uj5hKuKHBuOjoBxAX5z/nzXqfPtQDfdlMdQccM0e10aKZ6QZk47MIZTrSBp1igrdBSU/TzLVHQNeIR2aRwIHqOGWup5B4bfrCTgPPANdKGPWbj06ayLmHigi/WKLZVilKZ8Sv6guYNSO7PnHt/ykx58UmVoE4+fbmt5vx0fdWMNrgZJckcSw3tgCV6G3m1hSmwJfa7KTL65h2L



Lugar, fecha y hora de emisión: 31328 a 20 de Junio del 2024 19:10:37
Fecha y hora de certificación: 20 de Junio del 2024 20:11:38
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$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
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AB1B1614-C7B0-4EF4-A8A2-6CAB911B9EC3	2024-06-20T19:10:37	2024-06-20T20:11:38	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$928.52	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CENTRO COMERCIAL LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.

20 de Noviembre 72

Centro

Guachochi, Chihuahua CP: 33180

RFC: CCF9810235A6

Factura

Fecha

Folio

18/jun./2024 19:10:12

F36160

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESCORZA 900
ZONA CENTRO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31000

RFC: UAC681018EG1

Domicilio fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
7501052500065	LECHE ZARAGOZA 1,8 50131701/Productos de leche o mantequilla frescos	PIEZA H87/Pieza	1	52.00		52.00
724869001878	DULCE MEGA BOMBON DE LA ROSA 1/1 50161800/Productos de confitería	PIEZA H87/Pieza	1	90.50		90.50
7500478003006	DORADAS DE MARIAS 224G 50181900/Pan, galletas y pastillitos dulces	PIEZA H87/Pieza	2	29.50		59.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|209228C2-8740-A64D-B2DD-10FEC114F714|2024-06-18T19:14:31|SCD110105654|U+q2CsmDR/wXH0Iz+u4OpCSAwkUWeD2L25Rsj73L53LQjPwJl68rdXJIDPbIeDa02+buKJ/vM7CL534LeTaLRaYE1qHI+2K4jK4maMHCmtq4yHA4BMdHyF0sYhZqPYe9HuHFOQgT7yh1rZbACZAXkS1AdEJB4Wet4/g6SDuKyA+N+fpDHRDIZ+W+eoY9Oa+uf22KUqIQd6vmaBW89G3e56ZSenVN45ku4pBQhaXkxbx9N9lepGBLgYVJ7PgCpL020nn5kP3t9FuxHp5mDdb+6DCI207IT82T749wWlc6093/WD7uVI201Z0J2B8t0MdheP1JsyPptA5UVWhSAA==|00001000000702501858|]

Sello digital del CFDI:

U+q2CsmDR/wXH0Iz+u4OpCSAwkUWeD2L25Rsj73L53LQjPwJl68rdXJIDPbIeDa02+buKJ/vM7CL534LeTaLRaYE1qHI+2K4jK4maMHCmtq4yHA4BMdHyF0sYhZqPYe9HuHFOQgT7yh1rZbACZAXkS1AdEJB4Wet4/g6SDuKyA+N+fpDHRDIZ+W+eoY9Oa+uf22KUqIQd6vmaBW89G3e56ZSenVN45ku4pBQhaXkxbx9N9lepGBLgYVJ7PgCpL020nn5kP3t9FuxHp5mDdb+6DCI207IT82T749wWlc6093/WD7uVI201Z0J2B8t0MdheP1JsyPptA5UVWhSAA==

Sello digital del SAT:

OLOAH78IZCzmm6qZEKepyDfrc3wr++Ccv3nka5YvUT1S+T7YE9X53jPDLmxcTP3C8U3YvZ5QJ8h7N1hXk25pnt+1WM7Vea070X4k1SrxUBcQ/JIN6awb55hhekDMR0caZJb8mIGL6SEc1tsrLa8vsZBihD6ShdZg0+/AorPE04XIVhkhWtwCY4h+2ST7LLyEYQY6dtATnaH5KHwliq/1BfT1Oy5bwwhgqpm5p2YnoGz7n0HYmUgz529dWYbywY4MYnPTChpSkqLEccNBkBC7aGPzw16jbnCV/IT4NwVepi2FR0Nb5FyqF7FYAoFlbLfp2jxRJB6EHF8twv==



(Doscientos un pesos 50/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal

201.50

Total (MXN)

201.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 209228C2-8740-A64D-B2DD-10FEC114F714

Fecha de certificación: 18/jun./2024 19:14:31 Certificado del emisor: 00001000000504685915 Certificado del SAT: 00001000000702501858

Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33180

CFDI 4.0/Ingreso

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
CCF9810235A6	CENTRO COMERCIAL LA FORTALEZA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
209228C2-8740-A64D-B2DD-10FEC114F714	2024-06-18T19:10:12	2024-06-18T19:14:31	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$201.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



LUIS EDUARDO CHAPARRO SAENZ

CASL961209JR9
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
20 DE NOVIEMBRE, SN, CENTRO, 33180, GUACHOCHI, GUACHOCHI, Chihuahua, México
Tel. 6495430629

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 31000
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
CALLE ESCORZA, 900, 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 5092

FOLIO FISCAL (UUID) DCB5C18D-ED5E-4A09-8FEF-9410767C8CB0
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000506535882
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2024-06-19T09:28:34
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 2024-06-19T09:16:04
LUGAR DE EXPEDICIÓN 33180

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Row 1: 1.00, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 18 DE JUNIO, \$ 2,819.83, 02 - Si objeto de impuesto, \$ 2,819.83. Includes tax details for 002 IVA Base.

IMPORTE CON LETRA

TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

1 - Ingreso
28 - Tarjeta de débito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 2,819.83
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 451.17
TOTAL \$ 3,271.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

fYh64ZT7U2/4xx/FqDX/CR13n4CExAy9KK3JXgdVFNqb8Bs8nz/KPTy0dnb7LceWthwG4S3XcefvZrYDUcncJ2yQYD6miqEKcSkVgcUr7VLp4TBhAJtW7hV3Sdvt0amTcPrpcQr/Hy7+eAHMm/KAQlsxsl0wriXKG2KMTdRvhs+eaFdAlFm8NYqdg9X8R3zRXorBvub6fGh/CKRqZrFezhEDFkLy5ISD58HydWPPjDagKlnFQim5DrCyoZpqT8RdQU6PY8rDawhjm1PnbrTDY5M1VY/Ryzme15cNSjxFWxcrgf+s0kKf+292jP7G85RjExutKmnONbJ6/xXMOA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

r3SeOkzBjWkymSRomZQICD7RVS+USUGZrVO7Rqbyl/L6YNgolWL1VpcC0NmVTKWTGIBDrYplZzT1ZSlcJwH6KBvdNbArCaLaxdpSPWqjJqYCYWd9yao8C0d9dKvltxe4s4qAYbnSGL+OdPLZuRi340Up9v5aMygCXKQPI03x6RXchWl8PZ2+SW5ucyMnFne5IM0hksLulqSV1/so36c5Y00nLMeGn3PpwehAteYBaocr8bOp1ZykhxEnMbM4DrU4YIRaGi2qsTBmKqOsJGUtizZ2ZBpwiH9rpcQfzJlPcdw2mRsrEtmNKzrkZZJYAzPbLhhtecbilPIGsiejw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1:1|DCB5C18D-ED5E-4A09-8FEF-9410767C8CB0|2024-06-19T09:28:34|STA0903206B9|fYh64ZT7U2/4xx/FqDX/CR13n4CExAy9KK3JXgdVFNqb8Bs8nz/KPTy0dnb7LceWthwG4S3XcefvZrYDUcncJ2yQYD6miqEKcSkVgcUr7VLp4TBhAJtW7hV3Sdvt0amTcPrpcQr/Hy7+eAHMm/KAQlsxsl0wriXKG2KMTdRvhs+eaFdAlFm8NYqdg9X8R3zRXorBvub6fGh/CKRqZrFezhEDFkLy5ISD58HydWPPjDagKlnFQim5DrCyoZpqT8RdQU6PY8rDawhjm1PnbrTDY5M1VY/Ryzme15cNSjxFWxcrgf+s0kKf+292jP7G85RjExutKmnONbJ6/xXMOA==|00001000000506204896||

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
CASL961209JR9	LUIS EDUARDO CHAPARRO SAENZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DCB5C18D-ED5E-4A09-8FEF-9410767C8CB0	2024-06-19T09:16:04	2024-06-19T09:28:34	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,271.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

EL TEPEHUAN RESORT

RFC: TRE1607229U1

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA VIEJA A PARRAL N° Ext.KM 4 Col.IGUSA CP.33183,GUACHOCHI,CHIHUAHUA,MÉXICO

Lugar de expedición: 33183

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Registro de identificación fiscal:

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Residencia fiscal: -

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO
CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: AA67DCD8-AEEA-4767-8BE8-4542D34863AB

Número de comprobante: F139

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-06-19T07:43:57

Fecha de certificación del CFDI: 2024-06-19T08:45:53

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj Imp
90111503	1	E48 - Unidad de	ALIMENTACION	1,110.00	1,110.00	02

Subtotal 1,110.00

Descuento

IVA (16) %

177.60

Total

1,287.60

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

0000100000070481121

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|AA67DCD8-AEEA-4767-8BE8-4542D34863AB|2024-06-19T08:45:53|TSP080724QW6|fCbK0577Gu9RNKQ1+8UeupV3p+9NiBnJKuY2bC/c24M
QS4Qm0MX0Ag1ZQTjvJaBTyH3DZ/e/EQWd7zPIA1ul0b2+OUPVEm0hBPYLCv77fWQKL05VvMZznwUjOdhjpfzf2VmmTK5wv755zN14PFyK5Jj3ws7n6u
oXxJhneSISni8ND0iDn1api4nKFUnGajlQI9eyq6HIAAEzjEioy2CNaBnGOHmteNr4mt4lp62pQTOBadj2whaNIInIU6ZgxMyYnO1uFkXwXyVjgqThmho89du
a3XbsD/KeinQI9I9I37siE/aEmF/QnwrNF6Btpi+8+9DVKeyKcpUFwGKQ==|00001000000702693654||

Sello Digital del Emisor:

fCbK0577Gu9RNKQ1+8UeupV3p+9NiBnJKuY2bC/c24M QS4Qm0MX0Ag1ZQTjvJaBTyH3DZ/e/EQWd7zPIA1ul0b2+OUPVEm0hBPYLCv77fWQKL05VvMZznwUjOdhjpf
of2VmmTK5wv755zN14PFyK5Jj3ws7n6uXxJhneSISni8ND0iDn1api4nKFUnGajlQI9eyq6HIAAEzjEioy2CNaBnGOHmteNr4mt4lp62pQTOBadj2whaNIInIU6ZgxMy
YnO1uFkXwXyVjgqThmho89du a3XbsD/KeinQI9I9I37siE/aEmF/QnwrNF6Btpi+8+9DVKeyKcpUFwGKQ==

Sello digital del SAT:

geSKVGWhDJOVtrjxAe3r3lpn6mgBO/APuNDWksZlpGBRLRZQ/oz1gRIPq3L8eCg+6rYUcc+PXz6ENv+slcF91mq2wDXbuFSWdLH492L2Ux+7rh3hwNWq5p3T53WCmjg
Ob2DyaQtq3AD1AGqKalcLMnPGqhXP4Qei2ZU7FUA4SCw4gEOLTo9g/62TJ9Pq1GBFhCOPtYN0mHPeUTxN9LJMqSO26BmQ3PYsLok5tqCi7C2UUmHeHi5efakpndTh
M67CXR7I9K4+ngJ/125u6JOKrtaS5gMWP65KQ/uMeTc7Be8Z2gir/VayZ/YzkrQPzlj1sKZbYYmnbm3iw==



Emisión por:
aspelFACTURE
Aspel de México S.A. de C.V.

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
TRE1607229U1	EL TEPEHUAN RESORT	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AA67DCD8-AEEA-4767-8BE8-4542D34863AB	2024-06-19T07:43:57	2024-06-19T08:45:53	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,287.60	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33181

Factura: 437288240621024602676

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

cb6bd0b4-ffc2-4282-8765-83efa344fa97

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: 2024-06-20T19:46:02

Fecha de certificación: 2024-06-20T20:46:03

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

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	SUEROX LIMA LIMON 630ML	25.00	4.00	25.00	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS 64GR	27.78	2.22	27.78	02
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	13.79	4.41	27.59	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA 625ML	24.25	0.00	24.25	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT UVA 625 ML	24.25	0.00	24.25	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BIOLEVE 500ML	8.50	0.00	8.50	02
1.00 EA	50161800	MENTOS MENTA	13.43	1.07	13.43	02
1.00 EA	50161815	WWY ORBIT HIERBABUENA DW 1/24/40/4P	4.31	0.69	4.31	02
1.00 EA	50161815	WWY ORBIT POLAR MINT DW 1/24/40/4P	4.31	0.69	4.31	02
7.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	13.00	0.00	91.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	250.41
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	9.79
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	3.29
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	263.49



Sello digital del SAT

KWV2FzisePHVa4VZpMliP7ikFyv4m6jffd+kXthqsaOlH+zqrkf2nDwYDbpvRFVieMQYUIMlhbNZRgZONDZoq0CuX9MveZNREojcFNp8bzNdeYzBORLran3/e1F7WZZR6MV6ajz9uGLzQL/yB7BsegCYZ7iEmenAotWY0Vn4XDHSNa8Fva5kOpuw5FVoWOLuL8+2TckOC2zNrygyE9D+Vyl/sj+NRYR4AQDSUYvhvleJ5zkpuUgps3MAc1yPbs1j3p0sakgRfz5PwUVw6k163fKgysW6klr0szBTKYE7KEXDHSWqRccHfq1worBlxMUcdRGPmPL9w9yEbEy3MPw==

Sello digital del SAT

mYt933hypTIAHcnDiqu92MjyZPGWJMZYi9ti0FCoTF+qcWHX8cTNSCKeOzqsVtqltr0z34NhmUem636/Axs35x6eUEpUqhpjNU+VS3un2GjqecQqUFnKW2EkQueqv9nK1GhKqvJ/6PKZC3X1AU3aRhaEkeTyL0W0I148w/AAu6V5jFn4B1kicScw83g1EsDt9oxgJHjG26OdWkdaKAdKT6MAI0d8wEQ4o67zHtzufvFjq8FyAtWw4NxBcUgt0unwFUFN2wY6yW/sYg52fEuhXc8QdnliExRzQQAvbKcFB6BZlgbjEimuhTz6N3e/8ChWjDeuVKQ+ut2Mw8HQ61g==

Cadena Original

||1.1|cb6bd0b4-ffc2-4282-8765-83efa344fa97|2024-06-20T20:46:03|AUR100128NN3|KWV2FzisePHVa4VZpMliP7ikFyv4m6jffd+kXthqsaOlH+zqrkf2nDwYDbpvRFVieMQYUIMlhbNZRgZONDZoq0CuX9MveZNREojcFNp8bzNdeYzBORLran3/e1F7WZZR6MV6ajz9uGLzQL/yB7BsegCYZ7iEmenAotWY0Vn4XDHSNa8Fva5kOpuw5FVoWOLuL8+2TckOC2zNrygyE9D+Vyl/sj+NRYR4AQDSUYvhvleJ5zkpuUgps3MAc1yPbs1j3p0sakgRfz5PwUVw6k163fKgysW6klr0szBTKYE7KEXDHSWqRccHfq1worBlxMUcdRGPmPL9w9yEbEy3MPw==|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
CB6BD0B4-FFC2-4282-8765-83EFA344FA97	2024-06-20T19:46:02	2024-06-20T20:46:03	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$263.49	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
00001000000506584961	19/06/2024 02:06:17 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN
00001000000509846663	19/06/2024 02:06:18 p. m.

FOLIO FISCAL: 279814B1-B58D-4668-95D4-A3C7978060DF

EMISOR

NOMBRE: ANGELICA VALDENEGRO GARCIA
 RFC: VAGA840802NA6
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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: 33180
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,002.59	\$0.00	\$1,002.59
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$160.41	

OBSERVACIONES: Folios: 25772

SUBTOTAL	\$1,002.59
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$1,002.59
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$160.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$160.41
TOTAL	\$1,163.00

SON: UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|279814b1-b58d-4668-95d4-a3c7978060df|2024-06-19T14:06:18|LSO1306189R5|Le47/Tlo71|QirvkJ7T2+oNJZ/N71/rF9VW6e2H6GuVxOwxqfIGXLE/CJX8tJm84nPEawVWVXijqPFYnqpPhCpvqk/BW3y51mPDcbQOh6kirlnhKrG9YvA1qRugAfLPqgiOJni+OTRsCVP/XjzUM3HOgdDMfypCBNPwRyY0lwxfhrxe8WhCzvrLvBovRpJpyfWgIRQQVPMOe5CmX5jgkYkUX7H57DdTbiqyz+T62wkte3EpV/xXaYGb6iodVZhQO1OZZm6S2JAKGYxuavvP+IHh2zKo4o8g8eAr4as0+FGwaYsASKDRVafUON7nvJ0GctvUquJEytlzRNx0E3nQ==|00001000000509846663|]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Le47/Tlo71|QirvkJ7T2+oNJZ/N71/rF9VW6e2H6GuVxOwxqfIGXLE/CJX8tJm84nPEawVWVXijqPFYnqpPhCpvqk/BW3y51mPDcbQOh6kirlnhKrG9YvA1qRugAfLPqgiOJni+OTRsCVP/XjzUM3HOgdDMfypCBNPwRyY0lwxfhrxe8WhCzvrLvBovRpJpyfWgIRQQVPMOe5CmX5jgkYkUX7H57DdTbiqyz+T62wkte3EpV/xXaYGb6iodVZhQO1OZZm6S2JAKGYxuavvP+IHh2zKo4o8g8eAr4as0+FGwaYsASKDRVafUON7nvJ0GctvUquJEytlzRNx0E3nQ==

SELLO DEL SAT

PB8AbO+7u8WXm2BkJXUzNGClplrM8c+m2qeGcWTSMQWWWkq2pVax7yjPWgXXy6F5Dg3bVvNmEh5c8O//504APN6+snMMC5B7guuI4Km aWR2GX2fzB1wsCy2I67pO1K2hn3OSuLQVFEknMhSMkFijz8wpDpPhlx5UEfZfaMITF15Bml6bYNn3i5FhmHUBCvpfcmFITPQ/7LeNyXAgx2t QjPOxUiZDpX5OxgFcmjoNyNm8SiqSHTqrE0/UcDzTApSmJ0I7ExH04LaKxyDVXiPQU2hM6zDLzr5C/0YkVlBfXS7ZK/qlnoeKLlqWWuyrjLYK N0Mda2O5br4WYwDWQpH5PQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS 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
VAGA840802NA6	ANGELICA VALDENEGRO GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
279814B1-B58D-4668-95D4-A3C7978060DF	2024-06-19T14:06:17	2024-06-19T14:06:18	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,163.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

EL TEPEHUAN RESORT

RFC: TRE1607229U1

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA VIEJA A PARRAL N° Ext.KM 4 Col.IGUSA CP.33183,GUA CHOCHI,CHIHUAHUA,MÉXICO

Lugar de expedición: 33183

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Registro de identificación fiscal:

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Residencia fiscal: -

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: 48DFEF58-296D-4CE5-B2E1-0438B6F9AC2E

Número de comprobante: F124

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-06-18T10:38:05

Fecha de certificación del CFDI: 2024-06-18T11:41:54

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj Imp
90111503	1	E48 - Unidad de	ALIMENTACION	1,390.00	1,390.00	02
Subtotal						1,390.00
Descuento						
IVA (16) %						222.40
Total						1,612.40

UN MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 40/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000704811121

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1|48DFEF58-296D-4CE5-B2E1-0438B6F9AC2E|2024-06-18T11:41:54|TSP080724QW6|d4oJCxT50zAMALzJZUuMsl5MscwWQcur/60y6lyC8DjzhETWbkSLK9Lm9PX+oU3L4VIINy4mn8oURj6gnchklY6b8K0tgXrALZfhxDr5UnOLxOncZCq189rYDCpl4x iu4Tdc7HHhDTwJugxgmHsilqZS2UESpjT3yuSpc8SjqGrWbt+Izjp0dMqyc43EzjJqDjD4RwXWCk4XT9zSUkzbg0V3FcvRydf0E154FYV16kwh7KaMZgLojv8fsFX6oX+dOmnr4W0xKaF1G7Wuq rWf3gSP15p/4j4qdWnZW1O4o6rHixyAWWpiMucctGq+JbYaSRRRIYHH9A=|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

d4oJCxT50zAMALzJZUuMsl5MscwWQcur/60y6lyC8DjzhETWbkSLK9Lm9PX+oU3L4VIINy4mn8oURj6gnchklY6b8K0tgXrALZfhxDr5UnOLxOncZCq189rYDCpl4x iu4Tdc7HHhDTwJugxgmHsilqZS2UESpjT3yuSpc8SjqGrWbt+Izjp0dMqyc43EzjJqDjD4RwXWCk4XT9zSUkzbg0V3FcvRydf0E154FYV16kwh7KaMZgLojv8fs FX6oX+dOmnr4W0xKaF1G7Wuq rWf3gSP15p/4j4qdWnZW1O4o6rHixyAWWpiMucctGq+JbYaSRRRIYHH9A==

Sello digital del SAT:

G8WgSol/uyg9eks/AWspeAiO/TL9CJknWOLZRn2zLXNSGAH2Ea33cuiCg86a8MaUQw8EEuDCvZnk8JkntTP/N6EEy/MEs1FpklU0HicyQhMUEkbrJEd6RUSfbApdkO V+uHjIXWorYmzSi/BZeUUD5D++9QXO9UKEBt7ms4iA+aDlaudAzy9h0uPzX7XbpokmX56Tow1/FQrTdcUeokEGTTwLYojKNv5JceJFFv+9YR1WmsY8mbORCSvBaA6V P/iKmlZCks3C0ydujBx6WThrW2gIHHzrQ5r1hsV90EZ0f+KFW0VhJolS4KaXNyzX5gJlt+K+AuMAA==



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
TRE1607229U1	EL TEPEHUAN RESORT	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
48DFEF58-296D-4CE5-B2E1-0438B6F9AC2E	2024-06-18T10:38:05	2024-06-18T11:41:54	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,612.40	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

GRACIELA POMPA GARCIA
RFC: POGG6005028C8

Hotel y Restaurant

"El aliviane"



Factura

Domicilio y Expedido en:

ZACATEPEC N° Ext.SN Col.ALTA VISTA CP.33180,GUA CHOCHI,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33180

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,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 6D48CB4F-25DE-C644-8CCB-22A8F523799A

Número de comprobante: 13317

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-06-17T18:03:25

Fecha de certificación del CFDI: 2024-06-17T18:04:15

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	SERVICIO DE RESTAURANT	1,580.00	1,580.00
			Subtotal	1,580.00
			Descuento	
			IVA (16) %	252.80
			Total	1,832.80

UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000518524121

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702501858

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|6D48CB4F-25DE-C644-8CCB-22A8F523799A|2024-06-17T18:04:15|SCD110105654|RK9Y3g+2I4AkqpebK7rXJMGP1UTWony8u+eTKLPi6a8fHhXUoFkAO9CmDjZGib24GJaJZgTNeRIUO/hqrRo+EDFp34PYmAm3B+6V1SMaDlVR9mutbK0wQijWQL8i7TF8GwQsIalyhRDkxssjXIV+jN2DRIXHyolDYeEwsXnzMmaiJsbWTJjgMVpptJKJWYYouAwzrNDdfhcFmy4I7jqcSn/s0Z3za1j8w24w8oWwH1QxwC3fi7IFr2tO9QeBFnLUegs2Nw/GI5SsB/Mdb0s/BPpbAaUQC1K0csNDSIHuplIKsTEKV2DHPMIAyZDOxMDng0U3cPUKNWw==|00001000000702501858|]

Sello Digital del Emisor:

RK9Y3g+2I4AkqpebK7rXJMGP1UTWony8u+eTKLPi6a8fHhXUoFkAO9CmDjZGib24GJaJZgTNeRIUO/hqrRo+EDFp34PYmAm3B+6V1SMaDlVR9mutbK0wQijWQL8i7TF8GwQsIalyhRDkxssjXIV+jN2DRIXHyolDYeEwsXnzMmaiJsbWTJjgMVpptJKJWYYouAwzrNDdfhcFmy4I7jqcSn/s0Z3za1j8w24w8oWwH1QxwC3fi7IFr2tO9QeBFnLUegs2Nw/GI5SsB/Mdb0s/BPpbAaUQC1K0csNDSIHuplIKsTEKV2DHPMIAyZDOxMDng0U3cPUKNWw==

Sello digital del SAT:

XBv8UjgGwPyZtk0O2Ys0cXyYq/1B6sPzyw+IReRLuri3SLenJSQV1yK6VegILSSyKJ1rvmNjWZi+cCIUDcPNqCwhpsaSBMIda6QgQmAV2VnXpDwVrL96o1c8G09QHjVsHHcxTzhZGRDBUhuBBmTZUmZVljoNR4PBk1yrJ8hDH9J7py1FYue5Z/8IAzHgqmNIDeq01plgzZyDHDvyc5XNZJ8QdDvS+mVgUtiXWQbjmLnKck7Ds3NkdofaBmiInh59KwHSoe7WesW02bhWmxtau/rw+N1srLJMF5GL2oM0w4ET2EaZ2caXhioAcES/VaOY+fwsrO+rOxIA==





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
POGG6005028C8	GRACIELA POMPA GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6D48CB4F-25DE-C644-8CCB-22A8F523799A	2024-06-17T18:03:25	2024-06-17T18:04:15	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,832.80	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Factura: 4577240621144606484

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b36cc9c8-53c7-40b2-b932-450475519f92

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: 2024-06-21T07:46:06

Fecha de certificación: 2024-06-21T08:46:07

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

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	SUEROX LIMA LIMON 630ML	27.16	4.35	27.16	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS 64GR	22.69	1.82	22.69	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS ADOB 64GR	22.69	1.82	22.69	02
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	13.79	4.41	27.59	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT PONCHE DE FRUTAS 625ML	30.17	4.83	30.17	02
1.00 EA	50161800	HALLS EXTRA STRONG 24.75G	12.04	0.96	12.04	02

PUE - Pago en una sola exhibición			142.32
Forma de Pago			
01 - Efectivo			
		SUBTOTAL	142.32
		TASA IVA 16 %	13.59
		TASA IVA 0 %	0.00
		TASA IEPS 8 %	4.60
		TOTAL	160.51



Sello digital del SAT

BwrU0nimWeQvS/iqnDYztux6AxAl+76zNDFPDsYLnqxutTZ7wMuNwTWWns0U7KDmaDi2T818ISelpc83xEHmCSqm9fKQMrY+BYtSQzryedCbsz2ubSbdxscHFuwsyAV5B3J03BcYhkfMpxHZe3oC9aY4zM0C0Zf8nIFwhyHD5wGgfiwygBc2BwE20WejqfFnkh5kp0tvb4O8zzOCjy5BvYRx/uCvWX5yEoqmVGwsLWPXsj7bR+fja3QpfMP7bVbY79j9Z+10y8gBSUCk6lErwc479ZD/2Xfs2Q5tqn0zqBiAxaHb9Oz3KLevfbsjyXqi1jyLZ+ujf0TH4LkMILrOA==

Sello digital del SAT

sFpQIP1urbqmD4C243P9QMUCKS/1WFCv8Jve2SXjclPy0wOOEViTU5ZomsVYh28HlnLBSHTPckR/SBmffctteC9K+umPfsV23OoJl1Y8tjoY7e6kZ67IKaMOvUj5E61qscS3+KDBRkCbPp9Ftawrtg4U/kYzpWJMjH725E83RkU7qTTZMXM2BD8kmmRYMnkSdo+/-Uo2xKFuPNuFO0Xi4O8eBo19o5EPyy/ls2HrFu0AnBwL0csO1YmXkqh27NbdHv3xuAV9yI5pFpEUyHCKnkW63o0gD6RbwhYma3YyH9MoMbvR0Nawfr4EAy8/MZzaci9Vm1sooQtd1w9/YPQ==

Cadena Original

||1.1|b36cc9c8-53c7-40b2-b932-450475519f92|2024-06-21T08:46:07|AUR100128NN3|BwrU0nimWeQvS/iqnDYztux6AxAl+76zNDFPDsYLnqxutTZ7wMuNwTWWns0U7KDmaDi2T818ISelpc83xEHmCSqm9fKQMrY+BYtSQzryedCbsz2ubSbdxscHFuwsyAV5B3J03BcYhkfMpxHZe3oC9aY4zM0C0Zf8nIFwhyHD5wGgfiwygBc2BwE20WejqfFnkh5kp0tvb4O8zzOCjy5BvYRx/uCvWX5yEoqmVGwsLWPXsj7bR+fja3QpfMP7bVbY79j9Z+10y8gBSUCk6lErwc479ZD/2Xfs2Q5tqn0zqBiAxaHb9Oz3KLevfbsjyXqi1jyLZ+ujf0TH4LkMILrOA==|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
B36CC9C8-53C7-40B2-B932-450475519F92	2024-06-21T07:46:06	2024-06-21T08:46:07	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$160.51	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**SERVICIO NONOAVATEX S.A. DE C.V.**

BARRIO MOROS 4
 NONOAVA
 NONOAVA, CHIHUAHUA CP: 33170
 RFC: SNO050402C95

Factura

Folio
34937
Fecha
19/jun./2024 17:09:22

Serie y folio: 34937
 Fecha y hora de emisión: 2024-06-19T17:09:22
 No. Serie Certificado emisor: 00001000000518446217
 Lugar de emisión: 33170
 Régimen Fiscal Emisor: (601) General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: (I) Ingreso
 Versión del comprobante: 4.0
 Fecha y hora de certificación: 2024-06-19T17:13:02
 No. Serie Certificado SAT: 00001000000702501858
 Folio fiscal: AE21B448-2A53-E843-9DA4-FA14EA42D0EA

Moneda: MXN
 Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: (28) Tarjeta de débito
 Uso del CFDI: (G01) Adquisición de mercancías

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900
 CENTRO
 CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000
 RFC: UAC681018EG1

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque					
CONTADO								
Clave SAT	U.med.	Nombre	Impuesto	Tasa	Unidades	Precio	Descto.	Importe
15101514	LTR - LITRO	MAGNA	002-IVA	0.16	65.8001	21.2241		1,396.55

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|AE21B448-2A53-E843-9DA4-FA14EA42D0EA|2024-06-19T17:13:02|SCD110105654|MgW7MbNbrLdfbQ8hsb8yHB+LBRwodFSZzMF3ule2ZLLI4WjxOJTgpxKqaJEQUkVWcdaqk7rwMQ8X4R/mFXuluX2YEQIMU1hWo+DyeWZeO+7LMypAY1Ih54niXvqx0oxmFoHLjMwxXcXohgFd1XN145jXE0HO+yLQNiLaqvHoOcC4c/V+AMEp1O2AupIY+rpLCxuoQ48U5EmIHDLfaUHE9+dj5j0q2aQRdVO4OQ7Nzsdw+sW1b1bcc94rMHunRXImyNXE17615zJqBRh7ph8gcOFkP965nf3TLCKu11KwUmEjoUFpYmxSvOsqqk3J61

Sello digital del CFDI:

MgW7MbNbrLdfbQ8hsb8yHB+LBRwodFSZzMF3ule2ZLLI4WjxOJTgpxKqaJEQUkVWcdaqk7rwMQ8X4R/mFXuluX2YEQIMU1hWo+DyeWZeO+7LMypAY1Ih54niXvqx0oxmFoHLjMwxXcXohgFd1XN145jXE0HO+yLQNiLaqvHoOcC4c/V+AMEp1O2AupIY+rpLCxuoQ48U5EmIHDLfaUHE9+dj5j0q2aQRdVO4OQ7Nzsdw+sW1b1bcc94rMHunRXImyNXE17615zJqBRh7ph8gcOFkP965nf3TLCKu11KwUmEjoUFpYmxSvOsqqk3J612OF+kBC0JJt/iv4yuQ==

Sello digital del SAT:

Anqf2SlRFINur2b1wnSI+S+IQswXqyg3u47WRM1Tb1oc1ZUuA2cY+142hSVsw7kUw4z/ysk7RyB1M1h9KJefqD3IKpGxfGbw5DhvkB0LxozETjc6WJlQZYIqat7VEzuQPk9OWLK3k8AEpfn/JS8whKOTM7N0ro/hdBYubJLKQf025UG/GzBAFD31v1G1dLKNdLmAe00Jj1nx1H8uGWrc7FM61gk13KiwnyDx5jZGtvOkzSIVZCdk75iobz59M/nQXCajy1UmxDw9e/3btLgfbvaIG4wFwAmPNkDKVwNIR2+udtPk6GOyUPEjgtUHRHGsk/zBVQ0U5UaM7A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



(Un mil seiscientos veinte pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Uso del CFDI: Adquisición de mercancías

Subtotal	1,396.55
IVA 16%	223.45
Total	1,620.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
 Folio del SAT: AE21B448-2A53-E843-9DA4-FA14EA42D0EA Fecha de certificación: 19/jun./2024 17:13:02
 Certificado del emisor: 00001000000518446217 Certificado del SAT: 00001000000702501858

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
SNO050402C95	SERVICIO NONOAVATEX	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AE21B448-2A53-E843-9DA4-FA14EA42D0EA	2024-06-19T17:09:22	2024-06-19T17:13:02	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,620.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



**GRUPO
PINOS
ALTOS**
GASOLINERAS

COMBUSTIBLES PINOS ALTOS

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

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

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	B 129505
FOLIO FISCAL	0b270e9b-78aa-44c2-8d0c-16fd485dd504
LUGAR DE EXPEDICION	31450

FECHA: 2024-06-21 HORA: 07:41:53	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 67 Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
87.9040	LTR Litros	PLU6679/EXP/ES/2015-8424911	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8424911-0)	\$20.670007	\$1,816.98	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

jMeFGmmuH5Qw8z3DTHSNcBVR/Hx/lvFT3AiN7EmIVfw+IR47/keQime/8ZXpuh7lcCzmC9gEE0CLopGUaLVhNFJcBuuf33YIIJEqInWdPjWuF/xuBuOfEdXaQfhssSfI4i0KaFqVbfk+TahCCag0mDwzloazrV7DVe6HirlzZbypo4Joj+4Et1Ik/483gb8YApEmFsGUUnqR928A2SXS+8fLsx+SH/kLB4qi0eciajDgo6fSym/UJxv7nEZ7yLUdbWPY9OslzKw526hv+r8tapiCZ9AbrMYFsrblmx0baVYqJZWJpE0imh1VHQZJ3UKL1zF10CZrEvSx/gqbeWNg==

Sello del SAT:

H+f7moTd8R+IV5yx22o4NJOOLNIR+gsnDaU28g5TzZpGTIT46D3Z5g088Gm83Do6t8uFhx8m7JJETPXPkhBfXKys9kdBdBwRdjfitN6Ult7amDZ8UMocVWZ5vQXEqa7O9LznQNF17I4hYintFpD+mBh/7UrqpkY8ce9+R03dgtjevxiFuMAeS6QLvKkXqXw06JaLMAhQ6XJDHLZfpvOH9YUgej1CUa5BkJvgggUpyh4j58EEavfmyHqcLk0ewFmirdk8P7eTfjc92cMIF3Yq1Gsl3utZYmj0V4mgdOpG5QC7D3ghhLEUsoTlrkxyU7+oLoLQKLPhCsdIf4susG2w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0b270e9b-78aa-44c2-8d0c-16fd485dd504|2024-06-21T08:41:59|EDI101020E99|jMeFGmmuH5Qw8z3DTHSNcBVR/Hx/lvFT3AiN7EmIVfw+IR47/keQime/8ZXpuh7lcCzmC9gEE0CLopGUaLVhNFJcBuuf33YIIJEqInWdPjWuF/xuBuOfEdXaQfhssSfI4i0KaFqVbfk+TahCCag0mDwzloazrV7DVe6HirlzZbypo4Joj+4Et1Ik/483gb8YApEmFsGUUnqR928A2SXS+8fLsx+SH/kLB4qi0eciajDgo6fSym/UJxv7nEZ7yLUdbWPY9OslzKw526hv+r8tapiCZ9AbrMYFsrblmx0baVYqJZWJpE0imh1VHQZJ3UKL1zF10CZrEvSx/gqbeWNg==|0000100000506267356||

Importe en letras:

(dos mil cien pesos 03/100 M.N.)



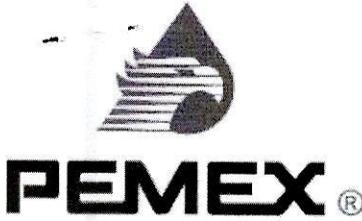
Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	\$1,816.98
I.V.A. 16.00%	\$283.05
TOTAL	\$2,100.03

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CPA160516SK0	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0B270E9B-78AA-44C2-8D0C-16FD485DD504	2024-06-21T07:41:53	2024-06-21T08:41:59	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,100.03	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI

E02182 / RFC SMG980828JF9
PROL. MACLOVIO HERRERA, No. S/N
BARRIO LA LOMA
GUACHOCHI, CHIHUAHUA
C.P. 33180, MÉXICO
TEL/FAX: 649-543-00-88
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105036

FACTURA No.

C 127550

FOLIO FISCAL

0be7c76b-400d-498d-8376-471b467583f4

LUGAR DE EXPEDICION

33180

Table with 3 columns: FECHA: 2024-06-19 HORA: 09:15:11, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: CUENTAS Regimen Fiscal: 603, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, ESCORZA 900, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Sello Digital del Emisor: GoGUore53loL6n3XHs/GA5DArhV1vnlbqqVrOQ39CbrUlPn3dUR4ZN82KrcNC0HA7z4WJmYMHTOilexCflhmimCoyFNhOmWgJVkvxWV9nsf6tACSi0WPxVXQNfSWLE27Y+p6VGRCh1qqGjMhP79Vs2OBi4AHnr88R+NbhgQ7JspkStSgf5Qqj8C/kgfZMTK2jHWicE71Y2f9wnbdu/kQlpEvxhFMEbVEB65wwdIVADXVuAIQGIPACqKuxBc2oAp9JTISAkivzbVF2lmNS2C9xE/+lvYB4P70Nwlbrdx2CT2ljewPDYvzLwflS7Lh+qu3mwrthJX0YDjHUwhuyhmBxA==

Sello del SAT: T72BqvXP8/XL1a2UAM1PZ/QwLrRln9oBN3pwp46BU614SWiHBNki3HCTECb0GFKxtNRIMHWyziglVbuFEOgo8Gi89VtbxxtfH/nKh3lnHVQwZJHPLE8pp5n4VKxMU/dJcR8GijVabpb4PEVIZtMh9P+HigqrD2clO/o6FO7xQPLOr2H7ucj2L5soQ/XZwRwwl6MxLIB9WUWxa98S39xxssi4pgq4G0qXuHD0/cdq7K4tPROEDwsE5NhhSXVRpfK4tWTLc8h4n6bU43r8+p2svRNfkSY/CRiI5+nQcqBYEqxfVzjiec/dgdXvMxOKgl+ETDqOtuwyfAmaJfrt8g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: ||1.1|0be7c76b-400d-498d-8376-471b467583f4|2024-06-19T09:16:45|EDI101020E99|GoGUore53loL6n3XHs/GA5DArhV1vnlbqqVrOQ39CbrUlPn3dUR4ZN82KrcNC0HA7z4WJmYMHTOilexCflhmimCoyFNhOmWgJVkvxWV9nsf6tACSi0WPxVXQNfSWLE27Y+p6VGRCh1qqGjMhP79Vs2OBi4AHnr88R+NbhgQ7JspkStSgf5Qqj8C/kgfZMTK2jHWicE71Y2f9wnbdu/kQlpEvxhFMEbVEB65wwdIVADXVuAIQGIPACqKuxBc2oAp9JTISAkivzbVF2lmNS2C9xE/+lvYB4P70Nwlbrdx2CT2ljewPDYvzLwflS7Lh+qu3mwrthJX0YDjHUwhuyhmBxA==|00001000000506267356||

Importe en letras: (un mil 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
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

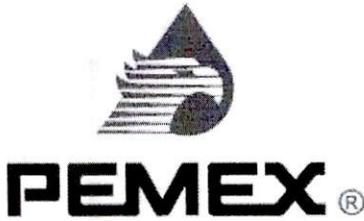
Handwritten signature

SUBTOTAL \$865.03
I.V.A. 16.00% \$134.98
TOTAL \$1,000.01

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
SMG980828JF9	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0BE7C76B-400D-498D-8376-471B467583F4	2024-06-19T09:15:11	2024-06-19T09:16:45	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI

E02182 / RFC SMG980828JF9
PROL. MACLOVIO HERRERA, No. S/N
BARRIO LA LOMA
GUACHOCHI, CHIHUAHUA
C.P. 33180, MÉXICO
TEL/FAX: 649-543-00-88
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105036

FACTURA No.

C 127549

FOLIO FISCAL

da4c0f57-122a-4b64-8171-6811ea4fd564

LUGAR DE EXPEDICION

33180

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CLIENTE, Regimen Fiscal, and address details.

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento.

Sello Digital del Emisor:

Ldk9E2GAKehDanF52To2Ez56AtOGhDv7VD25ZN47BH/QioNQgSFrWF0BCsqVvFwvAFp7YASqfP6qzPR9FSbAXwP7VeEH10g+F0+Kc6sAS0sHB2wRtwuSppX8EWRcEbXq83...

Sello del SAT:

XFGYzewNVjQITau1RLEeroell3kL7vbYST8x/GyGtWzWcBG0dWkxzDA+KodMblXpZyyEuupEhYZmEDimfGJ4zcGovCtK2tX94nSV44+Pw+UJTov5FoLFVjHuKQh0xBzbAYpVP5j...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|da4c0f57-122a-4b64-8171-6811ea4fd564|2024-06-19T09:16:28|EDI101020E99|Ldk9E2GAKehDanF52To2Ez56AtOGhDv7VD25ZN47BH/QioNQgSFrWF0BCsqVvFwvAFp...

Importe en letras:

(un mil 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
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

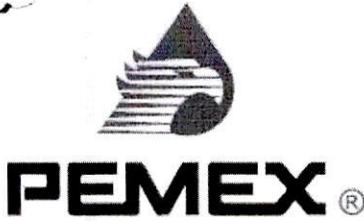
Handwritten signature

SUBTOTAL \$865.03
I.V.A. 16.00% \$134.98
TOTAL \$1,000.01

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
SMG980828JF9	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DA4C0F57-122A-4B64-8171-6811EA4FD564	2024-06-19T09:14:55	2024-06-19T09:16:28	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI

E02182 / RFC SMG980828JF9
PROL. MACLOVIO HERRERA, No. S/N
BARRIO LA LOMA
GUACHOCHI, CHIHUAHUA
C.P. 33180, MÉXICO
TEL/FAX: 649-543-00-88
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105036

FACTURA No.

C 127525

FOLIO FISCAL

ae86db77-f368-46f6-87da-817877d2fc5b

LUGAR DE EXPEDICION

33180

FECHA: 2024-06-18 HORA: 12:26:04 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CUENCA: 432 Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 68.1660 LTR Litros, FU6019EXPES/2015-4315664, 15101514, 32011, Magna (Despacho 4315964-0), \$21.195869, \$1,444.84, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
V05zFn9l/vLyhD35K9W2f4uL7+3yDlul1htNTNgsyJkaljUr7UqVxQpDqXsiDOLNBITZvILHXBKcm7atPPOsn1ld1vaJj9ydsbqdm+RQOnVKT20mGlwbYF6Saml/FOSO2jgB5JFNq+oE8D2N3d4192YVsNvU9Ea2f3gGWJTFOSXEEG7ircqxX2Jf3+zXpAg4MP+ehVVzOzXDI2r+1jg1ZfsFYDiBr1O5JS4NpyilMBqpm2xCW/9YluKEP+wb3XFtbe+rTdYfuOjibDFaPVMdJXpaFitUwGYf8Q3uvsbBlqnbFpt+8iYUKLUs/ycZFT2ZyAxjRW02Je3zrGnd1Q==

Sello del SAT:
fAHnu00eXNrOpQJ54iOhAqyllq0BODLk+SPJPMhntQPDegOicq4sfyr5VBsOGh7MrVStMHx3W2EDYHo4JjDTwqjNYJgZ6pzjQDIQf7KBaeJYyVEC8s00ufh5Z3htRH9dQU8GrFZ6ViiqJ6NiEJzmqlPt6lGk44i25Y2NF+UAQPnkNUHHAjij+gCD6Lhq3OqhY7sc3oeLjrag3REATie1zlmwJuUe9QmxcqVu2u8unqVzh2IOcNmZ8XdOivDz+gngsKjjduuM+ndaWl omqngFkPxpriPWOQjb2gFXvbnDd/QJzaiJqL+8HwlKwp0bAoRwMQg04yEerLw6WRiw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|ae86db77-f368-46f6-87da-817877d2fc5b|2024-06-18T12:27:39|EDI101020E99|V05zFn9l/vLyhD35K9W2f4uL7+3yDlul1htNTNgsyJkaljUr7UqVxQpDqXsiDOLNBITZvILHXBKcm7atPPOsn1ld1vaJj9ydsbqdm+RQOnVKT20mGlwbYF6Saml/FOSO2jgB5JFNq+oE8D2N3d4192YVsNvU9Ea2f3gGWJTFOSXEEG7ircqxX2Jf3+zXpAg4MP+ehVVzOzXDI2r+1jg1ZfsFYDiBr1O5JS4NpyilMBqpm2xCW/9YluKEP+wb3XFtbe+rTdYfuOjibDFaPVMdJXpaFitUwGYf8Q3uvsbBlqnbFpt+8iYUKLUs/ycZFT2ZyAxjRW02Je3zrGnd1Q==|0000100000506267356||

Importe en letras:
(un mil seiscientos setenta pesos 07/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$1,444.84
I.V.A. 16.00% \$225.23
TOTAL \$1,670.07

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
SMG980828JF9	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AE86DB77- F368-46F6-87DA-817877D2FC5B	2024-06-18T12:26:04	2024-06-18T12:27:39	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,670.07	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

EL TEPEHUAN RESORT

RFC: TRE1607229U1

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA VIEJA A PARRAL N° Ext.KM 4 Col.IGUSA CP.33183,GUACHOCHI,CHIHUAHUA,MÉXICO

Lugar de expedición: 33183

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Registro de identificación fiscal:

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Residencia fiscal: -

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO
CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 471FC14A-6078-4D67-885D-23A0B156B913

Número de comprobante: F123

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-06-18T09:57:46

Fecha de certificación del CFDI: 2024-06-18T11:00:09

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj Imp
90111500	1	E48 - Unidad de	HOSPEDAJE	3,000.00	3,000.00	02

Subtotal 3,000.00

Descuento

IVA (16) % 480.00

ISH 4% 120.00

Total 3,600.00

TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000704811121

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|471FC14A-6078-4D67-885D-23A0B156B913|2024-06-18T11:00:09|TSP080724QW6|MgaO9EIMC9pCjCxIibHpQ6atf1Pv92qxHsrZDa91mYdx9bDjRYxEKyRBwqgQ/7RR10huBEkWXzBQnpwUjh8hKT3QYEWLJS1JuMHiv3FwoXcWXT04vRXfH+okzgwLRJJoWWCFmw9uw293/9NldpvXcVnWU50HMYka16XLhllHl6Lk03GIQ+nrs/mvhrHZp0EsCpb6fchyT3Y3cPwF3QJPqzjUTTTM9gV5wyCXHonDVjBAMaMdXohyb/8E9lJ3395jIU+BkCeMkd5UuS+AqmRjVksKyOmNOk/Q8CXpYJOPMODOkqsfLC0R9RW1Tzlek1NNpHQ2NXyl7TEJQ==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

MgaO9EIMC9pCjCxIibHpQ6atf1Pv92qxHsrZDa91mYdx9bDjRYxEKyRBwqgQ/7RR10huBEkWXzBQnpwUjh8hKT3QYEWLJS1JuMHiv3FwoXcWXT04vRXfH+okzgwLRJJoCfMw9uw293/9NldpvXcVnWU50HMYka16XXLhllHl6Lk03GIQ+nrs/mvhrHZp0EsCpb6fchyT3Y3cPwF3QJPqzjUTTTM9gV5wyCXHonDVjBAMaMdXohyb/8E9lJ3395jIU+BkCeMkd5UuS+AqmRjVksKyOmNOk/Q8CXpYJOPMODOkqsfLC0R9RW1Tzlek1NNpHQ2NXyl7TEJQ==

Sello digital del SAT:

Ejxj9VQNs87j7XhjQSONtERkqrdT4mjoMvBPRRfAlOys7fuOm+Ed+cqZxwAVhZer/Kc65aNIL0hi7)eRABlqG/AB6BySQIK+MwK+pDuguC4pt7lVSElXalEEIQLmbDB1nOILPuNqmm6bGZwUJDwMyb2Rb9Da9A0x8YKL4NRQh4lyb617UVYGP64v3mllUmS8rcZj/wBEQbb1x9Lz3g6KmBaxkozU0ZkpsMnz2ATQclYNoPsOjHre4P2jR6NWFqL87w30YG1ZFSSiy2kRjNKVgma4qPaLda+cvelpLNGlhqZr6Sk7jTJEN+mJ0o1wW8kb+PAU0ZW2s7AudA==



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
TRE1607229U1	EL TEPEHUAN RESORT	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
471FC14A-6078-4D67-885D-23A0B156B913	2024-06-18T09:57:46	2024-06-18T11:00:09	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

GRACIELA POMPA GARCIA
RFC: POGG6005028C8

Hotel y Restaurant

"El aliviane"



Factura

Domicilio y Expedido en:

ZACATEPEC N° Ext.SN Col.ALTA VISTA CP.33180, GUA CHOCHI, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33180

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, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 31E2A381-1D5B-4875-9125-BEB09464C2E3

Número de comprobante: 13318

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-06-17T18:06:20

Fecha de certificación del CFDI: 2024-06-17T18:06:12

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	SERVICIO DE RESTAURANT	535.00	535.00
Subtotal				535.00
Descuento				
MA (16) %				85.60
Total				620.60

SEISCIENTOS VEINTE PESOS 60/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000518524121

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|31E2A381-1D5B-4875-9125-BEB09464C2E3|2024-06-17T18:06:12|TSP080724QW6|SMGQsgGIMTVW+mSlxOem5r0gOxpOOxwK9ILOPQHZKSA8Ywn9OkOol3cQj11VaaBX/g2cWM7aYVpDMWuoarCJaFYeRdrax+zFa55NpSImvmHgChySGISYUol9vdMXZ5K7JbYX5W03FWq6bXcH4Lbqs+dlpmYXZ5k7JbYX5W03FWq6bXcH4Lbqs+dlpmYX/isrhMT0Qt2u1prnUIIS0FiUoWOpALpaRDJDc5G8iSjEEL3yZWZrX984Jlkrp4WZtrMbM0kNIQ82KQ583wz7uyUmpOfq+/7mlnNVTQ7J4qHal6K/moFDg0iqsIEK8rm/dBjG6OIUzpkCrbH4CtsqITIPW+FYC7qbaaQ91HNxclmA==|00001000000702693654|



Sello Digital del Emisor:

SMGQsgGIMTVW+mSlxOem5r0gOxpOOxwK9ILOPQHZKSA8Ywn9OkOol3cQj11VaaBX/g2cWM7aYVpDMWuoarCJaFYeRdrax+zFa55NpSImvmHgChySGISYUol9vdMXZ5K7JbYX5W03FWq6bXcH4Lbqs+dlpmYX/isrhMT0Qt2u1prnUIIS0FiUoWOpALpaRDJDc5G8iSjEEL3yZWZrX984Jlkrp4WZtrMbM0kNIQ82KQ583wz7uyUmpOfq+/7mlnNVTQ7J4qHal6K/moFDg0iqsIEK8rm/dBjG6OIUzpkCrbH4CtsqITIPW+FYC7qbaaQ91HNxclmA==

Sello digital del SAT:

KmfYXQ80ezJu4A3pXqDE6vFsAi8L4SLU1eatNwces4H7PKq0PFX3vma7MwN5EPYvzQssKINi/FUgZiVhwQZZePk6j+awAX6pFpenBPdSFh0NqZBdWELB8hCZtLBRFp0ZV9FntkyGpraEMFnzrucWQWoloTaj+IAVgnNWDVajtdiXELS91AjhNCy+EWAM8IMLTJjgYUVZLnTww3DKS8AomhBx7CUIOR+85mqiV1nlcj+e7LwTOucJmAXHFNLaak5ak2lPs3ojYfWYbUg8mGlz7m4sdNHRXYUkcO2UvJz3z5g6JDT8JY564dmOLSRc6zQXuxow==

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
POGG6005028C8	GRACIELA POMPA GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
31E2A381-1D5B-4875-9125-BEB09464C2E3	2024-06-17T18:06:20	2024-06-17T18:06:12	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$620.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

EL TEPEHUAN RESORT

RFC: TRE1607229U1

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA VIEJA A PARRAL N° Ext.KM 4 Col.IGUSA CP.33183, GUACHOCHI, CHIHUAHUA, MÉXICO

Lugar de expedición: 33183

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Registro de identificación fiscal:

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Residencia fiscal: -

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO
CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 72CF3A40-BF3A-453B-9FC9-D68775C4D695

Número de comprobante: F122

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-06-18T09:50:17

Fecha de certificación del CFDI: 2024-06-18T10:54:41

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj Imp
90111503	1	E48 - Unidad de	ALIMENTACION	650.00	650.00	02

Subtotal 650.00

Descuento

IVA (16) % 104.00

Total 754.00

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000704811121

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|72CF3A40-BF3A-453B-9FC9-D68775C4D695|2024-06-18T10:54:41|TSP080724QW6|BhAnRGELHAKXXKPF4FKfwKp654SrJcIL5zU1G5AwzC
59MLmB+cRJT3A7N5CvYk09b5nMiaSWpikCCt44MuZNRw8TY2g28eKaJulnzwbKLe7eXD2mfbOmOjwOE3Eli67safv2mXl/BrVlrp+EXp3GbbQ/hQbH9U
CGJNwQxTAUE6IP3VFyunGmDBb2wo2l++noC86ZonjCnds88cXkQxhKcmUK/m6Rb0hFQ5bqrLJR/6JmXMOQyCiF5dY03TJIMXkCBgJInphkPjCj21cOX
UU4RKYxh+UwKb7gbPwhe92sc8ngJWLh4Jf0fuXYcr6rRHb9CK1inKO3Ntw==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

BhAnRGELHAKXXKPF4FKfwKp654SrJcIL5zU1G5AwzC59MLmB+cRJT3A7N5CvYk09b5nMiaSWpikCCt44MuZNRw8TY2g28eKaJulnzwbKLe7eXD2mfbOmOjwOE3
li67safv2mXl/BrVlrp+EXp3GbbQ/hQbH9U CGJNwQxTAUE6IP3VFyunGmDBb2wo2l++noC86ZonjCnds88cXkQxhKcmUK/m6Rb0hFQ5bqrLJR/6JmXMOQyCiF5dY03TJ
IMXkCBgJInphkPjCj21cOXUU4RKYxh+UwKb7gbPwhe92sc8ngJWLh4Jf0fuXYcr6rRHb9CK1inKO3Ntw==

Sello digital del SAT:

h5W70l/ow1elTDvfoZDh8uQ+x7+LrZnmQsKrcY/WozW0a4z+RWLg75lycCoZOZ+B2O8McJwJersdHffGckojtCxpqIfHmlpp2e9K37zNWWWyn7jXc3la5XqfkyFMJQG
VXgG1Hg5MHQVutv/nVzhc3tSmSRo13YZiE0DLwJfF34V6xsDwJ3077jygcwRbP5LsSrRFLiAzMYVvSiyAdneHxM30/mj6cKMv7Js1pUNKvL+tpJ9Eezolj34DmjPq
HbDZfcd70ny0HWYw4IPbsWSXVokrkSLba+U35w0PuzE6qbPOM+9MaOVQKhv6RVeron/aluSlzqbVTgw==



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
TRE1607229U1	EL TEPEHUAN RESORT	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
72CF3A40-BF3A-453B-9FC9-D68775C4D695	2024-06-18T09:50:17	2024-06-18T10:54:41	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$754.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

EL TEPEHUAN RESORT

RFC: TRE1607229U1

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA VIEJA A PARRAL N° Ext.KM 4 Col.IGUSA CP.33183, GUACHOCHI, CHIHUAHUA, MÉXICO

Lugar de expedición: 33183

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Registro de identificación fiscal:

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Residencia fiscal: -

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO
CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: D2ECF2B9-4FC4-4A3A-9A4D-BD3622492682

Número de comprobante: F138

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-06-19T07:24:08

Fecha de certificación del CFDI: 2024-06-19T08:26:01

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj Imp
90111503	1	E48 - Unidad de	ALIMENTACION	450.00	450.00	02

Subtotal 450.00

Descuento

IVA (16) % 72.00

Total 522.00

QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000704811121

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1. |]D2ECF2B9-4FC4-4A3A-9A4D-BD3622492682| 2024-06-19T08:26:01|TSP080724QW6| pmo0jUv7T5mjTjuBOoeKkL1fMML12wRs6+ Gh12HCY2P
B0NnyGnjZd/G7cBTH0p29wh8hnQMqFpvBSODCL2Jls2q1RmUKOsURso94R12qsiLJgZFPkOicXSM313pp9M670WP+ R7X29Pat+8balsdF3l0euuZnq5Yg
t7gLiXhdOBL4rJSUWdyOSEICA71yfaRXQQAQNw7AGsHYiiYmO4VJ5OIC9q0ZuiaRz3pkFEqTzn7QE2owNovBfIOvno6u0c0cr+Q8OJ6piByl+KfgJ/NLq
6rBA+nLEKJlW5t1E36gahmA+Ujfu8J63oGq/e2oOXOfi4AeG6XZR0dw==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

pmo0jUv7T5mjTjuBOoeKkL1fMML12wRs6+ Gh12HCY2P B0NnyGnjZd/G7cBTH0p29wh8hnQMqFpvBSODCL2Jls2q1RmUKOsURso94R12qsiLJgZFPkOicXSM313pp9M670WP+ R7X29Pat+8balsdF3l0euuZnq5Yg t7gLiXhdOBL4rJSUWdyOSEICA71yfaRXQQAQNw7AGsHYiiYmO4VJ5OIC9q0ZuiaRz3pkFEqTzn7QE2owNovBfIOvno6u0c0cr+Q8OJ6piByl+KfgJ/NLq6rBA+nLEKJlW5t1E36gahmA+Ujfu8J63oGq/e2oOXOfi4AeG6XZR0dw==

Sello digital del SAT:

P2s1/AqChgCb1YC4jJQFME2WY4GJ0aTR2ytrv/uITRTuDKbj2AeU63FQU//KVsfFa+clvST2p3ELSWAjZEue3mhHp6XBzTimmAPc/NYF2sa+Fc3zT0ndw7Dh5444IB6w
U2Qh6cW3waZ5zFATAoXoD OeL99oHOFKA5V4VZOICD+6wcGB0BymyQTVIT+quTK3MMDHwPOCY1sxET2YKECZqV8vSvqWfTcdODFPyatMslPr7wGsuUjwZ1W8hXAOE
upWjyF65wioa28KmO16M8TLC4PYvAwOYwS6faPasGIBTz MbepqHqWcQ+jiOMKE5U8kgzoNS1sXvR8xQ==



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
TRE1607229U1	EL TEPEHUAN RESORT	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D2ECF2B9-4FC4-4A3A-9A4D-BD3622492682	2024-06-19T07:24:08	2024-06-19T08:26:01	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$522.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

EL TEPEHUAN RESORT

RFC: TRE1607229U1

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA VIEJA A PARRAL N° Ext.KM 4 Col.IGUSA CP.33183,GUA CHOCHI,CHIHUAHUA,MÉXICO

Lugar de expedición: 33183

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Registro de identificación fiscal:

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Residencia fiscal: -

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO
CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: B7752102-1068-475B-A3E7-8EC265E7D29D

Número de comprobante: F136

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-06-18T13:15:42

Fecha de certificación del CFDI: 2024-06-18T14:17:54

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj Imp
90111503	1	E48 - Unidad de	ALIMENTACION	450.00	450.00	02
Subtotal						450.00
Descuento						
NA (16) %						72.00
Total						522.00

QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000704811121

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|B7752102-1068-475B-A3E7-8EC265E7D29D|2024-06-18T14:17:54|TSP080724QW6|JTS98Y6L612KzEw6Ppyz6ho8Ulf7eSBPSIEwWm4TJDSd5z1LJRP14T8rcQFb2mis/ISj12IIPcwF4xWhpMCFxiwkOKnTjUho+6zSxz8K0VCjiAJyhVGGhZJ9F2RjdsY2R+2BS2Zy1V2B7BZmi34ow9F2ITxCqg5A6oNoziBNsAyPhWb1ducwRAQOmF0WRTfH-zawy0/4RbrAw3l/ZYNhUynsg8/OJdbNbOIPKis9D3UJ4IwZj4dmHOKfzndhRekH4Sp4Hhj2LecjQLIBmF78LICqVDySleR1f2DTvtDMkrceHOHW9KXD5hC10iYITiSh1cGaWQ==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

JTS98Y6L612KzEw6Ppyz6ho8Ulf7eSBPSIEwWm4TJDSd5z1LJRP14T8rcQFb2mis/ISj12IIPcwF4xWhpMCFxiwkOKnTjUho+6zSxz8K0VCjiAJyhVGGhZJ9F2RjdsY2R+2BS2Zy1V2B7BZmi34ow9F2ITxCqg5A6oNoziBNsAyPhWb1ducwRAQOmF0WRTfH-zawy0/4RbrAw3l/ZYNhUynsg8/OJdbNbOIPKis9D3UJ4IwZj4dmHOKfzndhRekH4Sp4Hhj2LecjQLIBmF78LICqVDySleR1f2DTvtDMkrceHOHW9KXD5hC10iYITiSh1cGaWQ==

Sello digital del SAT:

oGN003exn0j5NGoQajcjqEi/ZYpVJrJcY08MVzCJ/CM2L6SRi3DeFUtnpGMV6XuUBg0Hag1wBVz0rZq0QxT6YQTQf7zXyI2305H4zgoGZGEJF362o/mu300RK0I npG+KNwN72KZBNwA5NIBmqB1+0zGF8Bo84AIS49DrCzjpGdE6EYepN7XlzG86WqXggoEEpb2aL6Nw0qqt8/bPv+2Jp1wer374hKcVpP9BAbnEqm42g50XdNpgsyR1JIR nrWRILf5fzFIRmHS/KzFmUdn6Dg10BXelAUSIKlpgkphBAGWpIdNVJe8a7P2QhBKuJ059naEAUoJwXFQ==



[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
TRE1607229U1	EL TEPEHUAN RESORT	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B7752102-1068-475B-A3E7-8EC265E7D29D	2024-06-18T13:15:42	2024-06-18T14:17:54	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$522.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
19/06/2024	14:18		
REPOSICION	1	34.00	34.00
ELECTROLIT 1.2 x Electrofit	1	9.75	9.75
216082 1.2 x Electrofit	1	21.00	21.00
AGUA NATAL BOMBONEO 1L	7	112.00	784.00
214129 1.2 x Agua Natral	1	29.00	29.00
SABONERA 400 ML 640	1	30.00	30.00
SABONERA 400 ML 640	1	6.50	6.50
SABONERA 400 ML 640	1	1.50	1.50
SABONERA 400 ML 640	1	6.50	6.50
SABONERA 400 ML 640	1	1.50	1.50
SABONERA 400 ML 640	1	18.50	18.50
AGUA NATAL 600ML	1	2.50	2.50
215075 1.2 x Refrescos	1	8.50	8.50
20000001500H	1	34.00	34.00
216082 1.2 x Electrofit	1	9.75	9.75
216082 1.2 x Electrofit	1	14.50	14.50
MILKSHAKE 600ML	1	18.50	18.50
AGUA NATAL 600ML	1	2.50	2.50
215075 1.2 x Refrescos	1		
TOTAL			\$ 263.50
IVA 18%			\$ 47.43
TOTAL			\$ 310.93

REST LOS ADOBES
 (0001) RESTAURANT LAS TRUCHAS
 C 28 DE NOV SN
 COL. GUACHOCHI, CHI
 7641969 REST LOS ADOBES

No. Tarjeta: *****6967
 DEBITO/BBVA/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
 CONSUMO \$ 3,271.00 MXN
 PROPINA \$ 8.00 MXN

TOTAL
\$ 3,271.00 MXN
 Oper.: **416980714**

Ref.: 4-26240618161016
 ARQC: *****E6D1
 AID: A009000031010

Aut.: **408736**

Mesero: 0 Turno: 0
 Fecha: 18/06/2024 16:11:46

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

\$38.50 IVA
 \$321.43 TOTAL
 \$360.93 TOTAL
 \$360.93 TOTAL
 \$360.93 TOTAL

BBVA
 Emisor: BBVA
 VENTA
 CANCELACION 4257174
 CANCELACION *****46967
 DEBITO
 Aut.: 766056
 TOTAL M.N. \$ 263.50
 IVA

ADQUIRIR SIN FIRMA
 Numero de Cuenta: 3087664901/40000
 Numero de Cuenta: A000000001010
 Este documento constituye un instrumento de credito
 emitido por el Banco de los Estados Unidos Mexicanos S.A. de C.V.
 a la orden del Banco Acreditado el importe de este credito
 es de \$360.93 (TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENA
 Y CINCO CENTAVOS) y el plazo de vigencia es de 180 dias
 contados a partir de la fecha de apertura de credito.
 Pago: \$ 263.50 Cambio: \$ 0.00

SPIN PREMIA
 Nota por recibido
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que en cada compra
 tus puntos valen dinero, acumulos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:
 USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 26
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 542
 EQUIVALENTE A: \$54.26

MECANICA SELLFOXOS
 Cada compra de las mecanicas participantes te otorgan
 1 sello acumulativo y obtienes al completar 26 sellos
 Acumula Producto/Mecanica SELLFOXOS
 Descripción
 4 Productos GRATIS camion 2x1
 4 5ta Sol Clamato 475ml 4 de 4
 Acumula 4 Sol Clamato 1/3al y llevate 1 5ta de recompensa

¡Ya casi sigue acumulando!
 6 GRATIS 7mo andallí variedad 12oz 1 de 6
 Acumula 6 cafes andallí y el 7mo de 12oz es GRATIS!
 4 5to Topo Chico Seltzer Tequila 0 de 4
 Acumula 4 Topo Chico Tequila 110ml y llevate el 5to
 de recompensa

LUGAR DE EMISION: GUACHOCHI, GUERRERO
 DATOPIAS #36 SAN FRANCISCO, GUACHOCHI
 CHIRIHUANGA C.P. 33181
 email: atencioncliente@boxxo.com tel: 01 83 20 20 20
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>



PERMISO C.R.E.: PL/8679/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Emision
 31480

***** ORIGINAL *****
 NOTA 02741417
 No. Cuenta: 000004911
 Fecha: 17/06/2024 11:08 (64249110)
 Emision: 4
 Terminal: 3
 Reb. Id: 3 (Banco)

***** FACILITACION ***
 No. Estacion: P08679
 Ikt: P0867984249110
 >> CONTADO <<

PRODUCTO COM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
AGUA NATAL	1	34.00	34.00
AGUA NATAL	1	9.75	9.75
AGUA NATAL	1	21.00	21.00
AGUA NATAL	7	112.00	784.00
AGUA NATAL	1	29.00	29.00
AGUA NATAL	1	30.00	30.00
AGUA NATAL	1	6.50	6.50
AGUA NATAL	1	1.50	1.50
AGUA NATAL	1	6.50	6.50
AGUA NATAL	1	1.50	1.50
AGUA NATAL	1	18.50	18.50
AGUA NATAL	1	2.50	2.50
AGUA NATAL	1	8.50	8.50
AGUA NATAL	1	34.00	34.00
AGUA NATAL	1	9.75	9.75
AGUA NATAL	1	14.50	14.50
AGUA NATAL	1	18.50	18.50
AGUA NATAL	1	2.50	2.50
AGUA NATAL	1		
SUBTOTAL			\$ 263.50
16% IVA			\$ 47.43
TOTAL			\$ 310.93

***** COPIA CLIENTE *****
 LUGAR DE EMISION: GUACHOCHI, GUERRERO
 DATOPIAS #36 SAN FRANCISCO, GUACHOCHI
 CHIRIHUANGA C.P. 33181
 email: atencioncliente@boxxo.com tel: 01 83 20 20 20
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>



FRESHO CUI

Union-Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey. Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Table with columns for item code, description, and amount. Includes items like SOBAYA9812200, SUIRON LIMA LIMON, and COCA COLA BK 600ML.

IVA ANTERIOR: \$19.00 IVA
LIMITE SISTEMA 25000 50/100 M.N.
LIMITE M.N.: \$50.00
Pago: \$ 900.00 Cobro: \$ 639.50

RESUMEN DE LA PRESENTA

Nota que Ricardo
GRACIAS por tu visita recuerda que ahora
Los puntos valen dinero, acumulalos en cada compra

RESUMEN DE TU COMPRA

USADOS EN TU COMPRA: 0
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 16
MUNDO SAÍDO EN PUNTO: 999
EQUIVALENTE A: \$59.96

RECOMENDACIONES

Cada compra de las secciones participantes te da un
SETEO de sellos y a cada 10 sellos siguiente producto GRATIS
materia Producto/Reserva SETEOS
Descripción
1 5ta Sol Clamato 4/3al 4 de 4
Recorta 4 Sol Clamato 4/3al y llévate la 5ta de recompensa
Y a cada sistema acumulados:
6 GRATIS 7vo asadito variedad 12oz 1 de 6
Acumula 6 cafes asadito y el 7vo de 12oz es GRATIS!
4 5to tipo chico Seltzer Tequila 0 de 4
Recorta 4 tipo Chico Seltzer Tequila 1 tipo 355al y llévate el 5to
de recompensa

PAGO EN UNA SOLA EX. DECIÓN

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE GUADALUPE
CARRER GUADALUPE ED GUADALUPE (RM 14 500) S/N LABOR
DE FERRAZAS 0
PORTILLO, CIUDAD DE GUADALUPE C.P. 31625
atencion@fresco.com.mx
Teléfono sin costo al: 81 20 29 20

PIZZERIA LA SIERRA THIESSEN SUC. GUACHOCHI
ANGELICA VALDENEGRO GARCIA
RFC:VAGAB40802NAG
RARAJIFA NO. 10 CREEL CHIHUAHUA MEXICO CP 3320
0
LUGAR DE EXPEDICION
AVE. 20 DE NOVIEMBRE ESQ. CON AGUA ZARCA S/N, CO
L ALTAVISTA GUACHOCHI CHIHUAHUA
TEL:6495431134

MESA: YAZMIN-LLVR
MESERO: A-CAJA
PERSONAS: 1 ORDEN: 18
FOLIO: 25772
19/06/2024 12:29:51 PM
19/06/2024 02:00:19 PM
CAJERO:

Table with columns: CANT., DESCRIPCION, IMPORTE. Includes items like SMOKED HAM GDE, PIZZA MENONITA GDE, PEPPERONI MIXTA GRAN, HAWAIANA GRANDE.

SON: UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.

SUBTOTAL: \$1,002.59 IVA: \$160.41

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

-- VOTA ESTE 2 DE JUNIO --

***SOFT RESTAURANT V11 ***



VENTA
SERV NONOVATEX
CALLE CA NONOVA NO SN
NONOVA
9231801
19/JUN/2024 18:12:30

NUMERO DE TARJETA/CTA *****6967
PROCESADA 28311123ESTILO VISA /BANCO

IMPORTE \$1,629.00
OPER. 231 REF. 350788688869

ARQC: *****8ACF
AID: A000000031610
BBVA VISA.
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo



RESTAURANT EL ALIVIANO
AFILIACION 8489517

FECHA 19/06/2024 18:09:42

IMPORTE \$ 1,832.80

ARQC: 28311123ESTILO VISA
AID: A000000031610
BBVA VISA

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
COPIA DE CLIENTE

CONTACTO: @fiseriv.com

Acepta todas las tarjetas fiseriv



LA FORTALEZA

AFILIACION 9086022

FECHA 06/18/2024 19:09:29

IMPORTE \$ 201.50

ARQC: 219F20C15831751 TSI EBOR
AID: A0000000031610
BBVA VISA

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
COPIA DE CLIENTE

CONTACTO: @fiseriv.com



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
 NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
 AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4
 UNIDAD GUACHOCHI
 AV. DE LAS GARZAS #64 COL. LA HACIENDA
 C.P. 33183 GUACHOCHI CHIHUAHUA

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
 NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
 AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4
 UNIDAD SAMS CHIHUAHUA
 PERTI DE LA JUVENTUD #220 LOR HACIENDA
 DEL VALLE, CP. 31326 CHIHUAHUA, CHL
 REGIMEN FISCAL - 601
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA
 EFECTOS FISCALES

REGIMEN FISCAL - 601
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 VENTA EN LINEA 800 000 0022 OPCION 3

TDA#8240 OP#000003150 TE# 005 TR# 02898
 RFC: 1015

TDA#2710 OP#00000158 TE# 005 TR# 02057
 7505306317321 KNORR CALD \$ 32.00T
 40679 CALABAZA
 0.550 KGS A 42.90/KG \$ 23.50T
 7505495008826 GV CANELA \$ 23.00T
 7505495008857 GV SAL PIM \$ 23.00T
 42055 MAN FUJI BSA
 1.455 KGS A 36.90/KG \$ 53.69T
 7503019554951 ZANAH BABY
 2 X \$26.90 \$ 53.80T
 7505495001582 GV MANT225 \$ 51.50T
 40839 PAPA BLANC E
 0.695 KGS A 39.90/KG \$ 27.73T
 TOTAL \$ 287.82

SOCIO: 102-12507778820 CHIL PLUS
 JORGE ROBERTO BENAVIDE HERNANDEZ
 100806 BOTANA PAKET \$ 62.400
 Promocion Especial \$ -4.35
 115712 SABRIT ADUBA \$ 53.450
 115693 RUFFLES QUES \$ 53.450
 115677 DORITOS NACH \$ 53.450
 26735 600ML COCA C \$ 408.19A
 154152 24/355 ADAS \$ 193.35A
 Cuponera \$ -20.46
 244992 24/600ML AGU \$ 150.38T
 SUBTOTAL \$ 949.85
 DESCUENTO PAGO \$ -21.03
 TOTAL \$ 928.82
 PAGO EN CASH \$ 928.82
 CAMBIO \$ 0.00
 NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 51/100 M.N.

BANCOMER \$ 287.82
 CAMBIO \$ 0.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.

TARJETA: VISA DEBITO
 CUENTA: **67 I
 IMPORTE: 287.82
 AUTORIZACION: 451957
 AFILIACION: 5910823
 AID: A0000000031010
 ARQC: 930E923CE44AE196

TARJETA: VISA DEBITO
 CUENTA: **67 I
 IMPORTE: 928.82
 AUTORIZACION: 949326
 AFILIACION: 1743293
 AID: A0000000031010
 ARQC: 58300E83992344196

IVA 16.0% \$ 489.86 \$ 73.58
 IEPS 8.0% \$ 197.68 \$ 15.82

TOTAL IVA \$ 73.58
 TOTAL IEPS \$ 15.82

Consulte sus recompensas despues
 de 24 hs. en la App de Sams Club
 o en www.sams.club.mx

USTED AHORRO \$ 24.00

ARTICULOS VENDIDOS

TC# 53588850378994/422338

TS:170624095058

Como te atendimos?
www.miopinionwmx.com

Necesitas ayuda ahora?
 800-999-7267

SU TICKET DE COMPRA SERA VALIDO
 AL SALIR, DE ACUERDO AL CONTRATO
 DE AFILIACION.

Consulta nuestro aviso de privacidad
<https://bit.ly/privacidadwmx>
 Vigencia 05/2021

Disfruta de WIFI GRATIS en tu visita
 17/06/24 09:51:53

ARTICULOS VENDIDOS 9

FU# 0mfTYU x1Xa2F 50JhsH nfgj

TC# 639956017867726850633



TS:170624195110

Como te atendimos?
www.miopinionwmx.com
 Necesitas ayuda ahora?
 800 000 0022

AHORRAS MUCHO MAS!



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Devolución de Recursos a Caja Única (Facultad)

Facultad de Enfermería y Nutriología

25/06/2024

JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA



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

ULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

2,823.44

1001

Original

COS TALLERES DE ALIMENTACION GUACHOCHI

DENCIA DE RECTORÍA

5300 FEN

Fecha: 25/06/2024 14:11

Folio: 4199966-32

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: KARLA ANET MENDOZA CARRILLO

No. Empleado: ██████████ JAZMIN LETICIA TOBIAS
ESPINOZA

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y
NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD) 2 823.44

TARJETA DE CRÉDITO: 604860167 \$2,823.44



Folio: 4199966-32

0052

***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